



Naturkindergarten Trautheim
Foto: Gerhard Alexander

Doppischer

Haushalt 2023

- Entwurf -

Inhaltsverzeichnis

Der Haushalt 2023 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	13	grau
Haushaltsvermerke	15	grau
Vorbericht	19	grau
Inhaltsverzeichnis Vorbericht	21	
Ergebnishaushalt	105	rosa
Querschnitt Ergebnishaushalt 2023	109	
Finanzhaushalt	113	rosa
Querschnitt Finanzhaushalt 2023	119	
Investitionen	123	grau
Teilhaushalte		
Fachbereich 0, Bürgermeister/in, Behördenleitung	131	blau
• Bürgermeister/in		
• Behördenleitung, Gleichstellungsbeauftragte,		
• Personalrat, Schwerbehindertenvertretung		
• Datenschutzbeauftragte/r, Antikorruptionsbeauftragte/r		
Fachbereich 1, Zentrale Dienste, Personal, Finanzen	189	gelb
• Innere Verwaltung, (nachrichtlich: Kultur, Heimat und Sport)		
• Finanzen		
• Allgemeine Finanzwirtschaft		
• Steuern		
Fachbereich 2, Familie und Soziales	249	grau
• Soziale Angelegenheiten		
• Kinder und Jugend		
• Förderung Kultur und Sport		
Fachbereich 3, Bauen und technische Dienste	293	grün
• Planung, Entwicklung und Bau		
• Infrastruktur (u.a. Abwasser, Bauhof, Wasser)		
• Landschaftspflege		
Fachbereich 4, Sicherheit und Ordnung	385	rosa
• Sicherheit und Ordnung,		

Fortsetzung auf der Rückseite.... ↗

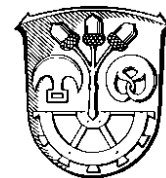
		Farbe
Produktübersicht (Produktbereichsplan)	433	grau
a) Erträge und Aufwendungen	435	grau
b) Einzahlungen und Auszahlungen	441	grau
Haushaltssicherungskonzept	443	rosa
Anlagen	447	grau
• Stellenplan	449	grau
• Investitionsprogramm 2022 bis 2026	457	grün
a) Einzahlungen für Investitionen	459	
b) Auszahlungen für Investitionen	463	
c) Übersicht Investitionen nach Maßnahmenart und Priorität	477	
• Erläuterungen zum Investitionsprogramm	489	grün
• Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen	515	grau
• Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	519	grau
• Schuldenübersicht	523	grau
• Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen	529	grau
• Budgetübersicht (gem. § 4 Abs. 7 GemHVO)	533	grau
• Übersicht Fraktionsmittel (gem. § 36 a Abs. 4 Hess. Gemeindeordnung)	539	grau
• Jahresabschluss der Gemeinde Mühlthal	543	grau
• Waldwirtschaftsplan 2023	545	grau
• Finanzstatusbericht 2023	563	grau

Haushaltssatzung

Haushalt 2023

Haushaltssatzung

der Gemeinde Mühlthal für das Haushaltsjahr 2023



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 2023 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 beschlossen.

§ 1

Der Haushaltsplan wird für das Haushaltsjahr **2023**
(€)

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	Pos. 24	-39.392.900,00
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen	Pos. 25	41.815.850,00
mit einem Saldo von	Pos. 26	2.422.950,00

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	2.422.950,00

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	Pos. 19	-599.300,00

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	Pos. 23	2.791.500,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	Pos. 28	-17.711.000,00
mit einem Saldo von	Pos. 29	-14.919.500,00
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	Pos. 31	12.500.000,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	Pos. 32	-690.200,00
mit einem Saldo von	Pos. 33	11.809.800,00

mit einem Zahlungsmittelbedarf (-) des Haushaltsjahres von	Pos. 34	-3.709.000,00

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2023 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 12.500.000,00 EUR festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2023 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 3.200.000,00 EUR festgesetzt.

§ 4

Liquiditätskredite werden nicht beansprucht.

§ 5

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2023 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 2023

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

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

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

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

Deckungsvermerke gemäß § 20 GemHVO

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

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

Erläuterung:

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

Sperrvermerke

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

a) Ergebnishaushalt

keine

b) Finanzhaushalt / Investitionen

keine

c) Stellenplan

keine

Regelungen für die Aufstellung der Jahresabschlüsse seit dem Jahr 2014

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

1. Zuschüsse für Investitionen werden bis zu einem Betrag von 500,00 € als Aufwand erfasst (Bagatellgrenze).
2. Rechnungsabgrenzungen werden erst ab einem Betrag von 1.000,00 € gebucht.
3. Die Nutzungsrechte für Grabstellen werden in jedem Fall zeitlich abgegrenzt.
4. Die gerundete Gesamtwesentlichkeitsgrenze beträgt 78.000,00 €.
5. Die Erheblichkeitsgrenze beträgt 4.000,00 €.
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	23
1.1	Einleitung	24
2	Inhalt und Struktur des doppelischen Haushaltsplanes	26
2.2	Ergebnisplan und Teilergebnisplan	26
2.3	Finanzplan und Teilfinanzplan	26
3	Produktorientierung	26
3.1	Organisationseinheit	26
3.2	Produktziele	26
3.3	Zielgruppen	26
3.4	Auftragsgrundlage	26
3.5	Produktverantwortliche/r	27
3.6	Kennzahlen	27
4	Grundsätzliches	27
5	Rückblick auf das letzte kamerale Haushaltsjahr 2007	28
6	Umstellung und Aufbau des ersten doppelischen Haushaltes 2008	28
6.1	Organisation der Gemeindeverwaltung der Gemeinde Mühlthal	30
6.2	Produktplan	35
7	Planungsgrundlage für den Haushalt 2023	37
7.1.	Darstellung der Ansätze im Haushalt 2023	40
7.2	Entwicklung der wichtigsten Erträge und Aufwendungen	41
7.2.1	Gewerbesteuer / Umsatzsteueranteil	41
7.2.2	Einkommensteuer und weitere Steuereinnahmen	44
7.2.3	Schlüsselzuweisung	47
7.2.4	Umlagen	49
7.2.5	Kredite und Zinsen	54
7.2.6	Liquide Mittel, Kassenkredite	57
7.2.7	Haushaltsausgleich	60
8	Erläuterungen	61
8.1	Erläuterungen zum Ergebnishaushalt	61
8.2	Erläuterungen zum Finanzhaushalt	71
8.3	Investitionen	78
8.4	Teilhaushalte	79
9	Personalaufwendungen und Stellenplan	89
10	Mittelfristige Finanzplanung	91
10.1	Finanzplanungserlass	91
10.2	Ergebnisplanung	98
10.3	Finanzplanung	98
11	Budgetierung der Finanzmittel (§ 4 GemHVO)	99
12	Controlling / Berichtswesen / Kennzahlen (§§ 4 und 28 GemHVO)	100
13	Kosten- und Leistungsrechnung (§ 14 GemHVO)	101
14	Begriffe Kosten – Leistungen / Erlöse	101
14.1	Kosten	101
14.2	Leistungen / Erlöse	101
15	Bestandteile der Kosten- und Leistungsrechnung	102
15.1	Kostenartenrechnung	102
15.2	Kostenstellenrechnung	102
15.3	Kostenträgerrechnung / Produkte (§ 4 GemHVO)	102
15.4	Interne Leistungsverrechnung	103
15.4.1	Verzinsung des Anlagenkapitals	103
16	Schlussbemerkung	104

Vorbericht zum Haushalt 2023

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 2023 noch keine endgültigen Vergleichswerte aus den noch nicht geprüften Jahresabschlüssen 2020 - 2021 zur Verfügung.

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

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

Die Jahresabschlüsse 2020 und 2021 sind aufgestellt. Die Prüfung der Abschlüsse wurde beim Revisionsamt beantragt.

Das im Haushalt 2023 abgedruckte Ergebnis aus 2021 hat eine erheblich verbesserte Aussagekraft und berücksichtigt die Eröffnungsbilanzwerte und die Ergebnisse der geprüften Jahresabschlüsse bis 2019 sowie die Rückführung des Eigenbetriebs.

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

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

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

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

Ab der Ziffer 6.1 werden die Veränderungen im Rahmen des Haushaltes 2023 dargestellt.

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

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



1. Allgemeines

1.1 Einleitung

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

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

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

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

Die Ziele der neuen Haushaltssystematik sind:

- ***Dokumentation öffentlichen Vermögens***

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

- ***Intergenerative Gerechtigkeit***

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

- ***Sicherung der Zahlungsfähigkeit***

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

- **Gewährleistung des parlamentarischen Budgetrechts**

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

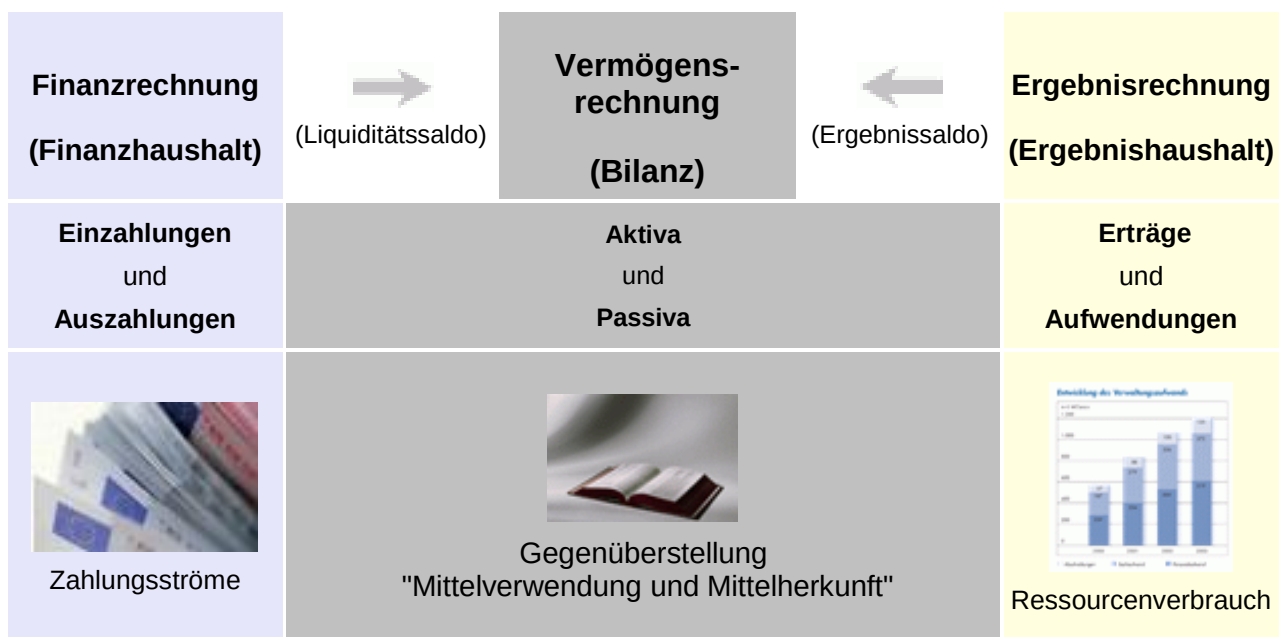
Der tatsächliche Geldfluss in Form von Einzahlungen und Auszahlungen als auch Erfolgsgrößen, die zusätzlich die inneren Verrechnungen und den Ressourcenverbrauch (Aufwendungen und Erträge) abbilden, werden dokumentiert. Das wesentliche Ziel dabei ist, die Darstellung des Vermögens und der Schulden sowie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

Die frühere Unterscheidung aus dem 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 doppelten Haushaltsplanes

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

2.1 Ergebnisplan und Teilergebnisplan

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

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

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

2.2 Finanzplan und Teilfinanzplan

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

3. Produktorientierung

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

3.1 Organisationseinheit

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

3.2 Produktziele

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

3.3 Zielgruppen

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

3.4 Auftragsgrundlage

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

3.5 Produktverantwortliche/r

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

3.6 Kennzahlen

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

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

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

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

4. Grundsätzliches

Generell gilt:

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

5. Rückblick auf das letzte kamerale Haushaltsjahr 2007

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

Im Rahmen der Jahresrechnung 2007 wurden systembedingt keine Haushaltsreste gebildet und in das erste 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 1.99, allgemeine Finanzwirtschaft

1407 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Fachbereich 2 = Teilhaushalt 2

2205 Gemeindeeigene Tageseinrichtungen für Kinder (alt: Fachbereich 5)

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

2207 Kultur und Heimatpflege (alt: Fachbereich 1)

2208 Förderung des Sports (alt: Fachbereich 1)

Fachbereich 3 = Teilhaushalt 3

3105 Grundstücks- und Gebäudemanagement

3202 Gemeindestraßen, Wege, Plätze

Fachbereich 4 = Teilhaushalt 4

2106 Brand- und Katastrophenschutz

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

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

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

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

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

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

6.1 Organisation der Gemeindeverwaltung der Gemeinde Mühlthal

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

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

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

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

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

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

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

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

Organisation der Gemeindeverwaltung Mühltal

			Stand: 1. Juni 2012
Bürgermeister/in Frau Dr. Mannes			
"Behördenleitung"			
• Behördenleitung • Controlling • Presse- und Öffentlichkeitsarbeit • Arbeitsschutz • Wirtschaftsförderung • Förderung des Tourismus			
• Gleichstellungsbeauftragte • Personalrat • Schwerbehindertenvertretung • Datenschutzbeauftragter			
Fachbereich 1 Hr. Th. Göbel / Hr. Klein	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	2.1 Sicherheit und Ordnung	3.1 Planung, Entwicklung und Bau	
• Gemeindeorgane • Organisation und Recht • Personalangelegenheiten • Zentraler Service, Mitgliedschaften • Informations- und Kommunikationstechnik	• Wahlen • Öffentliche Sicherheit und Ordnung • Personenstandswesen • Meldewesen • Ortsgericht, Schiedsamt • Brand- und Katastrophenschutz • Friedhofs- und Bestattungswesen • Öffentlicher Personen-Nahverkehr	• Sportstätten • Städtebauliche Planung • Bauverwaltung • Koordinierungsstelle Lokale Agenda 21 • Grundstücks- und Gebäudemanagement • Freibad	
1.2 Kultur, Heimat und Sport		3.2 Abfall und Verkehr	
• Kultur- und Heimatpflege • Förderung des Sports		• Abfallwirtschaft • Gemeindestraßen, Wege, Plätze • Straßenreinigung • Parkeinrichtungen (Parkplätze)	
1.4 Finanzen	2.2 Soziales, Kinder, Jugend und Senioren	3.3 Landschaftspflege	
• Finanzverwaltung • Submissionsstelle • Service für Gemeindewerke • Forstwirtschaftliche Unternehmen, Wald • Steuerverwaltung • Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen • Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft • Abwicklung der Vorjahre	• Soziale Angelegenheiten • Asylangelegenheiten • Seniorenangelegenheiten • Jugendarbeit • Gemeindeeigene Tageseinrichtungen für Kinder • Tageseinrichtungen für Kinder (andere Träger)	• 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) aufgeteilt in den Zentralen Service (Fachbereich 1) und die Finanzverwaltung (Fachbereich 2).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Gleichzeitig wurde die Funktion der Verwaltungsleitung eingeführt.

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

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

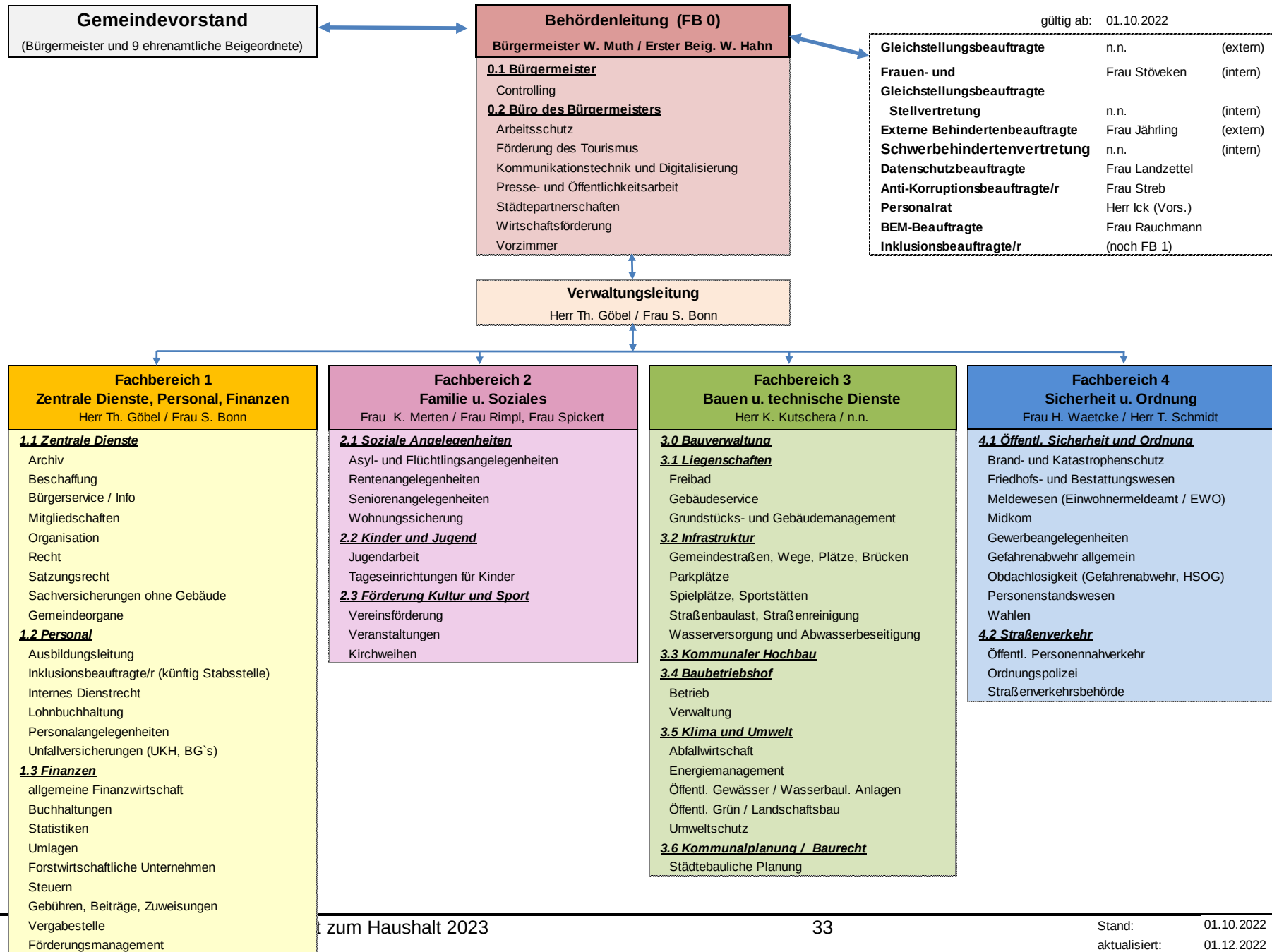
Mit dem Haushalt 2023 wurde die organisatorischen Änderungen übernommen.

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

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

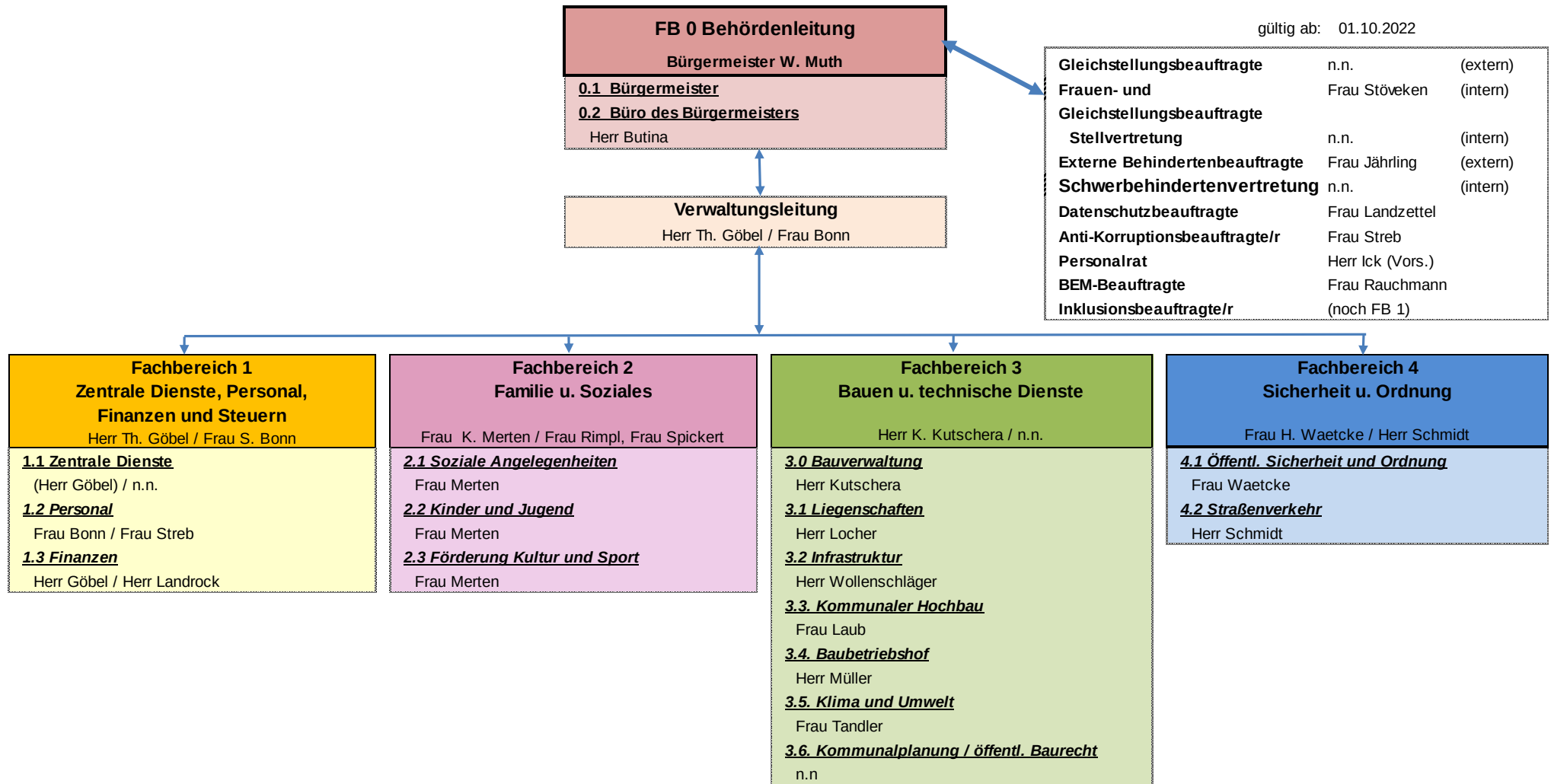
Die Auswertung nach Produkten wurde durch die bereits in den Vorjahren erfolgte entsprechende Gestaltung des Haushaltes ermöglicht.

Organisationsstruktur der Gemeinde Mühlthal



Organisationsstruktur der Gemeinde Mühlthal

- Sachgebiete und deren Leitung -



Stand: 01.10.2022

aktualisiert: 01.12.2022

6.2 Produktplan

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

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

Produktplan der Gemeinde Mühlthal				
Stand: 1. Januar 2023				
Budget-verantwortliche/r	Budget (Teil-haushalt)	Kosten-stelle	Produktname	Produkt-verantwortlichkeit
Hr. Willi Muth Hr. W. Hahn				
	0	0101	Behördenleitung	Hr. W. Muth
	0	0102	Controlling	Hr. 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	Fr. Stoeveken
	0	0502	Personalrat	Hr. Ick
	0	0503	Schwerbehindertenvertretung	n.n.
	0	0504	Datenschutzbeauftragte/r	Fr. Landzettl
	0	0505	Anti-Korruptionsbeauftragte/r	Fr. Streb
	0	0506	BEM-Beauftragte/r	Fr. Rauchmann
	0	0107	Informations- und Kommunikationstechnik	Hr. Butina
Herr Th. Göbel Frau S. Bonn				
	1.1	1103	Gemeindeorgane	Fr. Hummel
	1.1	1104	Organisation	n.n.
	1.1	1104	Recht	Fr. Waetcke
	1.1	1105	Personalangelegenheiten	Fr. Bonn
	1.1	1106	Zentraler Service, Mitgliedschaften	Fr. Bonn
	1.4	1401	Finanzverwaltung	Hr. Göbel
	1.4	1403	Vergabestelle	Hr. Göbel
	1.4	1406	Forstwirtschaftliche Unternehmen	Hr. Göbel
	1.99	1402	Steuerverwaltung	Fr. Maurer
	1.99	1407	Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen	Hr. Göbel
	1.99	1408	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Hr. Göbel
	1.99	1409	Abwicklung der Vorjahre	Hr. Göbel

Budget-verantwortliche/r	Budget (Teil- haushalt)	Kosten- stelle	Produktname	Produkt- verantwortlichkeit
Frau K. Merten Fachbereich 2 (alt: Fachbereich 5)				
Fr. Rimpel / Frau Spickert				
	2.1	2201	Soziale Angelegenheiten	Fr. Merten
	2.1	2202	Asylangelegenheiten	Fr. Merten
	2.1	2203	Seniorenangelegenheiten	Fr. Merten
	2.1	2204	Jugendarbeit	Fr. Merten
	2.1	2205	Gemeindeeigene Tageseinrichtungen für Kinder	Fr. Merten
	2.1	2206	Tageseinrichtungen für Kinder (andere Träger)	Fr. Merten
	2.1	2207	Kultur- und Heimatpflege	Fr. Merten
	2.1	2208	Förderung des Sports	Fr. Merten
Herr K. Kutschera Fachbereich 3				
	3.1	3101	Sportstätten	Hr. Locher
	3.1	3102	Städtebauliche Planung	Fr. Amann
	3.1	3103	Bauverwaltung	Hr. K. Kutschera
	3.1	3104	Koordinierungsstelle Lokale Agenda 21	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. Reimers
	3.3	3302	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	Fr. Reimers
	3.3	3303	Klima und Umwelt	Fr. Tandler
	3.4	3400	Bauhof	Hr. Schimko
Frau H. Waetcke Fachbereich 4				
Herr T. Schmidt				
	4.1	2101	Wahlen	Fr. Waetcke
	4.1	2102	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	Fr. Waetcke
	4.1	2103	Personenstandswesen	Fr. van Kann
	4.1	2104	Meldewesen	Fr. Waetcke
	4.1	2105	Ortsgericht, Schiedsamt	Fr. Waetcke
	4.1	2106	Brand- und Katastrophenschutz	Fr. Waetcke
	4.1	2107	Friedhofs- und Bestattungswesen	Fr. Huhn
	4.1	2108	Öffentlicher Personen Nahverkehr	Hr. Schmidt

7. Planungsgrundlage für den Haushalt 2023

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

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

Folgende Änderungen waren u.a. zu beachten und gelten 2023 fort.

a) Gesetzliche Änderungen

Finanzstatusbericht gemäß § 1 Abs. 4 Nr. 11 GemHVO

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

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

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

Deckung der Tilgung gem. § 3 Abs. 3 GemHVO

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

Planungsgrundsätze gemäß § 12 GemHVO

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

Die Erheblichkeitsgrenze für Investitionen wurde auf 200.000,00 €,

die für Instandsetzungsmaßnahmen wurde auf 150.000,00 €

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

Aufbau Finanzhaushalt

Das Muster 8 zu § 60 GemHVO wurde überarbeitet.

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

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

Die Verwaltung hat den Haushalt 2023 mit den aktuellen Mustern aufgebaut.

b) Forderung aus dem Finanzplanungserlass

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

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

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

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

c) Steuerrechtliche Änderung

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

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

d) Interne Regelung:

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

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

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

Die Jahresabschlüsse 2020 und 2021 sind aufgestellt.

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

Der Eigenbetrieb wurde zum 1.1.2016 wieder in die Kernverwaltung integriert.

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

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

Der Personalverrechnungssatz wurde, wie bei den Haushaltsberatungen 2021 angeregt, neu kalkuliert und beträgt seit dem 1. März 2022: 47,60 €.

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

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

Das im Haushalt 2023 abgedruckte Ergebnis aus 2021 hat eine erheblich verbesserte Aussagekraft und berücksichtigt bereits die Ergebnisse der aufgestellten Jahresabschlüsse die wesentlichen Positionen für Rückstellungen und Rücklagen.

Für die Aufstellung des Haushalts 2023 konnte auf die bilanzierten Werte bis zum Jahr 2021 zurückgegriffen werden.

Nach dem Stand der geprüften Eröffnungsbilanz, den geprüften Bilanzen bis einschließlich 2019 sowie den aufgestellten Abschlüssen 2020-2021, ergibt sich zum 31.12.2021 ein vorläufiger aufgelaufener Überschuss des ordentlichen Ergebnisses in Höhe von – 14.138.888,70 €.

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

Übersicht über die voraussichtlichen Überschüsse / Fehlbeträge im <u>ordentlichen</u> Ergebnis der Gemeinde Mühlthal				
nach dem Stand der derzeitigen Buchhaltung (Eröffnungsbilanz, geprüfte Jahresabschlüsse bis 2019, aufgestellte Abschlüsse 2020-2021)				
Stand: 22. Januar 2023				
Jahr	Überschuss	Fehlbetrag	Saldo	Status
01.01.2008			-6.072.317,26	geprüft
2008	-1.917.232,83		-7.989.550,09	geprüft
2009		1.333.851,47	-6.655.698,62	geprüft
2010		2.194.543,43	-4.461.155,19	geprüft
2011		1.704.494,74	-2.756.660,45	geprüft
2012		1.905.193,87	-851.466,58	geprüft
2013		344.438,83	-507.027,75	geprüft
2014		1.846.139,85	1.339.112,10	geprüft
2015	-1.463.204,97		-124.092,87	geprüft
2016	-2.116.151,96		-2.240.244,83	geprüft
2017	-1.147.087,96		-3.387.332,79	geprüft
2018	-2.023.823,62		-5.411.156,41	geprüft
2019	-2.316.052,81		-7.727.209,22	geprüft
2020	-2.960.251,37		-10.687.460,59	aufgest..
2021	-3.451.428,11		-14.138.888,70	aufgest..
2022		1.577.650,00		Plan
2023		2.422.950,00		Plan
nur Doppik	-17.395.233,63	9.328.662,19	-8.066.571,44	

7.1. Darstellung der Ansätze im Haushalt 2023

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 2022 – 2026 zu entnehmen.

Produktübersicht (Produktbereichsplan)

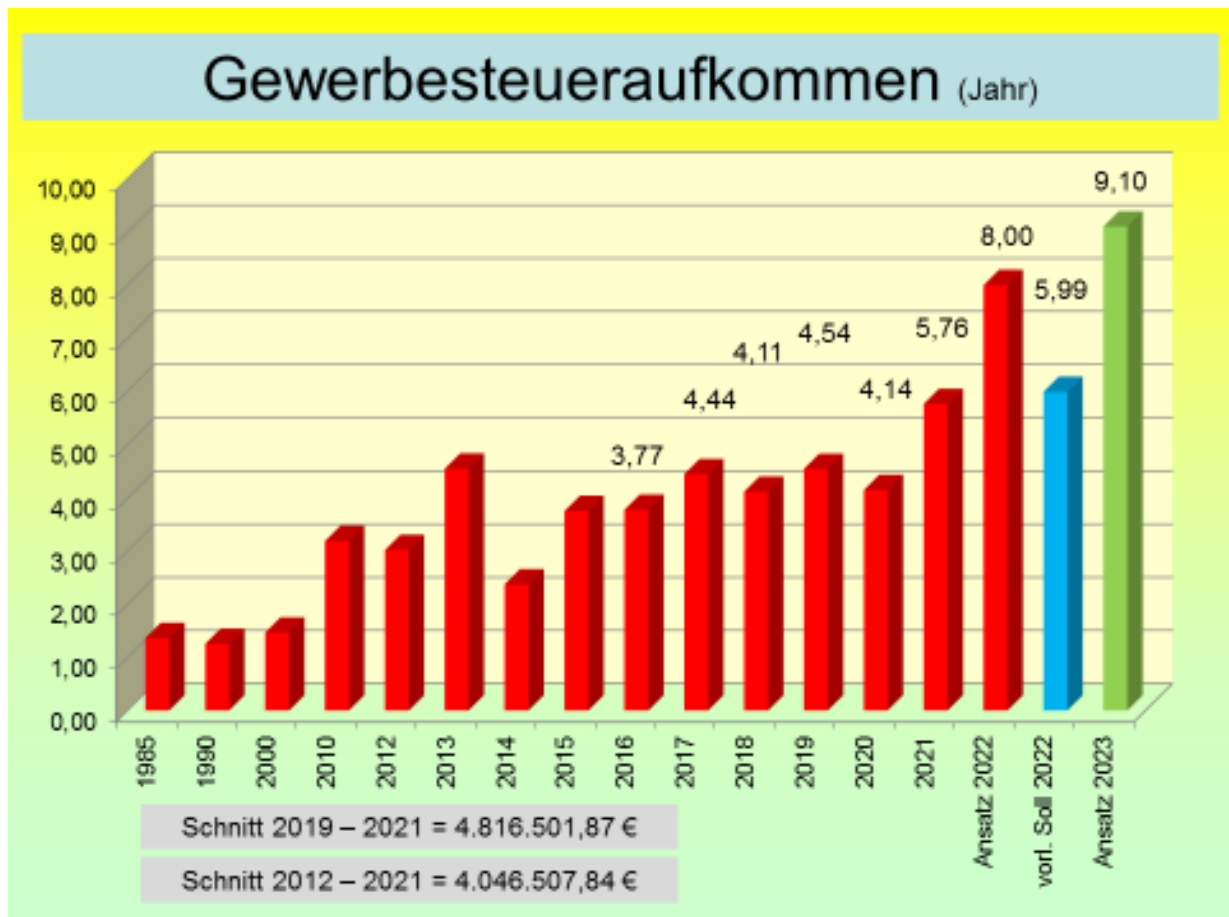
Die Produktübersicht wird gemäß den gesetzlichen Vorgaben bereits seit dem 1. Nachtrag 2013 in zwei Bereiche aufgeteilt.

- 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		
2010	3.187.633,54	233.569,41	3.421.202,95	16.855.272,78	18,91
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
2020	4.144.411,18	997.448,88	5.141.860,06	33.529.471,35	12,36
2021	6.297.809,20	1.068.351,68	7.366.160,88	34.821.375,58	18,09
Soll nach dem Haushaltsplan					
2022	8.000.000,00	920.000,00	8.920.000,00	35.832.550,00	22,33
2023	9.100.000,00	970.000,00	10.070.000,00	39.392.900,00	23,10



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.

Die Ansätze 2016 bis 2018 wurden jeweils aus dem Schnitt der letzten vorangegangenen 3 Jahre ermittelt und mit der Steigerung aus den Orientierungsdaten aus dem Finanzplanungserlass errechnet.

Der Ansatz 2019 wurde 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. € Gewerbesteuer 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 Jahr 2021 konnte, aufgrund der späten Aufstellung des Haushaltes, auf die Zahlen aus der Jahressollstellung zurückgegriffen werden. So konnte ein Ansatz von 5 Mio. € eingestellt werden.

Für das Planjahr konnte, auf die Zahlen aus der Jahressollstellung zurückgegriffen werden. Diese beträgt rund 4,5 Mio. €.

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

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

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

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

Kritisch ist anzumerken, dass von 511 gemeldeten Gewerbetreibenden nur 314 für das Jahr 2022 Gewerbesteuer gezahlt haben. Von den „Top Ten“ der Gewerbesteuerzahlenden werden ca. 55,5% der Gewerbesteuererträge erbracht. Davon werden von fünf Gewerbesteuerzahlenden rund 75 % der Steuererträge erbracht.

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

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

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

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

Gewerbesteuerumlage / Heimatumlage

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

Gewerbesteueraufkommen / Hebesatz * Vervielfältiger

ermittelt werden, sind nach den aktuellen Orientierungsdaten aus dem Oktober 2022 mit einem Vervielfältiger von Gesamtvervielfältiger von 56,75% für die Jahre 2023-2026 berechnet (Ziffer I der Orientierungsdaten). Der Vervielfältiger soll demnach bis einschließlich 2026 unverändert bleiben.

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

Bedingt durch das geplante stark erhöhte Steueraufkommen belaufen sich in 2023 die zu zahlende

Gewerbesteuerumlage	839 T€	(2022: 737 T€)
Heimatumlage	521 T€	(2022: 458 T€)

Die Veränderungen beruhen dieses Jahr ausschließlich auf den eigenen Steuermehrerträgen.

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

Zum 01.01.2020 wurde in Hessen die Heimatumlage eingeführt.

Durch den Wegfall des Umlagevervielfältigers für den Länderfinanzausgleich (zuletzt 29 Punkte) hätten die Kommunen erhebliche Mittel an der 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		Gemeindean- teil an der Einkommen- steuer (1)	Anteil nach Familien- leistungs- ausgleich	Ver- gnügnungs- steuer	Hunde- steuer	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
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
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
2020	22.960,85	3.275.318,37	10.242.122,70	702.699,01	83.561,88	63.027,00	14.389.689,81
2021	24.428,65	3.414.788,05	11.423.690,76	731.164,40	79.115,51	64.613,00	15.737.800,37
Soll nach dem Haushaltsplan							
2022	24.000,00	3.400.000,00	11.800.000,00	750.000,00	85.000,00	64.500,00	16.123.500,00
2023	24.400,00	3.400.000,00	12.300.000,00	775.000,00	85.000,00	64.500,00	16.648.900,00
(1) seit 1996 im Haushaltsplan aufgeteilt in Einkommensteuer und Familienleistungsausgleich							

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

Für die Verteilung der Einkommensteueranteile ist eine im 3-Jahresrhythmus neue festgesetzte Schlüsselzahl maßgeblich. Gleichzeitig wird das an der Verteilung zu berücksichtigen Einkommen (alt 30 T€ / 60 T€, neu 35 T€ / 70 T€) festgelegt.

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.

Durch die Erhöhung des Aufkommens konnte der Ansatz jedoch mit 10,85 Mio. € geplant werden.

Der Ansatz 2019 wurde aus den Werten von 2018 mit den Orientierungsdaten hochgerechnet und mit 10,8 Mio. € veranschlagt. Es sind 10.746.202,23 € eingegangen.

Ab dem 1.1.2021 gelten turnusgemäß wieder neue Schlüsselzahlen für die Verteilung des Steuer-
aufkommens.

Bei dieser Neuberechnung stellt sich die Gemeinde im Vergleich mit der Anpassung 2018 rechnerisch wieder besser.

Auf die Einkommensteueranteile entfallen (in der Vergleichsberechnung mit dem Jahr 2019) Verbesserungen von 83 T€, bei den Umsatzsteueranteilen rund 48 T€.

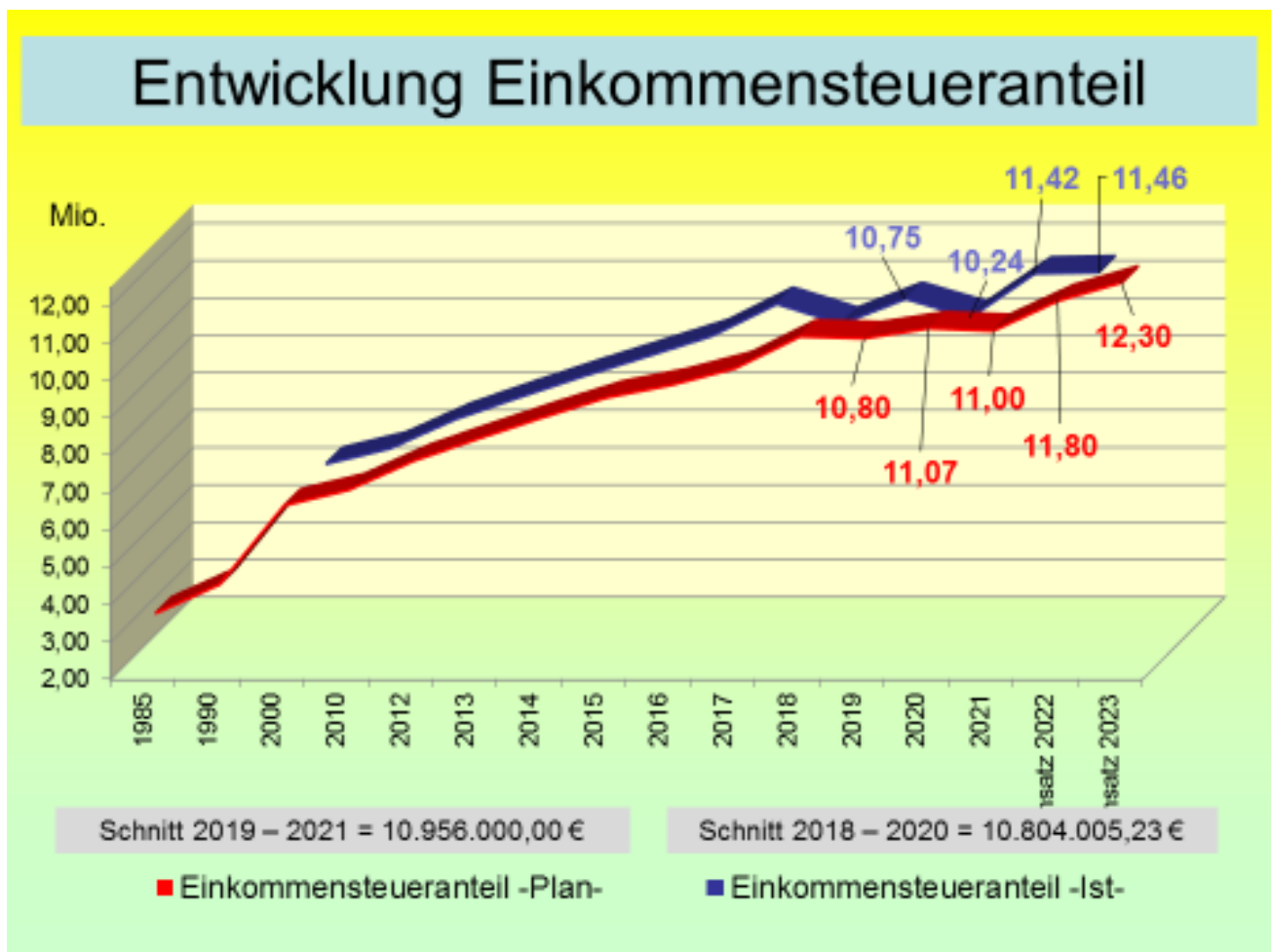
Für das Jahr 2021 wurde aufgrund der Steuerschätzung mit Verbesserungen im Bereich von 7,5 % gerechnet. Der Ansatz war mit 11 Mio. € vorgesehen. Die Änderungen der Schlüsselzahl sind darin berücksichtigt.

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

Die Erträge aus Ausgleichsleistungen für den Familienleistungsausgleich konnte der Ansatz aufgrund der Orientierungsdaten geringfügig (+25 T€) auf 775 T€ erhöht werden.

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

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



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

Das Aufkommen 2023 wurde, orientiert an dem vorläufigen Ergebnis 2022 wieder mit 3,4 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.

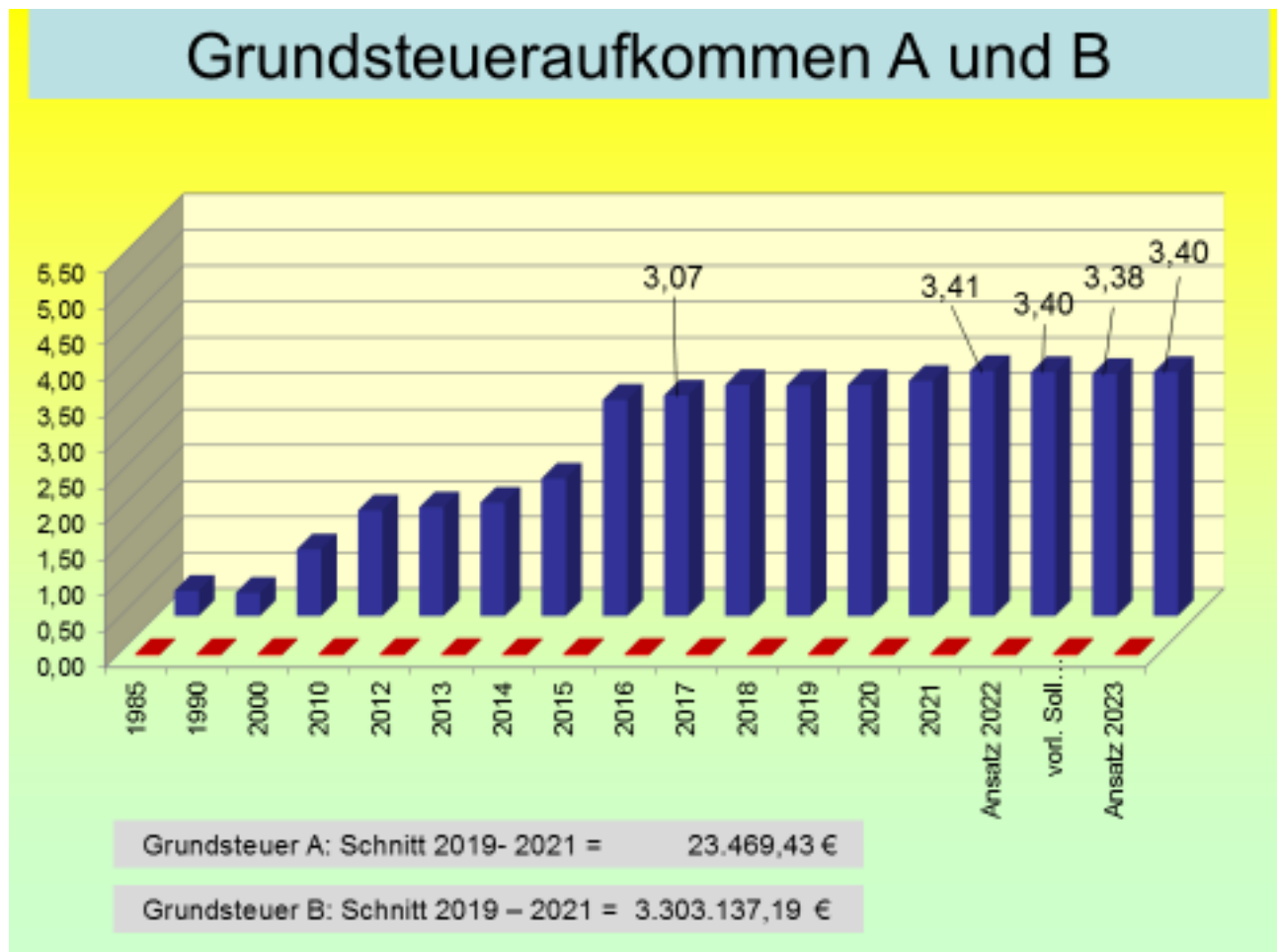
Mit der sicher nicht leichten Entscheidung den Hebesatz der Grundsteuer B erneut nicht unerheblich anzuheben, hat die Gemeindevertretung die Voraussetzung geschaffen, die folgenden Haushaltsjahre mit einem Überschuss abzuschließen und ausreichend liquide Mittel bereit zu stellen.

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

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

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

Bei der Grundsteuer B entspricht ein Hebesatzpunkt aktuell rund 6.000,00 € 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.



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

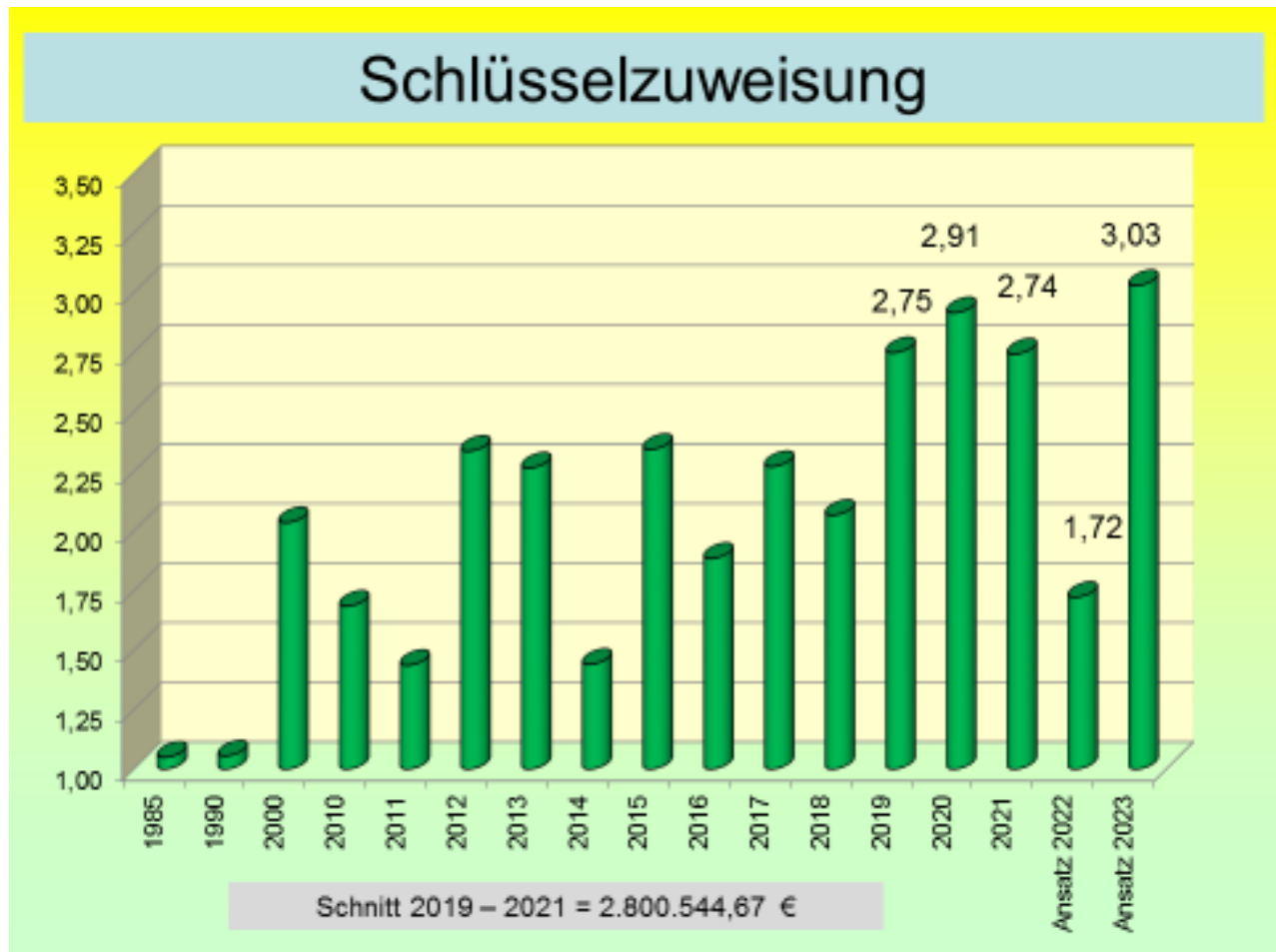
Da die Gemeinde Mühlthal nur zum Stichtag der Berechnung für die Kompensationszahlungen wenig Steuererträge zu verzeichnen hatte schlugen die Kompensationsmittel 2021 und 2022 negativ bei den Schlüsselzuweisungen zu Buche.

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

Jahr	Schlüsselzuweisungen 1407-001 54 01 010 (Euro)	Bedarfszuweisungen vom Land (Euro)	Kreis (Euro)	Insgesamt (Euro)	Veränderungen zum Vorjahr (Euro)
1985	1.049.113,68	4.397,11	10.466,85	1.063.977,64	
1990	1.054.735,84			1.054.735,84	12.479,61
2000	2.033.800,48			2.033.800,48	72.573,79
2010	1.683.303,00			1.683.303,00	-323.554,00
2012	2.333.562,00			2.333.562,00	898.477,00
2013	2.262.621,00			2.262.621,00	-70.941,00
2014	1.439.057,04			1.439.057,04	-823.563,96
2015	2.340.567,00			2.340.567,00	901.509,96
2016	1.883.239,00			1.883.239,00	-457.328,00
2017	2.268.877,04			2.268.877,04	385.638,04
2018	2.064.908,00			2.064.908,00	-203.969,04
2019	2.746.570,00			2.746.570,00	681.662,00
2020	2.914.181,00			2.914.181,00	167.611,00
2021	2.740.883,00			2.740.883,00	-173.298,00
Soll laut Haushaltsplan					
2022	1.720.500,00			1.720.500,00	-1.020.383,00
2023	3.028.000,00			3.028.000,00	1.307.500,00

Durchschnittlich erhielten wir in den letzten 10 abgeschlossenen Haushaltsjahren (2012 - 2021) eine jährliche Schlüsselzuweisung in Höhe von rund 2,29 Mio. €.

Der Ansatz stellt daher nach den Durchschnittswerten eine Abweichung von rund + 728 T€ dar.



7.2.4 Umlagen

Bei den Aufwendungen konnte 2023 die größte Einzelposition, die **Kreis- und Schulumlage**, sehr genau geplant werden, da zum Zeitpunkt der Planerstellung die vorläufigen Daten des Kreises vorlagen.

Die Kreis- und Schulumlage insgesamt steigt 2023 gegenüber dem Vorjahr um 1,56 Mio. € an. Von 2021 nach 2022 stieg die Umlage bereits um rund 1,0 Mio. €.

Der Hebesatz (insgesamt) hat sich von 2021 (53,45%) über 55,0 % in 2022 auf jetzt 57,69% erhöht.

Die Erhöhung der Umlagegrundlagen beträgt rund 1,681 Mio. € (2022: 1,297 Mio. €).

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 von 2016 – 2021 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.

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

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

Für 2022 ergibt sich eine weitere Belastung ggü. dem Vorjahr von rund 1,56 Mio. €.

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

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

Wie der untenstehenden Übersicht „Entwicklung des kommunalen Finanzausgleichs“ zu entnehmen ist, wird der Haushalt der Gemeinde Mühlthal im Bereich des kommunalen Finanzausgleichs von 2021 nach 2022 saldiert mit 252.080,76 € (Vorjahr 2.052.512,20 €) rechnerisch belastet (siehe „II. Differenz Summen (a+c+d)-b“ der Tabelle).

Im Vergleich der letzten fünf Jahre (2019 - 2023) ist die Belastung aus dem Finanzausgleich für die Gemeinde Mühlthal von 7.648.358,17 € um rund 2,96 Mio. € auf 10.613.383,61 € (Vorjahr 10,36 Mio. €) 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.

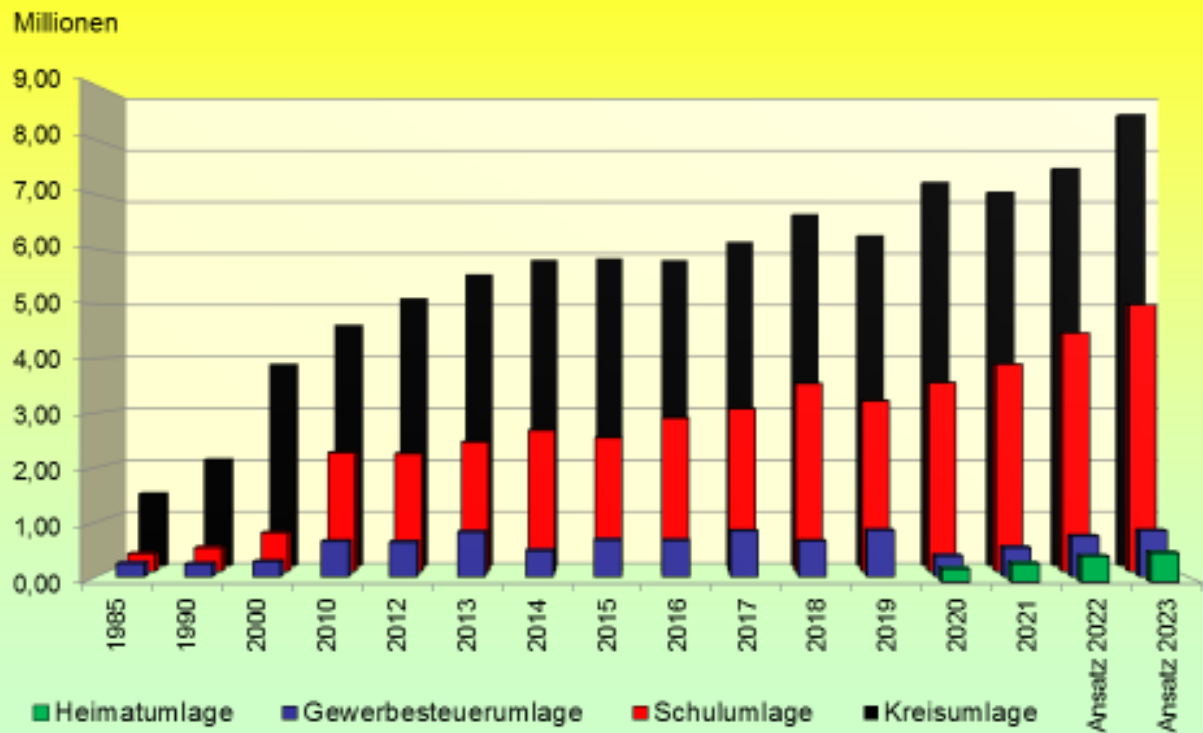
Entwicklung des kommunalen Finanzausgleichs

Stand: 17. Januar 2023

Vergleich Vorjahre / Planungsjahr	Differenz 2022 / Planung 2023	2023 Planung	2022 -neue Umlage- Planung	2021 Ist	2020 Ist	2019 Ist	2018 Ist
Hebesatz Kreisumlage	1,90	36,58	34,68	34,68	36,10	35,53	35,11
Hebesatz Schulumlage	<u>0,79</u>	<u>21,11</u>	<u>20,32</u>	<u>18,77</u>	17,35	17,92	<u>18,34</u>
Hebesatz insgesamt	2,69	57,69	55,00	53,45	53,45	53,45	53,45
Kreisumlage	1.032.244,53	8.648.259,33	7.616.014,80	7.166.130,93	7.351.845,86	6.891.045,28	6.734.954,00
Schulumlage	<u>528.395,23</u>	<u>4.990.835,28</u>	<u>4.462.440,05</u>	<u>3.878.554,72</u>	<u>3.533.366,36</u>	<u>3.475.584,90</u>	<u>3.518.059,00</u>
a) Summe Kreisumlagen	1.560.639,76	13.639.094,61	12.078.454,85	11.044.685,65	10.885.212,23	10.366.630,17	10.253.013,00
b) Schlüsselzuweisungen	1.308.381,00	3.028.925,00	1.720.544,00	2.740.883,00	2.914.181,00	2.746.570,00	2.064.908,00
I. Differenz Summen a + b	-252.258,76	-10.610.169,61	-10.357.910,85	-8.303.802,65	-7.971.031,23	-7.620.060,17	-8.188.105,00
c) Kompensationsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d) Zinsdienstumlage	-178,00	3.214,00	3.392,00	4.988,00	22.812,00	28.298,00	29.581,00
II. Differenz Summen (a+c+d)-b	252.080,76	10.613.383,61	10.361.302,85	8.308.790,65	7.993.843,23	7.648.358,17	8.217.686,00
Kreisumlagegrundlagen (Kreis DA-DI)	1.681.216,00	23.642.043,00	21.960.827,00	20.663.584,00	20.365.224,00	19.395.005,00	19.182.243,00
- Veränderung in % ggü. Vorjahr	1,38	7,66	6,28	1,44	4,76		9,80
Ein Hebesatzpunkt Grundsteuer B		6.100,00					

Übersicht über die Entwicklung der wesentlichen Umlagen										
	Kreisumlage	Schulumlage	Gewerbe- steuerumlage	Heimat- umlage ab 2020	Umlage an Abwasser- verband Modau (1)	Umlage an den Wasser- verband 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		
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
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	364.999,48	11.669.437,18	30.131.707,49	38,73
2020	7.351.846,00	3.533.366,00	380.337,36	236.352,50	1.035.644,73	97.803,64	364.999,48	13.000.349,71	30.703.975,19	42,34
2021	7.166.131,00	3.878.555,00	530.812,21	329.861,87	1.019.997,37	102.723,82	356.948,44	13.385.029,71	31.369.947,47	43,59
(*) Soll laut dem Haushaltsplan										
2022	7.617.000,00	4.463.000,00	737.000,00	458.000,00	1.013.000,00	103.000,00	355.000,00	14.746.000,00	37.410.200,00	39,42
2023	8.648.500,00	4.991.000,00	839.000,00	521.000,00	1.042.000,00	103.000,00	445.100,00	16.589.600,00	41.815.850,00	39,67
(1) wurde von 1989 bis 2015 bei den Gemeindewerken verrechnet										
(2) ab 2016 mit Umlagenanteil ehemalige Gemeindewerke										

Umlagen



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 2022 vorhandenen liquiden Mittel in Höhe von 9.409.049,12 € müssen für die 2022 geplanten Investitionen „nur“ 10,0 Mio. € Darlehen aufgenommen werden. Die Darlehensaufnahme war wegen noch nicht erfolgten Mittelverwendung nicht erforderlich.

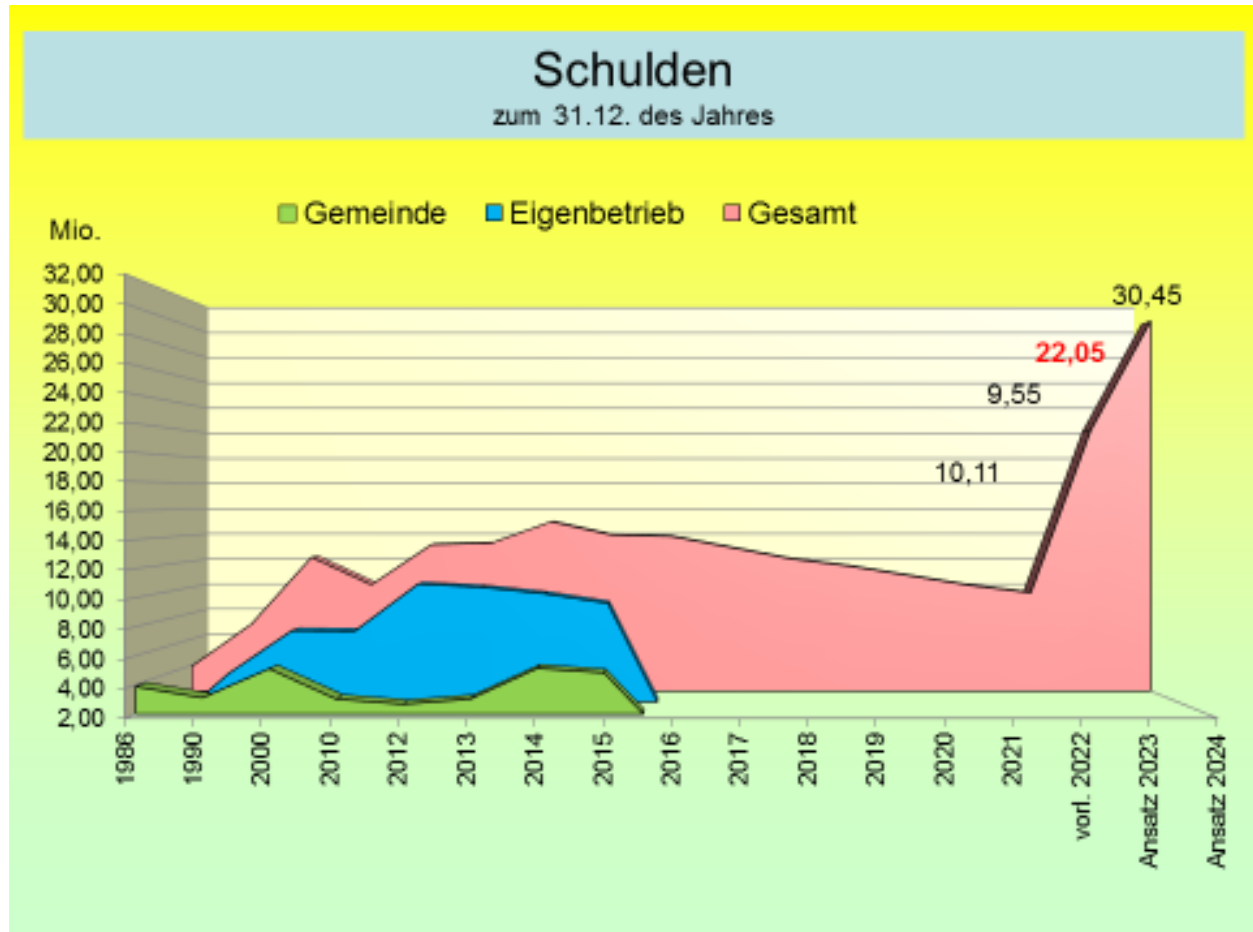
Zum 31. Dezember 2022 hat die Gemeinde insgesamt Schulden in Höhe von 9.550.436,27 € (Vorjahr 10.114.999,34 €).

Unter Berücksichtigung der im Haushaltsjahr 2023 geplanten Darlehensaufnahmen in Höhe von 12,5 Mio. € beträgt die Nettoneuverschuldung 11,81 Mio. €.

Die für 2023 geplante Tilgung der bestehenden Darlehen beträgt rund 525 T€ (Vorjahr 568 T €).

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.

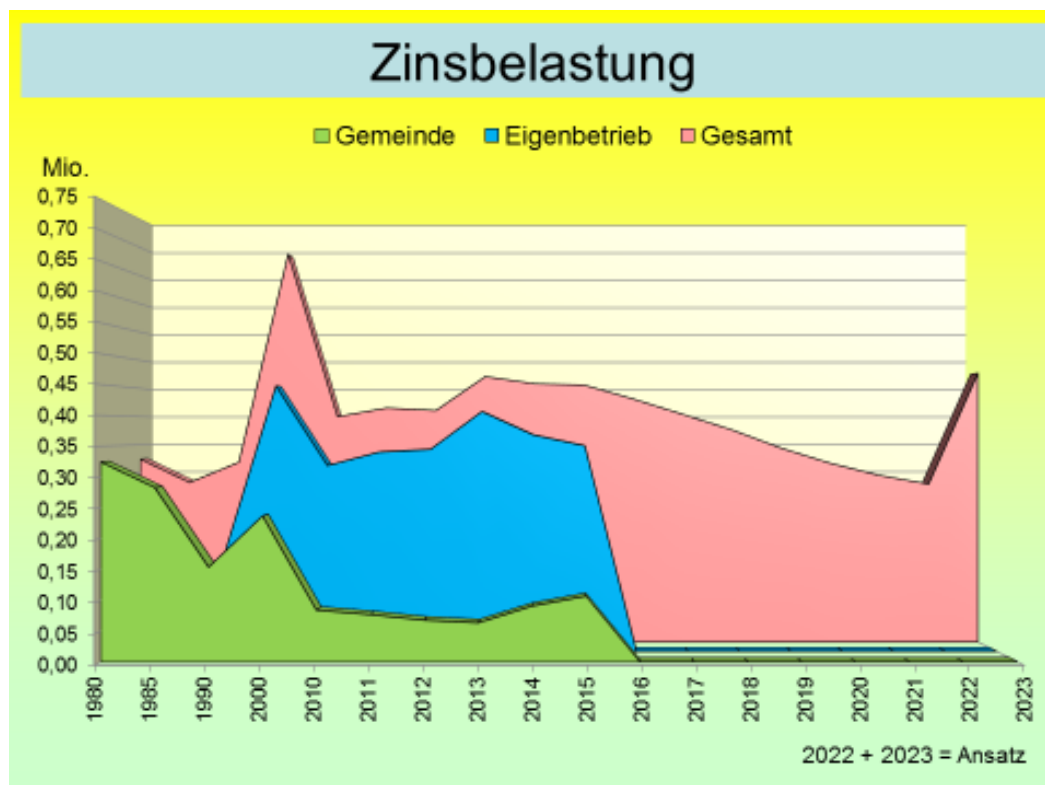
Die Gemeinde muss bei den Darlehen aus den Sonderinvestitionsprogrammen nur 1/6 bzw. 50 % der aufzunehmenden Darlehen tilgen.



Durch die bisher 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
2010	84.039,03	315.824,60	399.863,63
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
2020	317.291,63		317.291,63
2021	294.868,10		294.868,10
Soll lt. Haushaltsplan			
2022	280.200,00		280.200,00
2023	477.000,00		477.000,00

Da das Darlehen aus der Darlehensaufnahme 2019 mindestens 10 Jahre zinsfrei ist, reduziert sich die Zinsbelastung, auch mit den Darlehen des ehemaligen Eigenbetriebes, weiter.
Durch die geplante Neuaufnahme von Darlehen wird die Belastung ab 2023 wieder steigen.



Schuldenstand, Pro Kopf Verschuldung

Datum	Ein- wohner	Schulden -Gesamt-			Schulden - pro Kopf -		
		Gemeinde (Euro)	Eigenbetrieb (Euro)	Gesamt (Euro)	Gemeinde (Euro)	Eigenbetrieb (Euro)	Gesamt (Euro)
01.01.1977	12.180	3.408.719,18		3.408.719,18	279,86	0,00	279,86
31.12.1986	12.849	3.889.300,44		3.889.300,44	302,69	0,00	302,69
31.12.1990	12.945	3.110.104,99	4.048.156,52	7.158.261,51	240,26	312,72	552,98
31.12.2000	13.573	5.112.133,28	7.178.856,94	12.290.990,22	376,64	528,91	905,55
31.12.2010	13.867	3.024.174,31	7.148.862,34	10.173.036,65	218,08	515,53	733,61
31.12.2011	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
31.12.2020	13.918	10.844.760,53		10.844.760,53	779,19		779,19
31.12.2021	13.819	10.114.999,34		10.114.999,34	731,96		731,96
		Soll nach dem Haushaltsplan					
31.12.2022	13.956	9.550.436,27		9.550.436,27	684,32		684,32
31.12.2023	13.956	22.050.436,27		22.050.436,27	1.580,00		1.580,00
<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 2022-2023 stellen den Stand vom Juni 2022 dar. Neuere Zahlen liegen nicht vor							

Demnach beträgt die Pro-Kopf-Verschuldung der Gemeinde zum Ende des Haushaltsplanjahres 2023: 1.580,00 € (Vorjahr: 648,32 €).

Zum Jahresende 2017 ist die Pro Kopf Verschuldung unter 1.000,00 € pro Einwohner gesunken. Leider wird diese allein durch die im Haushaltsjahr vorgesehenen Darlehensaufnahmen zum 31.12.2023 auf 1.580,00 € steigen.

Die Verschuldung pro Kopf wird auf Grundlage der Einwohnerzahl vom Hessischen Statistischen Landesamt ermittelt. Das Hess. Stat. Landesamt hat für 2022 noch keine neueren Einwohnerzahlen bekannt gegeben.

Für die im Jahr 2023 aufzunehmenden Darlehen wurden die Zins- und Tilgungsleistungen nur zur Hälfte im Haushalt berücksichtigt, da mit einer Darlehensaufnahme frühesten zum Sommer 2023 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	
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	1.612.922,47	8.798.364,91	0,00
2020	8.798.364,91	479.461,73	9.277.826,64	0,00
2021	9.277.826,64	131.222,48	9.409.049,12	0,00
Soll nach dem Haushaltsplan				
2022	9.409.049,12	-5.131.650,00	4.277.399,12	0,00
2023	6.204.221,37	-3.709.000,00	2.495.221,37	0,00
Ansatz lt. Finanzplan				
2024	2.495.221,37	-327.200,00	2.168.021,37	0,00
2025	2.168.021,37	-101.400,00	2.066.621,37	0,00
2026	2.066.621,37	255.450,00	2.322.071,37	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 Haushaltsplanjahr nicht erforderlich.

Bei dieser positiven Entwicklung ist in den Jahren 2023 – 2026 zu berücksichtigen, dass im gleichen Zeitraum 29,5 Mio. € an Kreditaufnahmen eingeplant sind.
Die Kreditaufnahmen würden sich bei vorhandenen liquiden Mitteln verringern und damit den Bestand an den liquiden Mitteln, bis auf die Liquiditätsreserve, reduzieren.

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

Liquiditätsreserve

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

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

Für das Haushaltsjahr 2023 errechnet sich die Liquiditätsreserve wie folgt:

Berechnung der notwendigen Liquiditätsreserve (§ 106 HGO)	Jahr	Betrag (€) (aus Nr. 18 Finanzhaushalt)
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Soll lt. Haushaltsplan des Haushaltsvorjahres	2022	35.098.400,00
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Ist lt. Haushaltsplanjahr -2 Jahre	2021	29.595.758,24
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Ist lt. Haushaltsplanjahr -3 Jahre	2020	29.454.814,20
	Summe	94.148.972,44
	Schnitt der drei Jahre	31.382.990,81
	davon 2%	<u>627.659,82</u>

Diese errechnete Liquiditätsreserve in Höhe von 627.659,82 € (Vorjahr 600.725,30 €) soll am 31.12. des Planungsjahres zur Verfügung stehen.

Der Finanzhaushalt weist unter Ziffer 40 einen Zahlungsmittelbestand zum 31.12.2023 in Höhe von 2.495.221,00 € aus. Die Liquiditätsreserve ist vorhanden.

Liquiditätsplanung

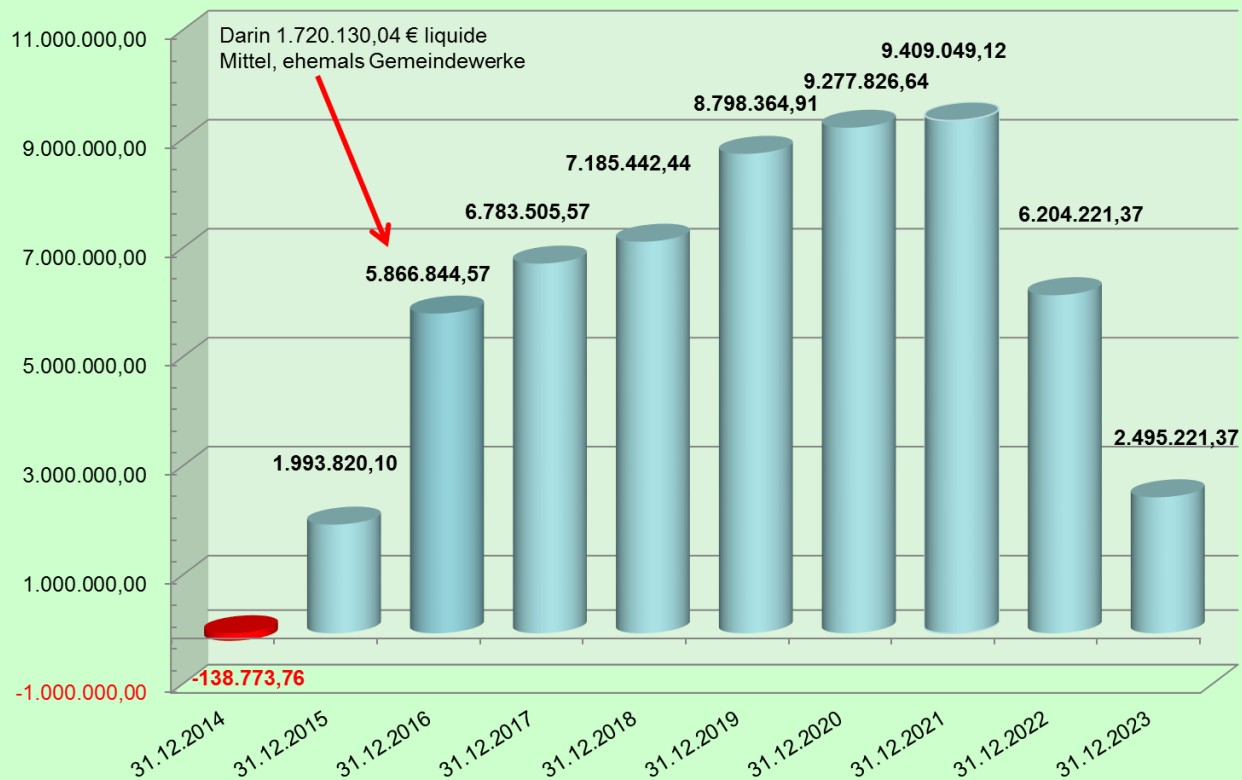
Aufgrund einer Änderung der HGO ist seit dem Jahr 2012 die Festsetzung von Kassenkrediten (neu: Liquiditätskredite) in der Haushaltssatzung durch die Kommunalaufsicht genehmigungspflichtig. Für die Genehmigung der Kassenkredite ist eine Liquiditätsplanung vorzulegen.

Liquiditätskredite werden auch 2023 nicht benötigt.
Die Liquiditätsplanung kann auch für das Jahr 2023 entfallen.

Entwicklung der liquiden Mittel

(ohne Kassenkredite)

Haushaltsjahre 2014 – 2023



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 2023 der Jahresabschluss 2021 aufgestellt ist, kann die Ergebnismrücklage gut dargestellt werden.

Die Rücklage im ordentlichen Ergebnis beträgt zum 31. Dezember 2021: 14.138.888,70 €

Unter Ziffer 7 „Planungsgrundlage für den Haushalt 2023“ wurde die Entwicklung des ordentlichen Ergebnisses bereits dargestellt.

Den vorliegenden Quartalsberichten und der Übersicht über die voraussichtlichen Überschüsse / Fehlbeträge im ordentlichen Ergebnis des Jahres 2022 der Gemeinde kann entnommen werden, das Ende 2022 voraussichtlich ein Fehlbetrag von rund 1,5 Mio. € entstehen wird.

Die aufgelaufenen Überschüsse stellen keine liquiden Mittel dar!!!

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

Nach dem derzeitigen Stand der Haushaltsplanung wird das Haushaltsjahr 2023 mit einem geplanten Fehlbedarf von 2.422.950,00 € (2022: Fehlbedarf von 1.577.650,00 €) 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 2023 nicht erforderlich, da die Gemeinde

- den Haushalt 2023 (mit den Überschüssen aus Vorjahren) ausgleichen konnte,
- Fehlbeträge aus Vorjahren nicht auszugleichen sind,
- und die nach der Ergebnis- und Finanzplanung 2022 – 2026 aufgezeigten Fehlbeträge ebenfalls aus Überschüssen der Vorjahre ausgeglichen werden können.
- Der im Haushaltsjahr 2023 entstandene Zahlungsmittelfehlbedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit durch ungebundene liquide Mittel gedeckt werden kann.

8. Erläuterungen

Hinweis:

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

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

Nach § 17 GemHVO sind folgende Erläuterungen vorgesehen.

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

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

8.1 Erläuterungen zum Ergebnishaushalt

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

Die Erläuterungen sind nach folgendem Schema aufbereitet.

Nr.	Bezeichnung
	Ansatz 2023
	Ansatz 2022
	Erläuterungen

a) Erträge

01 *Privatrechtliche Leistungsentgelte*

Ansatz 2023	- 941.800,00 €
Ansatz 2022	- 864.100,00 €

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

Die wegen der Corona Pandemie geringeren Einnahmen aus dem Schwimmbadbetrieb und der Vermietung der gemeindeeigenen Säle werden wieder höher angesetzt.

02 *Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte*

Ansatz 2023	- 5.576.650,00 €
Ansatz 2022	- 5.406.750,00 €

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 320.100,00 € (Vorjahr: 321.600,00 €). Dies reduziert im aktuellen Jahr die Erträge.

Die zum 1.1.2023 erhöhten Wassergebühren machen den größten Teil der Mehrerträge aus.

03 *Kostenersatzleistungen und -erstattungen*

Ansatz 2023	- 159.650,00 €
Ansatz 2022	- 170.550,00 €

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

04 *Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen*

Ansatz 2023	- 80.000,00 €
Ansatz 2022	- 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.

Der Ansatz orientiert sich am Ergebnis 2021 und dem vorl. Ergebnis 2022.

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

Ansatz 2023	- 25.962.400,00 €
Ansatz 2022	- 24.312.500,00 €

Steuern sind Erträge ohne direkte Gegenleistung.

Im Wesentlichen handelt es sich bei dieser für 2023 um 1.649.900,00 € erhöhten größten Einnahmeposition um

	2023	2022	2021
Einkommensteueranteil	- 12.300.000,00	- 11.800.000,00	- 11.000.000,00
Gewerbsteuer	- 9.100.000,00	- 8.000.000,00	- 5.000.000,00-
Grundsteuer A und B	- 3.424.400,00	- 3.400.000,00	- 3.289.000,00-
Umsatzsteueranteil	- 970.000,00	- 920.000,00	- 1.000.000,00
Sonstige Steuern	- 168.000,00	- 168.000,00	- 166.000,00

Auf die Erläuterungen bei Ziffer 7 des Vorberichtes wird verwiesen.

06 Erträge aus Transferleistungen

Ansatz	- 775.000,00 €
Ansatz 2022	- 750.000,00 €

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

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

Ansatz 2023	- 4.567.250,00 €
Ansatz 2022	- 2.978.450,00 €

Größter Änderungsposten sind die um 1,3 Mio. € (Vorjahr - 1,02 Mio.€) auf 3,02 Mio. € gestiegenen Schlüsselzuweisungen (2022: 1,72 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. € enthalten.

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

Ansatz 2023	- 842.600,00 €
Ansatz 2022	- 791.600,00 €

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 2023 kann aufgrund der Rückführung des Eigenbetriebs und der Jahresabschlüsse bis einschl. 2021 gut nach dem Stand der Anlagenbuchhaltung geplant werden.

2023 werden gemäß der Gebührenkalkulation 308 T€ aus dem Sonderposten für den Gebührenaussgleich im Bereich der Abwasserentsorgung entnommen.

09 Sonstige ordentliche Erträge
Ansatz 2023 - 404.400,00 €
Ansatz 2022 - 404.750,00 €

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

	2023	2022	2021
die Konzessionsabgaben Strom	- 370.000,00	- 370.000,00	- 370.000,00
und Gas vom Netzbetreiber	- 18.000,00	- 17.000,00	- 17.000,00

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

10 Summe der ordentlichen Erträge
Ansatz 2023 -39.309.750,00 €
Ansatz 2022 - 35.713.700,00 €

Die Summe der Ertragsveränderung führt insgesamt zu einer Steigerung der Gesamtsumme der ordentlichen Erträge von 2022 nach 2023 um insgesamt 3.596.050,00 € (Vorjahr: + 2.961.900,00 €).

b) Aufwendungen

11 Personalaufwendungen
Ansatz 2023 7.821.450,00 €
Ansatz 2022 7.277.700,00 €

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 2023 äußerst scharf kalkuliert. Eine Tarifierhöhung konnte mangels entsprechender Tarifabschlüsse, außer bei den Beamten, nicht eingeplant werden.

12 Versorgungsaufwendungen
Ansatz 2023 1.025.650,00 €
Ansatz 2022 1.000.700,00 €

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

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Ansatz 2023 9.397.850,00 €
Ansatz 2022 7.872.050,00 €

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

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

Ansatz 2023 1.358.300,00 €

Ansatz 2022 1.146.800,00 €

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

b) 60 50 000 – 60 57 000

Ansatz 2023 1.237.000,00 €

Ansatz 2022 1.039.150,00 €

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.

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

c) 61 00 000 – 61 79 999

Ansatz 2023 3.060.400,00 €

Ansatz 2022 2.302.250,00 €

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

Größere Maßnahmen sind bei den einzelnen Teilhaushalten erläutert.

Die 2022 eingeplanten Maßnahmen konnten aus Personalmangel teilweise nicht umgesetzt werden und wurden teilweise erneut eingeplant.

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

d) 67 00 000 – 67 50 999

Ansatz 2023 150.200,00 €

Ansatz 2022 155.250,00 €

Aufwendungen für Mieten, Leasing, Gebühren und Bankspesen.

Seit 1.12.2016 musste die Gemeinde Zinsen auf ihr Guthaben auf dem Girokonto bezahlen. Der Ansatz konnte ab 2023 entfallen. Gleichzeitig sind jedoch die Aufwendungen für Mieten gestiegen.

e) 67 70 000 – 67 90 000

Ansatz 2023 2.611.850,00 €

Ansatz 2022 2.378.000,00 €

Aufwendungen für Rechnungsprüfungen, Beratung, Rechtsschutz, Planungskosten von Ingenieuren. Gegenüber dem Vorjahr steigt der Ansatz um 233,8 T€. Die größten Veränderungen betreffen die Aufwendungen für Planungs- und Ingenieurleistungen (+210,4 T€), Aufwendungen für Sachverständige und Rechtsanwälte (+ 14,3 T€).

Davon werden u.a. die Kosten für die Ausschreibung des Kindergartenbetriebs „Dornberg“ bezahlt. 150 T€ sind für betriebswirtschaftliche Beratungen (Organisationsgutachten) erneut vorgesehen.

Unter diesen Kontenbereich fallen auch die Aufwendungen für die „Inanspruchnahme von Rechten und Diensten“, hier der Dienstleistungsvertrag für den extern vergebenen Kindergarten (ehemals Schatzkiste, Erweiterung) und seit 2022 die Naturkindergärten (946 T€).

f) 68 00 000 – 68 90 001

Ansatz 2023 659.550,00 €

Ansatz 2022 560.300,00 €

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

In 2023 sind u.a. 22,1 T€ mehr Aufwendungen für Porto, und rund 54 T€ mehr Aufwendungen für Datenübertragungskosten und Softwarepflege geplant.

g) 69 00 000 – 69 99 000

Ansatz 2023 320.550,00 €

Ansatz 2022 290.300,00 €

Aufwendungen für Beiträge, Versicherungsbeiträge sowie andere sonstige betriebliche Aufwendungen.

Die Erhöhung betrifft ausschließlich die Gebäude- und Kfz- Versicherungen.

14 Abschreibungen

Ansatz 2023 2.333.000,00 €

Ansatz 2022 2.222.600,00 €

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

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

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

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

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

Durch die vorliegenden Jahresabschlüsse, die buchhalterisch erfolgte Eingliederung des ehemaligen Eigenbetriebes in die Kernverwaltung sowie die Abschlüsse bis 2021 haben die geplanten Abschreibungen eine wesentlich verbesserte Aussagekraft.

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

15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzausgaben

Ansatz 2023 4.149.550,00 €

Ansatz 2022 3.901.750,00 €

Diese Position umfasst im Wesentlichen die Betriebskostenzuschüsse für die von den

		2022	2021
Kirchengemeinden betriebenen Kindergärten	1.281,4 T€	1.410 T€	1.430 T€
Kinderbetreuungseinrichtungen privater Träger	2.226,6 T€	1.950 T€	910 T€
Tagesmütter (neu ab 2021)	81,0 T€	115 T€	52 T€
die betreuenden Grundschulen (Pakt f.d. Nachm.)	46,6 T€	39 T€	81,8 T€

Zuschüsse an die Heimat- und Kulturpflege, Sportförderung u.a.	249,8 T€	202,8 T€	203 T€
die Fraktionen	<u>12,2 T€</u>	<u>12,2 T€</u>	<u>9,0 T€</u>
Summen:	3.897,6 T€	3.729,0 T€	2.685,8 T€

Die Zuschüsse für die Beitragsbefreiung Kindergartenbetreuung (6 Std./Tag) werden hierunter ebenfalls ausgezahlt. Rund 654 T€ (Vorjahr 580 T) € entfallen auf die nicht gemeindeeigenen Kinderbetreuungseinrichtungen.

16 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen von gesetzlichen Umlageverpflichtungen

Ansatz 2023	16.518.000,00 €
Ansatz 2022	14.675.250,00 €

Hierin enthalten sind u.a. die Kreisumlage (+1.031,5 T€), Schulumlage (+528 T€), Verbandsumlagen, Gewerbesteuerumlage, seit 1. Januar 2016 die Umlage an den Abwasserverband Modau (1.042 T€) und ab 1.1.2020 die Heimatumlage 521 T€ (Vorjahr: 458 T€). Erläuterungen hierzu finden sich unter Ziffer 7 des Vorberichtes.

17 Transferaufwendungen

Ansatz 2023	1.100,00 €
Ansatz 2022	1.100,00 €

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

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

18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Ansatz 2023	77.900,00 €
Ansatz 2022	74.250,00 €

Aufwendungen, die nicht den vorgenannten ordentlichen Aufwendungen zugeordnet werden können. Hier wird auch die zu zahlende Grundsteuer 23.550,00 € (Vorjahr: 21.850,00 €) und Kfz Steuer 7.350,00 € (Vorjahr 7.400,00 €) sowie seit 2016 neu: die zu zahlende Körperschafts-, Gewerbesteuer und Kapitalertragsteuer verplant 47,0 T€ (Vorjahr 45,0 T€).

19 Summe der ordentlichen Aufwendungen

Ansatz 2023	41.324.500,00 €
Ansatz 2022	37.025.400,00 €

Die Summe der ordentlichen Aufwendungen (= der laufende Betrieb) hat sich gegenüber dem Haushaltsansatz 2022 um 4.299.100,00 € (Vorjahr + 3.245.250,00 €) erhöht.

20 Verwaltungsergebnis

Ansatz 2023	2.014.750,00 €
Ansatz 2022	1.311.700,00 €

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 2023 hat sich im Vergleich zum Haushalt 2022 um 703.050,00 € erneut verschlechtert (Vorjahr: - 283.350,00 €).

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

21 Finanzerträge

Ansatz 2023 - 83.150,00 €

Ansatz 2022 - 118.850,00 €

Zinserträge aus Forderungen gegenüber den Bürgern (z.B. aus Abgabeforderungen), gegenüber Darlehensnehmern, gegenüber Banken, privaten Unternehmen (aus Beteiligungen). Hier sind 60 T€ Zinserträge aus Steuererstattung weniger angesetzt. Gleichzeitig haben sich 22,8 T€ Mehrerträge aus Beteiligungen (Gemeinschaftskasse) ergeben.

Weiter handelt es sich um Erträge, die sich im Zusammenhang mit der Verwaltung der gemeindlichen Finanzmittel ergeben. Dies sind die Erträge aus Festgeld- und Termingeldeinlagen, der Gewerbesteuererstattungszinsen, Erträge aus Mahngebühren und Säumniszuschlägen.

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

22 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Ansatz 2023 491.350,00 €

Ansatz 2022 384.800,00 €

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

Es wurde der sinkende Aufwand für die zu zahlenden Zinsen der laufenden Darlehen und die Hälfte der Zinsen für die neun Darlehen aus 2023 geplant.

23 Finanzergebnis

Ansatz 2023 408.200,00 €

Ansatz 2022 265.950,00 €

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

24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge

Ansatz 2023 - -39.392.900,00 €

Ansatz 2022 - 35.832.505,00 €

Hier werden die ordentlichen Erträge

a) aus dem Verwaltungsergebnis (Nummer 10) und

b) die Finanzerträge aus dem Finanzergebnis (Nummer 21) addiert.

25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen

Ansatz 2023 41.815.850,00 €

Ansatz 2022 37.410.200,00 €

Hier werden die ordentlichen Aufwendungen

a) aus dem Verwaltungsergebnis (Nummer 19) und

b) die Finanzaufwendungen aus dem Finanzergebnis (Nummer 22) addiert.

26 **Ordentliches Ergebnis**

Ansatz 2023	2.422.950,00 €
Ansatz 2022	1.577.650,00 €

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 2023 trotz erheblichen Steuermehrerträgen bei gleichzeitig gestiegenen Aufwendungen, mit einem um 845,3 T€ erhöhten Fehlbedarf von 2.422.950,00 T€ (Vorjahr 1.577 T€) ab.

Der Fehlbedarf kann jedoch aus Überschüssen der Vorjahre gedeckt werden.

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

27 **Außerordentliche Erträge**

Ansatz 2023	0,00 €
Ansatz 2022	0,00 €

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

Im Haushaltsjahr sind keine außerordentlichen Erträge geplant.

28 **Außerordentliche Aufwendungen**

Ansatz 2023	0,00 €
Ansatz 2022	0,00 €

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

Im Haushaltsjahr ist kein Ansatz geplant.

29 **Außerordentliche Ergebnis**

Ansatz 2023	0,00 €
Ansatz 2022	0,00 €

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

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

30 **Jahresergebnis**

Ansatz 2023	2.422.950,00 €
Ansatz 2022	1.577.650,00 €

Leider kann auch 2023 kein ausgeglichenes Jahresergebnis geplant werden.

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

99 **Interne Leistungsbeziehungen**

Ansatz 2023	3.422.800,00 €
Ansatz 2022	3.483.950,00 €

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.

Aufgrund einer Kalkulation der Personalkosten betragen die Leistungen des Bauhofs im Planjahr 1.750.100,00 € (Vorjahr: 1.801.750,00 €).

Seit dem Jahr 2017 werden hier auch die kalkulatorischen Zinsen ausgewiesen. Diese werden nach der Restbuchwertmethode und einem kalk. Zinssatz von 4% ermittelt.

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

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

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

8.2 Erläuterungen zum Finanzhaushalt

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

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

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

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

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

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

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

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

Das dem Finanzhaushalt zugrundeliegende Muster 8 wurde mit der Änderung der GemHVO zum 31.12.2016 vom 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 2023	941.800,00 €
Ansatz 2022	864.100,00 €

02 *Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte*

entspricht Ergebnishaushalt Nr. 02

Ansatz 2023	5.896.750,00 €
Ansatz 2022	5.726.850,00 €

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 320,1 T€ (2021: 321,6 T€) unterscheiden, da diese nicht zahlungswirksam sind.

03 *Kostenersatzleistungen und -erstattungen*

entspricht Ergebnishaushalt Nr. 03

Ansatz 2023	159.650,00 €
Ansatz 2022	170.550,00 €

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

entspricht Ergebnishaushalt Nr. 05

Ansatz 2023	25.962.400,00 €
Ansatz 2022	24.312.500,00 €

05 *Einzahlungen aus Transferleistungen*

entspricht Ergebnishaushalt Nr. 06

Ansatz 2023	775.000,00 €
Ansatz 2022	750.000,00 €

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

entspricht Ergebnishaushalt Nr. 07

Ansatz 2023	4.567.250,00 €
Ansatz 2022	2.978.450,00 €

07 *Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen*

entspricht Ergebnishaushalt Nr. 21

Ansatz 2023	83.150,00 €
Ansatz 2022	118.850,00 €

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

entspricht Ergebnishaushalt Nr. 09 und Nr. 27 teilweise

Ansatz 2023	404.400,00 €
Ansatz 2022	404.750,00 €

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 2023	38.790.400,00 €
Ansatz 2022	35.326.050,00 €

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

10 Personalauszahlungen
entspricht Ergebnishaushalt Nr. 11

Ansatz 2023	- 7.821.450,00 €
Ansatz 2022	- 7.277.700,00 €

11 Versorgungsauszahlungen
entspricht Ergebnishaushalt Nr. 12

Ansatz 2023	- 932.500,00 €
Ansatz 2022	- 911.500,00 €

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

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

Ansatz 2023	- 9.397.850,00 €
Ansatz 2022	- 7.872.050,00 €

13 Auszahlungen für Transferleistungen
entspricht Ergebnishaushalt Nr. 17

Ansatz 2023	- 1.000,00 €
Ansatz 2022	- 1.100,00 €

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

Ansatz 2023	- 4.149.550,00 €
Ansatz 2022	- 3.901.750,00 €

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

Ansatz 2023	- 16.518.000,00 €
Ansatz 2022	- 14.675.250,00 €

16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen
entspricht Ergebnishaushalt Nr. 22

Ansatz 2023	- 491.350,00 €
Ansatz 2022	- 384.800,00 €

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

entspricht Ergebnishaushalt Nr. 18 und teilweise Nr. 28

Ansatz 2023 - 77.900,00 €

Ansatz 2022 - 74.250,00 €

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

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

Position nicht vergleichbar mit den Summen des Ergebnishaushaltes

Ansatz 2023 - 39.389.700,00 €

Ansatz 2022 - 35.098.400,00 €

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

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

Die Position ist nicht vergleichbar mit den Summen des Ergebnishaushaltes!

Ansatz 2023 - 559.300,00 €

Ansatz 2022 227.650,00 €

Dieser Saldo stellt den Zahlungsmittelüberschuss (+) / Zahlungsmittelbedarf (-) der laufenden Verwaltungstätigkeit dar. 2023 kann in der Planung kein Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit erwirtschaftet werden. Es ist ein um 826.950,00 ggü. dem Vorjahr gestiegener Zahlungsmittelbedarf in Höhe von – 599.300,00 € entstanden.

Der notwendige Zahlungsüberschuss hat sich von 2022 zum Haushaltsjahr 2023 weiter verschlechtert und zum Zahlungsmittelbedarf gewandelt.

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

Nach dem aktuellen Finanzplanungserlass muss der Überschuss mindestens so hoch sein wie die zu leistenden Darlehenstilgungen 690,2 T€ (Pos. 32 des Finanzhaushaltes).

Diese genehmigungsrelevante Vorgabe wird nicht erfüllt.

Aufgrund der höher geplanten Darlehensaufnahme kann die Forderung ausnahmsweise nur durch „ungebundene liquide Mittel“ erfüllt werden.

20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen

Ansatz 2023 2.053.900,00 €

Ansatz 2022 1.661.400,00 €

Die einzelnen Investitionszuweisungen können dem Investitionsprogramm 2022 – 2026 „Einzahlungen für Investitionen“ im hinteren Teil des Haushaltes entnommen werden. Diese geplanten Einzahlungen vermindern den Fremdfinanzierungsbedarf.

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

Ansatz 2023	0,00 €
Ansatz 2022	0,00 €

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

22 *Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens*

Ansatz 2023	0,00 €
Ansatz 2022	0,00 €

davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten

Ansatz 2023	0,00 €
Ansatz 2022	0,00 €

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

Ansatz 2023	2.791.500,00 €
Ansatz 2022	1.661.400,00 €

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 2023	- 1.346.000,00 €
Ansatz 2022	- 1.323.500,00 €

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 2022 - 2026 zu entnehmen. Zu den Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken gehören auch die Grundstückseinrichtungen.

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

25 *Auszahlungen für Baumaßnahmen*

Ansatz 2023	- 14.305.000,00 €
Ansatz 2022	- 12.516.500,00 €

Siehe Nr. 24.

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

Ansatz 2023	- 2.046.500,00 €
Ansatz 2022	- 2.599.500,00 €

Siehe Nr. 24.

27 *Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen*

Ansatz 2023	- 13.500,00 €
Ansatz 2022	- 15.500,00 €

Unter dieser Position kommt die Auszahlung der Versorgungsrücklage zum Tragen.

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

Ansatz 2023	- 17.711.000,00 €
Ansatz 2022	- 16.455.000,00 €

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

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

Ansatz 2023	- 14.918.500,00 €
Ansatz 2022	- 14.793.600,00 €

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

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

Ansatz 2023	- 15.518.800,00 €
Ansatz 2022	- 14.565.950,00 €

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

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

Ansatz 2023	12.500.000,00 €
Ansatz 2022	10.000.000,00 €

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

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

Ansatz 2023	- 690.200,00 €
Ansatz 2022	- 565.700,00 €

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

Der Ansatz im Haushaltsjahr enthält die Tilgung der laufenden Darlehen in Höhe von 528,6 T€ (565,7 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. Zusätzlich ist der hälftige Tilgungsbetrag für die neuen Darlehen in 2023 vorgesehen (120 T€).

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

Ansatz 2023	11.809.800,00 €
Ansatz 2022	9.434.300,00 €

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

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

Ansatz 2023	- 3.709.000,00 €
Ansatz 2022	- 5.131.650,00 €

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

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

Ansatz 2023	0,00 €
Ansatz 2022	0,00 €

Hier würde zum Beispiel die geplante Aufnahme von Kassenkrediten stehen.

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

Ansatz 2023	0,00 €
Ansatz 2022	0,00 €

Hier würde zum Beispiel die geplante Rückzahlung von Kassenkrediten stehen.

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

Ansatz 2023	0,00 €
Ansatz 2022	0,00 €

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

38 Geplanter Anfangsbestand / Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres

Ansatz 2023	6.204.221,37 €
Ansatz 2022	9.409.049,12 €

Der Ansatz des Finanzmittelbestandes zum Beginn des jeweiligen Jahres basiert auf den von der Gemeinschaftskasse Darmstadt-Dieburg hierzu gelieferten Liquiditätszahlen. Durch die spätere Haushaltsaufstellung ist der tatsächliche Stand zum 31.12.2022 ausgewiesen. Ansätze der Folgejahre errechnen sich aus den Zahlen des Haushaltsjahres 2023.

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

Ansatz 2023	- 3.709.000,00 €
Ansatz 2022	- 5.131.650,00 €

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

40 Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln / Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres
(Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)

Ansatz 2023	2.495.221,00 €
Ansatz 2022	4.277.399,00 €

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

Zum Ende des Haushaltsjahres 2023 hat die Gemeinde planerisch noch 2.495.221,00 € in der Kasse, d.h. es sind noch liquide Mittel vorhanden und die Aufnahme eines Kassenkredites ist nicht erforderlich.

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

8.3 Investitionen

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

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

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

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

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

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

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

Die Investitionen sind in zwei Übersichten dargestellt.

a) „Investitionen“

Die Investitionen sind in der Übersicht der Investitionen, die aus den Daten der Software kommen, dargestellt. Hierbei fehlen jegliche Erläuterungen und sachbezogene Zuordnungen. Wie unter Ziffer „7.1. Darstellung der Ansätze im Haushalt 2023, Investitionen“ des Vorberichtes erläutert, stimmen auch in diesem Teil die Angaben für „Gesamtausgabebedarf“ und „bisher bereit gestellt“ nicht.

b) „Investitionsprogramm 2022 - 2026“

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 2023 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 2022 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, Behördenleitung

0101 Behördenleitung

0104 Arbeitsschutz

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 (20 T€).

0107 Informations- und Kommunikationstechnik

Dieser Bereich ist seit 2023 neu. Die Darstellung des Ergebnisses 2021 und des Ansatzes 2022 ist im alten Produkt 1107 enthalten.

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

61.600 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

14 T€ sind für die anstehende Ersatzbeschaffung / Beschaffung von Pc's im Rathaus und Bauhof vorgesehen (u.a. neue Mitarbeitende).

6 T€ sind für die Beschaffung von Zeiterfassungssystemen geplant. Diese sind aufgrund der neuen rechtlichen Vorgaben zur Erfassung der Arbeitszeit, auch ohne Gleitzeit, notwendig.

15 T€ werden für die Ausbildung für verschiedene Netzwerksoftware und Netzwerkgeräte (Firewall, Backupsystem) vorgesehen.

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

5 T€ sind für „Stackfield“ einer Software Plattform für sichere Kommunikation und Projektarbeit (auch in den Arbeitskreisen) geplant. Projekte, Teamchat, Videokonferenzen, Termine und Dokumente sind an einem Ort. Sichere End-2-End Verschlüsselung. Die Plattform wird in Deutschland gehostet und ist 100% DSGVO-konform.

Grundsätzlich wird auch der Haushalt 2023 durch verschiedene Lizenz- und Softwarekosten belastet, die im Rahmen der Heimarbeit und im Wesentlichen zur Gewährleistung der Anforderungen des OZG erforderlich sind. Es sind dazu an verschiedenen Stellen im Haushalt rund 100 T€ notwendig.

0501 Gleichstellungsbeauftragte

-29.500 Personal- und Versorgungsaufwand.

Die Stelle wurde 2022 besetzt und mit den entsprechenden Personalkosten geplant.

0502 Personalrat

Kosten der internen Leistungsbeziehungen

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

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

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

0504 Datenschutzbeauftragte/r

0505 Antikorruptionsbeauftragte/r

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

0505 BEM Beauftragte

Das Aufgabengebiet BEM (betriebliches Eingliederungsmanagement) wurde aus dem Fachbereich 1 als Stabsstelle dem Bürgermeister zugeordnet.

Die Aufwendungen beim FB 1 entfallen dadurch.

Fachbereich 1, Zentrale Dienste, Personal, Finanzen

1103 Gemeindeorgane

12.700 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Für die noch anstehenden Verabschiedungen ausgeschiedener Mandatsträger aus 2016! und 2021 wurden erneut 4,5 T€ vorgesehen.
Daneben fallen Mehraufwendungen an gestiegenen Aufwandsentschädigungen, Fortbildungskosten und Erstattungen für Babysitterdienste an.

1104 Organisation und Recht

- 18.800 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Für eine geplante umfassende Organisationsuntersuchung der Gemeinde (die letzte stammt aus 1985) und entsprechende Stellenbeschreibungen und -bemessungen sind 150 T€ vorgesehen.
Die Mittel für die 2022 absolvierten Lehrgänge zum Organisationsmanagement werden wieder abgeplant.

1105 Personalangelegenheiten

64.100 Personalaufwendungen
Hierunter sind die Mehraufwendungen für das Jobticket und die Mitarbeitergutscheine eingeplant.
7.000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Stetiger Anstieg an Ausschreibungen wg. hoher Fluktuation sowie Renteneintritten; z.T. sind mehrfache Ausschreibungen für eine Stelle wg. fehlender Qualifikationen der Bewerber notwendig. Daneben sollen zukünftig Job Portale in Anspruch genommen werden. Der Ansatz wurde um rd. 7 T€ erhöht.

1106 Zentraler Service, Mitgliedschaften

23.050 Personalaufwendungen
Der Mehraufwand für die neu geschaffene „Auszubildende Auffangstelle“ wurde für 2023 anteilig etatisiert.
6.850 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
3 T€ sind für den Abschluss einer Cyber-Versicherung vorgesehen.
1 T€ sind für die neue Gebührenkasse erforderlich.
Die weiteren Kostensteigerungen (Kraftstoff, Versicherungen, Büromaterial) orientieren sich an den Vorjahresergebnissen und den aktuellen Kostensteigerungen.

1107 Informations- und Kommunikationstechnik

Dieser Bereich ist nur noch nachrichtlich für die Darstellung des Ergebnisses 2021 und den Ansatz 2022 enthalten.
Die Ansätze 2023 sind im neuen Produkt 0107 zu finden.
Die Ansätze für die Abschreibung und die Sonderposten sind hier noch enthalten bis die ursprünglichen Vermögensgegenstände auf das neue Produkt 0107 umgebucht sind.

1201 Kultur und Heimatpflege

1202 Förderung des Sports

Die beiden Produkte wurden in den FB 2 umgruppiert (2207 und 2208)
Die Ansätze für die Abschreibung und die Sonderposten sind hier noch enthalten bis die ursprünglichen Vermögensgegenstände auf das neue Produkt 2207 / 2208 umgebucht sind.
Im Produkt 1201 verbleiben lediglich die Gemeindepatenschaften.

1401 Finanzverwaltung

90.100 Steueraufwendungen
Die Erhöhung betrifft die Umlage an die Gemeinschaftskasse. Die Umlagenerhöhung wird ggf. durch eine Rücklagenentnahme bei der Gemka um 35 T€ reduziert.

- 1406 Forstwirtschaftliche Unternehmen, Wald**
Der Waldwirtschaftsplan ist bereits beschlossen und wurde gesondert von den Vertretern des Forstamtes erläutert.
- 1402 Steuerverwaltung**
1,1 Mio. Steuern, steuerähnliche Erträge, einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen
Die Veränderungen betreffen in voller Höhe die die Verbesserung der Gewerbesteuererträge.
Dies Steuererträge sind im Vorbericht gesondert nach Ertragsarten bereits erläutert.
- 1407 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**
Die großen Veränderungen betreffen die Entwicklung der Steuern und Zuweisungen aus dem Finanzausgleich.
Diese sind im Vorbericht gesondert nach den Ertragsarten bereits erläutert.
- 1408 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**
-25.000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Die für Bankguthaben erhobenen Verwahrzinsen sind aktuell entfallen. Der Ansatz wurde reduziert.
204.300 Finanzaufwendungen
Für die in 2023 neu aufzunehmenden Darlehen sind die anteiligen Zinsen (1/2 Jahr) mit einem Zinssatz von 3,5 % kalkuliert (218 T€).
- 23.500 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen
Hier werden die Erlöse aus den kalk. Zinsen vereinnahmt (siehe auch Ziffer 8.1 Erläuterungen zum Ergebnishaushalt, Aufwendungen, letzte Position „99.“).
Insbesondere aus der Vermögensentwicklung im Bereich Abwasser und Wasser reduzieren sich die Beträge.

Fachbereich 2, Familie und Soziales

2202	Asyl- und Flüchtlingsangelegenheiten
10.000	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Der Ansatz wurde vorsorglich geringfügig wegen der ggf. möglichen Unterbringung von Flüchtlingen erhöht.
2204	Jugendarbeit
	Aufgrund der zusätzlichen Stelle steigen die Personalaufwendungen und erhöhen den Zuschussbedarf. Gleichzeitig wurden von der Gemeindevertretung 50 T€ für die Flüchtlingsarbeit der Jugendförderung beschlossen.
2205	Gemeindeeigene Tageseinrichtungen für Kinder
	Für die gemeindeeigenen Tageseinrichtungen für Kinder wurden die Ansätze entsprechend den derzeitigen Beschlüssen der Gemeindevertretung bei den Erträgen und bei den Aufwendungen angepasst.
- 5.000	Privatrechtlich / öffentlich rechtliche Leistungsentgelte Basierend auf dem Ergebnis 2021 und 2022 wurden die Ansätze hochgerechnet.
125.000	Erträge aus Zuweisungen 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.
61.400	Personal- und Versorgungsaufwendungen Für die zwei neuen Stellen für die „Praxisintegrierte vergütete Ausbildung“(PivA) ist der Personalaufwand anteilig angepasst worden.
2206	Tageseinrichtungen für Kinder (andere Träger)
161.000	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen Die Landeszuschüsse für andere Träger werden hier vereinnahmt. Aufgrund der neuen Einrichtungen (Naturkitas und Haus Arche) steigt die Höhe der durchgeleiteten Zuschüsse.
153.000	Aufwendungen für Zuweisungen, Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen In dieser Summe verbergen sich die gestiegenen Zuschüsse an die kirchlichen Kindergärten, die Kita Farbenfroh und die KNE im Haus Arche der Diakonie und die Kinderkrippe Teddybären (einschließlich der Landesförderung für die Kinderbetreuung)

Fachbereich 3, Bauen und technische Dienste

3101 Sportstätten

11.700 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Für die Überprüfung der Sportplatzsicherheit von allen kommunalen Plätzen sind 10 T€ vorgesehen.

3102 Städtebauliche Planung

28.100 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Die Gemeinde Mühlthal hat beschlossen an dem integriertes kommunales Entwicklungskonzept (IKEK) teilzunehmen. Auf der Aufwandsseite und der Ertragsseite wurden 2021 bereits entsprechende Mittel eingestellt und nach 2022 übernommen. Der Zuschuss (80 T€) beruht auf der derzeitigen Höhe der Förderung der anrechenbaren Kosten.
In den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind für 75.00,00 T€ verschiedene aktuelle Bauleitplanungen (u.a. Feuerwehrhaus Nd.-Beerbach., Flächennutzungsplan...) enthalten.

3103 Bauverwaltung

27.100 Personalaufwendungen
Durch die Besetzung der Stellen aus dem Stellenplan 2022 erhöht sich der Personalaufwand.
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Der Ansatz ist nahezu unverändert. Dieser beinhaltet die weitere 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 größeren Änderungen mit den einzelnen Kostenstellen im Folgenden dargestellt.
Große Teile der in den Jahren 2021 und 2022 vorgesehenen Unterhaltungsmaßnahmen konnten nicht umgesetzt werden und wurden erneut eingeplant.
Insgesamt stehen aktuell noch ca. 1,18 Mio. € auf der Agenda zur Unterhaltung und Sanierung der gemeindlichen Liegenschaften.

83.200 Privatrechtliche Leistungsentgelte
Aufgrund der derzeit teilweise möglichen Vermietung der gemeindeeigenen Säle (Private und Vereine) erhöhen sich die Erträge aus der Vermietung.
Gleichzeitig haben sich Erträge aus der Verpachtung der Steinbrüche erhöht.

988.050 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Die tatsächlichen Veränderungen lassen sich nicht betragsgenau darstellen, da Erhöhungen der Ansätze im Jahr 2022, die für bestimmte Unterhaltungsmaßnahmen eingeplant wurden, wenn sie erledigt sind im Folgejahr wieder abgeplant werden.

Die Aufwendungen liegen, aufgrund der Erhöhungen, rund 1,18 Mio. € über dem Rechnungsergebnis 2021.

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

3105-001 Grundstücks- und Gebäudemanagement allgemein

20.000 Für die Prüfung ortsfester und ortsveränderlicher Elektrogeräte ist der Ansatz vorgesehen.

3105-011 Rathaus Nieder-Ramstadt

300.000 Sind für die Umsetzung des Brandschutzkonzepts notwendig.
Dies ist auch Voraussetzung für die Umbaupläne.

25.000	Nach Beschluss der Gemeindevertretung geschoben in die Folgejahre.
10.000	Umstellung LED Bürobeleuchtung 1.BA, EG -Bauamt und Finanzen
	Erneuerung der Notstrombeleuchtung Rathaus Nieder-Ramstadt
3105-053	Feuerwehrhaus Nieder-Ramstadt
60.000	Sanierung der Mängel lt. Prüfbericht des techn Prüfdienstes Hessen.
50.000	Betonsanierung Attika / Dachsanierung
3105-056	Feuerwehrhaus Frankenhausen
22.000	Schutzanstrich Holzverschalung
3105-101	Kita Stiftstraße
10.000	Sanierung der Bettenkammer im Bewegungsraum (Ehemalige WC-Kabine)
10.000	EDV Verkabelung
3105-102	Kita Schatzkiste
65.000	Austausch Bodenbeläge
10.000	Austausch Fenster Schlafrum
10.000	EDV Verkabelung und Telefonanschluss für den Pavillon
3105-105	Jugend- und Seniorenförderung
50.000	
40.000	Sanierung Außenputz und Anstrich (Ausführung vorauss. Anfang 2022)
5.000	Bedarfsgerechte Umgestaltung des Außengeländes zur besseren Nutzung im Hinblick auf Barrierefreiheit und Ferienprogramm
	Nach Beschluss der Gemeindevertretung 2022 geschoben in die Folgejahre.
5.000	Bauen einer Graffitiwand für „Öffentliche Graffiti-Freifläche“ in Zusammenarbeit mit der Jugendförderung
	Nach Beschluss der Gemeindevertretung 2022 geschoben in die Folgejahre.
3105-152	Gemeindezentrum NB
10.000	Umrüstung auf elektronische G2-Schließzylinder und Transponder
3105-153	(BGZ Nieder-Ramstadt)
20.000	Austausch F90 Verglasung Foyer, erneut eingeplant
	Nach Beschluss der Gemeindevertretung geschoben in die Folgejahre.
3105-154	Bürgerhaus Traisa
15.000	Umrüstung auf Elektronische G2-Schließzylinder und Transponder
10.000	Planung weitergehende Kanalsanierung. Für 2024 ist die Durchführung der weitergehenden Kanalsanierung (ca. 100 T€ geplant und nach 2024 geschoben).
3105-201	Boschel-Hütte
30.000	Die Hütte muss komplett gestrichen und das Dach grundhaft saniert werden (wurde seit 2019 zurückgestellt und kann nicht mehr geschoben werden).
3105-252	Wohnhaus Eberstädter Str.
200.000	Balkonsanierung
3105-264	Wohngebäude Ludwigstraße 89
20.000	Für die Dämmung der obersten Geschossdecke (20 T€) sind die Mittel vorgesehen.
	Nach Beschluss der Gemeindevertretung 2022 geschoben in die Folgejahre.
3105-402	Trauerhalle Friedhof NB
100.000	Sanierung des Holztragwerks. Die holztechnischen Untersuchungen sind bereits abgeschlossen, das Sanierungskonzept ist erstellt.
65.000	Instandhaltung Tür- und Glasfenster Frontseite Trauerhalle Nieder-Beerbach

3105-404 20.000	Friedhof Traisa Planung der Friedhofsanlage, Beschluss der Gemeindevertretung vom 27.09.2022, DS 2022/115
3106	Freibad Privatrechtliche Leistungsentgelte 2023 wird wieder mit den vollen Erträgen aus den Schwimmbadeintritten gerechnet. Ordentliche Aufwendungen Für den Vollbetrieb des Schwimmbades wurde der Personalaufwand angepasst. Gleichzeitig sind Mehraufwendungen für Corona Maßnahmen weggefallen (der Sicherheitsdienst ist bereits 2022 entfallen).
3201	Abfallwirtschaft -/-
3202 114.800	Gemeindestraßen, Wege, Plätze Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Auch hier können die tatsächlichen Veränderungen nur schwer betragsgenau dargestellt werden, da Erhöhungen der Ansätze im Jahr 2022, die für bestimmte Unterhaltungsmaßnahmen eingeplant wurden, im Folgejahr wieder abgeplant werden. Wesentliche Maßnahmen sind 2023 unter anderem: 100 T€ Erhöhung der Energiekosten für die Straßenbeleuchtung 100 T€ Planung Straßenumbau Alte Dieburger - Sanierung Alte Darmstädter Straße 35 T€ Verkehrsplanung und verschiedene Markierungsarbeiten 100 T€ Erstellen eines Verkehrskonzepts gemäß Beschluss der Gemeindevertretung vom 14.12.2021
3203	Straßenreinigung - -
3204	Parkeinrichtungen - -
3400 40.750 - 57.650	Technische Dienste (Bauhof) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Hierunter fallen die stark gestiegenen Treibstoffkosten, gestiegenen Aufwendungen für Reparatur- und Unterhaltungsmaßnahmen sowie Materialaufwand. Erlöse der internen Leistungsverrechnungen Der Personalverrechnungssatz wurde neu kalkuliert und beträgt seit dem 1. März 2022: 47,60 € / Stunde. Die Reduzierung der Erlöse ist, orientiert an den vorläufigen Zahlen 2022, aufgrund geringerer Inanspruchnahme gesunken. Das negative Jahresergebnis des Bauhofes insgesamt hat sich um 121.550,00 € verschlechtert.
3700	Abwasser
29.000	Steueraufwendungen, einschließlich Umlagen Die Umlage an den Abwasserverband Modau (Betreiber der Kläranlage) hat sich für das Jahr 2023 erhöht. Diese Änderungen führen insgesamt letztendlich dazu, dass das Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen einen kleinen Überschuss von- 5.350 € (Vorjahr – 4.150,00 €) ausweist.

3800 Wasserversorgung

- 176.200 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
Aufgrund des Wasserverbrauchs in 2022 und der von der Gemeindevertretung beschlossenen Erhöhung der Wassergebühren erhöhen sich die Erträge.
- 0,00 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen
Der bereits 2021 eingeplante Zuschuss für das Projekt „Wasserversorgungskonzept und Trinkwassersubstitution“ ist erneut eingeplant worden (80 T€). Der Aufwand mit 100 T€ wurde ebenfalls erneut eingeplant (Sach- und Dienstleistungen).
- 179.050 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Der Ansatz musste aufgrund der allgemeinen Kostensteigerungen erhöht werden. Mittel wurden u.a. eingeplant für:
- 25.000 Planung Einstieg in die Wasserkammern und Ersatz PVC-Leitung im Hochbehälter Frankenstein
 - 15.000 Machbarkeitsstudie zur Reaktivierung Alter Hochbehälter Frankenhausen
 - 100.000 Planung für den jährlichen Austausch von mind. 1.000m Trinkwasserleitung / Jahr
- 4.000 Finanzaufwendungen
Die um 4 T€ auf 79,5 T€ reduzierten Finanzaufwendungen stellen die Zinsausgaben für die bestehenden Darlehen dar.
- 8.700 Kosten der internen Leistungsbeziehungen
Die Kosten der internen Leistungsbeziehungen sind um 8,7 T€ gesunken. Das betrifft die Veranschlagung der kalk. Zinsen für das Anlagenkapital (siehe auch Ziffer 8.1 Erläuterungen zum Ergebnishaushalt, Aufwendungen, letzte Position „99.“).
- Diese Änderungen führen insgesamt dazu, dass sich der Fehlbetrag aus dem Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen trotz erfolgter Gebührenanpassung um 30,45 T€ auf 220.850 € erhöht.

3301 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

- 75.100 Personalaufwendungen
Aufgrund der erfolgten Personaleinstellungen gemäß dem Stellenplan 2022 erhöht sich der Personalaufwand.

3303 Umweltschutz

- 31.100 Personalaufwendungen
Aufgrund der erfolgten Personaleinstellungen gemäß dem Stellenplan 2022 erhöht sich der Personalaufwand.
- 11.400 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Für die kontinuierliche Energie-Erstberatung und Veranstaltungen für die Öffentlichkeitsarbeit sind die Mehraufwendungen vorgesehen.
- 40.000 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse
Für die von der Gemeindevertretung 2022 beschlossene Förderung von Photovoltaikanlagen wurde der Ansatz erhöht.

Fachbereich 4, Sicherheit und Ordnung

2101 Wahlen

64.700 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Da 2023 die Landtagswahl stattfindet, muss der Ansatz erhöht werden. Gleichzeitig sind Aufwendungen zur Vorbereitung der Bürgermeister/in Wahl vorzusehen.

2102 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

19.800 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Die Aufwendungen für den von der Gemeindevertretung beschlossenen Nahmobilitätscheck werden erneut eingeplant (25 T€).

2103 Personenstandswesen

42.400 Personalaufwendungen
Aufgrund der erfolgten Personaleinstellungen, Stundenmehrungen und Anhebung der Entgeltgruppen gemäß dem Stellenplan 2022 erhöht sich der Personalaufwand.

2104 Meldewesen

- 4.300 Erträge aus Zuweisungen
Es erfolgen keine Zahlungen mehr für die Arbeitsplatzsicherung durch den Landeswohlfahrtsverband nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses.
10.100 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Für die drei neuen Mitarbeitenden im Einwohnermeldeamt sind entsprechende Fortbildungen erforderlich (6,9 T€).
Weitere 3 T€ sind für gestiegene Softwareaufwendungen vorzusehen.
Ein Teil der Mehraufwendungen kann durch kleinere Einsparungen aufgefangen werden.

2106 Brand- und Katastrophenschutz

Das Ziel den Zuschussbedarf unter 350.000,00 € zu halten ist nicht mehr realisierbar. Gestiegene Personalaufwendungen, Abschreibungen vermehrte Verbuchung der Anschaffungen im Ergebnis- und nicht im Finanzhaushalt (800 € Grenze) und allgemeine Kostensteigerungen führen dazu, den Zuschussbedarf auf mindestens 500 T€ anzuheben.

41.500 Personalaufwendungen
Aufgrund der erfolgten Personaleinstellung des zweiten Gerätewartes gemäß dem Stellenplan 2022 erhöht sich der Personalaufwand.

58.200 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Aus dem Jahr 2022 sind die meisten Anschaffungen wegen Lieferschwierigkeiten und nicht mehr erfolgter Ausschreibung nicht erfolgt. Diese werden daher einmalig erneut eingeplant.
Daneben sind auch hier erhebliche Kostensteigerungen bei der Fahrzeugunterhaltung und Materialbeschaffung aufgetreten.

2107 Friedhofs- und Bestattungswesen

- 13.500 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
Aufgrund der gestiegenen Rechnungsabgrenzungsposten für bestehende Gräber hat sich der Ertrag reduziert.

2.650 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Es sollten 2022 weitere Bänke auf dem Naturfriedhof aufgestellt werden. Die Mittel wurden erneut eingeplant.
Der Ansatz dementsprechend noch nicht reduziert.

2108 Öffentlicher Personennahverkehr

- -

9. Personalaufwendungen und Stellenplan

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

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

Deshalb wurden die Personalaufwendungen für deckungsfähig im ganzen Haushalt erklärt.

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

Der Stellenplan ist als Anlage dem Haushaltsplan beigelegt.

Die im Stellenplan 2022 neu geschaffenen Stellen können nach und nach besetzt werden. Aufgrund des Zeitpunkts des Inkrafttretens des letztjährigen Haushalts konnten die entsprechenden Ausschreibungen der neuen Stellen erst im Sommer 2022 erfolgen. Bedingt durch die z. T. sehr langen Kündigungsfristen der Bewerber, insbesondere bei einem direkten Wechsel von einem Arbeitgeber des öffentlichen Dienstes, kann die Besetzung der ausgeschriebenen Stelle bis zu einem dreiviertel Jahr betragen.

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

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

Die Ansätze der Personalaufwendungen wurden gemäß den Beratungen im Arbeitskreis Haushalt für noch nicht besetzte Stellen nur mit einem Ansatz für sechs Monate berechnet.

Teil A Beamte

Im Bereich der Beamten erfolgt zum 01.08.2023 eine Erhöhung der Besoldung um 1,89%. Dies wurde in die Personalkostenrechnung eingearbeitet.

Stellenplanänderungen im Bereich der Beamten sind nicht erfolgt.

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

Für das Jahr 2023 stehen Tarifverhandlungen für den öffentlichen Dienst an, da die Tarifverträge zum 31.12.2022 ausgelaufen sind. Da nicht absehbar ist, welche Änderungen und Tarifierhöhungen zwischen den Verhandlungsparteien abgeschlossen werden, können diese erst im gemeindlichen Haushalt 2024 eingepflegt werden.

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

Für Auszubildende des Berufes zum Verwaltungsfachangestellten, welche ihre Ausbildung nach dem dritten Lehrjahr beenden, wurde eine „Auffangstelle“ in Vollzeit nach EG 6 TVöD geschaffen, so dass ihnen immer ein unbefristetes Arbeitsverhältnis angeboten werden kann, selbst wenn zu diesem Zeitpunkt keine reguläre Stelle zur Verfügung steht. Gerade in Zeiten des sich stetig fort-schreitenden Fachkräftemangels ist es unabdingbar, unseren zukünftigen Verwaltungsfachange-stellten im direkten Anschluss an ihre Ausbildung ein auf Dauer angelegtes Arbeitsverhältnis anbie-ten zu können. Nur so kann eine Fluktuation abgewendet werden.

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

Im Bereich des Sozial- und Erziehungsdienstes erfolgte eine Anpassung der Entgeltgruppen in der Leitungsebene der Einrichtung Schatzkiste. Bedingt durch die Abspaltung des Neubaus haben sich die Kinderzahlen in der Schatzkiste wieder gesenkt und die Eingruppierung ist gemäß Tarifvertrag entsprechend nach einer Übergangsfrist anzupassen (Leitung von S17 nach S15 sowie die ständig bestellte stellv. Leitung von S 16 nach S13 TVöD, besonderer Teil SuE).

Um eine zeitgemäße Ausbildung im Bereich der Erzieherausbildung anbieten zu können wurde für die beiden gemeindlichen Einrichtungen jeweils eine Stelle der Praxisintegrierten vergüteten Ausbil-dung (PivA) geschaffen. Diese Form der Ausbildung zeichnet sich durch die kürzere Ausbildungs-dauer, bei gleichem Lerninhalt, und der durchgängigen Vergütung nach dem TVAöD aus und wird auf Dauer die bisherige Form der Erzieherausbildung ablösen.

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 2026 liegt der Finanzplanungserlass vom 14. Oktober 2022 (Erlass des HMdLuS vom 14. Oktober 2022, IV 2 - 15 i 04-01-22/001 StAnz. 44/2022 S. 1223) vor.

Die Orientierungsdaten und den Finanzplanungserlass der „Kommunalen Finanzplanung bis 2026 haben wir aufgrund der wichtigen inhaltlichen Aussagen vollständig abgedruckt.

Kommunale Finanzplanung und Haushalts- und Wirtschaftsführung bis 2026

I. Orientierungsdaten für die Finanzplanung der Jahre 2023 bis 2026

Mit den Orientierungsdaten erhalten die Kommunen Hinweise auf die nach gegenwärtigem Rechtsstand voraussichtlichen Entwicklungen wichtiger Ertrags- und Aufwandspositionen in ihren Haushalten. Die Einnahmeansätze orientieren sich im Wesentlichen an den Ergebnissen des Arbeitskreises "Steuerschätzungen" vom Mai 2022.

Der aktuellen Steuerschätzung liegt wie üblich die Wirtschaftsprognose auf Basis der Frühjahrsprojektion des BMWK zugrunde. Danach ist die deutsche Wirtschaft derzeit von gegenläufigen konjunkturellen Bewegungen geprägt, die allesamt preistreibend wirken. Grundsätzlich geht mit der nun abklingenden Pandemie ein starker Aufschwung einher, der vor allem vom Dienstleistungssektor getragen wird. Der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine hat jedoch die realwirtschaftlichen Perspektiven drastisch verschlechtert. So belasten die wegen der Versorgungsunsicherheit stark gestiegenen Rohstoffpreise die Unternehmen und den privaten Konsum erheblich. Auch die ohnehin angespannten Lieferketten werden weiter beeinträchtigt. Hierdurch wird der bereits vor dem Krieg eingetretene Preisauftrieb weiter angeheizt.

Ungeachtet der enormen Unsicherheiten kommt die aktuelle Steuerschätzung zu überraschend hohen Mehreinnahmen gegenüber der letzten Schätzung im November 2021. Dies liegt einerseits daran, dass bei der letzten Steuerschätzung die Stärke der wirtschaftlichen Erholung im 4. Quartal 2021 deutlich unterschätzt wurde, wodurch das Ist-Ergebnis 2021 und damit die Schätzbasis der jetzigen Steuerschätzung über dem damaligen Schätzergebnis liegt. Andererseits führt die stark gestiegene Inflationsrate zu überproportional steigenden Steuereinnahmen, so lange keine schwerwiegenden realwirtschaftlichen Entwicklungen eintreten.

Im Gegensatz zur Steuerschätzung sind in den hessischen Ergebnissen bereits die steuerlichen Entlastungsmaßnahmen des Jahres 2022 berücksichtigt, die zum Zeitpunkt der Steuerschätzung zwar schon weitgehend bekannt waren, aber noch nicht endgültige Rechtswirksamkeit erlangt hatten. Hierbei handelt es sich insbesondere um das Steuerentlastungsgesetz 2022 und das Vierte Corona-Steuerhilfegesetz, die zusammen mit einigen weiteren geplanten steuerlichen Maßnahmen

die erwarteten Steuereinnahmen bis zum Ende des Planungshorizonts 2026 mindern.

Außerdem ist darauf zu verweisen, dass die in den Fußnoten der Orientierungstabelle ausgewiesenen „geschätzten Vergleichswerte für 2022“ die Schätzergebnisse der Steuerschätzung November 2021 ausweisen, da die Haushaltsansätze des Landes auf dieser Steuerschätzung basieren. Die Veränderung der KFA-Volumina basieren für die Jahre 2023 und 2024 auf den Festbeträgen, die im Hessischen Finanzausgleichsgesetz (HFAG) gesetzlich verankert sind. Veränderungen der Festbeträge ergeben sich insbesondere aufgrund von Veränderungen bei Bundesmitteln sowie der volatilen Abundanz einer Sonderstatusstadt und der damit verbundenen schwankenden Solidaritätsumlage. Zusätzlich erfährt das KFA-Volumen eine weitere Steigerung der Finanzausgleichsmasse von 628 Mio. Euro wegen der Revision des Festbetrages für das Ausgleichsjahr 2024. Auf Bitte der Kommunalen Spitzenverbände erfolgt die Verteilung des Zuwachses in Höhe von 628 Mio. Euro hälftig auf die Jahre 2023 und 2024.

Die prognostizierte Entwicklung der Zuwachsraten beim KFA-Volumen für die Jahre 2025 und 2026 basiert auf der Mai-Steuerschätzung 2022.

Das Hessische Ministerium der Finanzen wird nach Vorliegen der für den kommunalen Finanzausgleich relevanten Daten für jede Gemeinde die Grundlagen für die Berechnung der Schlüsselzuweisungen und Umlagen für das Ausgleichsjahr 2023 schnellstmöglich, voraussichtlich im Oktober dieses Jahres, bekannt geben. Wie die nachstehende Übersicht zeigt, bleiben in den nächsten Jahren die Vervielfältiger für die Gewerbesteuerumlage konstant. Die Gemeinden können mit diesen Angaben nach sorgfältiger Schätzung ihres Gewerbesteueraufkommens die abzuführende Gewerbesteuer- und Heimatumlage genauer berechnen.

Voraussichtliche Entwicklung des Vervielfältigers (Punkte) für die Gewerbesteuerumlage

Jahr	Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage - § 6 Abs. 3 GFRG -		Heimatumlage	Gesamt- vervielfältiger
	Bund	Länder		
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
2025	14,5	20,5	21,75	56,75
2026	14,5	20,5	21,75	56,75

Die Ausgleichsleistungen für Belastungen aus der Neuregelung des Familienleistungsausgleichs für die Jahre 2023 und 2024 ergeben sich nach § 70b Abs. 6 HFAG.

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 Veränderungs-

raten 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 gg. Vorjahr in v.H. -

Bezeichnung	2023	2024	2025	2026
A. <u>Steuereinnahmen</u>				
1.1 Gemeindeanteil an Lohnsteuer, veranl. Einkommensteuer und Zinsabschlag ¹⁾	+8	+5 1/2	+5	+5 1/2
1.2 Kompensationsmittel Familienleistungsausgleich ²⁾	+3	+3	+2 1/2	+2 1/2
2. Gemeindeanteil an den Steuern vom Umsatz ^{3) 4)}	+3 1/2	+2	+2	+2
3. Gewerbesteuer (brutto) ⁵⁾	+13 1/2	+7	+5 1/2	+3 1/2
4. Grundsteuer A	0	0	0	0
5. Grundsteuer B	0	+1	+1	+1
B. <u>Kommunaler Finanzausgleich</u>				
1. KFA-Volumen ⁶⁾	+7	-1	+5	+4
2. Schlüsselzuweisungen ⁷⁾	+9	+1	+8	+5
C. <u>Ausgaben</u>				
1. Gewerbesteuerumlage ⁸⁾	+13 1/2	+7	+5 1/2	+3 1/2
2. Heimatumlage	+13 1/2	+7	+5 1/2	+3 1/2

1) Istwert 2021 bzw. geschätzter Vergleichswert für 2022: 3.968,4 Mio. Euro 3.944,5 Mio. Euro

2) Istwert 2021 bzw. geschätzter Vergleichswert für 2022: 254,0 Mio. Euro 262,0 Mio. Euro

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

3) Istwert 2021 bzw. geschätzter Vergleichswert für 2022: 776,7 Mio. Euro 682,1 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.

5) Istwert 2021 bzw. geschätzter Vergleichswert für 2022 6.244,1 Mio. Euro 5.721,0 Mio. Euro

6) Die Schätzungen für die Entwicklung des KFA-Volumens basieren auf der Mai-Steuerschätzung 2022. Abrechnungswerte nach § 11 HFAG sind in den Jahren 2022-2024 nicht berücksichtigt.

7) Teilschlüsselmassen	2023	2024	2025	2026
kreisangehörige Gemeinden	14%	-1%	8%	5%
kreisfreie Städte	-2%	2%	8%	5%
Landkreise	10%	2%	8%	5%

8) Istwert 2021 bzw. geschätzter Vergleichswert für 2022: 498,1 Mio. Euro 493,0 Mio. Euro

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

II. Haushalts- und Wirtschaftsführung und aufsichtsrechtliche Vorgaben für die Haushaltsgenehmigung 2023

1. Allgemeine Lage der Kommunalfinanzen

- a) Im Hinblick auf die ungewissen wirtschaftlichen Auswirkungen der Corona-Pandemie haben die hessischen Kommunen für das Haushaltsjahr 2021 dem Prinzip des „vorsichtigen Kaufmanns“ folgend eher skeptische Haushaltspositionen angesetzt und wiesen planerisch über alle hessischen Kommunen hinweg ein Defizit im ordentlichen Ergebnis von -500 Mio. Euro aus. Nach Auswertungen der Kommunaldatenbank gestaltete sich der Haushaltsvollzug 2021 erfreulicherweise deutlich besser und die hessischen Kommunen konnten in ihrer Gesamtheit ein voraussichtliches ordentliches Ergebnis von über 1,0 Mrd. Euro erreichen. Dies ist eine Verbesserung um 1,5 Mrd. Euro im Vergleich zu den Annahmen der Pläne.

Von 443 hessischen Kommunen erreichten 382 ein jahresbezogenes ausgeglichenes ordentliches Ergebnis. Von den verbleibenden 61 Kommunen können 54 durch vorhandene Rücklagen den Ausgleich in der Ergebnisrechnung darstellen. Lediglich 7 Städten und Gemeinden gelang der gesetzliche Ausgleich in der Ergebnisrechnung nicht. Somit haben insgesamt 98 Prozent der hessischen Kommunen das gesetzliche Gebot des Haushaltsausgleiches in der Rechnung einhalten können.

Die Überschüsse von über einer Milliarde Euro im Jahr 2021 haben das Rücklagenpolster der hessischen Kommunen weiter gesteigert. Sie weisen nun nach Ergebnisverwendung Rücklagen in einer Gesamthöhe von 6,4 Mrd. Euro auf, die nunmehr einem Großteil der Kommunen zur Unterstützung des Haushaltsausgleichs zur Verfügung stehen.

Die Entwicklung in der Finanzrechnung bleibt auf gutem Niveau, gegenüber 2020 stellt sie sich etwas schwächer dar. Die Vorgaben für eine ausgeglichene Finanzrechnung erfüllten 359 hessische Kommunen. 69 Kommunen mussten auf ungebundene Liquidität zurückgreifen, um Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und ggf. an die Hessenkasse gewährleisten zu können. Damit konnten 2021 ca. 81 % der Kommunen die Vorgaben erfüllen (gegenüber 85 % im Jahr 2020). 15 Kommunen (3 %) verfügen zu Beginn des Jahres 2022 nicht über genügend vorhandene Liquidität, um den Ausgleich rechnerisch darzustellen.

- b) Die positive Tendenz zeigt sich auch für das laufende **Haushaltsjahr 2022**. Nach aktuellen Zahlen des Hessischen Statistischen Landesamts generierten die hessischen Kommunen im ersten Halbjahr 2022 einen neuen Höchststand an Gewerbesteuerereinnahmen in Höhe von 3,5 Mrd. Euro.

Nach der Abfrage in der Kommunaldatenbank zum 30. August 2022 erwarten von 443 hessischen Kommunen 291 für das aktuelle Haushaltsjahr ein jahresbezogenes ausgeglichenes ordentliches Ergebnis. Weitere 136 Kommunen könnten mit vorhandenen Rücklagen den Ausgleich in der Ergebnisrechnung sicherstellen. Lediglich 16 Städte und Gemeinden befürchten, den Ausgleich zu verfehlen.

Nach dieser Einschätzung der Kommunen bleiben die bis zum 31. Dezember 2021 gebildeten Rücklagen aus ordentlichen Ergebnissen auch für das Haushaltsjahr 2022 weitgehend bestehen (in Höhe von ca. 6,1 Mrd. Euro). Fast 95 % der hessischen Städte und Gemeinden verfügen mittlerweile über Rücklagen des ordentlichen Ergebnisses, wobei 83 % Rücklagen von über 100 Euro pro Einwohner und 44% sogar über 500 Euro pro Einwohner aufweisen.

2. Haushaltsausgleich im Jahr 2023; Einvernehmen der oberen Aufsichtsbehörde

a) Haushaltsausgleich im Jahr 2023

Das kommende Haushaltsjahr wird von erheblichen Unsicherheiten (insbesondere Auswirkungen des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine, Preisauftrieb, konjunkturelle Entwicklung sowie Fortgang der Corona-Pandemie) geprägt sein. Im Hinblick auf die zu erwartende Steigerung der Energiepreise wird empfohlen, nach den örtlichen Verhältnissen angemessene und umsetzbare Energieeinsparmaßnahmen zu treffen. Orientierung bieten insoweit der Beschluss des Präsidiums des Hessischen Städtetages vom 31. August für Energiesparmaßnahmen in den Städten (<https://www.hess-staedtetag.de/aktuelles/arbeitsfelder/artikelansicht/article/hessischer-staedtetag-beschliesst-energiesparmassnahmen-fuer-die-staedte/>) sowie der Gemeinsame Runderlass „Maßnahmenkatalog zur Energieeinsparung in den Liegenschaften der Landesverwaltung“ des Hessischen Ministeriums der Finanzen (StAnz. 2022, 1092).

Die Entwicklung der Steuereinnahmen, der zwischenzeitlich erreichte hohe Stand der Rücklagen sowie der liquiden Mittel lassen erwarten, dass die Pflicht zum gesetzlichen Haushaltsausgleich von den meisten Kommunen im Jahr 2023 trotz des unsicheren Umfeldes bewältigt werden kann.

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

b) Einvernehmen der oberen Aufsichtsbehörde

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

3. Außerordentliche Rücklage

Einer Anregung der kommunalen Spitzenverbände folgend können auch für das Haushaltsjahr 2023 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.

§ 92a Abs. 1 Nr. 2 HGO spricht von Fehlbeträgen im Planungszeitraum der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung. Eine Pflicht zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzepts ist nur dann anzunehmen, wenn sich für den fünfjährigen Planungszeitraum der Ergebnis- und Finanzplanung insgesamt jeweils durch Saldierung der jahresbezogenen Planwerte im Ergebnishaushalt unter Berücksichtigung der ordentlichen Rücklage ein Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis oder ein Fehlbetrag im Finanzhaushalt ergeben.

a) Mittelfristige Ergebnisplanung

Für den Zeitraum der mittelfristigen Ergebnisplanung besteht keine Pflicht zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzepts, wenn für den Planungszeitraum insgesamt der Ergebnishaushalt als ausgeglichen gilt i.S.v. § 92 Abs. 5 Nr. 1 HGO. Dafür müssen im Planungszeitraum insgesamt geplante jahresbezogene ordentlichen Defizite durch insgesamt geplante jahresbezogene ordentliche Überschüsse ausgeglichen werden können bzw. muss ein Ausgleich eines sich saldiert ergebenden ordentlichen Defizits durch eine Entnahme aus der ordentlichen Rücklage möglich sein.

Im Jahresabschluss 2023 ist anknüpfend an die Vorgängerregelung von 2020-2022 ein Ausgleich ordentlicher Defizite auch mit dem sich am 31. Dezember 2020 ergebenden Betrag der außerordentlichen Rücklage zulässig. In den Planungszeiträumen der mittelfristigen Ergebnisplanung 2023 bis 2027 steht damit auch dieser außerordentliche Rücklagenbetrag zum Ausgleich eines sich saldiert ergebenden ordentlichen Defizits zur Verfügung. Soweit der außerordentliche Rücklagebetrag einen Ausgleich des saldierten ordentlichen Defizits ermöglicht, besteht keine Pflicht zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzepts.

Ein Haushaltssicherungskonzept ist demnach aufzustellen, wenn diese Ausgleichsmechanismen nicht gegeben sind.

b) Mittelfristige Finanzplanung

Ein Haushaltssicherungskonzept ist demnach aufzustellen, wenn im Finanzplanungszeitraum insgesamt die Summe der Salden aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der Summe der Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten (unter Berücksichtigung hierfür vorgesehener zweckgebundener Einzahlungen) und an das Sondervermögen Hessenkasse negativ ist.

Abweichend davon entfällt in der mittelfristigen Finanzplanung 2022-2026 ein Haushaltssicherungskonzept in den Fällen, in denen der Saldo des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen zur ordentlichen Tilgung von Investitionskrediten zwar nicht so hoch ist, dass daraus die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Krediten sowie ggf. an das Sondervermögen „Hessenkasse“ geleistet werden können, jedoch im gesamten Finanzplanungszeitraum ausreichend ungebundene Liquidität (vgl. Muster 3 zu Hinweis Nr. 6 zu § 106 HGO) für die Tilgungsleistungen und ggf. Auszahlungen an das Sondervermögen „Hessenkasse“ zur Verfügung steht.

Eine Pflicht zur Erstellung eines Haushaltssicherungskonzepts besteht auch dann, wenn sich für das Ende des Finanzplanungszeitraums ein negativer Zahlungsmittelbestand im Finanzhaushalt ergibt. Ein negativer Zahlungsmittelbestand kann sich auch bei ausgeglichenen Finanzhaushalten ergeben, z. B. aus Investitionsauszahlungen oder Kredittilgungen.

5. Liquiditätspuffer

Im Zuge des HESSENKASSEN-Gesetzes wurde die Verpflichtung (§ 106 Abs. 1 Satz 2 HGO) eingeführt, einen Liquiditätspuffer zu bilden. Ziel ist die Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit und die Vermeidung von Liquiditätskrediten. Im Hinblick auf die etwaigen Einnahmeausfälle durch die oben skizzierten Krisenlagen erscheint es gerechtfertigt, dieses Potenzial für den Haushaltsausgleich weiter zu nutzen. Es erfolgt daher weiterhin keine aufsichtliche Beanstandung, wenn infolge der prognostizierten Entwicklung im Finanzhaushalt Kommunen den Puffer nicht bilden bzw. bis zum Jahresende nicht mehr vollständig vorhalten können. Der Liquiditätspuffer gem. § 106 Abs. 1 HGO ist als ungebundene Liquidität anzusehen. Auf den Grundsatz der Nachrangigkeit von Kreditaufnahmen wird hingewiesen.

6. Kreisumlage

Die höheren Steuereinnahmen vieler Städte und Gemeinden wirken sich auf die Umlagegrundlagen für die Kreisumlage aus. Es ist nach Trendberechnungen für 2023 ein Zuwachs von ca. 12 % zu verzeichnen. Angesichts dieser Ausgangsgrundlage bleiben die Landkreise unter Berücksichti-

gung ihrer jeweiligen finanziellen Situation angehalten, zu prüfen, ob die Möglichkeit zur Anpassung bestehender Hebesätze besteht und insoweit die kreisangehörigen Gemeinden in der Erfüllung ihrer Aufgaben unterstützt werden können (§ 2 Abs.1 Satz 2 HKO). Nach der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts ist die tatsächlich notwendige Bedarfssituation der Landkreise zu ermitteln und die finanzielle Leistungsfähigkeit aller umlageverpflichteten Gemeinden im Kreisgebiet sowie deren gesetzliche Verpflichtung zum Haushaltsausgleich unbedingt zu prüfen.

Nach Maßgabe des § 53 Abs. 2 HKO i. V. m. § 50 HFAG erheben die Landkreise die Kreisumlage von den kreisangehörigen Kommunen, soweit die Leistungen nach dem HFAG und die sonstigen Erträge und Einzahlungen nicht ausreichen. Die Kreisumlage ist vom Gesetzgeber als Fehlbearbeitungsdeckungsumlage ausgestaltet. In Umsetzung der Rechtsprechung verpflichten deshalb die Hinweise zu § 53 HKO und § 4 GemHVO die Landkreise, den zu deckenden Kreisumlagebedarf – unter Einbeziehung bestehender Rücklagen und Überschüssen im Ergebnis- und Finanzhaushalt – nachvollziehbar herzuleiten.

7. Kommunales Beratungszentrum – Partner der Kommunen

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

Der Landesbeauftragte für Wirtschaftlichkeit übernimmt die operative Beratungstätigkeit mit einer vertieften Analyse des Haushaltes, einzelner Produktbereiche sowie einer vergleichenden Haushaltsanalyse. Durch Beteiligung der Kommunalabteilung des HMdIS und des HMdF können alle relevanten Fragen zur Haushaltskonsolidierung erörtert werden.

8. Kommunal Data Hessen

Der Finanzstatusbericht als Anlage zum Haushalt ist über die Kommunaldatenbank zu erstellen und zeitgleich mit der Übermittlung der Haushaltssatzung vorzulegen. § 97 Abs. 3 Satz 2 HGO gilt entsprechend.

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

Folgende Fristen sind für die regelmäßigen Datenerhebungen in der Kommunaldatenbank maßgeblich:

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

9. Aufhebung Finanzplanungserlass 2022

Der Finanzplanungserlass vom 18. Oktober 2021 wird mit Wirkung für das Haushaltsaufstellungsverfahren 2023 aufgehoben.

Wiesbaden, den 14.10.2022

HESSISCHES MINISTERIUM DES INNERN UND FÜR SPORT

gez. Graf

10.2 Ergebnisplanung

10.3 Finanzplanung

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

Neu ist ab dem Haushaltsjahr 2023, das die Ergebnisplanung in den Ergebnishaushalt integriert wurde.

Auch die Finanzplanung wurde in den Finanzhaushalt integriert.

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

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

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

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

Im dargestellten Planungszeitraum 2022 – 2026 entsteht in den Jahren 2023 bis 2026 summarisch ein Fehlbedarf im ordentlichen Jahresergebnis in Höhe von 4.534.450,00 €. Der Fehlbedarf kann aus den vorhandenen Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses abgedeckt werden.

Aus dem außerordentlichen Ergebnis stehen aufgelaufene Überschüsse in Höhe von - 6.672.393,09 € zur Verfügung, die im Jahr 2022 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 2023 - 2026 Darlehen in Höhe von insgesamt 29,5 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. 3,5% Zinsen bei rund 1,03 Mio. T€ zusätzlichem Mittelbedarf im Planungszeitraum liegen.

Diese Zinsen sind in der Ergebnisplanung 2023-2026 berücksichtigt (2023 nur anteilig).

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

Die zusätzliche Belastung durch die Tilgung beträgt insgesamt rund 590 T€. Damit der Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit die zusätzliche Belastung erreichen kann, ist zukünftig ggf. eine Steuererhöhung notwendig.

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

11. Budgetierung der Finanzmittel (§ 4 GemHVO)

Das Budget ist ein vorgegebener Finanzrahmen, der einer Organisationseinheit zur selbstständigen und eigenverantwortlichen Bewirtschaftung im Rahmen vorgegebener Sachziele zur Verfügung gestellt wird. Mit diesem Haushaltsplan erfolgt die Budgetierung auf der Ebene der Teilhaushalte. Damit wird den Fachbereichen die eigenständige Finanzmittelverantwortung im Rahmen ihrer bisherigen Tätigkeiten übertragen. Konkrete Zielvereinbarungen wurden in diesem Haushaltsjahr noch nicht getroffen; dennoch wurden in Anlehnung an die früheren 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 2023 werden daher folgende Budgets und Verantwortliche benannt (inhaltlich unverändert gegenüber 2022):

Fachbereich 0		
Behördenleitung	Bürgermeister W. Muth	
Fachbereich 1	Oberamtsrat Thomas Göbel	
Teilhaushalt 1	VFA Silke Bonn	
Teilhaushalt 1.4	Oberamtsrat Thomas Göbel	(alt: Fachbereich 2)
Teilhaushalt 1.99	Oberamtsrat Thomas Göbel	(alt: Fachbereich 2)
Fachbereich 2	VFA Frau Merten	(alt: Fachbereich 5)
Fachbereich 3	Dipl.-Ing. Karsten Kutschera	
Fachbereich 4	Amtsärztin Hilke Waetcke	

Im Haushalt 2023 ist die Zuordnung nach dem aktuellen Organigramm dargestellt worden.

Formelle Budgetierung

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

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

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

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

Umsetzungsstand:

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

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

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

Die personellen Voraussetzungen müssen noch geschaffen werden.

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

13. Kosten- und Leistungsrechnung (§ 14 GemHVO)

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

Die Kosten- und Leistungsrechnung besteht aus

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

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

14. Begriffe Kosten – Leistungen / Erlöse

14.1 Kosten

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

14.2 Leistungen / Erlöse

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

15. Bestandteile der Kosten- und Leistungsrechnung

Die Kosten- und Leistungsrechnung hat drei Bestandteile.

15.1 Kostenartenrechnung

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

15.2 Kostenstellenrechnung

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

15.3 Kostenträgerrechnung / Produkte (§ 4 GemHVO)

Dies sind abgrenzbare, beschreibbare Leistungen oder Gruppen von Leistungen (**Output**) einer Organisationseinheit, die Dritte (z.B. Bürger, Unternehmen, Vereine usw.) außerhalb der Verwaltungsorganisation benötigen und nachfragen. In der produktorientierten Betrachtungsweise des Verwaltungshandelns und der Budgetvorgaben liegt ein wesentlicher Unterschied zur bisherigen Haushaltswirtschaft der Kommunen. Bisher wurden den Organisationseinheiten Finanzmittel zur Verfügung gestellt, ohne Bezug auf die sich daraus ergebenden Leistungen. Dies wird auch **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 2023 ist von gesetzlichen Änderungen und Einführung neuer Muster (Ergebnis- und Finanzhaushalt, Finanzstatusbericht) zur Darstellung der Haushaltsdaten betroffen.

Insbesondere mit der Übernahme der Organisationsstruktur in den Haushalt und der Einführung der Verpflichtungsermächtigungen bei den Investitionen sind wir jedoch der Auffassung mit der entsprechenden Gestaltung des Haushaltes und der fortlaufenden Information der Politik im Rahmen der Quartalsberichte gute Voraussetzungen geschaffen zu haben, um eine ordentliche Arbeit für die Aufstellung des Haushaltes 2023 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.

\\Fs-2016-01\\fb2\\Finanzen\\Haushalt\\HH_2022\\Hh_2022\\Vorbericht_2022_2022_03_05.docx

Ergebnishaushalt

Gemeinde Mühlthal Haushaltsplan 2023

gemäß Muster 7 zu § 2 GemHVO

Ergebnishaushalt								
				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6,00	7	8	9
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-923.529,24	-864.100	-941.800,00	-951.300	-960.900	-970.600
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.410.655,11	-5.406.750	-5.576.650,00	-5.632.500	-5.688.900	-5.745.800
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-210.028,90	-170.550	-159.650,00	-161.300	-163.000	-164.700
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-142.640,64	-35.000	-80.000,00	-80.000	-80.000	-80.000
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-22.392.084,75	-24.312.500	-25.962.400,00	-27.331.000	-28.571.400	-29.737.100
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-731.164,40	-750.000	-775.000,00	-798.300	-818.300	-838.800
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-4.121.577,96	-2.978.450	-4.567.250,00	-4.613.000	-4.873.300	-5.054.300
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	-468.069,28	-791.600	-842.600,00	-477.300	-464.100	-446.100
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-564.543,72	-404.750	-404.400,00	-408.500	-412.600	-416.800
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u> (Nr. 1 bis 9)	<u>-34.964.294,00</u>	<u>-35.713.700</u>	<u>-39.309.750,00</u>	<u>-40.453.200</u>	<u>-42.032.500</u>	<u>-43.454.200</u>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	6.617.396,63	7.277.700	7.821.450,00	7.860.500	7.899.800	7.939.200
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.018.120,51	1.000.700	1.025.650,00	1.030.700	1.035.800	1.040.900
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.373.102,95	7.872.050	9.397.850,00	8.209.000	8.291.000	8.373.900
14	66	Abschreibungen	2.259.207,74	2.222.600	2.333.000,00	2.399.600	2.370.500	2.283.800
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.863.012,63	3.901.750	4.149.550,00	4.170.200	4.191.000	4.211.900
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	13.307.888,52	14.675.250	16.518.000,00	16.803.500	18.028.200	19.298.300
17	72	Transferaufwendungen		1.100	1.100,00	1.100	1.100	1.100
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	69.848,18	74.250	77.900,00	78.600	79.300	79.300
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u> (Nr. 11 bis 18)	<u>30.508.577,16</u>	<u>37.025.400</u>	<u>41.324.500,00</u>	<u>40.553.200</u>	<u>41.896.700</u>	<u>43.228.400</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u> (Nr. 10 ./ Nr. 19)	<u>-4.455.716,84</u>	<u>1.311.700</u>	<u>2.014.750,00</u>	<u>100.000</u>	<u>-135.800</u>	<u>-225.800</u>

Gemeinde Mühlthal Haushaltsplan 2023

gemäß Muster 7 zu § 2 GemHVO

Ergebnishaushalt								
				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6,00	7	8	9
21	56, 57	Finanzerträge	-52.378,64	-118.850	-83.150,00	-85.000	-85.000	-85.000
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	305.520,90	384.800	491.350,00	756.350	925.850	945.900
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	<u>253.142,26</u>	<u>265.950</u>	<u>408.200,00</u>	<u>671.350</u>	<u>840.850</u>	<u>860.900</u>
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	<u>-35.016.672,64</u>	<u>-35.832.550</u>	<u>-39.392.900,00</u>	<u>-40.538.200</u>	<u>-42.117.500</u>	<u>-43.539.200</u>
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	<u>30.814.098,06</u>	<u>37.410.200</u>	<u>41.815.850,00</u>	<u>41.309.550</u>	<u>42.822.550</u>	<u>44.174.300</u>
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	<u>-4.202.574,58</u>	<u>1.577.650</u>	<u>2.422.950,00</u>	<u>771.350</u>	<u>705.050</u>	<u>635.100</u>
27	59	Außerordentliche Erträge	-4.895,49					
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	9.930,00					
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	<u>5.034,51</u>					
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	<u>-4.197.540,07</u>	<u>1.577.650</u>	<u>2.422.950,00</u>	<u>771.350</u>	<u>705.050</u>	<u>635.100</u>
		Nachrichtlich (§2 Abs. 4 GemHVO): (Fehlbeiträge)						
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeiträge aus dem ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0,00			
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeiträge aus dem außerordentlichen Ergebnis	0,00	0	0,00			
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeiträge aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>			
		Erlöse der internen Leistungsverrechnung	-2.917.688,77	-3.483.950	-3.422.800,00			
		Kosten der internen Leistungsverrechnung	2.917.688,77	3.483.950	3.422.800,00			

Querschnitt Ergebnishaushalt

Gemeinde Mühlthal Haushaltsplan 2023

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	-1.400,00	1.093.400,00	1.092.000,00	1.092.000,00	0,00	1.092.000,00
BGM	Bürgermeister/in, Wirtschaftsförd., Tourismus, Stabsstellen	-1.400,00	1.093.400,00	1.092.000,00	1.092.000,00	0,00	1.092.000,00
0101	Behördenleitung	-750,00	384.300,00	383.550,00	383.550,00	0,00	383.550,00
0102	Controlling	-50,00	13.400,00	13.350,00	13.350,00	0,00	13.350,00
0103	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-600,00	14.600,00	14.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00
0104	Arbeitsschutz	0,00	116.900,00	116.900,00	116.900,00	0,00	116.900,00
0105	Wirtschaftsförderung	0,00	39.400,00	39.400,00	39.400,00	0,00	39.400,00
0106	Förderung des Tourismus	0,00	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00
0107	Informations- und Kommunikationstechnik-neu-	0,00	369.550,00	369.550,00	369.550,00	0,00	369.550,00
0501	Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte	0,00	44.300,00	44.300,00	44.300,00	0,00	44.300,00
0502	Personalrat	0,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00	0,00	16.700,00
0503	Schwerbehindertenvertretung	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00
0504	Datenschutzbeauftragter	0,00	58.900,00	58.900,00	58.900,00	0,00	58.900,00
0505	Antikorruptionsbeauftragte/r	0,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	0,00	8.400,00
0506	BEM, betriebliches Eingliederungsmanagement	0,00	26.300,00	26.300,00	26.300,00	0,00	26.300,00
FB 1	Fachbereich 1, Zentraler Service, Personal, Finanzen	-30.331.300,00	17.648.050,00	-12.683.250,00	-12.470.050,00	0,00	-12.470.050,00
1.1	Zentraler Service, Kultur	-3.850,00	1.438.650,00	1.434.800,00	1.434.800,00	0,00	1.434.800,00
1103	Gemeindeorgane	-150,00	224.450,00	224.300,00	224.300,00	0,00	224.300,00
1104	Organisation und Recht	-50,00	246.200,00	246.150,00	246.150,00	0,00	246.150,00
1105	Personalangelegenheiten	-250,00	612.600,00	612.350,00	612.350,00	0,00	612.350,00
1106	Zentraler Service, Mitgliedschaften	-100,00	315.150,00	315.050,00	315.050,00	0,00	315.050,00
1107	Informations- und Kommunikationstechnik	-1.800,00	19.400,00	17.600,00	17.600,00	0,00	17.600,00
1201	Kultur- und Heimatpflege	-1.500,00	17.650,00	16.150,00	16.150,00	0,00	16.150,00
1202	Förderung des Sports	0,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	0,00	3.200,00
1.4	Finanzen	-83.450,00	1.079.200,00	995.750,00	933.750,00	0,00	933.750,00
1401	Finanzverwaltung	-250,00	984.150,00	983.900,00	921.900,00	0,00	921.900,00
1403	Vergabestelle	0,00	9.650,00	9.650,00	9.650,00	0,00	9.650,00
1404	Serviceleistungen für Gemeindewerke	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1406	Forstwirtschaftliche Unternehmen, Wald	-83.200,00	85.400,00	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00
1.99	Allgemeine Finanzwirtschaft	-30.244.000,00	15.130.200,00	-15.113.800,00	-14.838.600,00	0,00	-14.838.600,00
1402	Steuerverwaltung	-12.692.800,00	120.000,00	-12.572.800,00	-12.583.800,00	0,00	-12.583.800,00
1407	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgem. Umlagen	-17.470.500,00	15.004.700,00	-2.465.800,00	-2.462.550,00	0,00	-2.462.550,00
1408	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-80.700,00	5.500,00	-75.200,00	207.750,00	0,00	207.750,00
1409	Abwicklung der Vorjahre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FB 2	Fachbereich 2, Familie und Soziales	-1.588.650,00	7.147.600,00	5.558.950,00	5.558.950,00	0,00	5.558.950,00
2.1	Sicherheit und Ordnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Soziales, Kinder, Jugend und Senioren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.21	Soziale Angelegenheiten	-5.750,00	236.400,00	230.650,00	230.650,00	0,00	230.650,00
2201	Soziale Angelegenheiten	-5.000,00	108.400,00	103.400,00	103.400,00	0,00	103.400,00
2202	Asyl- und Flüchtlingsangelegenheiten	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
2203	Seniorenangelegenheiten	-750,00	108.000,00	107.250,00	107.250,00	0,00	107.250,00
2.22	Kinder und Jugend	-1.582.900,00	6.911.200,00	5.328.300,00	5.328.300,00	0,00	5.328.300,00
2204	Jugendarbeit	-3.400,00	168.800,00	165.400,00	165.400,00	0,00	165.400,00

Gemeinde Mühlthal Haushaltsplan 2023

Querschnitt Ergebnishaushalt							
Fachbereich Fachgebiet Produkt		Summe der ordentlichen Erträge	Summe der ordentlichen Aufwendungen	Verwaltungs- ergebnis	Ordentliches Ergebnis	Außerordentl. Ergebnis	Jahresergebnis ohne interne Leistungsbez.
2205	Gemeindeeigene Tageseinrichtungen f. Kinder	-909.500,00	1.998.800,00	1.089.300,00	1.089.300,00	0,00	1.089.300,00
2206	Tageseinrichtungen für Kinder (andere Träger)	-670.000,00	4.743.600,00	4.073.600,00	4.073.600,00	0,00	4.073.600,00
2.23	Förderung Kultur und Sport	-150,00	296.200,00	296.050,00	296.050,00	0,00	296.050,00
2207	Kultur- und Heimatförderung -neu-	-100,00	84.450,00	84.350,00	84.350,00	0,00	84.350,00
2208	Förderung des Sports -neu-	-50,00	211.750,00	211.700,00	211.700,00	0,00	211.700,00
FB 3	Fachbereich 3, Bauen, Verkehr, Infrastruktur	-6.776.550,00	13.047.250,00	6.270.700,00	6.465.700,00	0,00	6.465.700,00
3.1	Planung, Entwicklung und Bau	-934.500,00	4.634.550,00	3.700.050,00	3.700.050,00	0,00	3.700.050,00
3101	Sportstätten	0,00	104.350,00	104.350,00	104.350,00	0,00	104.350,00
3102	Städtebauliche Planung	-80.000,00	285.700,00	205.700,00	205.700,00	0,00	205.700,00
3103	Bauverwaltung	-2.500,00	362.400,00	359.900,00	359.900,00	0,00	359.900,00
3104	Koordinierung Lokale Agenda 21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3105	Grundstücks- und Gebäudemanagement	-773.200,00	3.515.500,00	2.742.300,00	2.742.300,00	0,00	2.742.300,00
3106	Freibad	-78.800,00	366.600,00	287.800,00	287.800,00	0,00	287.800,00
3.2	Infrastruktur	-5.834.550,00	7.941.450,00	2.106.900,00	2.301.900,00	0,00	2.301.900,00
3201	Abfallwirtschaft	-164.100,00	62.950,00	-101.150,00	-101.150,00	0,00	-101.150,00
3202	Gemeindestraßen, Wege, Plätze	-273.300,00	1.599.250,00	1.325.950,00	1.325.950,00	0,00	1.325.950,00
3203	Straßenreinigung	-500,00	26.000,00	25.500,00	25.500,00	0,00	25.500,00
3204	Parkeinrichtungen (Parkplätze)	-100,00	21.950,00	21.850,00	21.850,00	0,00	21.850,00
3400	Technische Dienste (Bauhof)	-50.300,00	1.911.350,00	1.861.050,00	1.861.050,00	0,00	1.861.050,00
3700	Abwasser	-2.760.850,00	2.077.500,00	-683.350,00	-567.850,00	0,00	-567.850,00
3800	Wasserversorgung	-2.585.400,00	2.242.450,00	-342.950,00	-263.450,00	0,00	-263.450,00
3.3	Landschaftspflege	-7.500,00	471.250,00	463.750,00	463.750,00	0,00	463.750,00
3301	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	-4.300,00	157.450,00	153.150,00	153.150,00	0,00	153.150,00
3302	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen	-3.200,00	108.600,00	105.400,00	105.400,00	0,00	105.400,00
3303	Umweltschutz	0,00	205.200,00	205.200,00	205.200,00	0,00	205.200,00
FB 4	Fachbereich 4, Sicherheit und Ordnung	-611.850,00	2.388.200,00	1.776.350,00	1.776.350,00	0,00	1.776.350,00
4.1	Sicherheit und Ordnung	-594.850,00	2.010.850,00	1.416.000,00	1.416.000,00	0,00	1.416.000,00
2101	Wahlen	-5.000,00	70.800,00	65.800,00	65.800,00	0,00	65.800,00
2102	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	-114.050,00	622.800,00	508.750,00	508.750,00	0,00	508.750,00
2103	Personenstandswesen	-40.000,00	208.900,00	168.900,00	168.900,00	0,00	168.900,00
2104	Meldewesen	-115.700,00	292.200,00	176.500,00	176.500,00	0,00	176.500,00
2105	Ortsgericht, Schiedsmann	-50,00	1.850,00	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00
2106	Brand- und Katastrophenschutz	-58.000,00	652.950,00	594.950,00	594.950,00	0,00	594.950,00
2107	Friedhofs- und Bestattungswesen	-262.050,00	161.350,00	-100.700,00	-100.700,00	0,00	-100.700,00
4.2	Straßenverkehr	-16.850,00	81.150,00	64.300,00	64.300,00	0,00	64.300,00
2108	Öffentlicher Personennahverkehr	-16.850,00	81.150,00	64.300,00	64.300,00	0,00	64.300,00

Finanzhaushalt

Finanzhaushalt								
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	902.867,91	864.100	941.800	951.300	960.900	970.600
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.097.961,06	5.726.850	5.896.750	5.952.500	6.008.900	6.065.800
03	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	298.218,17	170.550	159.650	161.300	163.000	164.700
04	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	21.363.960,76	24.312.500	25.962.400	27.331.000	28.571.400	29.737.100
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	731.164,40	750.000	775.000	798.300	818.300	838.800
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	4.225.162,67	2.978.450	4.567.250	4.613.000	4.873.300	5.054.300
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	61.793,79	118.850	83.150	85.000	85.000	85.000
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	493.263,74	404.750	404.400	408.500	412.600	416.800
09		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	34.174.392,50	35.326.050	38.790.400	40.300.900	41.893.400	43.333.100
10	830	Personalauszahlungen	-6.709.758,74	-7.277.700	-7.821.450	-7.860.500	-7.899.800	-7.939.200
11	831	Versorgungsauszahlungen	-829.693,81	-911.500	-932.500	-937.550	-942.650	-947.750
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.434.584,30	-7.872.050	-9.397.850	-8.209.000	-8.291.000	-8.373.900
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen		-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-3.073.650,77	-3.901.750	-4.149.550	-4.170.200	-4.191.000	-4.211.900
15	835	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-13.163.737,01	-14.675.250	-16.518.000	-16.803.500	-18.028.200	-19.298.300
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-305.768,93	-384.800	-491.350	-756.350	-925.850	-945.900
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-78.564,68	-74.250	-77.900	-78.600	-79.300	-79.300
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	-29.595.758,24	-35.098.400	-39.389.700	-38.816.800	-40.358.900	-41.797.350
19		Zahlungsmittelüberschuss (+) oder Zahlungsmittelbedarf (-) aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	4.578.634,26	227.650	-599.300	1.484.100	1.534.500	1.535.750

Finanzhaushalt								
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen;	438.426,57	1.661.400	2.791.500	1.442.700	1.013.600	385.700
		davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	39.572,00					
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	120,00					
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	438.546,57	1.661.400	2.791.500	1.442.700	1.013.600	385.700
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.402.601,03	-1.323.500	-1.346.000	-1.640.000	-1.280.000	-876.000
	841	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-300.000)		
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.581.346,98	-12.516.500	-14.305.000	-8.675.000	-6.570.000	-900.000
	842	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-2.250.000)		
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-196.122,29	-2.599.500	-2.046.500	-1.070.000	-300.000	-355.000
	840, 843	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-650.000)		
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-14.982,56	-15.500	-13.500	-14.000	-14.500	-15.000
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27) (Verpflichtungsermächtigungen)	-4.195.052,86	-16.455.000	-17.711.000	-11.399.000	-8.164.500	-2.146.000
						3.200.000		
29		Zahlungsmittelüberschuss (+) oder Zahlungsmittelbedarf (-) aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28) (Verpflichtungsermächtigungen)	-3.756.506,29	-14.793.600	-14.919.500	-9.956.300	-7.150.900	-1.760.300
						(-3.200.000)		
30		Zahlungsmittelüberschuss (+) oder Zahlungsmittelbedarf (-) (Summe aus Nrn. 19 und 29) (Verpflichtungsermächtigungen)	822.128	-14.565.950	-15.518.800	-8.472.200	-5.616.400	-224.550
						(-3.200.000)		
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		10.000.000	12.500.000	9.000.000	6.500.000	1.500.000

Finanzhaushalt								
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse;	-729.291,16	-565.700	-690.200	-855.000	-985.000	-1.020.000
		davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	-663.879,55	-500.000	-690.200	-855.000	-985.000	-1.020.000
33		Zahlungsmittelüberschuss (+) oder Zahlungsmittelbedarf (-) aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	-729.291,16	9.434.300	11.809.800,00	8.145.000	5.515.000	480.000
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33) (Verpflichtungsermächtigungen)	92.836,81	-5.131.650	-3.709.000	-327.200 (-3.200.000)	-101.400	255.450
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	412.792,11					
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	-374.406,44					
37		Zahlungsmittelüberschuss (+) oder/ Zahlungsmittelbedarf (-) aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. Nr. 35 und Nr. 36)	38.385,67					
38		Geplanter Anfangsbestand / Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (Verpflichtungsermächtigungen)	9.277.826,64	9.409.049	6.204.221	2.495.221	2.168.021	2.066.621
39		Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37) (Verpflichtungsermächtigungen)	131.222,48	-5.131.650	-3.709.000	-327.200 (-3.200.000)	-101.400	255.450
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln / Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39) (Verpflichtungsermächtigungen)	9.409.049,12	4.277.399	2.495.221	2.168.021 (-3.200.000)	2.066.621	2.322.071

Finanzhaushalt								
				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Nachrichtlich (§3 Abs. 3 GemHVO):						
		In den Einzahlungen aus Nr. 31 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen	0,00	0	0			
		In den Auszahlungen aus Nr. 32 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen	0,00	0	0			
		Zu Nr. 40: Nach §106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltender Bestand an flüssigen Mitteln ohne Liquiditätskredite	-622.381,00	-600.725,30	-627.659,82			

Querschnitt Finanzhaushalt

Gemeinde Mühlthal Haushaltsplan 2023

Querschnitt Finanzhaushalt							
Fachbereich Fachgebiet Produkt		Einzahlungen aus lfd. Ver- waltungstätigk .	Auszahlungen aus lfd. Ver- waltungstätigk .	Zahlungsmittel bedarf (-) aus lfd. Verwaltung	Einzahlungen aus Inves- titionstätigkeit	Auszahlungen aus Inves- titionstätigkeit	Zahlungsmittel bedarf (-) aus Inves- titionstätigkeit
BGM	Fachbereich 0, Bürgermeister/in, Behördenleitung	1.400,00	-1.104.400,00	-1.103.000,00	0,00	-70.400,00	-70.400,00
BGM	Bürgermeister/in, Wirtschaftsförd., Tourismus, Stabsstellen	1.400,00	-1.104.400,00	-1.103.000,00	0,00	-70.400,00	-70.400,00
0101	Behördenleitung	750,00	-395.300,00	-394.550,00	0,00	-5.400,00	-5.400,00
0102	Controlling	50,00	-13.400,00	-13.350,00	0,00	0,00	0,00
0103	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	600,00	-14.600,00	-14.000,00	0,00	0,00	0,00
0104	Arbeitsschutz	0,00	-116.900,00	-116.900,00	0,00	0,00	0,00
0105	Wirtschaftsförderung	0,00	-39.400,00	-39.400,00	0,00	0,00	0,00
0106	Förderung des Tourismus	0,00	-150,00	-150,00	0,00	0,00	0,00
0107	Informations- und Kommunikationstechnik-neu-	0,00	-369.550,00	-369.550,00	0,00	-65.000,00	-65.000,00
0501	Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte	0,00	-44.300,00	-44.300,00	0,00	0,00	0,00
0502	Personalrat	0,00	-16.700,00	-16.700,00	0,00	0,00	0,00
0503	Schwerbehindertenvertretung	0,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00
0504	Datenschutzbeauftragter	0,00	-58.900,00	-58.900,00	0,00	0,00	0,00
0505	Antikorruptionsbeauftragte/r	0,00	-8.400,00	-8.400,00	0,00	0,00	0,00
0506	BEM, betriebliches Eingliederungsmanagement	0,00	-26.300,00	-26.300,00	0,00	0,00	0,00
FB 1	Fachbereich 1, Zentraler Service, Personal, Finanzen	30.323.550,00	-17.874.200,00	12.449.350,00	1.159.000,00	-4.800,00	1.154.200,00
1.1	Zentraler Service, Kultur	2.050,00	-1.418.650,00	-1.416.600,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00
1103	Gemeindeorgane	150,00	-224.450,00	-224.300,00	0,00	0,00	0,00
1104	Organisation und Recht	50,00	-246.200,00	-246.150,00	0,00	0,00	0,00
1105	Personalangelegenheiten	250,00	-621.500,00	-621.250,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00
1106	Zentraler Service, Mitgliedschaften	100,00	-314.050,00	-313.950,00	0,00	0,00	0,00
1107	Informations- und Kommunikationstechnik	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1201	Kultur- und Heimatpflege	1.500,00	-12.450,00	-10.950,00	0,00	0,00	0,00
1202	Förderung des Sports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	Finanzen	145.450,00	-1.029.000,00	-883.550,00	0,00	-1.800,00	-1.800,00
1401	Finanzverwaltung	62.250,00	-933.950,00	-871.700,00	0,00	-1.800,00	-1.800,00
1403	Vergabestelle	0,00	-9.650,00	-9.650,00	0,00	0,00	0,00
1404	Serviceleistungen für Gemeindewerke	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1406	Forstwirtschaftliche Unternehmen, Wald	83.200,00	-85.400,00	-2.200,00	0,00	0,00	0,00
1.99	Allgemeine Finanzwirtschaft	30.176.050,00	-15.426.550,00	14.749.500,00	1.159.000,00	0,00	1.159.000,00
1402	Steuerverwaltung	12.713.800,00	-130.000,00	12.583.800,00	0,00	0,00	0,00
1407	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgem. Umlagen	17.461.000,00	-15.007.950,00	2.453.050,00	0,00	0,00	0,00
1408	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1.250,00	-288.600,00	-287.350,00	1.159.000,00	0,00	1.159.000,00
1409	Abwicklung der Vorjahre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FB 2	Fachbereich 2, Familie und Soziales	1.586.150,00	-7.131.300,00	-5.545.150,00	0,00	-16.000,00	-16.000,00
2.1	Sicherheit und Ordnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Soziales, Kinder, Jugend und Senioren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.21	Soziale Angelegenheiten	5.750,00	-234.000,00	-228.250,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00
2201	Soziale Angelegenheiten	5.000,00	-108.400,00	-103.400,00	0,00	0,00	0,00
2202	Asyl- und Flüchtlingsangelegenheiten	0,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
2203	Seniorenangelegenheiten	750,00	-105.600,00	-104.850,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00
2.22	Kinder und Jugend	1.580.400,00	-6.897.300,00	-5.316.900,00	0,00	-13.000,00	-13.000,00
2204	Jugendarbeit	3.400,00	-167.800,00	-164.400,00	0,00	-7.500,00	-7.500,00

Gemeinde Mühlthal Haushaltsplan 2023

Querschnitt Finanzhaushalt							
Fachbereich Fachgebiet Produkt		Einzahlungen aus lfd. Ver- waltungstätigk .	Auszahlungen aus lfd. Ver- waltungstätigk .	Zahlungsmittel bedarf (-) aus lfd. Verwaltung	Einzahlungen aus Inves- titionstätigkeit	Auszahlungen aus Inves- titionstätigkeit	Zahlungsmittel bedarf (-) aus Inves- titionstätigkeit
2205	Gemeindeeigene Tageseinrichtungen f. Kinder	907.000,00	-1.986.600,00	-1.079.600,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00
2206	Tageseinrichtungen für Kinder (andere Träger)	670.000,00	-4.742.900,00	-4.072.900,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00
2.23	Förderung Kultur und Sport	150,00	-296.200,00	-296.050,00	0,00	-22.000,00	-22.000,00
2207	Kultur- und Heimatförderung -neu-	100,00	-84.450,00	-84.350,00	0,00	0,00	0,00
2208	Förderung des Sports -neu-	50,00	-211.750,00	-211.700,00	0,00	-22.000,00	-22.000,00
FB 3	Fachbereich 3, Bauen, Verkehr, Infrastruktur	5.972.350,00	-11.072.200,00	-5.099.850,00	1.415.000,00	-16.397.600,00	-14.982.600,00
3.1	Planung, Entwicklung und Bau	896.300,00	-4.015.000,00	-3.118.700,00	1.105.700,00	-10.642.600,00	-9.536.900,00
3101	Sportstätten	0,00	-103.250,00	-103.250,00	105.700,00	-295.000,00	-189.300,00
3102	Städtebauliche Planung	80.000,00	-285.700,00	-205.700,00	0,00	0,00	0,00
3103	Bauverwaltung	2.500,00	-340.000,00	-337.500,00	0,00	-45.000,00	-45.000,00
3104	Koordinierung Lokale Agenda 21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3105	Grundstücks- und Gebäudemanagement	739.800,00	-2.954.050,00	-2.214.250,00	1.000.000,00	-10.202.600,00	-9.202.600,00
3106	Freibad	74.000,00	-332.000,00	-258.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00
3.2	Infrastruktur	5.075.350,00	-6.605.550,00	-1.530.200,00	309.300,00	-5.585.000,00	-5.275.700,00
3201	Abfallwirtschaft	164.100,00	-62.950,00	101.150,00	0,00	0,00	0,00
3202	Gemeindestraßen, Wege, Plätze	14.600,00	-1.141.850,00	-1.127.250,00	0,00	-941.000,00	-941.000,00
3203	Straßenreinigung	500,00	-26.000,00	-25.500,00	0,00	0,00	0,00
3204	Parkeinrichtungen (Parkplätze)	0,00	-3.350,00	-3.350,00	49.300,00	-145.000,00	-95.700,00
3400	Technische Dienste (Bauhof)	0,00	-1.822.950,00	-1.822.950,00	0,00	-773.000,00	-773.000,00
3700	Abwasser	2.386.250,00	-1.693.000,00	693.250,00	130.000,00	-740.000,00	-610.000,00
3800	Wasserversorgung	2.509.900,00	-1.855.450,00	654.450,00	130.000,00	-2.986.000,00	-2.856.000,00
3.3	Landschaftspflege	700,00	-451.650,00	-450.950,00	0,00	-170.000,00	-170.000,00
3301	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	500,00	-142.450,00	-141.950,00	0,00	-150.000,00	-150.000,00
3302	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen	200,00	-104.000,00	-103.800,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00
3303	Umweltschutz	0,00	-205.200,00	-205.200,00	0,00	0,00	0,00
FB 4	Fachbereich 4, Sicherheit und Ordnung	906.950,00	-2.207.600,00	-1.300.650,00	217.500,00	-1.222.200,00	-1.004.700,00
4.1	Sicherheit und Ordnung	896.750,00	-1.845.050,00	-948.300,00	85.500,00	-832.200,00	-746.700,00
2101	Wahlen	5.000,00	-70.800,00	-65.800,00	0,00	0,00	0,00
2102	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	114.050,00	-600.500,00	-486.450,00	0,00	-10.200,00	-10.200,00
2103	Personenstandswesen	40.000,00	-208.900,00	-168.900,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00
2104	Meldewesen	115.700,00	-291.900,00	-176.200,00	0,00	0,00	0,00
2105	Ortsgericht, Schiedsmann	50,00	-1.850,00	-1.800,00	0,00	0,00	0,00
2106	Brand- und Katastrophenschutz	40.000,00	-512.950,00	-472.950,00	85.500,00	-815.000,00	-729.500,00
2107	Friedhofs- und Bestattungswesen	581.950,00	-158.150,00	423.800,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00
4.2	Straßenverkehr	10.050,00	-66.350,00	-56.300,00	132.000,00	-368.000,00	-236.000,00
2108	Öffentlicher Personennahverkehr	10.050,00	-66.350,00	-56.300,00	132.000,00	-368.000,00	-236.000,00

Investitionen

Hinweis:

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

Gemeinde Mühlthal Haushaltsplan 2023

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO) -sortiert nach Investitionsnummern-							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamt- ausgabe- bedarf	Bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
IN-0107-01	EDV	-65.000,00				-80.000,00	
IN-0999-99	Summe Investitionen FB 0	-65.000,00				-82.900,00	-2.789,36
IN-1106-01	bewegliches Vermögen, Büromöbel				-4.834,97	-21.200,00	-13.296,54
IN-1107-01	EDV und Zubehör			-54.000,00	-11.421,16	-825.100,00	-429.625,13
IN-1401-11	Förderung soz. Wohnungsbau					-600.000,00	
IN-1999-99	Summe Investitionen FB 1			-54.000,00	-16.256,13	-2.082.100,00	-737.011,35
IN-2102-01	Ersatzbeschaffung Dienstfahrzeug Hipo					-56.000,00	-12.965,50
IN-2102-02	bewegliches Vermögen öff. Sicherheit	-7.500,00		-2.500,00	-4.692,15	-106.100,00	-18.038,46
IN-2103-02	bewegliches Vermögen	-5.000,00		-4.000,00		-9.500,00	-4.000,00
IN-2104-01	bewegliches Vermögen, Software					-11.500,00	-5.436,40
IN-2106-03	bewegliches Vermögen, Feuerwehr	-190.000,00		-274.000,00	-2.822,00	-2.004.050,00	-756.261,60
IN-2106-05	MTF -neu-; Nd.-Beerbach		-70.000,00			-200.050,00	-43.033,45
IN-2106-06	MTF Frankenhausen				-29.168,96	-212.500,00	-62.257,96
IN-2106-09	Ersatzbeschaffung ELW 1 Nieder-Ramstadt					-519.200,00	-96.436,25
IN-2106-10	Ersatzbeschaffung MLF Nd. Ramstadt				-208.693,70	-1.270.000,00	-288.321,95
IN-2106-11	Fahrzeuge, Gerätewagen Logistik			-150.000,00	-75.031,82	-1.055.000,00	-237.885,48
IN-2106-12	Fahrzeuge, TSF-W Frankenhausen	-300.000,00		-240.000,00		-1.180.000,00	-240.000,00
IN-2106-13	Fahrzeuge, TSF-W Waschenbach	-295.000,00		-240.000,00		-1.175.000,00	-240.000,00
IN-2106-14	Fahrzeuge, Pkw Gerätewart	-30.000,00		-25.000,00		-170.000,00	-25.000,00
IN-2106-55	Ersatzbeschaffung LF Nieder- Beerbach		-320.000,00	-320.000,00		-640.000,00	-320.000,00
IN-2106-62	MTF Nieder-Ramstadt				-28.832,19	-212.500,00	-61.921,19
IN-2106-87	Löschfahrzeug Traisa, -neu-		-260.000,00	-315.000,00		-1.410.000,00	-315.000,00
IN-2106-90	Errichtung von Sirenen			-20.000,00		-90.200,00	-51.119,16
IN-2107-01	bewegliches Vermögen	-2.000,00				-19.700,00	-19.426,98
IN-2108-06	Wartehallen	-368.000,00		-184.000,00	-87.322,07	-1.419.000,00	-300.851,95
IN-2199-99	Summe Investitionen FB 4	-1.197.500,00	-650.000,00	-1.774.500,00	-436.562,89	-13.703.800,00	-3.961.921,61
IN-2203-01	bewegliches Vermögen, Senioren	-3.000,00		-12.000,00	-3.877,02	-60.500,00	-20.315,79
IN-2204-01	bewegliches Vermögen Jugendarbeit	-7.500,00		-6.000,00	-2.001,31	-52.500,00	-17.496,93
IN-2205-01	bewegliches Vermögen, KiTa Stiftstraße				-11.999,70	-156.500,00	-103.737,73
IN-2205-02	bewegliches Vermögen, Kiga Schatzkiste	-2.500,00			-18.402,06	-357.000,00	-97.568,15
IN-2206-02	Zuschuss private Kinderbetreuungseinrichtungen	-3.000,00				-103.000,00	-56.000,00
IN-2208-01	Förderung des Sports	-22.000,00				-22.000,00	
IN-2999-99	Summe Investitionen FB 2	-38.000,00		-18.000,00	-36.280,09	-818.100,00	-305.360,41
IN-3101-02	Sportplatz Traisa, Sanierung	-295.000,00	-500.000,00	-200.000,00	-1.134,49	-1.785.000,00	-218.030,57
IN-3103-02	Förderung Infrastruktur DSL Frankenh./Mordach	-45.000,00		-45.000,00	-27.683,00	-619.000,00	-333.865,00
IN-3105-03	Rathaus NR, Sanierung und, Gebäudeausstattung	-210.000,00		-210.000,00		-649.000,00	-225.567,90
IN-3105-04	bewegliches Vermögen, Rathaus	-6.000,00		-63.000,00	-6.650,91	-260.500,00	-104.991,56

Gemeinde Mühlthal Haushaltsplan 2023

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO) -sortiert nach Investitionsnummern-							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamt- ausgabe- bedarf	Bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
IN-3105-05	Ersatzstromversorgung, alt: Photovoltaikanlage	-168.000,00		-148.000,00		-4.332.500,00	-188.782,17
IN-3105-07	Baumaßnahmen Kita Stiftstraße			-40.000,00	-41.667,73	-397.000,00	-206.164,92
IN-3105-08	Baumaßnahmen Kiga Schatzkiste (alt: Steinbruch)	-15.000,00		-15.000,00		-1.976.000,00	-2.273.464,21
IN-3105-10	Erweiterung JuSefö	-25.000,00		-26.500,00	-40.355,55	-201.500,00	-72.043,07
IN-3105-11	bewegliches Vermögen, BGZ NR	-250.000,00		-20.000,00	-1.379,00	-455.900,00	-33.971,71
IN-3105-13	Boschelgrillhütte			-10.000,00		-49.500,00	-32.967,06
IN-3105-16	Erweiterung Friedhof Traisa	-45.000,00				-489.000,00	-211.230,21
IN-3105-22	bewegliches Vermögen Gebäudemanagement	-30.000,00		-30.000,00		-74.300,00	-37.549,19
IN-3105-23	Kiga Schatzkiste; Spielgeräte, Aussengelände	-38.000,00		-38.000,00	-15.048,47	-274.900,00	-95.205,07
IN-3105-25	Eberstädter Str. 10-12, Sanierung, alt: PVanlage	-150.000,00		-150.000,00	-2.166,37	-1.100.000,00	-230.785,76
IN-3105-26	Urnenwand, Friedhof Nieder-Ramstadt	-30.000,00		-60.000,00		-279.000,00	-113.335,30
IN-3105-29	Gebäude Bauhof	-500.000,00		-425.000,00	-100.172,79	-7.350.000,00	-2.612.781,02
IN-3105-31	ehem. Rathaus Traisa, Sanierung			-200.000,00		-1.250.000,00	-200.000,00
IN-3105-34	Fwhaus Traisa, Ausstattung	-150.000,00		-80.000,00		-362.000,00	-80.000,00
IN-3105-35	Feuerwehrhaus Nieder-Beerbach	-2.000.000,00	-1.500.000,00	-525.000,00	-92.464,50	-5.605.000,00	-641.479,60
IN-3105-36	KiTa "Am Dornberg"	-5.500.000,00		-4.120.000,00	-1.506.827,01	-16.098.000,00	-5.642.370,64
IN-3105-37	Ausbau Kinderbetreuung	-150.000,00		-200.000,00		-750.000,00	-200.000,00
IN-3105-38	Bau Naturkita Frankenhausen	-150.000,00	-150.000,00			-300.000,00	
IN-3105-39	Naturkita Nd.-Beerbach	-200.000,00				-200.000,00	
IN-3105-40	Naturkita Trautheim	-200.000,00				-200.000,00	
IN-3105-52	bewegliches Vermögen Gemeindezentrum					-500,00	-262,78
IN-3105-55	Fwhaus Waschenbach	-35.000,00		-30.000,00		-165.000,00	-30.000,00
IN-3105-56	Feuerwehrhaus Frankenhausen			-12.000,00		-830.000,00	-1.038.545,96
IN-3105-61	Areal Waldeck					-5.439.300,00	-3.969.058,77
IN-3105-96	Verkauf von unbebauten Grundstücken					494.600,00	905.040,00
IN-3105-97	Erschließung von Grundstücken	-350.000,00		-500.000,00	-338.158,55	-1.909.500,00	-912.314,44
IN-3105-98	Erwerb von unbebauten Grundstücken					-28.000,00	-3.316,60
IN-3106-01	bewegliches Vermögen, Schwimmbad					-49.300,00	-27.488,11
IN-3106-02	Techn. Anlagen Schwimmbad / Baumaßnahmen	-100.000,00	-300.000,00	-400.000,00	-419.947,67	-4.952.500,00	-1.026.887,25
IN-3202-01	Straßenbeleuchtung	-45.000,00		-52.000,00		-646.000,00	-316.721,03
IN-3202-05	Grunderwerb Frankensteiner Weg					-19.000,00	
IN-3202-24	Brücke, Kilianstraße	-15.000,00		-900.000,00	-125.013,95	-2.085.000,00	-1.106.713,29
IN-3202-25	Brücke, Ober-Ramtädter Str./ U. Schachenmühlenweg	-100.000,00		-100.000,00		-1.060.000,00	-100.000,00
IN-3202-33	Bike und Ride Anlagen					-98.000,00	
IN-3202-35	Straßenbau, kleinere Maßnahmen	-386.000,00		-400.000,00	-6.549,44	-1.604.000,00	-456.997,39
IN-3202-37	Ausbau Alte Dieburger Straße / Alte Darmstädter	-40.000,00		-40.000,00		-280.000,00	-40.000,00
IN-3202-40	Brücke Dornwegshöhstraße	-180.000,00		-30.000,00		-240.000,00	-30.000,00

Gemeinde Mühlthal Haushaltsplan 2023

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO) -sortiert nach Investitionsnummern-							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamt- ausgabe- bedarf	Bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
IN-3202-41	Straßenbau, Umbau Ortseingang Frankenhausen Süd	-50.000,00				-350.000,00	
IN-3202-42	Brücke An der Papiermühle	-80.000,00				-430.000,00	
IN-3202-43	Brücke Waschenbacher Straße	-40.000,00				-200.000,00	
IN-3202-44	Straßenbau, Umbau Ortseingang Waschenbach Süd					-450.000,00	
IN-3202-97	Feldwege, Grunderwerb/Verkauf				-12.033,30		-12.999,53
IN-3202-98	Grunderwerb Straßen und Wege	-5.000,00		-5.000,00	-5.025,10	-243.000,00	-50.816,80
IN-3204-01	Park + Ride Anlage Bahnhof NR	-145.000,00		-50.000,00		-662.000,00	-339.801,85
IN-3204-03	Parkplatz Datterichplatz					-58.000,00	-1.560,31
IN-3301-03	Grünanlagen					-37.000,00	-4.317,91
IN-3301-04	Spielgeräte und Bänke für Spielplätze	-150.000,00		-110.000,00	-11.271,27	-1.237.500,00	-300.765,55
IN-3301-05	Bänke und Tische für Grünanlagen					-10.000,00	-3.412,22
IN-3302-01	Renaturierung Beerbach			-5.000,00		-382.000,00	-104.761,15
IN-3302-02	öff. Gewässer, Löschteich Frankenhausen	-20.000,00		-20.000,00	-10.218,47	-100.000,00	-37.098,13
IN-3303-02	Biotopmaßnahmen					-30.000,00	
IN-3400-01	bewegliches Vermögen Bauhofverwaltung	-3.000,00				-15.300,00	-545,01
IN-3400-02	bewegliches Vermögen, Bauhof	-30.000,00		-10.000,00		-98.500,00	-47.548,39
IN-3400-04	Erwerb von Pkw's; Bauhof	-70.000,00		-70.000,00		-175.000,00	-70.000,00
IN-3400-05	Erwerb von Fahrzeugen, Bauhof	-465.000,00		-295.000,00	-5.815,53	-1.080.000,00	-492.814,82
IN-3400-06	Erwerb von Traktoren, Bauhof	-70.000,00		-64.000,00	-13.999,16	-391.000,00	-186.893,91
IN-3400-07	Erwerb von selbstf. Maschinen, Bauhof	-135.000,00		-135.000,00	-26.370,93	-785.000,00	-352.894,03
IN-3400-08	Erwerb von Anhängern, Bauhof			-17.000,00		-74.000,00	-23.118,70
IN-3710-01	Kanalhausanschlüsse	-130.000,00		-100.000,00	-86.345,85	-940.000,00	-762.992,38
IN-3710-02	Kanal Hauptleitungen			-240.000,00	-15.680,71	-1.665.000,00	-255.680,71
IN-3710-03	Kanalsanierung, EKVO	-500.000,00		-500.000,00	-10.759,09	-6.140.000,00	-1.686.351,52
IN-3710-05	Kanal, Druckleitung In der Mordach-NR	-90.000,00		-10.000,00		-210.000,00	-10.000,00
IN-3720-01	Abwasserentsorgung, Regenüberlaufbecken					-100.000,00	-19.680,37
IN-3720-02	Abwasser, Regeneinläufe	-20.000,00		-10.000,00	-167.551,14	-405.000,00	-177.889,75
IN-3800-01	Erwerb von Grundstücken, Wasserversorgung	-5.000,00		-5.000,00	-5.058,50	-90.000,00	-31.852,24
IN-3800-02	Bewegliches Vermögen, Wasserversorgung	-25.000,00		-25.000,00	-9.912,86	-240.000,00	-112.157,03
IN-3800-03	Erwerb von Fahrzeugen, Wasserversorgung	-140.000,00		-120.000,00		-485.000,00	-120.000,00
IN-3810-01	Brunnen Waschenbach -Ersatz-	-30.000,00		-30.000,00	-32.235,09	-775.000,00	-311.641,62
IN-3810-03	Wasserversorgung, Quellen	-10.000,00				-120.000,00	
IN-3810-04	Brunnen Nd.-Beerbach 1	-10.000,00		-10.000,00		-155.000,00	-10.230,50
IN-3810-50	Einrichtung neuer Brunnen	-300.000,00		-660.000,00	-58.338,11	-2.060.000,00	-822.884,04
IN-3810-51	Brunnen Frankenhausen 1	-25.000,00		-25.000,00		-70.000,00	-25.000,00
IN-3810-55	Brunnen Sportplatz			-10.000,00	-8.148,50	-40.000,00	-18.148,50
IN-3810-56	Brunnen "Alter Graben", Aufbereitung	-15.000,00				-80.000,00	
IN-3810-70	Quellen, allgemein	-40.000,00				-188.000,00	
IN-3810-79	Quellen "Griesbach"	-30.000,00				-90.000,00	

Gemeinde Mühlthal Haushaltsplan 2023

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO) -sortiert nach Investitionsnummern-							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamt- ausgabe- bedarf	Bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
IN-3820-01	Hochbehälter, Ausrüstung	-1.800.000,00		-2.000.000,00	-275.169,33	-6.320.000,00	-2.328.228,50
IN-3820-02	Hochbehälter, allgemein	-16.000,00		-27.500,00	-2.494,00	-103.500,00	-29.994,00
IN-3830-01	Wasserversorgung, Pumpstationen, Steuerung u.a.	-150.000,00		-30.000,00		-240.000,00	-31.612,07
IN-3830-10	Pumpstation Bieberwoog	-20.000,00		-20.000,00	-2.047,50	-90.000,00	-37.090,90
IN-3835-01	Druckerhöhungsanlagen					-70.000,00	-32.236,20
IN-3835-02	Druckerhöhungsanlage Tannenstraße					-230.000,00	-49.569,91
IN-3835-03	Wasserversorgung, DEA, "Eiserne Hand"					-140.000,00	
IN-3850-01	Wasserhausanschlüsse	-130.000,00		-130.000,00	-104.178,33	-995.000,00	-732.041,27
IN-3850-02	Wasserleitung Ludwigstraße	-100.000,00	-100.000,00	-200.000,00		-1.670.000,00	-200.000,00
IN-3850-03	Wasserversorgung, Rohrnetz	-40.000,00		-60.000,00		-190.000,00	-69.004,17
IN-3850-04	Wasserversorgung, Sanierung Rohrnetz B 449					-195.000,00	-269.775,89
IN-3850-06	Rohrnetz, kleinere Maßnahmen			-30.000,00	-2.668,34	-90.000,00	-67.952,80
IN-3850-07	Neubau Ringschluss Ludwigstr./Fürthweg				-996,02	-150.000,00	-161.113,16
IN-3850-12	Wasser, Sanierung Obergasse			-500.000,00	-119.256,11	-1.090.000,00	-629.638,61
IN-3850-21	Ringschluss Frankenhausen	-100.000,00				-1.200.000,00	
IN-3999-99	Summe Summe FB 3	-16.397.000,00	-2.550.000,00	-14.593.000,00	-3.710.792,67	-116.384.500,00	-42.607.402,79
IN-9999-99	Summe Investitionen Gesamt	-17.697.500,00	-3.200.000,00	-16.439.500,00	-4.199.891,78	-133.071.400,00	-47.614.485,52
	Gesamtsumme	-17.697.500,00	-3.200.000,00	-16.439.500,00	-4.199.891,78	-111.442.500,00	-36.775.961,63

Gemeinde Mühlthal Haushaltsplan 2023

Verpflichtungsermächtigungen			
Nr. Bezeichnung	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
VE-2106-05 MTF Nieder-Beerbach	-70.000,00		
VE-2106-55 Löschfahrzeug Nd. Beerbach	-320.000,00		
VE-2106-87 Ersatzbeschaffung Löschfahrzeug Traisa	-260.000,00		
VE-3101-02 Sportplatz Traisa, Sanierung	-500.000,00		
VE-3105-35 Neubau Feuerwehrhaus Nieder-Beerbach	-1.500.000,00		
VE-3105-38 Bau Naturkita Frankenhausen"	-150.000,00		
VE-3106-02 Freibad Baumaßnahmen	-300.000,00		
VE-3850-02 Wasserversorgung Rohrnetz, Ludwigstraße	-100.000,00		

Fachbereich 0, Bürgermeister/in, Behördenleitung

Teilhaushalt

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

Produkte:

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

Teilergebnishaushalt
Fachbereich BGM Fachbereich 0, Bürgermeister/in, Behördenleitung

Fachbereich		BGM	Fachbereich 0, Bürgermeister/in, Behördenleitung		
			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			-11,50
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	-1.700,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.300,00	-2.150,00	-740,88
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.400,00	-2.250,00	-2.452,38
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	608.350,00	342.650,00	319.562,39
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	175.200,00	155.800,00	249.578,84
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	309.850,00	152.650,00	63.543,58
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)	1.093.400,00	651.100,00	632.684,81
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.092.000,00	648.850,00	630.232,43
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.092.000,00	648.850,00	630.232,43
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	1.092.000,00	648.850,00	630.232,43
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	25.000,00	25.000,00	5.351,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	25.000,00	25.000,00	5.351,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.117.000,00	673.850,00	635.583,43

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

Fachbereich		BGM		Fachbereich 0, Bürgermeister/in, Behördenleitung			
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	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	-65.000,00				-82.900,00	-67.900,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-5.400,00		-5.400,00	-5.242,75	-64.750,00	-64.750,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-70.400,00		-5.400,00	-5.242,75	-147.650,00	-132.650,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-70.400,00		-5.400,00	-5.242,75	-147.650,00	-132.650,00

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamt-ausgabebedarf	Bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
IN-0107-01	EDV	-65.000,00				-80.000,00	
IN-0999-99	Summe Investitionen FB 0	-65.000,00				-82.900,00	-2.789,36
IN-9999-99	Summe Investitionen Gesamt	-65.000,00				-82.900,00	-2.789,36
	Gesamtsumme Auszahlungen	-65.000,00				-80.000,00	
	Gesamtsumme Einzahlungen						
	Gesamtsumme	-65.000,00				-80.000,00	

Gemeinde Mühlthal Haushaltsplan 2023

Produktbereich Fachgebiet BGM Bürgermeister/in, Wirtschaftsförd., Tourismus, Stabsstellen					
Fachbereich Fachgebiet		BGM BGM	Fachbereich 0, Bürgermeister/in, Behördenleitung Bürgermeister/in, Wirtschaftsförd., Tourismus, Stabsstellen		
			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-11,50
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	-1.700,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.300,00	-2.150,00	-740,88
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.400,00	-2.250,00	-2.452,38
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	608.350,00	342.650,00	319.562,39
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	175.200,00	155.800,00	249.578,84
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	309.850,00	152.650,00	63.543,58
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)	1.093.400,00	651.100,00	632.684,81
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.092.000,00	648.850,00	630.232,43
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.092.000,00	648.850,00	630.232,43
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	1.092.000,00	648.850,00	630.232,43
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	25.000,00	25.000,00	5.351,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	25.000,00	25.000,00	5.351,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.117.000,00	673.850,00	635.583,43

Gemeinde Mühlthal Haushaltsplan 2023

Produktbereich

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

Fachbereich

BGM

Fachbereich 0, Bürgermeister/in, Behördenleitung

Fachgebiet

BGM

Bürgermeister/in, Wirtschaftsförd., Tourismus, Stabsstellen

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	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	-65.000,00				-82.900,00	-67.900,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-5.400,00		-5.400,00	-5.242,75	-64.750,00	-64.750,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-70.400,00		-5.400,00	-5.242,75	-147.650,00	-132.650,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-70.400,00		-5.400,00	-5.242,75	-147.650,00	-132.650,00

Investitionen

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamtausgabebedarf	Bisher bereitgestellt
IN-0107-01	EDV	-65.000,00				-80.000,00	
IN-0999-99	Summe Investitionen FB 0	-65.000,00				-82.900,00	-2.789,36
IN-9999-99	Summe Investitionen Gesamt	-65.000,00				-82.900,00	-2.789,36

Produkt	0101 Behördenleitung			
Produktbereich	Innere Verwaltung			
Fachbereich	0			
Produktverantwortliche/r	Bürgermeister/in			
Mitwirkung	Vorzimmer, Herr Butina			
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:

-

Gemeinde Mühlthal Haushaltsplan 2023

Produkt: 0101 Behördenleitung

Fachbereich	BGM	Fachbereich 0, Bürgermeister/in, Behördenleitung
Fachgebiet	BGM	Bürgermeister/in, Wirtschaftsförd., Tourismus, Stabsstellen
Produkt	0101	Behördenleitung

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Nr.	Konten		2023	2022	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-11,50
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-750,00	-700,00	-718,20
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-750,00	-700,00	-729,70
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	224.850,00	214.250,00	209.663,59
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	150.000,00	148.200,00	243.400,44
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.450,00	10.950,00	4.868,94
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)	384.300,00	373.400,00	457.932,97
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	383.550,00	372.700,00	457.203,27
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)	383.550,00	372.700,00	457.203,27
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)	383.550,00	372.700,00	457.203,27
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			5.351,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			5.351,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	383.550,00	372.700,00	462.554,27

Gemeinde Mühlthal Haushaltsplan 2023

Produkt 0101 Behördenleitung							
Fachbereich		BGM	Fachbereich 0, Bürgermeister/in, Behördenleitung				
Fachgebiet		BGM	Bürgermeister/in, Wirtschaftsförd., Tourismus, Stabsstellen				
Produkt		0101	Behördenleitung				
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-2.400,00	-2.400,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-5.400,00		-5.400,00	-5.242,75	-64.750,00	-64.750,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-5.400,00		-5.400,00	-5.242,75	-67.150,00	-67.150,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.400,00		-5.400,00	-5.242,75	-67.150,00	-67.150,00
Investitionen Produkt 0101 Behördenleitung							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamt-ausgabebedarf	Bisher bereitgestellt
IN-0999-99	Summe Investitionen FB 0					-2.400,00	-2.789,36
IN-9999-99	Summe Investitionen Gesamt					-2.400,00	-2.789,36

Produkt	0102 Controlling			
Produktbereich	Innere Verwaltung			
Fachbereich	0			
Produktverantwortliche/r	Herr Göbel			
Mitwirkung	Revisionsamt			
Pflichtaufgaben:	☒			
Rechtsbindungsgrad:	muss	☒	soll	☐
			kann	☐

Kurzbeschreibung

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

Beschaffung, Aufbereitung und Analyse von Daten zur Vorbereitung zielsetzungsgerechter Entscheidungen

Leistungen

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

Auftragsgrundlage

- HGO
- GemHVO Doppik

Zielgruppen

- Verwaltung
- Politik

Ziele

- Eine qualifizierte Beratung und Unterstützung der Verwaltungsleitung wird gewährleistet.

Kennzahlen

-

Folgende Kennzahlen werden als Ziele definiert:

-

Gemeinde Mühlthal Haushaltsplan 2023

Produkt:
0102 Controlling

Fachbereich	BGM	Fachbereich 0, Bürgermeister/in, Behördenleitung
Fachgebiet	BGM	Bürgermeister/in, Wirtschaftsförd., Tourismus, Stabsstellen
Produkt	0102	Controlling

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Nr.	Konten		2023	2022	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-50,00	-50,00	-22,68
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-50,00	-50,00	-22,68
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	7.500,00	9.400,00	7.476,12
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.900,00	5.900,00	5.873,64
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)	13.400,00	15.300,00	13.349,76
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	13.350,00	15.250,00	13.327,08
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	13.350,00	15.250,00	13.327,08
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	13.350,00	15.250,00	13.327,08
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	13.350,00	15.250,00	13.327,08

Gemeinde Mühlthal Haushaltsplan 2023

Produkt 0102 Controlling							
Fachbereich		BGM		Fachbereich 0, Bürgermeister/in, Behördenleitung			
Fachgebiet		BGM		Bürgermeister/in, Wirtschaftsförd., Tourismus, Stabsstellen			
Produkt		0102		Controlling			
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	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:

-

Gemeinde Mühlthal Haushaltsplan 2023

Produkt:
0103 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Fachbereich	BGM	Fachbereich 0, Bürgermeister/in, Behördenleitung
Fachgebiet	BGM	Bürgermeister/in, Wirtschaftsförd., Tourismus, Stabsstellen
Produkt	0103	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Nr.	Konten		2023	2022	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-100,00	-100,00	-1.700,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-500,00	-1.400,00	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-600,00	-1.500,00	-1.700,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	11.200,00	11.200,00	10.659,61
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	800,00	800,00	710,94
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.600,00	2.600,00	1.844,80
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)	14.600,00	14.600,00	13.215,35
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	14.000,00	13.100,00	11.515,35
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	14.000,00	13.100,00	11.515,35
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	14.000,00	13.100,00	11.515,35
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	14.000,00	13.100,00	11.515,35

Gemeinde Mühlthal Haushaltsplan 2023

Produkt 0103 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Fachbereich	BGM	Fachbereich 0, Bürgermeister/in, Behördenleitung
Fachgebiet	BGM	Bürgermeister/in, Wirtschaftsförd., Tourismus, Stabsstellen
Produkt	0103	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	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						
2016	2017	2018	2019	2020	2021	Schnitt 2017-2021
12	6	11	10	13	9	10

Folgende Kennzahlen werden als Ziele definiert:

Reduzierung der Unfallzahlen

Gemeinde Mühlthal Haushaltsplan 2023

Produkt: 0104 Arbeitsschutz

Fachbereich	BGM	Fachbereich 0, Bürgermeister/in, Behördenleitung
Fachgebiet	BGM	Bürgermeister/in, Wirtschaftsförd., Tourismus, Stabsstellen
Produkt	0104	Arbeitsschutz

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Nr.	Konten		2023	2022	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	24.600,00	24.600,00	25.415,49
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.500,00	1.500,00	1.466,68
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.800,00	90.800,00	43.437,94
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)	116.900,00	116.900,00	70.320,11
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	116.900,00	116.900,00	70.320,11
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)	116.900,00	116.900,00	70.320,11
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	116.900,00	116.900,00	70.320,11
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	116.900,00	116.900,00	70.320,11

Gemeinde Mühlthal Haushaltsplan 2023

Produkt 0104 Arbeitsschutz

Fachbereich BGM Fachbereich 0, Bürgermeister/in, Behördenleitung
Fachgebiet BGM Bürgermeister/in, Wirtschaftsförd., Tourismus, Stabsstellen
Produkt 0104 Arbeitsschutz

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-500,00	-500,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-500,00	-500,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-500,00	-500,00

Investitionen Produkt 0104 Arbeitsschutz

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamt-ausgabebedarf	Bisher bereitgestellt
IN-0999-99	Summe Investitionen FB 0					-500,00	
IN-9999-99	Summe Investitionen Gesamt					-500,00	

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

-

Gemeinde Mühlthal Haushaltsplan 2023

Produkt: 0105 Wirtschaftsförderung

Fachbereich	BGM	Fachbereich 0, Bürgermeister/in, Behördenleitung
Fachgebiet	BGM	Bürgermeister/in, Wirtschaftsförd., Tourismus, Stabsstellen
Produkt	0105	Wirtschaftsförderung

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Nr.	Konten		2023	2022	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	35.200,00	35.100,00	32.795,74
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.500,00	2.400,00	2.246,39
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.700,00	1.650,00	1.509,01
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)	39.400,00	39.150,00	36.551,14
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	39.400,00	39.150,00	36.551,14
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)	39.400,00	39.150,00	36.551,14
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)	39.400,00	39.150,00	36.551,14
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	39.400,00	39.150,00	36.551,14

Gemeinde Mühlthal Haushaltsplan 2023

Produkt 0105 Wirtschaftsförderung							
Fachbereich		BGM		Fachbereich 0, Bürgermeister/in, Behördenleitung			
Fachgebiet		BGM		Bürgermeister/in, Wirtschaftsförd., Tourismus, Stabsstellen			
Produkt		0105		Wirtschaftsförderung			
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	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:

-

Gemeinde Mühlthal Haushaltsplan 2023

Produkt: 0106 Förderung des Tourismus

Fachbereich	BGM	Fachbereich 0, Bürgermeister/in, Behördenleitung
Fachgebiet	BGM	Bürgermeister/in, Wirtschaftsförd., Tourismus, Stabsstellen
Produkt	0106	Förderung des Tourismus

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Nr.	Konten		2023	2022	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	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

Gemeinde Mühlthal Haushaltsplan 2023

Produkt 0106 Förderung des Tourismus

Fachbereich	BGM	Fachbereich 0, Bürgermeister/in, Behördenleitung
Fachgebiet	BGM	Bürgermeister/in, Wirtschaftsförd., Tourismus, Stabsstellen
Produkt	0106	Förderung des Tourismus

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Produkt	0107 Informations- und Kommunikationstechnik			
Produktbereich	Innere Verwaltung			
Fachbereich	0			
Produktverantwortliche/r	Herr Butina			
Mitwirkung	Herr Ick			
Pflichtaufgaben:	☐			
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:

-

Gemeinde Mühlthal Haushaltsplan 2023

Produkt:
0107 Informations- und Kommunikationstechnik-neu-

Fachbereich	BGM	Fachbereich 0, Bürgermeister/in, Behördenleitung
Fachgebiet	BGM	Bürgermeister/in, Wirtschaftsförd., Tourismus, Stabsstellen
Produkt	0107	Informations- und Kommunikationstechnik-neu-

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	197.500,00		
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	13.600,00		
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	158.450,00		
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)	369.550,00		
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	369.550,00		
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	369.550,00		
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	369.550,00		
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	369.550,00		

Gemeinde Mühlthal Haushaltsplan 2023

Produkt 0107 Informations- und Kommunikationstechnik-neu-

Fachbereich	BGM	Fachbereich 0, Bürgermeister/in, Behördenleitung
Fachgebiet	BGM	Bürgermeister/in, Wirtschaftsförd., Tourismus, Stabsstellen
Produkt	0107	Informations- und Kommunikationstechnik-neu-

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	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	-65.000,00				-80.000,00	-65.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-65.000,00				-80.000,00	-65.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-65.000,00				-80.000,00	-65.000,00

Investitionen Produkt 0107 Informations- und Kommunikationstechnik-neu-

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamt-ausgabebedarf	Bisher bereitgestellt
IN-0107-01	EDV	-65.000,00				-80.000,00	
IN-0999-99	Summe Investitionen FB 0	-65.000,00				-80.000,00	
IN-9999-99	Summe Investitionen Gesamt	-65.000,00				-80.000,00	

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 Bestimmungen des Hessischen Gleichberechtigungsgesetzes werden in der Gemeindeverwaltung Mühlthal aktiv umgesetzt und von allen Beschäftigten akzeptiert und beachtet.
- Sensibilisierung der Bevölkerung in Bezug auf die Geschlechterdemokratie.

Zielgruppen

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

Kennzahlen

-

Folgende Kennzahlen werden als Ziele definiert:

-

Gemeinde Mühlthal Haushaltsplan 2023

Produkt:
0501 Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte

Fachbereich	BGM	Fachbereich 0, Bürgermeister/in, Behördenleitung
Fachgebiet	BGM	Bürgermeister/in, Wirtschaftsförd., Tourismus, Stabsstellen
Produkt	0501	Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Nr.	Konten		2023	2022	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	37.900,00	8.400,00	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.600,00	600,00	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.800,00	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)	44.300,00	9.850,00	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	44.300,00	9.850,00	
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)	44.300,00	9.850,00	
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)	44.300,00	9.850,00	
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	44.300,00	9.850,00	

Gemeinde Mühlthal Haushaltsplan 2023

Produkt 0501 Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte

Fachbereich	BGM	Fachbereich 0, Bürgermeister/in, Behördenleitung
Fachgebiet	BGM	Bürgermeister/in, Wirtschaftsförd., Tourismus, Stabsstellen
Produkt	0501	Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	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.

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Gemeinde Mühltal

Ziele

-

Kennzahlen

-

Folgende Kennzahlen werden als Ziele definiert:

-

Gemeinde Mühlthal Haushaltsplan 2023

Produkt:
0502 Personalrat

Fachbereich	BGM	Fachbereich 0, Bürgermeister/in, Behördenleitung
Fachgebiet	BGM	Bürgermeister/in, Wirtschaftsförd., Tourismus, Stabsstellen
Produkt	0502	Personalrat

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Nr.	Konten		2023	2022	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	8.500,00	8.500,00	6.956,66
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.200,00	9.050,00	5.121,66
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)	16.700,00	17.550,00	12.078,32
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	16.700,00	17.550,00	12.078,32
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)	16.700,00	17.550,00	12.078,32
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)	16.700,00	17.550,00	12.078,32
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	25.000,00	25.000,00	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	25.000,00	25.000,00	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	41.700,00	42.550,00	12.078,32

Gemeinde Mühlthal Haushaltsplan 2023

Produkt 0502 Personalrat							
Fachbereich		BGM	Fachbereich 0, Bürgermeister/in, Behördenleitung				
Fachgebiet		BGM	Bürgermeister/in, Wirtschaftsförd., Tourismus, Stabsstellen				
Produkt		0502	Personalrat				
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	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:

-

Gemeinde Mühlthal Haushaltsplan 2023

Produkt: 0503 Schwerbehindertenvertretung

Fachbereich	BGM	Fachbereich 0, Bürgermeister/in, Behördenleitung
Fachgebiet	BGM	Bürgermeister/in, Wirtschaftsförd., Tourismus, Stabsstellen
Produkt	0503	Schwerbehindertenvertretung

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Nr.	Konten		2023	2022	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500,00	550,00	346,50
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	500,00	550,00	346,50
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	500,00	550,00	346,50
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)	500,00	550,00	346,50
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	500,00	550,00	346,50
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	500,00	550,00	346,50

Gemeinde Mühlthal Haushaltsplan 2023

Produkt 0503 Schwerbehindertenvertretung

Fachbereich BGM Fachbereich 0, Bürgermeister/in, Behördenleitung
Fachgebiet BGM Bürgermeister/in, Wirtschaftsförd., Tourismus, Stabsstellen
Produkt 0503 Schwerbehindertenvertretung

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	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:

-

Gemeinde Mühlthal Haushaltsplan 2023

Produkt:
0504 Datenschutzbeauftragter

Fachbereich	BGM	Fachbereich 0, Bürgermeister/in, Behördenleitung
Fachgebiet	BGM	Bürgermeister/in, Wirtschaftsförd., Tourismus, Stabsstellen
Produkt	0504	Datenschutzbeauftragter

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Nr.	Konten		2023	2022	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	29.800,00	29.400,00	26.595,18
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.000,00	2.100,00	1.754,39
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.100,00	29.150,00	146,09
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)	58.900,00	60.650,00	28.495,66
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	58.900,00	60.650,00	28.495,66
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	58.900,00	60.650,00	28.495,66
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	58.900,00	60.650,00	28.495,66
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	58.900,00	60.650,00	28.495,66

Gemeinde Mühlthal Haushaltsplan 2023

Produkt 0504 Datenschutzbeauftragter							
Fachbereich		BGM		Fachbereich 0, Bürgermeister/in, Behördenleitung			
Fachgebiet		BGM		Bürgermeister/in, Wirtschaftsförd., Tourismus, Stabsstellen			
Produkt		0504		Datenschutzbeauftragter			
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	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

Gemeinde Mühlthal Haushaltsplan 2023

Produkt:
0505 Antikorruptionsbeauftragte/r

Fachbereich	BGM	Fachbereich 0, Bürgermeister/in, Behördenleitung
Fachgebiet	BGM	Bürgermeister/in, Wirtschaftsförd., Tourismus, Stabsstellen
Produkt	0505	Antikorruptionsbeauftragte/r

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Nr.	Konten		2023	2022	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	7.400,00	1.800,00	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	500,00	200,00	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500,00	1.000,00	355,00
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)	8.400,00	3.000,00	355,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	8.400,00	3.000,00	355,00
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)	8.400,00	3.000,00	355,00
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)	8.400,00	3.000,00	355,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	8.400,00	3.000,00	355,00

Gemeinde Mühlthal Haushaltsplan 2023

Produkt 0505 Antikorruptionsbeauftragte/r

Fachbereich BGM Fachbereich 0, Bürgermeister/in, Behördenleitung
Fachgebiet BGM Bürgermeister/in, Wirtschaftsförd., Tourismus, Stabsstellen
Produkt 0505 Antikorruptionsbeauftragte/r

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Produkt	0506 BEM-Beauftragte/r		
Produktbereich	Innere Verwaltung		
Fachbereich	0		
Produktverantwortliche/r	Frau Rauchmann		
Pflichtaufgaben:	☒		
Rechtsbindungsgrad:	muss ☒	soll ☐	kann ☐

Kurzbeschreibung

Der Arbeitgeber soll gemäß § 167 Abs. 2 SGB IX bei Arbeitnehmern, die innerhalb eines Jahres länger als sechs Wochen oder wiederholt arbeitsunfähig erkrankt sind, die Wiedereingliederung des Beschäftigten planen. Dies wird als betriebliches Eingliederungsmanagement (BEM) bezeichnet.

Leistungen

- Betreuung langzeiterkrankter Mitarbeiter gemäß unserer Dienstvereinbarung
- Abwicklung, Betreuung und Steuerung des BEM-Verfahrens
- Führen von persönlichen Mitarbeitergesprächen, auch mit Einbindung von Fachvorgesetzten, Kollegen, Frauenbeauftragten, Schwerbehindertenvertretung, BEM-Teammitgliedern
- Beratung von Langzeiterkrankten über Möglichkeiten der Wiedereingliederung im BEM-Verfahren
- Unterstützung und Beratung bei der Beantragung von Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben/medizinischer Reha-Maßnahmen
- Koordination und Begleitung von Eingliederungsmaßnahmen bei Rückkehr nach Langzeiterkrankung (sowohl intern mit der betreffenden Fachabteilung, Vorgesetzten und Kollegen, als auch mit externen Partnern, falls notwendig wie z.B. Landeswohlfahrtsverband, Rentenversicherung, Krankenversicherung, Berufsgenossenschaft)
- Vermittlung externer Partner zur Unterstützung der langzeiterkrankten Beschäftigten (Rentenversicherung, Integrationsfachdienst, Landeswohlfahrtsverband, Arbeitsagentur, Berufsgenossenschaft, Unfallkasse Hessen, Versorgungsamt, Schwerbehindertenvertretung)
- Planung von Umsetzungen/ggfls. mit Umschulungsmaßnahmen
- Information und Einbindung des BEM-Teams nach Dienstvereinbarung und BEM-Gespräch
- Information an Personalrat und Schwerbehindertenvertretung gem. Dienstvereinbarung
- Antragstellung für den Arbeitgeber zum Ausgleich bei Minderleistung oder Arbeitsmitteln bei RV, LWV, BG
- Leitung von BEM-Team-Sitzungen (Vorbereitung, Durchführung/Moderation, Nachbereitung, Protokoll)
- Protokollierung aller BEM-Gespräche, Abläufe und Termine für die BEM-Akte
- Arbeitsplatzbegehungen
- Erstellung von Gefährdungsbeurteilungen/Analyse von Gefährdungsbeurteilungen, Erstellung von Profilen zur psychischen Belastbarkeit
- Anfertigen von BEM-Berichten und Berichterstattung für ASA-Sitzungen, BEM-Team, Dienstvorgesetzten zu Gesamtsituation BEM

Auftragsgrundlage

- § 167 Abs. 2 SGB IX Prävention
- Betriebsvereinbarung vom 21.11.2013
- Beauftragung durch Dienstvorgesetzten

Ziele

- Überwindung der Arbeitsunfähigkeit und Wiedereingliederung langzeiterkrankter Beschäftigten
- Erhaltung des Arbeitsplatzes bzw. gesundheitsgerechte Umgestaltung des Arbeitsplatzes
- Prävention erneuter Arbeitsunfähigkeit
- Vermeidung von drohender Behinderung

Zielgruppen

- Alle Beschäftigten der Gemeindeverwaltung, die in den Anwendungsbereich des § 167 Abs. 2 SGB IX fallen

Kennzahlen

-

Folgende Kennzahlen werden als Ziele definiert:

-

Gemeinde Mühlthal Haushaltsplan 2023

**Produkt:
0506 BEM, betriebliches Eingliederungsmanagement**

Fachbereich	BGM	Fachbereich 0, Bürgermeister/in, Behördenleitung
Fachgebiet	BGM	Bürgermeister/in, Wirtschaftsförd., Tourismus, Stabsstellen
Produkt	0506	BEM, betriebliches Eingliederungsmanagement

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Nr.	Konten		2023	2022	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	23.900,00		
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.700,00		
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	700,00		
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	26.300,00		
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	26.300,00		
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	26.300,00		
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	26.300,00		
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	26.300,00		

Gemeinde Mühlthal Haushaltsplan 2023

Produkt 0506 BEM, betriebliches Eingliederungsmanagement

Fachbereich	BGM	Fachbereich 0, Bürgermeister/in, Behördenleitung
Fachgebiet	BGM	Bürgermeister/in, Wirtschaftsförd., Tourismus, Stabsstellen
Produkt	0506	BEM, betriebliches Eingliederungsmanagement

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Fachbereich 1, Zentrale Dienste, Personal, Finanzen

Teilhaushalt

- Zentrale Dienste, Kultur, Heimat und Sport

Produkte:

1.1 Innere Verwaltung

- 1103 Gemeindeorgane
- 1104 Organisation und Recht
- 1105 Personalangelegenheiten
- 1106 Zentraler Service, Mitgliedschaften
- 1107 Informations- und Kommunikationstechnik
(nur nachrichtlich, neues Produkt = 0107, FB 0)

1.2 Kultur, Heimat und Sport

- 1201 Kultur und Heimatpflege
(nur nachrichtlich, neues Produkt = 2207, FB 2)
Ausnahme Gemeindepartnerschaften
- 1202 Förderung des Sports
(nur nachrichtlich, neues Produkt = 2208, FB 2)

Teilhaushalt

- Finanzen

Produkte:

1.4 Finanzen

- 1401 Finanzverwaltung
- 1403 Vergabestelle
- 1404 Service für Gemeindewerke (entfällt)
- 1406 Forstwirtschaftliche Unternehmen, Wald

Teilhaushalt

- Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkte:

1.99 Allgemeine Finanzwirtschaft

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

Teilergebnishaushalt Fachbereich FB 1 Fachbereich 1, Zentraler Service, Personal, Finanzen					
Fachbereich		FB 1	Fachbereich 1, Zentraler Service, Personal, Finanzen		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-83.250,00	-86.250,00	-16.857,84
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-400,00	-300,00	-1.938,50
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-50,00	-550,00	-2.935,71
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-25.962.400,00	-24.312.500,00	-22.392.084,75
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-775.000,00	-750.000,00	-731.164,40
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-3.029.150,00	-1.721.850,00	-2.777.973,80
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-90.900,00	-96.200,00	-62.276,16
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-390.150,00	-389.450,00	-490.627,52
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-30.331.300,00	-27.357.100,00	-26.475.858,68
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.025.700,00	1.137.350,00	970.914,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	245.700,00	240.600,00	212.265,87
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	862.200,00	1.004.450,00	525.284,35
14	66	Abschreibungen	28.900,00	36.000,00	54.581,33
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	15.000,00	218.300,00	229.923,89
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	15.464.850,00	13.651.250,00	12.277.963,32
17	72	Transferaufwendungen		1.100,00	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.700,00	5.700,00	604,62
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	17.648.050,00	16.294.750,00	14.271.537,38
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-12.683.250,00	-11.062.350,00	-12.204.321,30
21	56, 57	Finanzerträge	-83.150,00	-118.850,00	-52.378,64
22	77	Finanzaufwendungen	296.350,00	182.300,00	88.807,72
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	213.200,00	63.450,00	36.429,08
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-12.470.050,00	-10.998.900,00	-12.167.892,22
25	59	Außerordentliche Erträge			-254,95
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-254,95
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-12.470.050,00	-10.998.900,00	-12.168.147,17
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-975.500,00	-1.007.800,00	-725.733,73
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	133.950,00	185.700,00	163.327,67
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-841.550,00	-822.100,00	-562.406,06
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-13.311.600,00	-11.821.000,00	-12.730.553,23

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

Fachbereich		FB 1	Fachbereich 1, Zentraler Service, Personal, Finanzen				
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.159.000,00		1.100.000,00	39.572,00		
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	12.500.000,00		10.000.000,00			
	Summe	13.659.000,00		11.100.000,00	39.572,00		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-4.000,00	-4.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-11.600,00	-11.600,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen			-54.000,00	-16.256,13	-2.066.500,00	-1.466.500,00
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-1.084.800,00	-484.800,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-4.800,00		-6.200,00	-6.020,90	-64.400,00	-64.400,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-403.900,00		-277.900,00	-294.405,69	-4.927.000,00	-4.927.000,00
	Summe	-408.700,00		-338.100,00	-316.682,72	-7.073.500,00	-6.473.500,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	13.250.300,00		10.761.900,00	-277.110,72	-7.073.500,00	-6.473.500,00

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamt-ausgabebedarf	Bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
IN-1106-01	bewegliches Vermögen, Büromöbel				-4.834,97	-21.200,00	-13.296,54
IN-1107-01	EDV und Zubehör			-54.000,00	-11.421,16	-825.100,00	-429.625,13
IN-1401-11	Förderung soz. Wohnungsbau					-600.000,00	
IN-1999-99	Summe Investitionen FB 1			-54.000,00	-16.256,13	-2.082.100,00	-737.011,35
IN-9999-99	Summe Investitionen Gesamt			-54.000,00	-16.256,13	-2.082.100,00	-737.011,35
	Gesamtsumme Auszahlungen			-54.000,00	-16.256,13	-1.446.300,00	-442.921,67
	Gesamtsumme Einzahlungen						
	Gesamtsumme			-54.000,00	-16.256,13	-1.446.300,00	-442.921,67

Gemeinde Mühlthal Haushaltsplan 2023

**Produktbereich
Fachgebiet 1.1 Zentraler Service, Kultur**

Fachbereich	FB 1	Fachbereich 1, Zentraler Service, Personal, Finanzen
Fachgebiet	1.1	Zentraler Service, Kultur

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Nr.	Konten		2023	2022	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-50,00	-50,00	-2,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-204,50
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-50,00	-550,00	-2.935,71
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	-250,00	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-1.800,00	-2.300,00	-2.305,17
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.900,00	-2.250,00	-1.312,96
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-3.850,00	-5.400,00	-6.760,34
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	646.050,00	734.900,00	694.639,86
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	141.900,00	137.600,00	124.950,16
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	604.050,00	722.700,00	341.517,71
14	66	Abschreibungen	28.900,00	36.000,00	47.733,22
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		203.300,00	221.223,89
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	17.500,00	18.500,00	14.372,45
17	72	Transferaufwendungen		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)	1.438.650,00	1.854.350,00	1.444.666,29
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.434.800,00	1.848.950,00	1.437.905,95
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)	1.434.800,00	1.848.950,00	1.437.905,95
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	1.434.800,00	1.848.950,00	1.437.905,95
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	133.950,00	185.700,00	161.708,67
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	133.950,00	185.700,00	161.708,67
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.568.750,00	2.034.650,00	1.599.614,62

Gemeinde Mühlthal Haushaltsplan 2023

**Produktbereich
Fachgebiet 1.1 Zentraler Service, Kultur**

Fachbereich	FB 1	Fachbereich 1, Zentraler Service, Personal, Finanzen
Fachgebiet	1.1	Zentraler Service, Kultur

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-4.000,00	-4.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen			-54.000,00	-16.256,13	-1.436.100,00	-1.436.100,00
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-484.800,00	-484.800,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-3.000,00		-3.000,00	-2.896,49	-35.750,00	-35.750,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-3.000,00		-57.000,00	-19.152,62	-1.475.850,00	-1.475.850,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.000,00		-57.000,00	-19.152,62	-1.475.850,00	-1.475.850,00

**Investitionen
Fachgebiet 1.1 Zentraler Service, Kultur**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamtausgabebedarf	Bisher bereitgestellt
IN-1106-01	bewegliches Vermögen, Büromöbel				-4.834,97	-21.200,00	-13.296,54
IN-1107-01	EDV und Zubehör			-54.000,00	-11.421,16	-825.100,00	-429.625,13
IN-1999-99	Summe Investitionen FB 1			-54.000,00	-16.256,13	-1.440.100,00	-728.420,43
IN-9999-99	Summe Investitionen Gesamt			-54.000,00	-16.256,13	-1.440.100,00	-728.420,43

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:

-

Gemeinde Mühlthal Haushaltsplan 2023

Produkt: 1103 Gemeindeorgane

Fachbereich FB 1 Fachbereich 1, Zentraler Service, Personal, Finanzen
Fachgebiet 1.1 Zentraler Service, Kultur
Produkt 1103 Gemeindeorgane

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-50,00	-250,00	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-100,00	-300,00	-365,80
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-150,00	-550,00	-365,80
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	60.300,00	60.300,00	57.365,64
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.200,00	4.200,00	3.968,69
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	159.950,00	147.250,00	107.293,92
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)	224.450,00	211.750,00	168.628,25
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	224.300,00	211.200,00	168.262,45
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)	224.300,00	211.200,00	168.262,45
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)	224.300,00	211.200,00	168.262,45
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	227.200,00	214.100,00	169.212,45

Gemeinde Mühlthal Haushaltsplan 2023

Produkt 1103 Gemeindeorgane							
Fachbereich		FB 1	Fachbereich 1, Zentraler Service, Personal, Finanzen				
Fachgebiet		1.1	Zentraler Service, Kultur				
Produkt		1103	Gemeindeorgane				
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	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	Herr Göbel			
Mitwirkung				
Pflichtaufgaben:	☒			
Rechtsbindungsgrad:	muss	☒	soll	☐
			kann	☐

Kurzbeschreibung

Unterstützung und Beratung aller Verantwortungsbereiche in Fragen der Aufbau- und Ablauforganisation. Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Kommunalverfassung, Satzungen

Leistungen

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

Auftragsgrundlage

- Bundes- und Landesrecht
- HGO
- Anträge und Beschlüsse der gemeindlichen Gremien

Zielgruppen

- Gemeindliche Gremien
- Fachbereiche der Gemeindeverwaltung
- Öffentlichkeit

Ziele

Wahrung der Rechtssicherheit und des rechtmäßigen Verwaltungshandelns

Kennzahlen

-

Folgende Kennzahlen werden als Ziele definiert:

-

Gemeinde Mühlthal Haushaltsplan 2023

Produkt: 1104 Organisation und Recht

Fachbereich	FB 1	Fachbereich 1, Zentraler Service, Personal, Finanzen
Fachgebiet	1.1	Zentraler Service, Kultur
Produkt	1104	Organisation und Recht

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Nr.	Konten		2023	2022	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-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	45.200,00	44.900,00	38.946,35
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.500,00	3.500,00	1.876,51
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	197.500,00	216.300,00	25.822,59
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)	246.200,00	264.700,00	66.645,45
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	246.150,00	264.650,00	66.600,09
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)	246.150,00	264.650,00	66.600,09
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)	246.150,00	264.650,00	66.600,09
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	246.150,00	264.650,00	66.600,09

Gemeinde Mühlthal Haushaltsplan 2023

Produkt 1104 Organisation und Recht

Fachbereich	FB 1	Fachbereich 1, Zentraler Service, Personal, Finanzen
Fachgebiet	1.1	Zentraler Service, Kultur
Produkt	1104	Organisation und Recht

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	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.
- Die Gemeinde Mühlthal verfügt über bedarfsrechtes und qualifiziertes Personal zur Erfüllung Ihrer Aufgaben.

Kennzahlen

-

Folgende Kennzahlen werden als Ziele definiert:

-

Gemeinde Mühlthal Haushaltsplan 2023

Produkt: 1105 Personalangelegenheiten

Fachbereich	FB 1	Fachbereich 1, Zentraler Service, Personal, Finanzen
Fachgebiet	1.1	Zentraler Service, Kultur
Produkt	1105	Personalangelegenheiten

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Nr.	Konten		2023	2022	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-250,00	-250,00	-226,80
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-250,00	-250,00	-226,80
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	383.700,00	319.600,00	304.393,41
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	127.000,00	108.500,00	101.584,56
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.400,00	92.400,00	40.768,02
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	2.500,00	2.500,00	2.179,77
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	612.600,00	523.000,00	448.925,76
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	612.350,00	522.750,00	448.698,96
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	612.350,00	522.750,00	448.698,96
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)	612.350,00	522.750,00	448.698,96
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	612.350,00	522.750,00	448.698,96

Gemeinde Mühlthal Haushaltsplan 2023

Produkt 1105 Personalangelegenheiten							
Fachbereich		Fachgebiet		Produkt			
FB 1		1.1		1105			
Fachbereich 1, Zentraler Service, Personal, Finanzen		Zentraler Service, Kultur		Personalangelegenheiten			
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	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	-3.000,00		-3.000,00	-2.896,49	-34.750,00	-34.750,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-3.000,00		-3.000,00	-2.896,49	-34.750,00	-34.750,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.000,00		-3.000,00	-2.896,49	-34.750,00	-34.750,00

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 Mühltal durch Abschluss von Versicherungsverträgen.
- Gewährleistung einer umfassend leistungsfähigen und einsatzbereiten Rathausinfrastruktur zur Erledigung der anfallenden Verwaltungsarbeiten.

Zielgruppen

- alle gemeindlichen Fachbereiche
- alle gemeindlichen Dienststellen
- Externe Dritte (Einwohner/innen, Behörden, Firmen)
- Verbände
- Mitglieder der gemeindlichen Gremien

Kennzahlen

-

Folgende Kennzahlen werden als Ziele definiert:

-

Gemeinde Mühlthal Haushaltsplan 2023

Produkt:
1106 Zentraler Service, Mitgliedschaften

Fachbereich	FB 1	Fachbereich 1, Zentraler Service, Personal, Finanzen
Fachgebiet	1.1	Zentraler Service, Kultur
Produkt	1106	Zentraler Service, Mitgliedschaften

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Nr.	Konten		2023	2022	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-50,00	-50,00	-2,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-204,50
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-50,00	-50,00	
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)	-100,00	-100,00	-206,50
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	156.850,00	133.800,00	115.984,47
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	7.200,00	6.100,00	5.091,76
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134.750,00	138.150,00	121.656,03
14	66	Abschreibungen	1.100,00	2.800,00	4.087,01
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	15.000,00	16.000,00	12.192,68
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)	315.150,00	297.100,00	259.240,95
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	315.050,00	297.000,00	259.034,45
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)	315.050,00	297.000,00	259.034,45
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)	315.050,00	297.000,00	259.034,45
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	131.050,00	131.050,00	135.641,66
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	131.050,00	131.050,00	135.641,66
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	446.100,00	428.050,00	394.676,11

Gemeinde Mühlthal Haushaltsplan 2023

Produkt
1106 Zentraler Service, Mitgliedschaften

Fachbereich	FB 1	Fachbereich 1, Zentraler Service, Personal, Finanzen
Fachgebiet	1.1	Zentraler Service, Kultur
Produkt	1106	Zentraler Service, Mitgliedschaften

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	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				-4.834,97	-126.200,00	-126.200,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				-4.834,97	-126.200,00	-126.200,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-4.834,97	-126.200,00	-126.200,00

Investitionen
Produkt 1106 Zentraler Service, Mitgliedschaften

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamt-ausgabebedarf	Bisher bereitgestellt
IN-1106-01	bewegliches Vermögen, Büromöbel				-4.834,97	-21.200,00	-13.296,54
IN-1999-99	Summe Investitionen FB 1				-4.834,97	-126.200,00	-40.287,71
IN-9999-99	Summe Investitionen Gesamt				-4.834,97	-126.200,00	-40.287,71

Gemeinde Mühlthal Haushaltsplan 2023

Produkt:
1107 Informations- und Kommunikationstechnik

neues Produkt: 0107

Fachbereich	FB 1	Fachbereich 1, Zentraler Service, Personal, Finanzen
Fachgebiet	1.1	Zentraler Service, Kultur
Produkt	1107	Informations- und Kommunikationstechnik

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-1.800,00	-2.300,00	-2.305,17
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.800,00	-2.300,00	-2.305,17
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen		155.300,00	161.013,69
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		13.800,00	11.292,26
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		96.850,00	38.211,31
14	66	Abschreibungen	19.400,00	17.500,00	24.448,74
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)	19.400,00	283.450,00	234.966,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	17.600,00	281.150,00	232.660,83
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)	17.600,00	281.150,00	232.660,83
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)	17.600,00	281.150,00	232.660,83
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	17.600,00	281.150,00	232.660,83

Gemeinde Mühlthal Haushaltsplan 2023

Produkt
1107 Informations- und Kommunikationstechnik

Fachbereich	FB 1	Fachbereich 1, Zentraler Service, Personal, Finanzen
Fachgebiet	1.1	Zentraler Service, Kultur
Produkt	1107	Informations- und Kommunikationstechnik

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	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			-54.000,00	-11.421,16	-825.100,00	-825.100,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe			-54.000,00	-11.421,16	-825.100,00	-825.100,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-54.000,00	-11.421,16	-825.100,00	-825.100,00

Investitionen
Produkt 1107 Informations- und Kommunikationstechnik

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamtausgabebedarf	Bisher bereitgestellt
IN-1107-01	EDV und Zubehör			-54.000,00	-11.421,16	-825.100,00	-429.625,13
IN-1999-99	Summe Investitionen FB 1			-54.000,00	-11.421,16	-825.100,00	-429.625,13
IN-9999-99	Summe Investitionen Gesamt			-54.000,00	-11.421,16	-825.100,00	-429.625,13

Gemeinde Mühlthal Haushaltsplan 2023

Produkt:
1201 Kultur- und Heimatpflege

neues Produkt: 2207

Fachbereich	FB 1	Fachbereich 1, Zentraler Service, Personal, Finanzen
Fachgebiet	1.1	Zentraler Service, Kultur
Produkt	1201	Kultur- und Heimatpflege

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		-500,00	-1.051,00
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	-1.500,00	-1.500,00	-675,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.500,00	-2.000,00	-1.726,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen		7.000,00	5.402,98
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		500,00	363,36
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.450,00	25.300,00	6.802,71
14	66	Abschreibungen	5.200,00	5.200,00	5.187,47
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		63.300,00	39.275,40
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen		1.100,00	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	17.650,00	102.400,00	57.031,92
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	16.150,00	100.400,00	55.305,92
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)	16.150,00	100.400,00	55.305,92
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)	16.150,00	100.400,00	55.305,92
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		37.950,00	18.275,51
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		37.950,00	18.275,51
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	16.150,00	138.350,00	73.581,43

Gemeinde Mühlthal Haushaltsplan 2023

Produkt 1201 Kultur- und Heimatpflege

Fachbereich	FB 1	Fachbereich 1, Zentraler Service, Personal, Finanzen
Fachgebiet	1.1	Zentraler Service, Kultur
Produkt	1201	Kultur- und Heimatpflege

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-4.000,00	-4.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen					-100.000,00	-100.000,00
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-100.000,00	-100.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-104.000,00	-104.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-104.000,00	-104.000,00

Investitionen Produkt 1201 Kultur- und Heimatpflege

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamtausgabebedarf	Bisher bereitgestellt
IN-1999-99	Summe Investitionen FB 1					-104.000,00	-107.871,11
IN-9999-99	Summe Investitionen Gesamt					-104.000,00	-107.871,11

Gemeinde Mühlthal Haushaltsplan 2023

Produkt:
1202 Förderung des Sports

neues Produkt: 2208

Fachbereich	FB 1	Fachbereich 1, Zentraler Service, Personal, Finanzen
Fachgebiet	1.1	Zentraler Service, Kultur
Produkt	1202	Förderung des Sports

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-1.884,71
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	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)		-150,00	-1.884,71
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen		14.000,00	11.533,32
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		1.000,00	773,02
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		6.450,00	963,13
14	66	Abschreibungen	3.200,00	10.500,00	14.010,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		140.000,00	181.948,49
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.200,00	171.950,00	209.227,96
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	3.200,00	171.800,00	207.343,25
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)	3.200,00	171.800,00	207.343,25
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)	3.200,00	171.800,00	207.343,25
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		13.800,00	6.841,50
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		13.800,00	6.841,50
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.200,00	185.600,00	214.184,75

Gemeinde Mühlthal Haushaltsplan 2023

Produkt 1202 Förderung des Sports

Fachbereich	FB 1	Fachbereich 1, Zentraler Service, Personal, Finanzen
Fachgebiet	1.1	Zentraler Service, Kultur
Produkt	1202	Förderung des Sports

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen					-384.800,00	-384.800,00
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-384.800,00	-384.800,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-1.000,00	-1.000,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-385.800,00	-385.800,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-385.800,00	-385.800,00

Investitionen Produkt 1202 Förderung des Sports

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamtausgabebedarf	Bisher bereitgestellt
IN-1999-99	Summe Investitionen FB 1					-384.800,00	-150.636,48
IN-9999-99	Summe Investitionen Gesamt					-384.800,00	-150.636,48

Gemeinde Mühlthal Haushaltsplan 2023

Produktbereich Fachgebiet 1.4 Finanzen					
Fachbereich Fachgebiet		FB 1 1.4	Fachbereich 1, Zentraler Service, Personal, Finanzen Finanzen		
			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-83.200,00	-86.200,00	-16.855,84
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			-36.000,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-250,00	-200,00	-87.956,12
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-83.450,00	-86.400,00	-140.811,96
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	281.550,00	301.750,00	212.541,67
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	96.900,00	96.100,00	80.260,79
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	237.450,00	236.450,00	144.843,63
14	66	Abschreibungen			968,71
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	15.000,00	15.000,00	8.700,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	447.850,00	357.750,00	358.230,79
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	450,00	450,00	374,04
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.079.200,00	1.007.500,00	805.919,63
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	995.750,00	921.100,00	665.107,67
21	56, 57	Finanzerträge	-62.000,00	-38.200,00	-35.209,64
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-62.000,00	-38.200,00	-35.209,64
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	933.750,00	882.900,00	629.898,03
25	59	Außerordentliche Erträge			-134,95
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-134,95
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	933.750,00	882.900,00	629.763,08
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-262.000,00	-262.000,00	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			1.619,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-262.000,00	-262.000,00	1.619,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	671.750,00	620.900,00	631.382,08

Gemeinde Mühlthal Haushaltsplan 2023

Produktbereich Fachgebiet 1.4 Finanzen

Fachbereich FB 1 Fachbereich 1, Zentraler Service, Personal, Finanzen
Fachgebiet 1.4 Finanzen

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-11.600,00	-11.600,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen					-630.400,00	-30.400,00
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-600.000,00	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-1.800,00		-3.200,00	-3.124,41	-28.650,00	-28.650,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-1.800,00		-3.200,00	-3.124,41	-670.650,00	-70.650,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.800,00		-3.200,00	-3.124,41	-670.650,00	-70.650,00

Investitionen Fachgebiet 1.4 Finanzen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamtausgabebedarf	Bisher bereitgestellt
IN-1401-11	Förderung soz. Wohnungsbau					-600.000,00	
IN-1999-99	Summe Investitionen FB 1					-642.000,00	-8.590,92
IN-9999-99	Summe Investitionen Gesamt					-642.000,00	-8.590,92

Produkt	1401 Finanzverwaltung
Produktbereich	Innere Verwaltung
Fachbereich	1
Produktverantwortliche/r	Hr. Göbel
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
- Eine umfassende Grundlage für eine sparsame, wirtschaftliche und ausgeglichene Haushaltsführung ist gegeben

Operationale Ziele

- Ständige Überwachung der Haushalts- und Budgetvorhaben

Kennzahlen

- ordentliches Ergebnis
- Jahresergebnis

Ergebnishaushalt (€)							
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Schnitt 2016-2020
Ordentliches Ergebnis	-2.314.253,25	-1.147.087,96	-2.023.823,62	-2.316.052,81	-2.854.929,00	-1.402.200,00	-2.131.229,33
Ordentliches Ergebnis kumuliert	-2.438.346,12	-3.585.434,08	-5.609.257,70	-7.925.310,51	-10.780.239,51	-12.182.439,51	-6.067.717,58
Außerordentliches Ergebnis	157.589,78	-200.371,76	67.175,34	-159.832,95	-1.066,99	0,00	-27.301,32
Außerordentliches Ergebnis kumuliert	-6.412.772,60	-6.613.144,36	-6.545.969,02	-6.705.801,97	-6.706.868,96	-6.706.868,96	-6.596.911,38
Jahresergebnis	-2.156.663,47	-1.347.459,72	-1.956.648,28	-2.475.885,76	-2.855.995,99	-1.402.200,00	-2.158.530,64
Jahresergebnis kumuliert	-8.851.118,72	-10.198.578,44	-12.155.226,72	-14.631.112,48	-17.487.108,47	-18.889.308,47	-12.664.628,97

Hinweis: Die Zahlen 2021 sind die Haushaltsansätze

Folgende Kennzahlen werden als Ziele definiert:

-

Gemeinde Mühlthal Haushaltsplan 2023

Produkt: 1401 Finanzverwaltung

Fachbereich	FB 1	Fachbereich 1, Zentraler Service, Personal, Finanzen
Fachgebiet	1.4	Finanzen
Produkt	1401	Finanzverwaltung

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Nr.	Konten		2023	2022	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-250,00	-200,00	-87.956,12
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-250,00	-200,00	-87.956,12
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	273.100,00	293.300,00	210.185,79
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	95.900,00	95.100,00	80.260,79
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160.050,00	159.850,00	117.130,41
14	66	Abschreibungen			968,71
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	10.000,00	10.000,00	8.700,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	445.100,00	355.000,00	356.948,44
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	984.150,00	913.250,00	774.194,14
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	983.900,00	913.050,00	686.238,02
21	56, 57	Finanzerträge	-62.000,00	-38.200,00	-35.209,64
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-62.000,00	-38.200,00	-35.209,64
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	921.900,00	874.850,00	651.028,38
25	59	Außerordentliche Erträge			-134,95
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-134,95
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	921.900,00	874.850,00	650.893,43
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-262.000,00	-262.000,00	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-262.000,00	-262.000,00	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	659.900,00	612.850,00	650.893,43

Gemeinde Mühlthal Haushaltsplan 2023

Produkt 1401 Finanzverwaltung							
Fachbereich		FB 1	Fachbereich 1, Zentraler Service, Personal, Finanzen				
Fachgebiet		1.4	Finanzen				
Produkt		1401	Finanzverwaltung				
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	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					-630.400,00	-30.400,00
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-600.000,00	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-1.800,00		-3.200,00	-3.124,41	-28.650,00	-28.650,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-1.800,00		-3.200,00	-3.124,41	-659.050,00	-59.050,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.800,00		-3.200,00	-3.124,41	-659.050,00	-59.050,00
Investitionen Produkt 1401 Finanzverwaltung							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamt-ausgabebedarf	Bisher bereitgestellt
IN-1401-11	Förderung soz. Wohnungsbau					-600.000,00	
IN-1999-99	Summe Investitionen FB 1					-630.400,00	-2.726,29
IN-9999-99	Summe Investitionen Gesamt					-630.400,00	-2.726,29

Produkt	1403 Vergabestelle			
Produktbereich	Innere Verwaltung			
Fachbereich	1			
Produktverantwortliche/r	Herr Göbel			
Mitwirkung	Herr Landrock			
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

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Schnitt 2017-2021
Anzahl Submissionen	12	12	19	34	45	25	23	29

Folgende Kennzahlen werden als Ziele definiert:

-

Gemeinde Mühlthal Haushaltsplan 2023

Produkt: 1403 Vergabestelle

Fachbereich	FB 1	Fachbereich 1, Zentraler Service, Personal, Finanzen
Fachgebiet	1.4	Finanzen
Produkt	1403	Vergabestelle

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Nr.	Konten		2023	2022	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.450,00	3.450,00	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	300,00	300,00	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.900,00	5.900,00	1.331,94
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)	9.650,00	9.650,00	1.331,94
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	9.650,00	9.650,00	1.331,94
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)	9.650,00	9.650,00	1.331,94
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)	9.650,00	9.650,00	1.331,94
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	9.650,00	9.650,00	1.331,94

Gemeinde Mühlthal Haushaltsplan 2023

Produkt 1403 Vergabestelle							
Fachbereich		FB 1	Fachbereich 1, Zentraler Service, Personal, Finanzen				
Fachgebiet		1.4	Finanzen				
Produkt		1403	Vergabestelle				
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	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 inkl. Brennholz in Zusammenarbeit mit Holzkontor Darmstadt-Dieburg-Offenbach AöR
- Abwicklung der Buchhaltung für den gesamten gemeindeeigenen Forstbereich
- Mitarbeit bei der Aufstellung der 10-jährigen Forsteinrichtung (aktuell 2016-2025)

Auftragsgrundlage

Hess. Forstgesetz

FSC- Zertifizierung

PEFC- Zertifizierung

Zielgruppen

Bevölkerung Mühltais und der Region

Ziele

Die nachhaltige Sicherung der Erholungs- und Klimafunktion der Waldgebiete durch eine nachhaltige Forstbewirtschaftung des Gemeindewaldes wird gefördert.

Kennzahlen

Bewirtschaftete Waldfläche ca. 310 ha bei einer Gemeindewaldfläche von insgesamt 354,37 ha

Folgende Kennzahlen werden als Ziele definiert:

- ⇒ Holzeinschlag < natürlichem Zuwachs
- ⇒ Der Hiebsatz soll 95 % des Zuwachses nicht überschreiten

Gemeinde Mühlthal Haushaltsplan 2023

Produkt: 1406 Forstwirtschaftliche Unternehmen, Wald

Fachbereich	FB 1	Fachbereich 1, Zentraler Service, Personal, Finanzen
Fachgebiet	1.4	Finanzen
Produkt	1406	Forstwirtschaftliche Unternehmen, Wald

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Nr.	Konten		2023	2022	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-83.200,00	-86.200,00	-16.855,84
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			-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)	-83.200,00	-86.200,00	-52.855,84
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	5.000,00	5.000,00	2.355,88
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	700,00	700,00	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.500,00	70.700,00	26.381,28
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.000,00	5.000,00	
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	2.750,00	2.750,00	1.282,35
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	450,00	450,00	374,04
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	85.400,00	84.600,00	30.393,55
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.200,00	-1.600,00	-22.462,29
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)	2.200,00	-1.600,00	-22.462,29
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)	2.200,00	-1.600,00	-22.462,29
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			1.619,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			1.619,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.200,00	-1.600,00	-20.843,29

Gemeinde Mühlthal Haushaltsplan 2023

Produkt 1406 Forstwirtschaftliche Unternehmen, Wald

Fachbereich	FB 1	Fachbereich 1, Zentraler Service, Personal, Finanzen
Fachgebiet	1.4	Finanzen
Produkt	1406	Forstwirtschaftliche Unternehmen, Wald

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-11.600,00	-11.600,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-11.600,00	-11.600,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-11.600,00	-11.600,00

Investitionen Produkt 1406 Forstwirtschaftliche Unternehmen, Wald

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamt-ausgabebedarf	Bisher bereitgestellt
IN-1999-99	Summe Investitionen FB 1					-11.600,00	-5.864,63
IN-9999-99	Summe Investitionen Gesamt					-11.600,00	-5.864,63

Gemeinde Mühlthal Haushaltsplan 2023

Produktbereich Fachgebiet 1.99 Allgemeine Finanzwirtschaft

Fachbereich FB 1 Fachbereich 1, Zentraler Service, Personal, Finanzen
Fachgebiet 1.99 Allgemeine Finanzwirtschaft

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Nr.	Konten		2023	2022	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-400,00	-300,00	-1.734,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-25.962.400,00	-24.312.500,00	-22.392.084,75
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-775.000,00	-750.000,00	-731.164,40
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-3.029.100,00	-1.721.600,00	-2.741.973,80
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-89.100,00	-93.900,00	-59.970,99
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-388.000,00	-387.000,00	-401.358,44
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-30.244.000,00	-27.265.300,00	-26.328.286,38
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	98.100,00	100.700,00	63.732,47
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	6.900,00	6.900,00	7.054,92
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.700,00	45.300,00	38.923,01
14	66	Abschreibungen			5.879,40
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	14.999.500,00	13.275.000,00	11.905.360,08
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.000,00	5.000,00	1,58
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	15.130.200,00	13.432.900,00	12.020.951,46
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-15.113.800,00	-13.832.400,00	-14.307.334,92
21	56, 57	Finanzerträge	-21.150,00	-80.650,00	-17.169,00
22	77	Finanzaufwendungen	296.350,00	182.300,00	88.807,72
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	275.200,00	101.650,00	71.638,72
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-14.838.600,00	-13.730.750,00	-14.235.696,20
25	59	Außerordentliche Erträge			-120,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-120,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-14.838.600,00	-13.730.750,00	-14.235.816,20
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-713.500,00	-745.800,00	-725.733,73
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-713.500,00	-745.800,00	-725.733,73
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-15.552.100,00	-14.476.550,00	-14.961.549,93

Gemeinde Mühlthal Haushaltsplan 2023

Produktbereich
Fachgebiet 1.99 Allgemeine Finanzwirtschaft

Fachbereich	FB 1	Fachbereich 1, Zentraler Service, Personal, Finanzen
Fachgebiet	1.99	Allgemeine Finanzwirtschaft

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.159.000,00		1.100.000,00	39.572,00		
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	12.500.000,00		10.000.000,00			
	Summe	13.659.000,00		11.100.000,00	39.572,00		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-403.900,00		-277.900,00	-294.405,69	-4.927.000,00	-4.927.000,00
	Summe	-403.900,00		-277.900,00	-294.405,69	-4.927.000,00	-4.927.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	13.255.100,00		10.822.100,00	-254.833,69	-4.927.000,00	-4.927.000,00

Produkt	1402 Steuerverwaltung
Produktbereich	Innere Verwaltung
Fachbereich	1
Produktverantwortliche/r	Hr. Göbel
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 Spielapparatesteuer
- Bearbeitung und Steuerbefreiungen
- Bearbeitung von Stundungen, Niederschlagungen und Erlass
- Bearbeitung von Widersprüchen
- Erlass von Haftungs- und Duldungsbescheiden
- Feststellung und Einleitung der Verfolgung von Steuer- und Gebührenrückständen

Auftragsgrundlage

- Abgabenordnung (AO)
- Grundsteuergesetz
- Gewerbesteuergesetz
- Hundesteuersatzung
- Haushaltssatzung
- Spielapparatesatzung
- Zweitwohnungssteuersatzung

Zielgruppen

- Haus- und Grundstückseigentümer
- Gewerbetreibende
- Hundehalter
- Spielautomatenaufsteller
- Inhaber Zweitwohnung

Ziele

- Erzielung optimaler Steuereinnahmen
- Rechtmäßige Festsetzung und Veranlagung von Steuern zur Sicherung der Liquidität
- Zeitnahe Bearbeitung nach Vorliegen der Veranlagungsgrundlage

Kennzahlen

	2017	2018	2019	2020	2021	Schnitt 2017-2021
Anzahl Hunde	845	843	872	888	921	874
Hundesteuer	-58.730,00	-57.112,00	-58.737,00	-63.027,00	-64.628,00	-60.446,80
Eigentümerwechsel und neue Grundsteuer A+B	217	190	165	204	172	190
Grundsteuer B	-3.220.055,75	-3.211.367,54	-3.219.305,15	-3.275.318,37	-3.414.788,05	-3.268.166,97
Gewerbesteuer (SOLL)	-4.442.727,89	-4.112.100,04	-4.541.787,26	-4.144.411,18	-6.297.809,20	-4.707.767,11
Gewerbesteuer (IST)	4.619.136,40	3.595.801,86	5.020.470,99	4.129.376,99	5.763.307,17	4.625.618,68
Spielapparatesteuer	-122.765,01	-120.387,69	-104.684,72	-77.102,13	-61.703,43	-97.328,60
Zweitwohnungssteuer	-22.069,70	-23.823,30	-18.042,50	-20.090,50	-19.287,90	-20.662,78

Hinweis: Steuererträge = Sollzahlen

Folgende Kennzahlen werden als Ziele definiert:

-

Gemeinde Mühlthal Haushaltsplan 2023

Produkt: 1402 Steuerverwaltung

Fachbereich	FB 1	Fachbereich 1, Zentraler Service, Personal, Finanzen
Fachgebiet	1.99	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	1402	Steuerverwaltung

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-400,00	-300,00	-1.734,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-12.692.400,00	-11.592.500,00	-9.900.042,31
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-12.692.800,00	-11.592.800,00	-9.901.776,31
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	98.100,00	100.700,00	63.732,47
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	6.900,00	6.900,00	7.054,92
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.000,00	14.600,00	12.157,59
14	66	Abschreibungen			5.879,40
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	122.200,00	88.824,38
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-12.572.800,00	-11.470.600,00	-9.812.951,93
21	56, 57	Finanzerträge	-21.000,00	-80.500,00	-17.163,00
22	77	Finanzaufwendungen	10.000,00	100.000,00	4.104,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-11.000,00	19.500,00	-13.059,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-12.583.800,00	-11.451.100,00	-9.826.010,93
25	59	Außerordentliche Erträge			-120,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-120,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-12.583.800,00	-11.451.100,00	-9.826.130,93
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	-12.611.800,00	-11.479.100,00	-9.826.130,93

Gemeinde Mühlthal Haushaltsplan 2023

Produkt 1402 Steuerverwaltung							
Fachbereich		Fachgebiet		Produkt			
FB 1		1.99		1402			
Fachbereich 1, Zentraler Service, Personal, Finanzen		Allgemeine Finanzwirtschaft		Steuerverwaltung			
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Produkt	1407 Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen		
Produktbereich	Allg. Finanzwirtschaft		
Fachbereich	1		
Produktverantwortliche/r	Herr Göbel		
Pflichtaufgaben:	☒		
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

- Eine zeitnahe, gerechte und umfassende Einnahmebeschaffung und termingerechte Zahlung der Umlagen wird gewährleistet.

Kennzahlen

-

Folgende Kennzahlen werden als Ziele definiert:

-

Gemeinde Mühlthal Haushaltsplan 2023

Produkt:
1407 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgem. Umlagen

Fachbereich	FB 1	Fachbereich 1, Zentraler Service, Personal, Finanzen
Fachgebiet	1.99	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	1407	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgem. Umlagen

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Nr.	Konten		2023	2022	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-13.270.000,00	-12.720.000,00	-12.492.042,44
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-775.000,00	-750.000,00	-731.164,40
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-3.028.000,00	-1.720.500,00	-2.740.883,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-9.500,00	-14.700,00	-20.399,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-388.000,00	-387.000,00	-401.358,44
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-17.470.500,00	-15.592.200,00	-16.385.847,28
		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	200,00	200,00	180,00
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	14.999.500,00	13.275.000,00	11.905.360,08
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)	15.004.700,00	13.280.200,00	11.905.540,08
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-2.465.800,00	-2.312.000,00	-4.480.307,20
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen	3.250,00	3.500,00	4.941,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	3.250,00	3.500,00	4.941,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-2.462.550,00	-2.308.500,00	-4.475.366,20
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)	-2.462.550,00	-2.308.500,00	-4.475.366,20
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.462.550,00	-2.308.500,00	-4.475.366,20

Gemeinde Mühlthal Haushaltsplan 2023

Produkt 1407 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgem. Umlagen

Fachbereich	FB 1	Fachbereich 1, Zentraler Service, Personal, Finanzen
Fachgebiet	1.99	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	1407	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgem. Umlagen

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Produkt	1408 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			
Produktbereich	Allg. Finanzwirtschaft			
Fachbereich	1			
Produktverantwortliche/r	Herr Göbel			
Mitwirkung	Gemeinschaftskasse u. Banken			
Pflichtaufgaben:	☒			
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
- Die wirtschaftliche Verwaltung der vorhandenen und zu beschaffenden Zahlungsmittel und die nachhaltige Bewahrung des kommunalen Vermögens werden sichergesetzt.

Kennzahlen

-

Folgende Kennzahlen werden als Ziele definiert:

-

Gemeinde Mühlthal Haushaltsplan 2023

Produkt:
1408 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Fachbereich	FB 1	Fachbereich 1, Zentraler Service, Personal, Finanzen
Fachgebiet	1.99	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	1408	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-1.100,00	-1.100,00	-1.090,80
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-79.600,00	-79.200,00	-39.571,99
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-80.700,00	-80.300,00	-40.662,79
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.500,00	30.500,00	26.585,42
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			1,58
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	5.500,00	30.500,00	26.587,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-75.200,00	-49.800,00	-14.075,79
21	56, 57	Finanzerträge	-150,00	-150,00	-6,00
22	77	Finanzaufwendungen	283.100,00	78.800,00	79.762,72
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	282.950,00	78.650,00	79.756,72
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	207.750,00	28.850,00	65.680,93
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)	207.750,00	28.850,00	65.680,93
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-685.500,00	-717.800,00	-725.733,73
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-685.500,00	-717.800,00	-725.733,73
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-477.750,00	-688.950,00	-660.052,80

Gemeinde Mühlthal Haushaltsplan 2023

Produkt 1408 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Fachbereich		FB 1	Fachbereich 1, Zentraler Service, Personal, Finanzen				
Fachgebiet		1.99	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Produkt		1408	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.159.000,00		1.100.000,00	39.572,00		
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	12.500.000,00		10.000.000,00			
	Summe	13.659.000,00		11.100.000,00	39.572,00		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-403.900,00		-277.900,00	-294.405,69	-4.927.000,00	-4.927.000,00
	Summe	-403.900,00		-277.900,00	-294.405,69	-4.927.000,00	-4.927.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	13.255.100,00		10.822.100,00	-254.833,69	-4.927.000,00	-4.927.000,00

Produkt	1409 Abwicklung der Vorjahre
Produktbereich	Allg. Finanzwirtschaft
Fachbereich	1
Produktverantwortliche/r	Herr Göbel
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:

-

Gemeinde Mühlthal Haushaltsplan 2023

Produkt: 1409 Abwicklung der Vorjahre

Fachbereich	FB 1	Fachbereich 1, Zentraler Service, Personal, Finanzen
Fachgebiet	1.99	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	1409	Abwicklung der Vorjahre

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Nr.	Konten		2023	2022	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)			
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)			
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)			
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			

Gemeinde Mühlthal Haushaltsplan 2023

Produkt 1409 Abwicklung der Vorjahre

Fachbereich	FB 1	Fachbereich 1, Zentraler Service, Personal, Finanzen
Fachgebiet	1.99	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	1409	Abwicklung der Vorjahre

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Fachbereich 2, Familie und Soziales
neu aufgeteilt ab 2023

Teilhaushalt:

- Familie und Soziales

Produkte:

2.1 Soziale Angelegenheiten

- 2201 Soziale Angelegenheiten
- 2202 Asyl- und Flüchtlingsangelegenheiten
- 2203 Seniorenangelegenheiten

2.2 Kinder und Jugend

- 2204 Jugendarbeit
- 2205 Gemeindeeigene Tageseinrichtungen für Kinder
- 2206 Tageseinrichtungen für Kinder (andere Träger)

2.3 Förderung Kultur und Sport

- 2207 Kultur- und Heimatpflege
- 2208 Förderung des Sports

**Teilergebnishaushalt
Fachbereich FB 2 Fachbereich 2, Familie und Soziales**

Fachbereich FB 2 **Fachbereich 2, Familie und Soziales**

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Nr.	Konten		2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-72.400,00	-77.400,00	-65.264,66
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-135.000,00	-135.000,00	-106.360,84
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-17.457,27
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	-1.377.500,00	-1.091.200,00	-1.317.215,01
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-2.500,00	-100,00	-2.209,30
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.250,00	-1.250,00	-1.470,22
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.588.650,00	-1.304.950,00	-1.509.977,30
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.904.700,00	1.812.900,00	1.629.865,17
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	125.600,00	141.500,00	109.602,49
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.357.000,00	1.380.250,00	613.683,41
14	66	Abschreibungen	16.300,00	20.000,00	29.138,36
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.743.500,00	3.577.400,00	1.518.156,25
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	500,00	350,00	212,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	7.147.600,00	6.932.400,00	3.900.657,68
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	5.558.950,00	5.627.450,00	2.390.680,38
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)	5.558.950,00	5.627.450,00	2.390.680,38
25	59	Außerordentliche Erträge			-1.234,92
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			9.930,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			8.695,08
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	5.558.950,00	5.627.450,00	2.399.375,46
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-5.000,00	-5.000,00	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	251.700,00	251.700,00	232.102,26
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	246.700,00	246.700,00	232.102,26
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	5.805.650,00	5.874.150,00	2.631.477,72

**Teilfinanzhaushalt
Fachbereich FB 2 Fachbereich 2, Familie und Soziales**

Fachbereich		FB 2		Fachbereich 2, Familie und Soziales			
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				120,00		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				120,00		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-76.300,00	-76.300,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-3.877,02	-518.500,00	-518.500,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-16.000,00		-18.000,00	-30.780,23	-6.511.550,00	-6.511.550,00
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-3.000,00				-493.400,00	-493.400,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-18.150,00	-18.150,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-16.000,00		-18.000,00	-34.657,25	-7.124.500,00	-7.124.500,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-16.000,00		-18.000,00	-34.537,25	-7.124.500,00	-7.124.500,00

**Investitionen
Fachbereich FB 2 Fachbereich 2, Familie und Soziales**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamtausgabebedarf	Bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
IN-2102-01	Ersatzbeschaffung Dienstfahrzeug Hipo					-56.000,00	-12.965,50
IN-2102-02	bewegliches Vermögen öff. Sicherheit					-10.600,00	-8.769,91
IN-2103-02	bewegliches Vermögen					-500,00	
IN-2104-01	bewegliches Vermögen, Software					-11.500,00	-5.436,40
IN-2106-03	bewegliches Vermögen, Feuerwehr					-1.089.050,00	-392.615,64
IN-2106-05	MTF -neu-; Nd.-Beerbach					-130.050,00	-43.033,45
IN-2106-06	MTF Frankenhausen					-120.000,00	

Gemeinde Mühlthal Haushaltsplan 2023

Investitionen
Fachbereich FB 2 Fachbereich 2, Familie und Soziales

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamt- ausgabe- bedarf	Bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
IN-2106-09	Ersatzbeschaffung ELW 1 Nieder-Ramstadt					-419.200,00	-96.436,25
IN-2106-10	Ersatzbeschaffung MLF Nd. Ramstadt					-800.000,00	-4.747,48
IN-2106-11	Fahrzeuge, Gerätewagen Logistik					-480.000,00	
IN-2106-12	Fahrzeuge, TSF-W Frankenhausen					-180.000,00	
IN-2106-13	Fahrzeuge, TSF-W Waschenbach					-180.000,00	
IN-2106-14	Fahrzeuge, Pkw Gerätewart					-90.000,00	
IN-2106-62	MTF Nieder-Ramstadt					-120.000,00	
IN-2106-87	Löschfahrzeug Traisa, -neu-					-220.000,00	
IN-2106-90	Errichtung von Sirenen					-70.200,00	-31.119,16
IN-2107-01	bewegliches Vermögen					-17.700,00	-19.426,98
IN-2108-06	Wartehallen					-367.000,00	-20.497,18
IN-2199-99	Summe Investitionen FB 4					-6.305.300,00	-1.499.013,23
IN-2203-01	bewegliches Vermögen, Senioren	-3.000,00		-12.000,00	-3.877,02	-60.500,00	-20.315,79
IN-2204-01	bewegliches Vermögen Jugendarbeit	-7.500,00		-6.000,00	-2.001,31	-52.500,00	-17.496,93
IN-2205-01	bewegliches Vermögen, KiTa Stiftstraße				-11.999,70	-156.500,00	-103.737,73
IN-2205-02	bewegliches Vermögen, Kiga Schatzkiste	-2.500,00			-16.779,22	-357.000,00	-95.945,31
IN-2206-02	Zuschuss private Kinderbetreuungseinrichtunge n	-3.000,00				-103.000,00	-56.000,00
IN-2999-99	Summe Investitionen FB 2	-16.000,00		-18.000,00	-34.657,25	-796.100,00	-303.737,57
IN-9999-99	Summe Investitionen Gesamt	-16.000,00		-18.000,00	-34.657,25	-7.101.400,00	-1.802.750,80
	Gesamtsumme Auszahlungen	-16.000,00		-18.000,00	-34.657,25	-5.091.300,00	-928.543,71
	Gesamtsumme Einzahlungen						
	Gesamtsumme	-16.000,00		-18.000,00	-34.657,25	-5.091.300,00	-928.543,71

Gemeinde Mühlthal Haushaltsplan 2023

**Produktbereich
Fachgebiet 2.21 Soziale Angelegenheiten**

Fachbereich	FB 2	Fachbereich 2, Familie und Soziales
Fachgebiet	2.21	Soziale Angelegenheiten

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Nr.	Konten		2023	2022	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.000,00	-5.000,00	362,92
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-500,00	-200,00	-750,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-250,00	-250,00	-115,22
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-5.750,00	-5.450,00	-502,30
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	161.300,00	179.200,00	157.202,19
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	10.600,00	12.000,00	10.740,79
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.800,00	42.700,00	7.403,56
14	66	Abschreibungen	2.400,00	400,00	101,53
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	9.300,00	3.400,00	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)	236.400,00	237.700,00	176.448,07
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	230.650,00	232.250,00	175.945,77
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)	230.650,00	232.250,00	175.945,77
25	59	Außerordentliche Erträge			-362,92
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)			-362,92
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	230.650,00	232.250,00	175.582,85
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	30.800,00	30.800,00	20.450,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	30.800,00	30.800,00	20.450,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	261.450,00	263.050,00	196.032,85

Gemeinde Mühlthal Haushaltsplan 2023

Produktbereich Fachgebiet 2.21 Soziale Angelegenheiten

Fachbereich FB 2 Fachbereich 2, Familie und Soziales
Fachgebiet 2.21 Soziale Angelegenheiten

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	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				-3.877,02		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-3.000,00		-12.000,00		-45.000,00	-45.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-3.000,00		-12.000,00	-3.877,02	-45.000,00	-45.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.000,00		-12.000,00	-3.877,02	-45.000,00	-45.000,00

Investitionen Fachgebiet 2.21 Soziale Angelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamt-ausgabe-bedarf	Bisher bereitgestellt
IN-2203-01	bewegliches Vermögen, Senioren	-3.000,00		-12.000,00	-3.877,02	-45.000,00	-15.877,02
IN-2999-99	Summe Investitionen FB 2	-3.000,00		-12.000,00	-3.877,02	-45.000,00	-15.877,02
IN-9999-99	Summe Investitionen Gesamt	-3.000,00		-12.000,00	-3.877,02	-45.000,00	-15.877,02

Produkt	2201 Soziale Angelegenheiten
Produktbereich	Soziale Leistungen
Fachbereich	2
Produktverantwortliche/r	Frau Merten
Mitwirkung	Frau Spickert
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

- Eine qualifizierte Beratung bzw. Unterstützung der Mühlthaler Bevölkerung in allgemeinen sozialen Angelegenheiten wird durch Bereitstellung von Angeboten im Sinne der öffentlichen Daseinsvorsorge sichergestellt.
- Menschen ohne festen Wohnsitz bzw. Wohngelegenheit werden auf Verlangen untergebracht, um sie vor Obdachlosigkeit zu schützen.

Kennzahlen

Fallzahlen

Art	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Anträge im Sozialbereich	216	171	255	263	258	261
Wohnungsbindungsbescheinigungen	78	100	84	29	20	2
Antragsteller Wohnungssuchende						23
Rentanträge/fälle	125	142	154	11	33	52
Obdachlosenfälle	8	7	4	11	15	20

Folgende Kennzahlen werden als Ziele definiert:

-

Gemeinde Mühlthal Haushaltsplan 2023

Produkt: 2201 Soziale Angelegenheiten

Fachbereich	FB 2	Fachbereich 2, Familie und Soziales
Fachgebiet	2.21	Soziale Angelegenheiten
Produkt	2201	Soziale Angelegenheiten

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Nr.	Konten		2023	2022	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.000,00	-5.000,00	362,92
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-5.000,00	-5.000,00	362,92
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	80.500,00	99.600,00	85.893,44
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	5.400,00	6.900,00	5.803,95
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.700,00	11.850,00	3.019,01
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	7.800,00	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)	108.400,00	119.350,00	95.716,40
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	103.400,00	114.350,00	96.079,32
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)	103.400,00	114.350,00	96.079,32
25	59	Außerordentliche Erträge			-362,92
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-362,92
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	103.400,00	114.350,00	95.716,40
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	10.350,00	10.350,00	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	10.350,00	10.350,00	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	113.750,00	124.700,00	95.716,40

Gemeinde Mühlthal Haushaltsplan 2023

Produkt 2201 Soziale Angelegenheiten							
Fachbereich		FB 2	Fachbereich 2, Familie und Soziales				
Fachgebiet		2.21	Soziale Angelegenheiten				
Produkt		2201	Soziale Angelegenheiten				
			Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-800,00	-800,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-800,00	-800,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-800,00	-800,00
Investitionen Produkt 2201 Soziale Angelegenheiten							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamt-ausgabebedarf	Bisher bereitgestellt
IN-2999-99	Summe Investitionen FB 2					-800,00	-392,32
IN-9999-99	Summe Investitionen Gesamt					-800,00	-392,32

Produkt	2202 Asylangelegenheiten
Produktbereich	Soziale Leistungen
Fachbereich	2
Produktverantwortliche/r	Frau Merten
Mitwirkung	Frau Spickert
Pflichtaufgaben:	☒
Rechtsbindungsgrad:	muss ☒ soll ☐ kann ☐

Kurzbeschreibung

Das Produkt umfasst Leistungen und Prozesse zur Entgegennahme und Prüfung der Unterlagen.

Leistungen

- Vorprüfung der Zuständigkeiten und Entgegennahme als auch Weiterleitung von Unterlagen an die jeweils zuständigen Behörden.

Auftragsgrundlage

- Grundgesetz (GG)
- Asylgesetz (AsylG)
- Beschlüsse der gemeindlichen Gremien

Zielgruppen

- Personen, die aus anderen Teilen der Welt vor Gewalt, Krieg und Terror geflohen sind, sollen hierdurch Schutz erhalten

Ziele

- Zeitnahe Antragsaufnahme und -bearbeitung sowie deren Weiterleitung an die jeweils zuständigen Behörden.
- Kompetente Beratung

Gemeinde Mühlthal Haushaltsplan 2023

Produkt:
2202 Asyl- und Flüchtlingsangelegenheiten

Fachbereich	FB 2	Fachbereich 2, Familie und Soziales
Fachgebiet	2.21	Soziale Angelegenheiten
Produkt	2202	Asyl- und Flüchtlingsangelegenheiten

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.000,00	10.000,00	
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)	20.000,00	10.000,00	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	20.000,00	10.000,00	
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)	20.000,00	10.000,00	
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)	20.000,00	10.000,00	
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	20.000,00	10.000,00	

Gemeinde Mühlthal Haushaltsplan 2023

Produkt 2202 Asyl- und Flüchtlingsangelegenheiten							
Fachbereich		Fachgebiet		Produkt			
FB 2		2.21		2202			
Fachbereich 2, Familie und Soziales		Soziale Angelegenheiten		Asyl- und Flüchtlingsangelegenheiten			
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Produkt	2203 Seniorenangelegenheiten		
Produktbereich	Soziale Leistungen		
Fachbereich	2		
Produktverantwortliche/r	Frau Merten		
Mitwirkung	Frau Müller		
Pflichtaufgaben:	☐		
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

- Durch die Bereitstellung entsprechender Angebote/Veranstaltungen wird die Teilnahme von Seniorinnen und Senioren am kulturellen und gesellschaftlichen Leben gefördert und der Vereinsamung im Alter kann vorgebeugt werden. Durch die Veranstaltungen entstehen Kontakte unter den älteren Menschen, die zu einer Vernetzung führen.

Kennzahlen

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

Folgende Kennzahlen werden als Ziele definiert:

-

Gemeinde Mühlthal Haushaltsplan 2023

Produkt:
2203 Seniorenangelegenheiten

Fachbereich	FB 2	Fachbereich 2, Familie und Soziales
Fachgebiet	2.21	Soziale Angelegenheiten
Produkt	2203	Seniorenangelegenheiten

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Nr.	Konten		2023	2022	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-500,00	-200,00	-750,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-250,00	-250,00	-115,22
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-750,00	-450,00	-865,22
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	80.800,00	79.600,00	71.308,75
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	5.200,00	5.100,00	4.936,84
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.100,00	20.850,00	4.384,55
14	66	Abschreibungen	2.400,00	400,00	101,53
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.500,00	2.400,00	
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)	108.000,00	108.350,00	80.731,67
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	107.250,00	107.900,00	79.866,45
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)	107.250,00	107.900,00	79.866,45
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)	107.250,00	107.900,00	79.866,45
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	127.700,00	128.350,00	100.316,45

Gemeinde Mühlthal Haushaltsplan 2023

Produkt 2203 Seniorenangelegenheiten							
Fachbereich		FB 2	Fachbereich 2, Familie und Soziales				
Fachgebiet		2.21	Soziale Angelegenheiten				
Produkt		2203	Seniorenangelegenheiten				
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	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				-3.877,02		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-3.000,00		-12.000,00		-60.500,00	-60.500,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-3.000,00		-12.000,00	-3.877,02	-60.500,00	-60.500,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.000,00		-12.000,00	-3.877,02	-60.500,00	-60.500,00
Investitionen Produkt 2203 Seniorenangelegenheiten							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamtausgabebedarf	Bisher bereitgestellt
IN-2203-01	bewegliches Vermögen, Senioren	-3.000,00		-12.000,00	-3.877,02	-60.500,00	-20.315,79
IN-2999-99	Summe Investitionen FB 2	-3.000,00		-12.000,00	-3.877,02	-60.500,00	-20.315,79
IN-9999-99	Summe Investitionen Gesamt	-3.000,00		-12.000,00	-3.877,02	-60.500,00	-20.315,79

Produkt	2204 Jugendarbeit		
Produktbereich	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Fachbereich	2		
Produktverantwortliche/r	Frau Merten		
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:

-

Gemeinde Mühlthal Haushaltsplan 2023

Produkt:
2204 Jugendarbeit

Fachbereich	FB 2	Fachbereich 2, Familie und Soziales
Fachgebiet	2.22	Kinder und Jugend
Produkt	2204	Jugendarbeit

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Nr.	Konten		2023	2022	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.400,00	-2.400,00	-398,66
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			-4.215,50
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.000,00	-1.000,00	-1.355,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-3.400,00	-3.400,00	-5.969,16
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	120.000,00	78.200,00	61.775,37
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	7.500,00	7.800,00	4.269,68
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.800,00	90.600,00	14.997,94
14	66	Abschreibungen	1.000,00	1.100,00	1.057,50
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.000,00	1.000,00	1.233,78
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	500,00	350,00	212,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	168.800,00	179.050,00	83.546,27
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	165.400,00	175.650,00	77.577,11
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)	165.400,00	175.650,00	77.577,11
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	165.400,00	175.650,00	77.577,11
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	20.750,00	20.750,00	20.450,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	20.750,00	20.750,00	20.450,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	186.150,00	196.400,00	98.027,11

Gemeinde Mühlthal Haushaltsplan 2023

Produkt 2204 Jugendarbeit							
Fachbereich		FB 2	Fachbereich 2, Familie und Soziales				
Fachgebiet		2.22	Kinder und Jugend				
Produkt		2204	Jugendarbeit				
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	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	-7.500,00		-6.000,00	-2.001,31	-87.500,00	-87.500,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-7.500,00		-6.000,00	-2.001,31	-87.500,00	-87.500,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.500,00		-6.000,00	-2.001,31	-87.500,00	-87.500,00
Investitionen Produkt 2204 Jugendarbeit							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamtausgabebedarf	Bisher bereitgestellt
IN-2204-01	bewegliches Vermögen Jugendarbeit	-7.500,00		-6.000,00	-2.001,31	-52.500,00	-17.496,93
IN-2999-99	Summe Investitionen FB 2	-7.500,00		-6.000,00	-2.001,31	-87.500,00	-17.496,93
IN-9999-99	Summe Investitionen Gesamt	-7.500,00		-6.000,00	-2.001,31	-87.500,00	-17.496,93

Gemeinde Mühlthal Haushaltsplan 2023

**Produktbereich
Fachgebiet 2.22 Kinder und Jugend**

Fachbereich	FB 2	Fachbereich 2, Familie und Soziales
Fachgebiet	2.22	Kinder und Jugend

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Nr.	Konten		2023	2022	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-72.400,00	-77.400,00	-65.264,66
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-130.000,00	-130.000,00	-106.723,76
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-17.457,27
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	-1.377.000,00	-1.091.000,00	-1.316.465,01
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-2.500,00	-100,00	-2.209,30
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.000,00	-1.000,00	-1.355,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.582.900,00	-1.299.500,00	-1.509.475,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.743.400,00	1.633.700,00	1.472.662,98
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	115.000,00	129.500,00	98.861,70
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.304.200,00	1.337.550,00	606.279,85
14	66	Abschreibungen	13.900,00	19.600,00	29.036,83
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.734.200,00	3.574.000,00	1.517.156,25
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	500,00	350,00	212,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	6.911.200,00	6.694.700,00	3.724.209,61
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	5.328.300,00	5.395.200,00	2.214.734,61
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)	5.328.300,00	5.395.200,00	2.214.734,61
25	59	Außerordentliche Erträge			-872,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			9.930,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			9.058,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	5.328.300,00	5.395.200,00	2.223.792,61
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-5.000,00	-5.000,00	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	220.900,00	220.900,00	211.652,26
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	215.900,00	215.900,00	211.652,26
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	5.544.200,00	5.611.100,00	2.435.444,87

Gemeinde Mühlthal Haushaltsplan 2023

Produktbereich Fachgebiet 2.22 Kinder und Jugend

Fachbereich FB 2 Fachbereich 2, Familie und Soziales
Fachgebiet 2.22 Kinder und Jugend

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				120,00		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				120,00		
	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	-13.000,00		-6.000,00	-30.780,23	-77.900,00	-77.900,00
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-3.000,00				-3.000,00	-3.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-13.000,00		-6.000,00	-30.780,23	-77.900,00	-77.900,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-13.000,00		-6.000,00	-30.660,23	-77.900,00	-77.900,00

Investitionen Fachgebiet 2.22 Kinder und Jugend

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamt-ausgabebedarf	Bisher bereitgestellt
IN-2204-01	bewegliches Vermögen Jugendarbeit	-7.500,00		-6.000,00	-2.001,31	-17.500,00	-9.701,27
IN-2205-01	bewegliches Vermögen, KiTa Stiftstraße				-11.999,70	-16.200,00	-21.864,80
IN-2205-02	bewegliches Vermögen, Kiga Schatzkiste	-2.500,00			-16.779,22	-41.200,00	-22.577,02
IN-2206-02	Zuschuss private Kinderbetreuungseinrichtungen	-3.000,00				-3.000,00	-16.943,89
IN-2999-99	Summe Investitionen FB 2	-13.000,00		-6.000,00	-30.780,23	-77.900,00	-71.086,98
IN-9999-99	Summe Investitionen Gesamt	-13.000,00		-6.000,00	-30.780,23	-77.900,00	-71.086,98

Produkt	2205	Gemeindeeigene Tageseinrichtungen für Kinder
	2206	Tageseinrichtungen für Kinder (andere Träger)
Produktbereich	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Fachbereich	2	
Produktverantwortliche/r	Frau Merten	
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.

Weiterhin werden durch Zuschüsse der Gemeinde finanziell unterstützt:

- Eine Kindertagesstätte für Kinder unter 3 Jahren eines freien Trägers (NRD Orbishöhe GmbH) auf dem Gelände der Stiftung Nieder-Ramstädter Diakonie
- Eine Kinderkrippe und ein Naturkindergarten eines privaten Trägers (Verein Kinder und Jugend Traisa e.V.) im Bürgerhaus Traisa und in einem Bauwagen in der Mittelbach.
- Kindertagesstätte mit Krippe eines freien Trägers (Himpelchen und Pimpelchen) auf dem Pfaffenberg
- Drei Kindergärten der kirchlichen Träger in Traisa, Nieder-Ramstadt und Nieder-Beerbach

Ab 2022 kommen neu hinzu:

- 2 Naturkittas für Kinder ab 3 Jahren eines freien Trägers (Himpelchen und Pimpelchen) in Trautheim und Nieder-Beerbach
- Haus Arche (NRD) auf dem Gelände Dornberg in Nieder-Ramstadt (2 Gruppen U3-Kinder und 1 Gruppe Ü3-Kinder)

	Jahr	Plätze laut Betriebs- erlaubnis	Tatsächlich vorhandene Plätze	2017		2018		2019		2020		2021	
				davon U-3 Kinder		davon U-3 Kinder		davon U-3 Kinder		davon U-3 Kinder		davon U-3 Kinder	
Kindertagesstätte Stiftstraße		100	100	77		82		86		84		85	
darin Integrationsplätze				4		2		3		1		1	
maximaler Platzverlust durch Integration				15		6		6		4		3	
Kindergarten Am Steinbruch / Schatzkiste bis 31.07.20	152	152	152	88		106	15	135	27	118	24		
Kindergarten Am Steinbruch / Schatzkiste ab 01.08.20	90	90	90							68	22	72	15
darin Integrationsplätze				0		0		0		0		0	
maximaler Platzverlust durch Integration				0		0		0		0		0	
davon Kinderkrippe + altersgem. Gruppe	15	15	15	13	13	0		0		0		0	
Gesamt (belegte Plätze) bis 31.07.2020	252	252	252	165	13	188	15	221	27	202	24		
Gesamt (belegte Plätze) ab 01.08.2020	190	190	190	165	0	188	15	221	27	152	22	157	15
Maximale Plätze gem. Betriebserlaubnis				280		280		255		255		190	
Erträge ³⁾				-589.165		-698.840		-1.051.604		-1.034.224		-996.256	
Aufwendungen ³⁾ inkl. Abschreibungen und int. Leistungsverrechnung				2.037.113		1.982.702		2.354.728		1.903.908		1.830.443	
Zuschussbedarf				1.447.948		1.283.863		1.303.124		869.684		834.188	
Zuschussbedarf / belegter Platz				8.775		6.829		5.896		4.305		5.313	
Zuschussbedarf / max. Plätze				5.171		4.585		5.110		3.411		4.390	
Hinweise													
3) Die Zahlen 2020-2021 sind noch vorläufig													

Jahr	Plätze laut Betriebs- erlaubnis	Tatsächlich vorhandene Plätze	2017		2018		2019		2020		2021	
				davon U-3 Kinder		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		59		60	
darin Integrationsplätze			2		2		4		4		5	
Ev. Kindergarten NR	75	75	64		64		60		60		60	
darin Integrationsplätze			3		3		5		5		4	
Ev. Kindergarten TR	100	100	89		92		95		94		92	
darin Integrationsplätze			2		1		2		1		1	
Pfaffenberg Him&Pim ab 1.8.20	62	62							50	12	59	12
darin Integrationsplätze									1		1	
Naturkindergarten Mühital	20	20	17	3	17	3	18	4	17	3	20	
Kindertagesstätte Farbenfroh, NRD	40	40	40	40	39	39	40	40	40	40	40	40
Kinderkrippe Teddybären (Bürgerhaus) ⁴⁾	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
Gesamt	404	399	285	55	287	54	288	56	332	67	343	64
Integrationsplätze gesamt	0	0	7	0	6	0	11	0	11	0	11	0
Erträge ³⁾			-73.419		-210.895		-401.037		-471.088		-512.307	
Aufwendungen ³⁾ inkl. Abschreibungen und int. Leistungsverrechnung			1.487.662		1.904.226		2.508.264		2.258.066		2.930.117	
Zuschussbedarf			1.414.243		1.693.331		2.107.227		1.786.978		2.417.810	
Zuschussbedarf / Platz			4.962		5.900		7.317		5.382		7.049	
nachrichtlich:												
Betreuende Grundschulen	-		259		259		259		259		259	
Hinweise												
2) Durch 2 "Integrationskinder" (2006) Platzzahl auf 65 reduziert.												
3) Die Zahlen 2020-2021 sind noch vorläufig												
4) Ab 2015 nur 12 Plätze genehmigt												

Gemeinde Mühlthal Haushaltsplan 2023

Produkt: 2205 Gemeindeeigene Tageseinrichtungen f. Kinder

Fachbereich	FB 2	Fachbereich 2, Familie und Soziales
Fachgebiet	2.22	Kinder und Jugend
Produkt	2205	Gemeindeeigene Tageseinrichtungen f. Kinder

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Nr.	Konten		2023	2022	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-70.000,00	-75.000,00	-64.866,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-130.000,00	-130.000,00	-106.723,76
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-6.160,88
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	-707.000,00	-582.000,00	-780.657,89
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-2.500,00	-100,00	-2.209,30
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-909.500,00	-787.100,00	-960.617,83
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.602.400,00	1.527.300,00	1.389.740,75
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	106.000,00	119.700,00	93.120,96
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	271.000,00	268.350,00	160.947,34
14	66	Abschreibungen	12.200,00	12.500,00	14.544,84
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	7.200,00		
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.998.800,00	1.927.850,00	1.658.353,89
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.089.300,00	1.140.750,00	697.736,06
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)	1.089.300,00	1.140.750,00	697.736,06
25	59	Außerordentliche Erträge			-872,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			9.930,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			9.058,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	1.089.300,00	1.140.750,00	706.794,06
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-5.000,00	-5.000,00	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	174.100,00	174.100,00	168.350,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	169.100,00	169.100,00	168.350,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.258.400,00	1.309.850,00	875.144,06

Gemeinde Mühlthal Haushaltsplan 2023

Produkt
2205 Gemeindeeigene Tageseinrichtungen f. Kinder

Fachbereich	FB 2	Fachbereich 2, Familie und Soziales
Fachgebiet	2.22	Kinder und Jugend
Produkt	2205	Gemeindeeigene Tageseinrichtungen f. Kinder

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				120,00		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				120,00		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-1.000,00	-1.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-2.500,00			-28.778,92	-525.300,00	-525.300,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-2.500,00			-28.778,92	-526.300,00	-526.300,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.500,00			-28.658,92	-526.300,00	-526.300,00

Investitionen
Produkt 2205 Gemeindeeigene Tageseinrichtungen f. Kinder

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamtausgabebedarf	Bisher bereitgestellt
IN-2205-01	bewegliches Vermögen, KiTa Stiftstraße				-11.999,70	-156.500,00	-103.737,73
IN-2205-02	bewegliches Vermögen, Kiga Schatzkiste	-2.500,00			-16.779,22	-357.000,00	-95.945,31
IN-2999-99	Summe Investitionen FB 2	-2.500,00			-28.778,92	-526.300,00	-200.482,78
IN-9999-99	Summe Investitionen Gesamt	-2.500,00			-28.778,92	-526.300,00	-200.482,78

Gemeinde Mühlthal Haushaltsplan 2023

Produkt:
2206 Tageseinrichtungen für Kinder (andere Träger)

Fachbereich	FB 2	Fachbereich 2, Familie und Soziales
Fachgebiet	2.22	Kinder und Jugend
Produkt	2206	Tageseinrichtungen für Kinder (andere Träger)

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-11.296,39
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	-670.000,00	-509.000,00	-531.591,62
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)	-670.000,00	-509.000,00	-542.888,01
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	21.000,00	28.200,00	21.146,86
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.500,00	2.000,00	1.471,06
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	994.400,00	978.600,00	430.334,57
14	66	Abschreibungen	700,00	6.000,00	13.434,49
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.726.000,00	3.573.000,00	1.515.922,47
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)	4.743.600,00	4.587.800,00	1.982.309,45
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	4.073.600,00	4.078.800,00	1.439.421,44
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)	4.073.600,00	4.078.800,00	1.439.421,44
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)	4.073.600,00	4.078.800,00	1.439.421,44
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	26.050,00	26.050,00	22.852,26
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	26.050,00	26.050,00	22.852,26
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	4.099.650,00	4.104.850,00	1.462.273,70

Gemeinde Mühlthal Haushaltsplan 2023

Produkt
2206 Tageseinrichtungen für Kinder (andere Träger)

Fachbereich	FB 2	Fachbereich 2, Familie und Soziales
Fachgebiet	2.22	Kinder und Jugend
Produkt	2206	Tageseinrichtungen für Kinder (andere Träger)

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-3.000,00				-121.000,00	-121.000,00
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-3.000,00				-121.000,00	-121.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-3.000,00				-121.000,00	-121.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.000,00				-121.000,00	-121.000,00

Investitionen
Produkt 2206 Tageseinrichtungen für Kinder (andere Träger)

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamtausgabebedarf	Bisher bereitgestellt
IN-2206-02	Zuschuss private Kinderbetreuungseinrichtungen	-3.000,00				-103.000,00	-56.000,00
IN-2999-99	Summe Investitionen FB 2	-3.000,00				-121.000,00	-65.049,75
IN-9999-99	Summe Investitionen Gesamt	-3.000,00				-121.000,00	-65.049,75

Gemeinde Mühlthal Haushaltsplan 2023

**Produktbereich
Fachgebiet 2.23 Förderung Kultur und Sport**

Fachbereich	FB 2	Fachbereich 2, Familie und Soziales
Fachgebiet	2.23	Förderung Kultur und Sport

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Nr.	Konten		2023	2022	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-150,00		
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-150,00		
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	21.200,00		
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.500,00		
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.100,00		
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	250.300,00		
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	1.100,00		
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	296.200,00		
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	296.050,00		
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	296.050,00		
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	296.050,00		
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	50.200,00		
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	50.200,00		
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	346.250,00		

Gemeinde Mühlthal Haushaltsplan 2023

Produktbereich Fachgebiet 2.23 Förderung Kultur und Sport

Fachbereich FB 2 Fachbereich 2, Familie und Soziales
Fachgebiet 2.23 Förderung Kultur und Sport

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	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	-22.000,00				-22.000,00	-22.000,00
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-22.000,00				-22.000,00	-22.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-22.000,00				-22.000,00	-22.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-22.000,00				-22.000,00	-22.000,00

Investitionen Fachgebiet 2.23 Förderung Kultur und Sport

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamtausgabebedarf	Bisher bereitgestellt
IN-2208-01	Förderung des Sports	-22.000,00				-22.000,00	
IN-2999-99	Summe Investitionen FB 2	-22.000,00				-22.000,00	
IN-9999-99	Summe Investitionen Gesamt	-22.000,00				-22.000,00	

Produkt	2207 Kultur- und Heimatpflege
Produktbereich	Innere Verwaltung
Fachbereich	2
Produktverantwortliche/r	Frau Merten
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 42 Vereine (davon 32 Kulturvereine) als Ortsvereine anerkannt und werden nach den Vereinsförderungsrichtlinien der Gemeinde Mühlthal gefördert.

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Kulturvereine	39	39	36	36	33	32
- Mitglieder	6.062	6.107	6.093	6.056	6.020	5.856
- davon Jugendliche	548	614	629	606	602	578
- Erwachsene	5.514	5.493	5.464	5.450	5.418	5.278

Gemeinde Mühlthal Haushaltsplan 2023

Produkt:
2207 Kultur- und Heimatförderung -neu-

Fachbereich	FB 2	Fachbereich 2, Familie und Soziales
Fachgebiet	2.23	Förderung Kultur und Sport
Produkt	2207	Kultur- und Heimatförderung -neu-

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Nr.	Konten		2023	2022	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-100,00		
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-100,00		
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	7.300,00		
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	500,00		
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.250,00		
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	60.300,00		
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	1.100,00		
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	84.450,00		
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	84.350,00		
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	84.350,00		
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	84.350,00		
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	36.700,00		
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	36.700,00		
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	121.050,00		

Gemeinde Mühlthal Haushaltsplan 2023

Produkt 2207 Kultur- und Heimatförderung -neu-							
Fachbereich		FB 2	Fachbereich 2, Familie und Soziales				
Fachgebiet		2.23	Förderung Kultur und Sport				
Produkt		2207	Kultur- und Heimatförderung -neu-				
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Produkt	2208 Förderung des Sports				
Produktbereich	Sportförderung				
Fachbereich	2				
Produktverantwortliche/r	Frau Merten				
Mitwirkung	Frau Rimpl				
Pflichtaufgaben:	☐				
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

- Es erfolgt eine Unterstützung der Mühlthaler Sportvereine zur Förderung des Sports unter Berücksichtigung seiner Bedeutung für das Allgemeinwohl und die Gesundheit.
- gerechte Mittelverteilung gemäß den Vereinsförderungsrichtlinien

Kennzahlen

Vereinsförderung

Insgesamt sind 42 Vereine (davon 10 Sportvereine) als Ortsvereine anerkannt und werden nach den Vereinsförderungsrichtlinien der Gemeinde Mühlthal gefördert.

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Sportvereine	14	14	14	14	11	10
- Mitglieder	5316	5435	5316	5379	5096	4961
- davon Jugendliche	1613	1681	1671	1810	1577	1526
- Erwachsene	3703	3754	3645	3569	3519	3435

Folgende Kennzahlen werden als Ziele definiert: -

Gemeinde Mühlthal Haushaltsplan 2023

Produkt: 2208 Förderung des Sports -neu-

Fachbereich	FB 2	Fachbereich 2, Familie und Soziales
Fachgebiet	2.23	Förderung Kultur und Sport
Produkt	2208	Förderung des Sports -neu-

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Nr.	Konten		2023	2022	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-50,00		
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-50,00		
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	13.900,00		
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.000,00		
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.850,00		
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	190.000,00		
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	211.750,00		
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	211.700,00		
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	211.700,00		
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	211.700,00		
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	13.500,00		
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	13.500,00		
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	225.200,00		

Gemeinde Mühlthal Haushaltsplan 2023

Produkt
2208 Förderung des Sports -neu-

Fachbereich	FB 2	Fachbereich 2, Familie und Soziales
Fachgebiet	2.23	Förderung Kultur und Sport
Produkt	2208	Förderung des Sports -neu-

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	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	-22.000,00				-22.000,00	-22.000,00
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-22.000,00				-22.000,00	-22.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-22.000,00				-22.000,00	-22.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-22.000,00				-22.000,00	-22.000,00

Investitionen
Produkt 2208 Förderung des Sports -neu-

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamtausgabebedarf	Bisher bereitgestellt
IN-2208-01	Förderung des Sports	-22.000,00				-22.000,00	
IN-2999-99	Summe Investitionen FB 2	-22.000,00				-22.000,00	
IN-9999-99	Summe Investitionen Gesamt	-22.000,00				-22.000,00	

Fachbereich 3, Bauen und technische Dienste

Teilhaushalt:

- Planung, Entwicklung und Bau, Infrastruktur, Landschaftspflege

Produkte:

3.1 Planung, Entwicklung und Bau

3101	Sportstätten
3102	Städtebauliche Planung
3103	Bauverwaltung
3104	Koordinierungsstelle Lokale Agenda 21
3105	Grundstücks- und Gebäudemanagement
3106	Freibad

3.2 Infrastruktur

3201	Abfallwirtschaft
3202	Gemeindestraßen, Wege, Plätze
3203	Straßenreinigung
3204	Parkeinrichtungen (Parkplätze)
3400	Technische Dienste (Bauhof)
3700	Abwasser
3800	Wasserversorgung

3.3 Landschaftspflege

3301	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
3302	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
3303	Umweltschutz

Teilergebnishaushalt Fachbereich FB 3 Fachbereich 3, Bauen, Verkehr, Infrastruktur					
Fachbereich		FB 3	Fachbereich 3, Bauen, Verkehr, Infrastruktur		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-786.150,00	-700.450,00	-841.406,74
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.869.950,00	-4.684.650,00	-4.588.840,58
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-144.600,00	-159.900,00	-162.469,35
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-80.000,00	-35.000,00	-142.640,64
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	-160.500,00	-161.000,00	-19.597,15
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-724.200,00	-679.400,00	-386.717,46
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-11.150,00	-11.500,00	-70.734,38
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-6.776.550,00	-6.431.900,00	-6.212.406,30
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.388.100,00	3.198.300,00	2.932.142,85
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	336.150,00	304.200,00	295.070,96
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.022.900,00	4.666.500,00	3.630.148,05
14	66	Abschreibungen	2.127.600,00	2.042.900,00	2.044.004,94
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	47.750,00	13.050,00	21.147,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	1.053.150,00	1.024.000,00	1.029.925,20
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	71.600,00	68.100,00	68.939,56
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	13.047.250,00	11.317.050,00	10.021.378,56
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	6.270.700,00	4.885.150,00	3.808.972,26
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen	195.000,00	202.500,00	216.713,18
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	195.000,00	202.500,00	216.713,18
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	6.465.700,00	5.087.650,00	4.025.685,44
25	59	Außerordentliche Erträge			-3.263,12
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-3.263,12
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	6.465.700,00	5.087.650,00	4.022.422,32
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-2.379.050,00	-2.466.150,00	-2.192.106,54
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.559.600,00	2.646.350,00	2.147.969,26
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	180.550,00	180.200,00	-44.137,28
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	6.646.250,00	5.267.850,00	3.978.285,04

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

Fachbereich		FB 3 Fachbereich 3, Bauen, Verkehr, Infrastruktur					
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.415.000,00		355.700,00	286.648,77		
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	1.415.000,00		355.700,00	286.648,77		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.346.000,00	-300.000,00	-1.303.500,00	-1.315.278,96	-15.071.200,00 (-300.000,00)	-11.275.200,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-13.937.000,00	-2.250.000,00	-12.332.500,00	-2.272.870,42	-95.662.100,00 (-2.250.000,00)	-79.517.100,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-1.114.000,00		-957.000,00	-104.444,65	-5.651.200,00	-5.486.200,00
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-100.000,00	-100.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-600,00		-1.200,00	-1.110,49	-19.950,00	-19.950,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-286.300,00		-287.800,00	-434.885,47	-3.453.900,00	-3.453.900,00
	Summe	-16.683.900,00	-2.550.000,00	-14.882.000,00	-4.128.589,99	-119.858.350,00 (-2.550.000,00)	-99.752.350,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-15.268.900,00	-2.550.000,00	-14.526.300,00	-3.841.941,22	-119.858.350,00 (-2.550.000,00)	-99.752.350,00

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamt- ausgabe- bedarf	Bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
IN-2205-02	bewegliches Vermögen, Kiga Schatzkiste				-1.622,84		-1.622,84
IN-2999-99	Summe Investitionen FB 2				-1.622,84		-1.622,84

Gemeinde Mühlthal Haushaltsplan 2023

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamt- ausgabe- bedarf	Bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
IN-3101-02	Sportplatz Traisa, Sanierung	-295.000,00	-500.000,00	-200.000,00	-1.134,49	-1.785.000,00	-218.030,57
IN-3103-02	Förderung Infrastruktur DSL Frankenh./Mordach	-45.000,00		-45.000,00	-27.683,00	-619.000,00	-333.865,00
IN-3105-03	Rathaus NR, Sanierung und, Gebäudeausstattung	-210.000,00		-210.000,00		-649.000,00	-225.567,90
IN-3105-04	bewegliches Vermögen, Rathaus	-6.000,00		-63.000,00	-6.650,91	-260.500,00	-104.991,56
IN-3105-05	Ersatzstromversorgung, alt: Photovoltaikanlage	-168.000,00		-148.000,00		-4.332.500,00	-188.782,17
IN-3105-07	Baumaßnahmen Kita Stiftstraße			-40.000,00	-41.667,73	-397.000,00	-206.164,92
IN-3105-08	Baumaßnahmen Kiga Schatzkiste (alt: Steinbruch)	-15.000,00		-15.000,00		-1.976.000,00	-2.273.464,21
IN-3105-10	Erweiterung JuSefö	-25.000,00		-26.500,00	-40.355,55	-201.500,00	-72.043,07
IN-3105-11	bewegliches Vermögen, BGZ NR	-250.000,00		-20.000,00	-1.379,00	-455.900,00	-33.971,71
IN-3105-13	Boschelgrillhütte			-10.000,00		-49.500,00	-32.967,06
IN-3105-16	Erweiterung Friedhof Traisa	-45.000,00				-489.000,00	-211.230,21
IN-3105-22	bewegliches Vermögen Gebäudemanagement	-30.000,00		-30.000,00		-74.300,00	-37.549,19
IN-3105-23	Kiga Schatzkiste; Spielgeräte, Aussengelände	-38.000,00		-38.000,00	-15.048,47	-274.900,00	-95.205,07
IN-3105-25	Eberstädter Str. 10-12, Sanierung, alt: PVanlage	-150.000,00		-150.000,00	-2.166,37	-1.100.000,00	-230.785,76
IN-3105-26	Urnenwand, Friedhof Nieder-Ramstadt	-30.000,00		-60.000,00		-279.000,00	-113.335,30
IN-3105-29	Gebäude Bauhof	-500.000,00		-425.000,00	-100.172,79	-7.350.000,00	-2.612.781,02
IN-3105-31	ehem. Rathaus Traisa, Sanierung			-200.000,00		-1.250.000,00	-200.000,00
IN-3105-34	Fwhaus Traisa, Ausstattung	-150.000,00		-80.000,00		-362.000,00	-80.000,00
IN-3105-35	Feuerwehrhaus Nieder-Beerbach	-2.000.000,00	-1.500.000,00	-525.000,00	-92.464,50	-5.605.000,00	-641.479,60
IN-3105-36	KiTa "Am Dornberg"	-5.500.000,00		-4.120.000,00	-1.506.827,01	-16.098.000,00	-5.642.370,64
IN-3105-37	Ausbau Kinderbetreuung	-150.000,00		-200.000,00		-750.000,00	-200.000,00
IN-3105-38	Bau Naturkita Frankenhausen	-150.000,00	-150.000,00			-300.000,00	
IN-3105-39	Naturkita Nd.-Beerbach	-200.000,00				-200.000,00	
IN-3105-40	Naturkita Trautheim	-200.000,00				-200.000,00	
IN-3105-52	bewegliches Vermögen Gemeindezentrum					-500,00	-262,78
IN-3105-55	Fwhaus Waschenbach	-35.000,00		-30.000,00		-165.000,00	-30.000,00
IN-3105-56	Feuerwehrhaus Frankenhausen			-12.000,00		-830.000,00	-1.038.545,96
IN-3105-61	Areal Waldeck					-5.439.300,00	-3.969.058,77
IN-3105-96	Verkauf von unbebauten Grundstücken					494.600,00	905.040,00
IN-3105-97	Erschließung von Grundstücken	-350.000,00		-500.000,00	-338.158,55	-1.909.500,00	-912.314,44
IN-3105-98	Erwerb von unbebauten Grundstücken					-28.000,00	-3.316,60
IN-3106-01	bewegliches Vermögen, Schwimmbad					-49.300,00	-27.488,11
IN-3106-02	Techn. Anlagen Schwimmbad / Baumaßnahmen	-100.000,00	-300.000,00	-400.000,00	-419.947,67	-4.952.500,00	-1.026.887,25
IN-3202-01	Straßenbeleuchtung	-45.000,00		-52.000,00		-646.000,00	-316.721,03
IN-3202-05	Grunderwerb Frankensteiner Weg					-19.000,00	
IN-3202-24	Brücke, Kilianstraße	-15.000,00		-900.000,00	-125.013,95	-2.085.000,00	-1.106.713,29

Gemeinde Mühlthal Haushaltsplan 2023

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamt- ausgabe- bedarf	Bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
IN-3202-25	Brücke, Ober-Ramtädter Str./ U. Schachenmühlenweg	-100.000,00		-100.000,00		-1.060.000,00	-100.000,00
IN-3202-33	Bike und Ride Anlagen					-98.000,00	
IN-3202-35	Straßenbau, kleinere Maßnahmen	-386.000,00		-400.000,00	-6.549,44	-1.604.000,00	-456.997,39
IN-3202-37	Ausbau Alte Dieburger Straße / Alte Darmstädter	-40.000,00		-40.000,00		-280.000,00	-40.000,00
IN-3202-40	Brücke Dornwegshöhstraße	-180.000,00		-30.000,00		-240.000,00	-30.000,00
IN-3202-41	Straßenbau, Umbau Ortseingang Frankenhausen Süd	-50.000,00				-350.000,00	
IN-3202-42	Brücke An der Papiermühle	-80.000,00				-430.000,00	
IN-3202-43	Brücke Waschenbacher Straße	-40.000,00				-200.000,00	
IN-3202-44	Straßenbau, Umbau Ortseingang Waschenbach Süd					-450.000,00	
IN-3202-97	Feldwege, Grunderwerb/Verkauf				-12.033,30		-12.999,53
IN-3202-98	Grunderwerb Straßen und Wege	-5.000,00		-5.000,00	-5.025,10	-243.000,00	-50.816,80
IN-3204-01	Park + Ride Anlage Bahnhof NR	-145.000,00		-50.000,00		-662.000,00	-339.801,85
IN-3204-03	Parkplatz Datterichplatz					-58.000,00	-1.560,31
IN-3301-03	Grünanlagen					-37.000,00	-4.317,91
IN-3301-04	Spielgeräte und Bänke für Spielplätze	-150.000,00		-110.000,00	-11.271,27	-1.237.500,00	-300.765,55
IN-3301-05	Bänke und Tische für Grünanlagen					-10.000,00	-3.412,22
IN-3302-01	Renaturierung Beerbach			-5.000,00		-382.000,00	-104.761,15
IN-3302-02	öff. Gewässer, Löschteich Frankenhausen	-20.000,00		-20.000,00	-10.218,47	-100.000,00	-37.098,13
IN-3303-02	Biotopmaßnahmen					-30.000,00	
IN-3400-01	bewegliches Vermögen Bauhofverwaltung	-3.000,00				-15.300,00	-545,01
IN-3400-02	bewegliches Vermögen, Bauhof	-30.000,00		-10.000,00		-98.500,00	-47.548,39
IN-3400-04	Erwerb von Pkw's, Bauhof	-70.000,00		-70.000,00		-175.000,00	-70.000,00
IN-3400-05	Erwerb von Fahrzeugen, Bauhof	-465.000,00		-295.000,00	-5.815,53	-1.080.000,00	-492.814,82
IN-3400-06	Erwerb von Traktoren, Bauhof	-70.000,00		-64.000,00	-13.999,16	-391.000,00	-186.893,91
IN-3400-07	Erwerb von selbstf. Maschinen, Bauhof	-135.000,00		-135.000,00	-26.370,93	-785.000,00	-352.894,03
IN-3400-08	Erwerb von Anhängern, Bauhof			-17.000,00		-74.000,00	-23.118,70
IN-3710-01	Kanalhausanschlüsse	-130.000,00		-100.000,00	-86.345,85	-940.000,00	-762.992,38
IN-3710-02	Kanal Hauptleitungen			-240.000,00	-15.680,71	-1.665.000,00	-255.680,71
IN-3710-03	Kanalsanierung, EKVO	-500.000,00		-500.000,00	-10.759,09	-6.140.000,00	-1.686.351,52
IN-3710-05	Kanal, Druckleitung In der Mordach-NR	-90.000,00		-10.000,00		-210.000,00	-10.000,00
IN-3720-01	Abwasserentsorgung, Regenüberlaufbecken					-100.000,00	-19.680,37
IN-3720-02	Abwasser, Regeneinläufe	-20.000,00		-10.000,00	-167.551,14	-405.000,00	-177.889,75
IN-3800-01	Erwerb von Grundstücken, Wasserversorgung	-5.000,00		-5.000,00	-5.058,50	-90.000,00	-31.852,24
IN-3800-02	Bewegliches Vermögen, Wasserversorgung	-25.000,00		-25.000,00	-9.912,86	-240.000,00	-112.157,03

Gemeinde Mühlthal Haushaltsplan 2023

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamt- ausgabe- bedarf	Bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
IN-3800-03	Erwerb von Fahrzeugen, Wasserversorgung	-140.000,00		-120.000,00		-485.000,00	-120.000,00
IN-3810-01	Brunnen Waschenbach - Ersatz-	-30.000,00		-30.000,00	-32.235,09	-775.000,00	-311.641,62
IN-3810-03	Wasserversorgung, Quellen	-10.000,00				-120.000,00	
IN-3810-04	Brunnen Nd.-Beerbach 1	-10.000,00		-10.000,00		-155.000,00	-10.230,50
IN-3810-50	Einrichtung neuer Brunnen	-300.000,00		-660.000,00	-58.338,11	-2.060.000,00	-822.884,04
IN-3810-51	Brunnen Frankenhausen 1	-25.000,00		-25.000,00		-70.000,00	-25.000,00
IN-3810-55	Brunnen Sportplatz			-10.000,00	-8.148,50	-40.000,00	-18.148,50
IN-3810-56	Brunnen "Alter Graben", Aufbereitung	-15.000,00				-80.000,00	
IN-3810-70	Quellen, allgemein	-40.000,00				-188.000,00	
IN-3810-79	Quellen "Griesbach"	-30.000,00				-90.000,00	
IN-3820-01	Hochbehälter, Ausrüstung	-1.800.000,00		-2.000.000,00	-275.169,33	-6.320.000,00	-2.328.228,50
IN-3820-02	Hochbehälter, allgemein	-16.000,00		-27.500,00	-2.494,00	-103.500,00	-29.994,00
IN-3830-01	Wasserversorgung, Pumpstationen, Steuerung u.a.	-150.000,00		-30.000,00		-240.000,00	-31.612,07
IN-3830-10	Pumpstation Bieberwoog	-20.000,00		-20.000,00	-2.047,50	-90.000,00	-37.090,90
IN-3835-01	Druckerrhöhungsanlagen					-70.000,00	-32.236,20
IN-3835-02	Druckerrhöhungsanlage Tannenstraße					-230.000,00	-49.569,91
IN-3835-03	Wasserversorgung, DEA, "Eiserne Hand"					-140.000,00	
IN-3850-01	Wasserhausanschlüsse	-130.000,00		-130.000,00	-104.178,33	-995.000,00	-732.041,27
IN-3850-02	Wasserleitung Ludwigstraße	-100.000,00	-100.000,00	-200.000,00		-1.670.000,00	-200.000,00
IN-3850-03	Wasserversorgung, Rohrnetz	-40.000,00		-60.000,00		-190.000,00	-69.004,17
IN-3850-04	Wasserversorgung, Sanierung Rohrnetz B 449					-195.000,00	-269.775,89
IN-3850-06	Rohrnetz, kleinere Maßnahmen			-30.000,00	-2.668,34	-90.000,00	-67.952,80
IN-3850-07	Neubau Ringschluss Ludwigstr./Fürthweg				-996,02	-150.000,00	-161.113,16
IN-3850-12	Wasser, Sanierung Obergasse			-500.000,00	-119.256,11	-1.090.000,00	-629.638,61
IN-3850-21	Ringschluss Frankenhausen	-100.000,00				-1.200.000,00	
IN-3999-99	Summe Summe FB 3	-16.397.000,00	-2.550.000,00	-14.593.000,00	-3.710.792,67	-116.384.500,00	-42.607.402,79
IN-9999-99	Summe Investitionen Gesamt	-16.397.000,00	-2.550.000,00	-14.593.000,00	-3.712.415,51	-116.384.500,00	-42.609.025,63
	Gesamtsumme Auszahlungen	-16.397.000,00	-2.550.000,00	-14.593.000,00	-3.712.415,51	-97.899.000,00	-33.846.627,87
	Gesamtsumme Einzahlungen					494.600,00	905.040,00
	Gesamtsumme	-16.397.000,00	-2.550.000,00	-14.593.000,00	-3.712.415,51	-97.404.400,00	-32.941.587,87

Verpflichtungsermächtigungen Fachbereich FB 3 Fachbereich 3, Bauen, Verkehr, Infrastruktur

Nr. Bezeichnung	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
VE-3101-02 Sportplatz Traisa, Sanierung	-500.000,00		
VE-3105-35 Neubau Feuerwehrhaus Nieder-Beerbach	-1.500.000,00		
VE-3105-38 Bau Naturkita Frankenhausen"	-150.000,00		
VE-3106-02 Freibad Baumaßnahmen	-300.000,00		
VE-3850-02 Wasserversorgung Rohrnetz, Ludwigstraße	-100.000,00		

Gemeinde Mühlthal Haushaltsplan 2023

Produktbereich Fachgebiet 3.1 Planung, Entwicklung und Bau					
Fachbereich Fachgebiet		FB 3 3.1	Fachbereich 3, Bauen, Verkehr, Infrastruktur Planung, Entwicklung und Bau		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-732.650,00	-649.450,00	-772.787,61
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-72.500,00	-62.500,00	-50.622,54
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-37.683,98
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	-80.500,00	-19.053,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-38.200,00	-37.600,00	-38.689,33
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-11.150,00	-11.500,00	-10.590,50
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-934.500,00	-841.550,00	-929.426,96
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.250.600,00	1.215.500,00	1.050.800,84
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	186.550,00	161.100,00	168.570,65
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.587.950,00	1.574.200,00	1.145.630,89
14	66	Abschreibungen	577.100,00	580.500,00	559.239,50
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.950,00	6.750,00	21.147,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	7.500,00	7.400,00	6.623,35
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.900,00	21.200,00	21.092,98
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	4.634.550,00	3.566.650,00	2.973.105,21
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	3.700.050,00	2.725.100,00	2.043.678,25
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)	3.700.050,00	2.725.100,00	2.043.678,25
25	59	Außerordentliche Erträge			-2.721,38
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-2.721,38
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	3.700.050,00	2.725.100,00	2.040.956,87
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-628.950,00	-664.400,00	-681.899,34
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	400.350,00	439.350,00	369.452,61
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-228.600,00	-225.050,00	-312.446,73
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.471.450,00	2.500.050,00	1.728.510,14

Gemeinde Mühlthal Haushaltsplan 2023

Produktbereich Fachgebiet 3.1 Planung, Entwicklung und Bau

Fachbereich FB 3 Fachbereich 3, Bauen, Verkehr, Infrastruktur
Fachgebiet 3.1 Planung, Entwicklung und Bau

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.105.700,00		105.700,00			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	1.105.700,00		105.700,00			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Verpflichtungsermächtigungen)	-861.000,00	-300.000,00	-876.500,00	-1.089.236,93	-10.739.200,00 (-300.000,00)	-8.194.200,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-9.605.000,00	-2.150.000,00	-6.450.000,00	-1.456.374,61	-51.503.200,00 (-2.150.000,00)	-42.598.200,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-176.000,00		-221.000,00	-48.346,17	-2.149.300,00	-2.059.300,00
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-100.000,00	-100.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-600,00		-1.200,00	-1.110,49	-19.950,00	-19.950,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-10.642.600,00	-2.450.000,00	-7.548.700,00	-2.595.068,20	-64.411.650,00 (-2.450.000,00)	-52.871.650,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.536.900,00	-2.450.000,00	-7.443.000,00	-2.595.068,20	-64.411.650,00 (-2.450.000,00)	-52.871.650,00

Investitionen Fachgebiet 3.1 Planung, Entwicklung und Bau

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamtausgabebedarf	Bisher bereitgestellt
IN-2205-02	bewegliches Vermögen, Kiga Schatzkiste				-1.622,84		-1.622,84
IN-2999-99	Summe Investitionen FB 2				-1.622,84		-1.622,84
IN-3101-02	Sportplatz Traisa, Sanierung	-295.000,00	-500.000,00	-200.000,00	-1.134,49	-1.785.000,00	-217.975,87
IN-3103-02	Förderung Infrastruktur DSL Frankenh./Mordach	-45.000,00		-45.000,00	-27.683,00	-619.000,00	-333.865,00

Gemeinde Mühlthal Haushaltsplan 2023

**Investitionen
Fachgebiet 3.1 Planung, Entwicklung und Bau**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamt- ausgabe- bedarf	Bisher bereitgestellt
IN-3105-03	Rathaus NR, Sanierung und, Gebäudeausstattung	-210.000,00		-210.000,00		-649.000,00	-225.567,90
IN-3105-04	bewegliches Vermögen, Rathaus	-6.000,00		-63.000,00	-6.650,91	-260.500,00	-104.991,56
IN-3105-05	Ersatzstromversorgung, alt: Photovoltaikanlage	-168.000,00		-148.000,00		-4.332.500,00	-188.782,17
IN-3105-07	Baumaßnahmen Kita Stiftstraße			-40.000,00	-41.667,73	-397.000,00	-206.164,92
IN-3105-08	Baumaßnahmen Kiga Schatzkiste (alt: Steinbruch)	-15.000,00		-15.000,00		-1.976.000,00	-2.273.464,21
IN-3105-10	Erweiterung JuSefö	-25.000,00		-26.500,00	-40.355,55	-201.500,00	-72.043,07
IN-3105-11	bewegliches Vermögen, BGZ NR	-250.000,00		-20.000,00	-1.379,00	-455.900,00	-33.971,71
IN-3105-13	Boschelgrillhütte			-10.000,00		-49.500,00	-32.967,06
IN-3105-16	Erweiterung Friedhof Traisa	-45.000,00				-489.000,00	-211.230,21
IN-3105-22	bewegliches Vermögen Gebäudemanagement	-30.000,00		-30.000,00		-74.300,00	-37.549,19
IN-3105-23	Kiga Schatzkiste; Spielgeräte, Aussengelände	-38.000,00		-38.000,00	-15.048,47	-274.900,00	-95.205,07
IN-3105-25	Eberstädter Str. 10-12, Sanierung, alt: PVanlage	-150.000,00		-150.000,00	-2.166,37	-1.100.000,00	-230.785,76
IN-3105-26	Urnenwand, Friedhof Nieder-Ramstadt	-30.000,00		-60.000,00		-279.000,00	-113.335,30
IN-3105-29	Gebäude Bauhof	-500.000,00		-425.000,00	-100.172,79	-7.350.000,00	-2.612.781,02
IN-3105-31	ehem. Rathaus Traisa, Sanierung			-200.000,00		-1.250.000,00	-200.000,00
IN-3105-34	Fwhaus Traisa, Ausstattung	-150.000,00		-80.000,00		-362.000,00	-80.000,00
IN-3105-35	Feuerwehrhaus Nieder-Beerbach	-2.000.000,00	-1.500.000,00	-525.000,00	-92.464,50	-5.605.000,00	-641.479,60
IN-3105-36	KiTa "Am Dornberg"	-5.500.000,00		-4.120.000,00	-1.506.827,01	-16.098.000,00	-5.642.370,64
IN-3105-37	Ausbau Kinderbetreuung	-150.000,00		-200.000,00		-750.000,00	-200.000,00
IN-3105-38	Bau Naturkita Frankenhausen	-150.000,00	-150.000,00			-300.000,00	
IN-3105-39	Naturkita Nd.-Beerbach	-200.000,00				-200.000,00	
IN-3105-40	Naturkita Trautheim	-200.000,00				-200.000,00	
IN-3105-52	bewegliches Vermögen Gemeindezentrum					-500,00	-262,78
IN-3105-55	Fwhaus Waschenbach	-35.000,00		-30.000,00		-165.000,00	-30.000,00
IN-3105-56	Feuerwehrhaus Frankenhausen			-12.000,00		-830.000,00	-1.038.545,96
IN-3105-61	Areal Waldeck					-5.439.300,00	-3.969.058,77
IN-3105-96	Verkauf von unbebauten Grundstücken					494.600,00	905.040,00
IN-3105-97	Erschließung von Grundstücken	-350.000,00		-500.000,00	-336.929,34	-1.909.500,00	-911.085,23
IN-3105-98	Erwerb von unbebauten Grundstücken					-28.000,00	-3.316,60
IN-3106-01	bewegliches Vermögen, Schwimmbad					-49.300,00	-27.488,11
IN-3106-02	Techn. Anlagen Schwimmbad / Baumaßnahmen	-100.000,00	-300.000,00	-400.000,00	-419.947,67	-4.952.500,00	-1.026.887,25
IN-3999-99	Summe Summe FB 3	-10.642.000,00	-2.450.000,00	-7.547.500,00	-2.592.426,83	-64.391.700,00	-24.807.275,03
IN-9999-99	Summe Investitionen Gesamt	-10.642.000,00	-2.450.000,00	-7.547.500,00	-2.594.049,67	-64.391.700,00	-24.808.897,87

**Verpflichtungsermächtigungen
Fachgebiet 3.1 Planung, Entwicklung und Bau**

Nr. Bezeichnung	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
VE-3101-02 Sportplatz Traisa, Sanierung	-500.000,00		

Gemeinde Mühlthal Haushaltsplan 2023

Verpflichtungsermächtigungen Fachgebiet 3.1 Planung, Entwicklung und Bau

Nr. Bezeichnung	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
VE-3105-35 Neubau Feuerwehrhaus Nieder-Beerbach	-1.500.000,00		
VE-3105-38 Bau Naturkita Frankenhausen"	-150.000,00		
VE-3106-02 Freibad Baumaßnahmen	-300.000,00		

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:

-

Gemeinde Mühlthal Haushaltsplan 2023

Produkt: 3101 Sportstätten

Fachbereich	FB 3	Fachbereich 3, Bauen, Verkehr, Infrastruktur
Fachgebiet	3.1	Planung, Entwicklung und Bau
Produkt	3101	Sportstätten

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Nr.	Konten		2023	2022	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-25,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			-25,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.850,00	91.150,00	73.030,34
14	66	Abschreibungen	1.100,00	1.300,00	2.090,34
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)	104.350,00	92.850,00	75.467,13
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	104.350,00	92.850,00	75.442,13
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	104.350,00	92.850,00	75.442,13
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	104.350,00	92.850,00	75.442,13
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	140.500,00	139.150,00	99.167,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	140.500,00	139.150,00	99.167,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	244.850,00	232.000,00	174.609,13

Gemeinde Mühlthal Haushaltsplan 2023

Produkt 3101 Sportstätten

Fachbereich	FB 3	Fachbereich 3, Bauen, Verkehr, Infrastruktur
Fachgebiet	3.1	Planung, Entwicklung und Bau
Produkt	3101	Sportstätten

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	105.700,00		105.700,00			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	105.700,00		105.700,00			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-80.000,00	
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-295.000,00	-500.000,00	-200.000,00	-1.134,49	-1.795.000,00 (-500.000,00)	-575.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-33.200,00	-33.200,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-295.000,00	-500.000,00	-200.000,00	-1.134,49	-1.908.200,00 (-500.000,00)	-608.200,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-189.300,00	-500.000,00	-94.300,00	-1.134,49	-1.908.200,00 (-500.000,00)	-608.200,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)						

Investitionen Produkt 3101 Sportstätten

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamtausgabebedarf	Bisher bereitgestellt
IN-3101-02	Sportplatz Traisa, Sanierung	-295.000,00	-500.000,00	-200.000,00	-1.134,49	-1.785.000,00	-217.975,87
IN-3999-99	Summe Summe FB 3	-295.000,00	-500.000,00	-200.000,00	-1.134,49	-1.908.200,00	-239.736,41
IN-9999-99	Summe Investitionen Gesamt	-295.000,00	-500.000,00	-200.000,00	-1.134,49	-1.908.200,00	-239.736,41

Gemeinde Mühlthal Haushaltsplan 2023

Verpflichtungsermächtigungen Produkt 3101 Sportstätten			
Nr. Bezeichnung	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
VE-3101-02 Sportplatz Traisa, Sanierung	-500.000,00		

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

-

Gemeinde Mühlthal Haushaltsplan 2023

Produkt: 3102 Städtebauliche Planung

Fachbereich	FB 3	Fachbereich 3, Bauen, Verkehr, Infrastruktur
Fachgebiet	3.1	Planung, Entwicklung und Bau
Produkt	3102	Städtebauliche Planung

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Nr.	Konten		2023	2022	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-80.000,00	-80.000,00	-19.053,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge		-200,00	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-80.000,00	-80.200,00	-19.053,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	74.600,00	74.600,00	31.849,56
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	5.100,00	5.100,00	2.086,14
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	204.050,00	175.950,00	25.501,01
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)	285.700,00	257.600,00	61.383,71
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	205.700,00	177.400,00	42.330,71
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	205.700,00	177.400,00	42.330,71
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)	205.700,00	177.400,00	42.330,71
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	205.700,00	177.400,00	42.330,71

Gemeinde Mühlthal Haushaltsplan 2023

Produkt 3102 Städtebauliche Planung							
Fachbereich		FB 3		Fachbereich 3, Bauen, Verkehr, Infrastruktur			
Fachgebiet		3.1		Planung, Entwicklung und Bau			
Produkt		3102		Städtebauliche Planung			
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-4.300,00	-4.300,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-4.300,00	-4.300,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-4.300,00	-4.300,00

Produkt	3103 Bauverwaltung		
Produktbereich	Bauen u. Wohnen		
Fachbereich	3		
Produktverantwortliche/r	Herr Kutschera		
Mitwirkung	Frau Dietzsch		
Pflichtaufgaben:	☒		
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:

-

Gemeinde Mühlthal Haushaltsplan 2023

**Produkt:
3103 Bauverwaltung**

Fachbereich	FB 3	Fachbereich 3, Bauen, Verkehr, Infrastruktur
Fachgebiet	3.1	Planung, Entwicklung und Bau
Produkt	3103	Bauverwaltung

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.500,00	-2.500,00	-3.210,40
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge		-50,00	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.500,00	-2.550,00	-3.210,40
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	272.600,00	245.500,00	208.110,88
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	18.700,00	18.000,00	13.066,32
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.200,00	39.500,00	15.035,53
14	66	Abschreibungen	22.400,00	22.100,00	22.109,64
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	7.500,00	7.400,00	6.623,35
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	362.400,00	332.500,00	264.945,72
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	359.900,00	329.950,00	261.735,32
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	359.900,00	329.950,00	261.735,32
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	359.900,00	329.950,00	261.735,32
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	359.900,00	329.950,00	261.735,32

Gemeinde Mühlthal Haushaltsplan 2023

Produkt 3103 Bauverwaltung

Fachbereich	FB 3	Fachbereich 3, Bauen, Verkehr, Infrastruktur
Fachgebiet	3.1	Planung, Entwicklung und Bau
Produkt	3103	Bauverwaltung

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-150.000,00	-150.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-45.000,00		-45.000,00	-27.683,00	-575.000,00	-485.000,00
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-100.000,00	-100.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-45.000,00		-45.000,00	-27.683,00	-725.000,00	-635.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-45.000,00		-45.000,00	-27.683,00	-725.000,00	-635.000,00

Investitionen Produkt 3103 Bauverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamt-ausgabebedarf	Bisher bereitgestellt
IN-3103-02	Förderung Infrastruktur DSL Frankenh./Mordach	-45.000,00		-45.000,00	-27.683,00	-619.000,00	-333.865,00
IN-3999-99	Summe Summe FB 3	-45.000,00		-45.000,00	-27.683,00	-725.000,00	-340.847,32
IN-9999-99	Summe Investitionen Gesamt	-45.000,00		-45.000,00	-27.683,00	-725.000,00	-340.847,32

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:

-

Gemeinde Mühlthal Haushaltsplan 2023

Produkt:
3104 Koordinierung Lokale Agenda 21

Fachbereich	FB 3	Fachbereich 3, Bauen, Verkehr, Infrastruktur
Fachgebiet	3.1	Planung, Entwicklung und Bau
Produkt	3104	Koordinierung Lokale Agenda 21

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Nr.	Konten		2023	2022	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		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	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		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	
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	
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		50,00	

Gemeinde Mühlthal Haushaltsplan 2023

Produkt
3104 Koordinierung Lokale Agenda 21

Fachbereich	FB 3	Fachbereich 3, Bauen, Verkehr, Infrastruktur
Fachgebiet	3.1	Planung, Entwicklung und Bau
Produkt	3104	Koordinierung Lokale Agenda 21

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	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.
- Das Marktgeschehen auf dem Immobilienmarkt wird durch Bereitstellung und Verwaltung eines kommunalen bzw. öffentlich geförderten Wohnraumangebotes sozial abgedeckt.
- Einrichtungen für den Gemeinbedarf und für Dienstleistungen erhalten, verbessern neu schaffen
- Sicherung kommunaler Vermögenswerte
- Senkung des Energieverbrauches und des Aufwandes für die Unterhaltung

Kennzahlen

-

Folgende Kennzahlen werden als Ziele definiert:

-

Gemeinde Mühlthal Haushaltsplan 2023

Produkt:
3105 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Fachbereich	FB 3	Fachbereich 3, Bauen, Verkehr, Infrastruktur
Fachgebiet	3.1	Planung, Entwicklung und Bau
Produkt	3105	Grundstücks- und Gebäudemanagement

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-728.650,00	-645.450,00	-768.762,55
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-37.683,98
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	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-33.400,00	-33.800,00	-34.783,37
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-11.150,00	-11.250,00	-10.590,50
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-773.200,00	-691.000,00	-851.820,40
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	754.500,00	768.000,00	694.801,17
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	152.450,00	130.000,00	147.139,56
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.067.050,00	1.079.000,00	887.829,39
14	66	Abschreibungen	519.000,00	521.600,00	511.772,46
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		4.800,00	19.200,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.500,00	20.800,00	20.746,53
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.515.500,00	2.524.200,00	2.281.489,11
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.742.300,00	1.833.200,00	1.429.668,71
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	2.742.300,00	1.833.200,00	1.429.668,71
25	59	Außerordentliche Erträge			-2.721,38
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-2.721,38
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	2.742.300,00	1.833.200,00	1.426.947,33
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-628.950,00	-664.400,00	-681.899,34
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	239.850,00	265.700,00	255.425,11
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-389.100,00	-398.700,00	-426.474,23
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.353.200,00	1.434.500,00	1.000.473,10

Gemeinde Mühlthal Haushaltsplan 2023

Produkt 3105 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Fachbereich	FB 3	Fachbereich 3, Bauen, Verkehr, Infrastruktur
Fachgebiet	3.1	Planung, Entwicklung und Bau
Produkt	3105	Grundstücks- und Gebäudemanagement

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.000.000,00					
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	1.000.000,00					
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-761.000,00		-876.500,00	-1.089.236,93	-8.128.700,00	-8.063.700,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-9.310.000,00	-1.650.000,00	-5.850.000,00	-1.035.321,64	-47.296.200,00 (-1.650.000,00)	-39.611.200,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-131.000,00		-176.000,00	-20.663,17	-1.306.800,00	-1.306.800,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-600,00		-1.200,00	-1.110,49	-15.650,00	-15.650,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-10.202.600,00	-1.650.000,00	-6.903.700,00	-2.146.332,23	-56.747.350,00 (-1.650.000,00)	-48.997.350,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.202.600,00	-1.650.000,00	-6.903.700,00	-2.146.332,23	-56.747.350,00 (-1.650.000,00)	-48.997.350,00

Investitionen Produkt 3105 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamt-ausgabebedarf	Bisher bereitgestellt
IN-2205-02	bewegliches Vermögen, Kiga Schatzkiste				-1.622,84		-1.622,84
IN-2999-99	Summe Investitionen FB 2				-1.622,84		-1.622,84
IN-3105-03	Rathaus NR, Sanierung und Gebäudeausstattung	-210.000,00		-210.000,00		-649.000,00	-225.567,90
IN-3105-04	bewegliches Vermögen, Rathaus	-6.000,00		-63.000,00	-6.650,91	-260.500,00	-104.991,56

Gemeinde Mühlthal Haushaltsplan 2023

**Investitionen
Produkt 3105 Grundstücks- und Gebäudemanagement**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamt- ausgabe- bedarf	Bisher bereitgestellt
IN-3105-05	Ersatzstromversorgung, alt: Photovoltaikanlage	-168.000,00		-148.000,00		-4.332.500,00	-188.782,17
IN-3105-07	Baumaßnahmen Kita Stiftstraße			-40.000,00	-41.667,73	-397.000,00	-206.164,92
IN-3105-08	Baumaßnahmen Kiga Schatzkiste (alt: Steinbruch)	-15.000,00		-15.000,00		-1.976.000,00	-2.273.464,21
IN-3105-10	Erweiterung JuSefö	-25.000,00		-26.500,00	-40.355,55	-201.500,00	-72.043,07
IN-3105-11	bewegliches Vermögen, BGZ NR	-250.000,00		-20.000,00	-1.379,00	-455.900,00	-33.971,71
IN-3105-13	Boschelgrillhütte			-10.000,00		-49.500,00	-32.967,06
IN-3105-16	Erweiterung Friedhof Traisa	-45.000,00				-489.000,00	-211.230,21
IN-3105-22	bewegliches Vermögen Gebäudemanagement	-30.000,00		-30.000,00		-74.300,00	-37.549,19
IN-3105-23	Kiga Schatzkiste; Spielgeräte, Aussengelände	-38.000,00		-38.000,00	-15.048,47	-274.900,00	-95.205,07
IN-3105-25	Eberstädter Str. 10-12, Sanierung, alt: PVanlage	-150.000,00		-150.000,00	-2.166,37	-1.100.000,00	-230.785,76
IN-3105-26	Urnenwand, Friedhof Nieder- Ramstadt	-30.000,00		-60.000,00		-279.000,00	-113.335,30
IN-3105-29	Gebäude Bauhof	-500.000,00		-425.000,00	-100.172,79	-7.350.000,00	-2.612.781,02
IN-3105-31	ehem. Rathaus Traisa, Sanierung			-200.000,00		-1.250.000,00	-200.000,00
IN-3105-34	Fwhaus Traisa, Ausstattung	-150.000,00		-80.000,00		-362.000,00	-80.000,00
IN-3105-35	Feuerwehrhaus Nieder- Beerbach	-2.000.000,00	-1.500.000,00	-525.000,00	-92.464,50	-5.605.000,00	-641.479,60
IN-3105-36	KiTa "Am Dornberg"	-5.500.000,00		-4.120.000,00	-1.506.827,01	-16.098.000,00	-5.642.370,64
IN-3105-37	Ausbau Kinderbetreuung	-150.000,00		-200.000,00		-750.000,00	-200.000,00
IN-3105-38	Bau Naturkita Frankenhausen	-150.000,00	-150.000,00			-300.000,00	
IN-3105-39	Naturkita Nd.-Beerbach	-200.000,00				-200.000,00	
IN-3105-40	Naturkita Trautheim	-200.000,00				-200.000,00	
IN-3105-52	bewegliches Vermögen Gemeindezentrum					-500,00	-262,78
IN-3105-55	Fwhaus Waschenbach	-35.000,00		-30.000,00		-165.000,00	-30.000,00
IN-3105-56	Feuerwehrhaus Frankenhausen			-12.000,00		-830.000,00	-1.038.545,96
IN-3105-61	Areal Waldeck					-5.439.300,00	-3.969.058,77
IN-3105-96	Verkauf von unbebauten Grundstücken					494.600,00	905.040,00
IN-3105-97	Erschließung von Grundstücken	-350.000,00		-500.000,00	-336.929,34	-1.909.500,00	-911.085,23
IN-3105-98	Erwerb von unbebauten Grundstücken					-28.000,00	-3.316,60
IN-3999-99	Summe Summe FB 3	-10.202.000,00	-1.650.000,00	-6.902.500,00	-2.143.661,67	-56.731.700,00	-23.172.315,94
IN-9999-99	Summe Investitionen Gesamt	-10.202.000,00	-1.650.000,00	-6.902.500,00	-2.145.284,51	-56.731.700,00	-23.173.938,78

**Verpflichtungsermächtigungen
Produkt 3105 Grundstücks- und Gebäudemanagement**

Nr. Bezeichnung	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
VE-3105-35 Neubau Feuerwehrhaus Nieder-Beerbach	-1.500.000,00		
VE-3105-38 Bau Naturkita Frankenhausen"	-150.000,00		

Produkt	3106 Freibad
Produktbereich	Sportförderung
Fachbereich	3
Produktverantwortliche/r	Herr Locher
Mitwirkung	Personal Freibad, 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, Durchgangsbecken, Beckenumgänge und Fußwege.
- Entnahme von Wasserproben und deren Untersuchung.
- Einstellung und Dosierung der Chlorgasanlage.
- Kontrolle der Anlage.
- Reinigung und Desinfektion der Anlage.
- Wasseraufsicht durch geschultes Fachpersonal.
- Wasseraufbereitung. Die Wasseraufbereitung umfasst die Filterspülung, das Auffüllen des Filtermaterials, die Reinigung des Beckensaugers und andere diverse Kleinarbeiten.
- Verkauf der Eintrittskarten.
- Personalplanung und -einteilung.
- Abrechnung nach Saisonschluss.
- Aktualisierung der Gebührenordnung.
- Erarbeitung eines Pachtvertrages für den Schwimmbadkiosk und die Abwicklung der vertraglichen Vereinbarungen.

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

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

Allgemeine Ziele

Durch die Bereitstellung des Freibades wird eine Freizeit-, Sport- und Gesundheitsförderung der Bevölkerung in den Sommermonaten unterstützt.

Operationale Ziele

- Verbesserung des Kostendeckungsgrades
- Erhöhung der Attraktivität des Freibades
- Steigerung der Besucherzahlen

Kennzahlen

Als erste Kennzahlen werden die

- a) Besucherzahlen
- b) Zuschussbedarf je Badegast

ermittelt.

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Schnitt 2017-2021 (5 Jahre)
Besuchszahlen	44.327	44.685	68.617	57.810	20.212	16.859	41.637
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Schnitt 2017-2021 5 Jahre
Erträge ³⁾ (netto)	-81.230,11	-84.653,85	-125.572,59	-117.663,77	-59.437,02	-50.623,59	-87.590,16
Aufwendungen ³⁾ (netto)	<u>305.877,41</u>	<u>288.372,69</u>	<u>349.563,18</u>	<u>306.473,22</u>	<u>281.118,15</u>	<u>272.453,36</u>	<u>299.596,12</u>
Zuschussbedarf	224.647,30	203.718,84	223.990,59	188.809,45	221.681,13	221.829,77	212.005,96
Zuschussbedarf je Gast	5,07	4,56	3,26	3,27	10,97	13,16	5,09
Hinweise							
3) Die Zahlen sind 2020-2021 noch vorläufig							
Abschreibungen laut Plan sind berücksichtigt. Jahresabschluss noch nicht erstellt.							

Gemeinde Mühlthal Haushaltsplan 2023

Produkt:
3106 Freibad

Fachbereich	FB 3	Fachbereich 3, Bauen, Verkehr, Infrastruktur
Fachgebiet	3.1	Planung, Entwicklung und Bau
Produkt	3106	Freibad

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,06
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-70.000,00	-60.000,00	-47.412,14
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-4.800,00	-3.800,00	-3.905,96
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-78.800,00	-67.800,00	-55.318,16
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	148.900,00	127.400,00	116.039,23
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	10.300,00	8.000,00	6.278,63
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	172.800,00	188.550,00	144.234,62
14	66	Abschreibungen	34.600,00	35.500,00	23.267,06
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	366.600,00	359.450,00	289.819,54
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	287.800,00	291.650,00	234.501,38
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)	287.800,00	291.650,00	234.501,38
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)	287.800,00	291.650,00	234.501,38
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	20.000,00	34.500,00	14.860,50
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	20.000,00	34.500,00	14.860,50
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	307.800,00	326.150,00	249.361,88

Gemeinde Mühlthal Haushaltsplan 2023

Produkt 3106 Freibad

Fachbereich	FB 3	Fachbereich 3, Bauen, Verkehr, Infrastruktur
Fachgebiet	3.1	Planung, Entwicklung und Bau
Produkt	3106	Freibad

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	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 (Verpflichtungsermächtigungen)	-100.000,00	-300.000,00			-2.530.500,00 (-300.000,00)	-130.500,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			-400.000,00	-419.918,48	-2.262.000,00	-2.262.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-234.300,00	-234.300,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe (Verpflichtungsermächtigungen)	-100.000,00	-300.000,00	-400.000,00	-419.918,48	-5.026.800,00 (-300.000,00)	-2.626.800,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	-100.000,00	-300.000,00	-400.000,00	-419.918,48	-5.026.800,00 (-300.000,00)	-2.626.800,00

Investitionen Produkt 3106 Freibad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamt-ausgabe-bedarf	Bisher bereitgestellt
IN-3106-01	bewegliches Vermögen, Schwimmbad					-49.300,00	-27.488,11
IN-3106-02	Techn. Anlagen Schwimmbad / Baumaßnahmen	-100.000,00	-300.000,00	-400.000,00	-419.947,67	-4.952.500,00	-1.026.887,25
IN-3999-99	Summe Summe FB 3	-100.000,00	-300.000,00	-400.000,00	-419.947,67	-5.026.800,00	-1.054.375,36
IN-9999-99	Summe Investitionen Gesamt	-100.000,00	-300.000,00	-400.000,00	-419.947,67	-5.026.800,00	-1.054.375,36

Gemeinde Mühlthal Haushaltsplan 2023

Verpflichtungsermächtigungen Produkt 3106 Freibad			
Nr. Bezeichnung	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
VE-3106-02 Freibad Baumaßnahmen	-300.000,00		

Gemeinde Mühlthal Haushaltsplan 2023

Produktbereich Fachgebiet 3.2 Infrastruktur					
Fachbereich Fachgebiet		FB 3 3.2	Fachbereich 3, Bauen, Verkehr, Infrastruktur Infrastruktur		
			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-53.300,00	-50.800,00	-68.403,79
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.797.450,00	-4.622.150,00	-4.538.218,04
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-144.600,00	-159.900,00	-124.785,37
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-80.000,00	-35.000,00	-142.640,64
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	-80.000,00	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-679.200,00	-634.800,00	-340.677,86
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-60.143,88
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-5.834.550,00	-5.582.650,00	-5.274.869,58
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.939.700,00	1.891.200,00	1.831.724,54
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	134.900,00	133.400,00	123.173,86
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.240.850,00	2.905.400,00	2.338.213,15
14	66	Abschreibungen	1.530.900,00	1.442.200,00	1.463.624,06
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	800,00	1.300,00	
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	1.045.650,00	1.016.600,00	1.023.301,85
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.650,00	46.850,00	47.826,83
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	7.941.450,00	7.436.950,00	6.827.864,29
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.106.900,00	1.854.300,00	1.552.994,71
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen	195.000,00	202.500,00	216.713,18
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	195.000,00	202.500,00	216.713,18
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	2.301.900,00	2.056.800,00	1.769.707,89
25	59	Außerordentliche Erträge			-441,74
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-441,74
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	2.301.900,00	2.056.800,00	1.769.266,15
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-1.750.100,00	-1.801.750,00	-1.510.207,20
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.719.100,00	1.741.300,00	1.445.777,40
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-31.000,00	-60.450,00	-64.429,80
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.270.900,00	1.996.350,00	1.704.836,35

Gemeinde Mühlthal Haushaltsplan 2023

**Produktbereich
Fachgebiet 3.2 Infrastruktur**

Fachbereich		FB 3	Fachbereich 3, Bauen, Verkehr, Infrastruktur				
Fachgebiet		3.2	Infrastruktur				
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	309.300,00		250.000,00	286.648,77		
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	309.300,00		250.000,00	286.648,77		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-315.000,00		-292.000,00	-221.122,63	-2.714.500,00	-1.889.500,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-4.332.000,00	-100.000,00	-5.882.500,00	-798.696,26	-44.043.900,00 (-100.000,00)	-36.803.900,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-938.000,00		-736.000,00	-56.098,48	-3.327.300,00	-3.252.300,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-286.300,00		-287.800,00	-434.885,47	-3.453.900,00	-3.453.900,00
	Summe	-5.871.300,00	-100.000,00	-7.198.300,00	-1.510.802,84	-53.539.600,00	-45.399.600,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-100.000,00)	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.562.000,00	-100.000,00	-6.948.300,00	-1.224.154,07	-53.539.600,00	-45.399.600,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-100.000,00)	

**Investitionen
Fachgebiet 3.2 Infrastruktur**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamt-ausgabebedarf	Bisher bereitgestellt
IN-3101-02	Sportplatz Traisa, Sanierung						-54,70
IN-3202-01	Straßenbeleuchtung	-45.000,00		-52.000,00		-646.000,00	-316.721,03
IN-3202-05	Grunderwerb Frankensteiner Weg					-19.000,00	
IN-3202-24	Brücke, Kilianstraße	-15.000,00		-900.000,00	-125.013,95	-2.085.000,00	-1.106.713,29
IN-3202-25	Brücke, Ober-Ramtädter Str./ U. Schachenmühlenweg	-100.000,00		-100.000,00		-1.060.000,00	-100.000,00
IN-3202-33	Bike und Ride Anlagen					-98.000,00	

Gemeinde Mühlthal Haushaltsplan 2023

Investitionen Fachgebiet 3.2 Infrastruktur							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamt- ausgabe- bedarf	Bisher bereitgestellt
IN-3202-35	Straßenbau, kleinere Maßnahmen	-386.000,00		-400.000,00	-6.549,44	-1.604.000,00	-456.997,39
IN-3202-37	Ausbau Alte Dieburger Straße / Alte Darmstädter	-40.000,00		-40.000,00		-280.000,00	-40.000,00
IN-3202-40	Brücke Dornwegshöhstraße	-180.000,00		-30.000,00		-240.000,00	-30.000,00
IN-3202-41	Straßenbau, Umbau Ortseingang Frankenhausen Süd	-50.000,00				-350.000,00	
IN-3202-42	Brücke An der Papiermühle	-80.000,00				-430.000,00	
IN-3202-43	Brücke Waschenbacher Straße	-40.000,00				-200.000,00	
IN-3202-44	Straßenbau, Umbau Ortseingang Waschenbach Süd					-450.000,00	
IN-3202-97	Feldwege, Grunderwerb/Verkauf				-12.033,30		-12.999,53
IN-3202-98	Grunderwerb Straßen und Wege	-5.000,00		-5.000,00	-5.025,10	-243.000,00	-50.816,80
IN-3204-01	Park + Ride Anlage Bahnhof NR	-145.000,00		-50.000,00		-662.000,00	-339.801,85
IN-3204-03	Parkplatz Datterichplatz					-58.000,00	-1.560,31
IN-3400-01	bewegliches Vermögen Bauhofverwaltung	-3.000,00				-15.300,00	-545,01
IN-3400-02	bewegliches Vermögen, Bauhof	-30.000,00		-10.000,00		-98.500,00	-47.548,39
IN-3400-04	Erwerb von Pkw's; Bauhof	-70.000,00		-70.000,00		-175.000,00	-70.000,00
IN-3400-05	Erwerb von Fahrzeugen, Bauhof	-465.000,00		-295.000,00	-5.815,53	-1.080.000,00	-492.814,82
IN-3400-06	Erwerb von Traktoren, Bauhof	-70.000,00		-64.000,00	-13.999,16	-391.000,00	-186.893,91
IN-3400-07	Erwerb von selbstf. Maschinen, Bauhof	-135.000,00		-135.000,00	-26.370,93	-785.000,00	-352.894,03
IN-3400-08	Erwerb von Anhängern, Bauhof			-17.000,00		-74.000,00	-23.118,70
IN-3710-01	Kanalhausanschlüsse	-130.000,00		-100.000,00	-86.345,85	-940.000,00	-762.992,38
IN-3710-02	Kanal Hauptleitungen			-240.000,00	-15.680,71	-1.665.000,00	-255.680,71
IN-3710-03	Kanalsanierung, EKVO	-500.000,00		-500.000,00	-10.759,09	-6.140.000,00	-1.686.351,52
IN-3710-05	Kanal, Druckleitung In der Mordach-NR	-90.000,00		-10.000,00		-210.000,00	-10.000,00
IN-3720-01	Abwasserentsorgung, Regenüberlaufbecken					-100.000,00	-19.680,37
IN-3720-02	Abwasser, Regeneinläufe	-20.000,00		-10.000,00	-167.551,14	-405.000,00	-177.889,75
IN-3800-01	Erwerb von Grundstücken, Wasserversorgung	-5.000,00		-5.000,00	-5.058,50	-90.000,00	-31.852,24
IN-3800-02	Bewegliches Vermögen, Wasserversorgung	-25.000,00		-25.000,00	-9.912,86	-240.000,00	-112.157,03
IN-3800-03	Erwerb von Fahrzeugen, Wasserversorgung	-140.000,00		-120.000,00		-485.000,00	-120.000,00
IN-3810-01	Brunnen Waschenbach -Ersatz-	-30.000,00		-30.000,00	-32.235,09	-775.000,00	-311.641,62
IN-3810-03	Wasserversorgung, Quellen	-10.000,00				-120.000,00	
IN-3810-04	Brunnen Nd.-Beerbach 1	-10.000,00		-10.000,00		-155.000,00	-10.230,50
IN-3810-50	Einrichtung neuer Brunnen	-300.000,00		-660.000,00	-58.338,11	-2.060.000,00	-822.884,04
IN-3810-51	Brunnen Frankenhausen 1	-25.000,00		-25.000,00		-70.000,00	-25.000,00
IN-3810-55	Brunnen Sportplatz			-10.000,00	-8.148,50	-40.000,00	-18.148,50
IN-3810-56	Brunnen "Alter Graben", Aufbereitung	-15.000,00				-80.000,00	
IN-3810-70	Quellen, allgemein	-40.000,00				-188.000,00	
IN-3810-79	Quellen "Griesbach"	-30.000,00				-90.000,00	
IN-3820-01	Hochbehälter, Ausrüstung	-1.800.000,00		-2.000.000,00	-275.169,33	-6.320.000,00	-2.328.228,50
IN-3820-02	Hochbehälter, allgemein	-16.000,00		-27.500,00	-2.494,00	-103.500,00	-29.994,00
IN-3830-01	Wasserversorgung, Pumpstationen, Steuerung u.a.	-150.000,00		-30.000,00		-240.000,00	-31.612,07

Gemeinde Mühlthal Haushaltsplan 2023

Investitionen Fachgebiet 3.2 Infrastruktur

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamt- ausgabe- bedarf	Bisher bereitgestellt
IN-3830-10	Pumpstation Bieberwoog	-20.000,00		-20.000,00	-2.047,50	-90.000,00	-37.090,90
IN-3835-01	Druckerhöhungsanlagen					-70.000,00	-32.236,20
IN-3835-02	Druckerhöhungsanlage Tannenstraße					-230.000,00	-49.569,91
IN-3835-03	Wasserversorgung, DEA, "Eiserne Hand"					-140.000,00	
IN-3850-01	Wasserhausanschlüsse	-130.000,00		-130.000,00	-104.178,33	-995.000,00	-732.041,27
IN-3850-02	Wasserleitung Ludwigstraße	-100.000,00	-100.000,00	-200.000,00		-1.670.000,00	-200.000,00
IN-3850-03	Wasserversorgung, Rohrnetz	-40.000,00		-60.000,00		-190.000,00	-69.004,17
IN-3850-04	Wasserversorgung, Sanierung Rohrnetz B 449					-195.000,00	-269.775,89
IN-3850-06	Rohrnetz, kleinere Maßnahmen			-30.000,00	-2.668,34	-90.000,00	-67.952,80
IN-3850-07	Neubau Ringschluss Ludwigstr./Fürthweg				-996,02	-150.000,00	-161.113,16
IN-3850-12	Wasser, Sanierung Obergasse			-500.000,00	-119.256,11	-1.090.000,00	-629.638,61
IN-3850-21	Ringschluss Frankenhausen	-100.000,00				-1.200.000,00	
IN-3999-99	Summe Summe FB 3	-5.585.000,00	-100.000,00	-6.910.500,00	-1.095.646,89	-50.085.700,00	-17.266.947,25
IN-9999-99	Summe Investitionen Gesamt	-5.585.000,00	-100.000,00	-6.910.500,00	-1.095.646,89	-50.085.700,00	-17.266.947,25

Verpflichtungsermächtigungen Fachgebiet 3.2 Infrastruktur

Nr. Bezeichnung	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
VE-3850-02 Wasserversorgung Rohrnetz, Ludwigstraße	-100.000,00		

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:

-

Gemeinde Mühlthal Haushaltsplan 2023

**Produkt:
3201 Abfallwirtschaft**

Fachbereich	FB 3	Fachbereich 3, Bauen, Verkehr, Infrastruktur
Fachgebiet	3.2	Infrastruktur
Produkt	3201	Abfallwirtschaft

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-35.000,00	-30.000,00	-50.362,17
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.100,00	-7.100,00	-7.483,90
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-122.000,00	-132.000,00	-112.047,10
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			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-164.100,00	-169.100,00	-169.893,17
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	29.800,00	31.300,00	27.185,73
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.200,00	2.300,00	1.816,77
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.150,00	32.000,00	36.057,92
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	800,00	1.300,00	
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	62.950,00	66.900,00	65.060,42
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-101.150,00	-102.200,00	-104.832,75
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-101.150,00	-102.200,00	-104.832,75
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)	-101.150,00	-102.200,00	-104.832,75
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	70.500,00	72.450,00	78.754,75
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	70.500,00	72.450,00	78.754,75
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-30.650,00	-29.750,00	-26.078,00

Gemeinde Mühlthal Haushaltsplan 2023

Produkt 3201 Abfallwirtschaft							
Fachbereich		FB 3	Fachbereich 3, Bauen, Verkehr, Infrastruktur				
Fachgebiet		3.2	Infrastruktur				
Produkt		3201	Abfallwirtschaft				
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-175.000,00	-175.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-175.000,00	-175.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-175.000,00	-175.000,00
Investitionen Produkt 3201 Abfallwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamt-ausgabebedarf	Bisher bereitgestellt
IN-3999-99	Summe Summe FB 3					-175.000,00	-1.704,04
IN-9999-99	Summe Investitionen Gesamt					-175.000,00	-1.704,04

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

	2017	2018	2019	2020	2021	Schnitt 2016-2020 (5 Jahre)
Jahresergebnis ¹⁾ Gemeindestraßen (3202-001/010), Straßenbeleuchtung (3202-011), Ampelanlagen (3202-012) und Brücken (3202-014)	808.005,54	972.544,09	1.063.954,99	1.204.669,03	782.338,32	989.841,94
Aufwand pro Kilometer Straße	11.542,94	13.893,49	15.199,36	17.209,56	11.176,26	14.140,60
Hinweise:						
1) 2021 vorläufig inkl. Ansatz Aufwendungen für Abschreibungen und Erträge aus Auflösung SOPO						

Folgende Kennzahlen wurden ermittelt.

- 321.670 m² befestigte Straßen/Plätze innerorts - davon 92.662 m² Baulast bei Dritten
- 203.169 m² befestigte Straßen außer Orts - davon 141.047 m² Baulast bei Dritten
- 557.440 m² befestigte Feld- und Wirtschaftswege - davon 67.077 m² Baulast bei Dritten

Folgende Kennzahlen werden als Ziele definiert:

--

Gemeinde Mühlthal Haushaltsplan 2023

Produkt:
3202 Gemeindestraßen, Wege, Plätze

Fachbereich	FB 3	Fachbereich 3, Bauen, Verkehr, Infrastruktur
Fachgebiet	3.2	Infrastruktur
Produkt	3202	Gemeindestraßen, Wege, Plätze

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Nr.	Konten		2023	2022	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.500,00	-10.000,00	-9.651,90
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-100,00		-126,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-4.000,00	-4.300,00	-4.223,50
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	-258.700,00	-216.500,00	-223.365,11
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-1,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-273.300,00	-230.800,00	-237.367,51
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	88.900,00	96.700,00	84.062,61
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	7.000,00	7.500,00	5.698,13
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.045.900,00	931.100,00	562.934,40
14	66	Abschreibungen	457.400,00	404.500,00	414.293,71
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	-10,80
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.599.250,00	1.439.850,00	1.066.978,05
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.325.950,00	1.209.050,00	829.610,54
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.325.950,00	1.209.050,00	829.610,54
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)	1.325.950,00	1.209.050,00	829.610,54
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	282.000,00	279.150,00	240.779,50
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	282.000,00	279.150,00	240.779,50
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.607.950,00	1.488.200,00	1.070.390,04

Gemeinde Mühlthal Haushaltsplan 2023

Produkt 3202 Gemeindestraßen, Wege, Plätze

Fachbereich	FB 3	Fachbereich 3, Bauen, Verkehr, Infrastruktur
Fachgebiet	3.2	Infrastruktur
Produkt	3202	Gemeindestraßen, Wege, Plätze

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				9.742,00		
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				9.742,00		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-50.000,00		-57.000,00	-17.058,40	-639.500,00	-609.500,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-891.000,00		-1.470.000,00	-136.309,11	-18.317.400,00	-16.457.400,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-941.000,00		-1.527.000,00	-153.367,51	-18.956.900,00	-17.066.900,00
	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-941.000,00		-1.527.000,00	-143.625,51	-18.956.900,00	-17.066.900,00

Investitionen Produkt 3202 Gemeindestraßen, Wege, Plätze

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamtausgabebedarf	Bisher bereitgestellt
IN-3202-01	Straßenbeleuchtung	-45.000,00		-52.000,00		-646.000,00	-316.721,03
IN-3202-05	Grunderwerb Frankensteiner Weg					-19.000,00	
IN-3202-24	Brücke, Kilianstraße	-15.000,00		-900.000,00	-125.013,95	-2.085.000,00	-1.106.713,29
IN-3202-25	Brücke, Ober-Ramtädter Str./ U. Schachenmühlenweg	-100.000,00		-100.000,00		-1.060.000,00	-100.000,00
IN-3202-33	Bike und Ride Anlagen					-98.000,00	
IN-3202-35	Straßenbau, kleinere Maßnahmen	-386.000,00		-400.000,00	-6.549,44	-1.604.000,00	-456.997,39
IN-3202-37	Ausbau Alte Dieburger Straße / Alte Darmstädter	-40.000,00		-40.000,00		-280.000,00	-40.000,00
IN-3202-40	Brücke Dornwegshöhstraße	-180.000,00		-30.000,00		-240.000,00	-30.000,00

Gemeinde Mühlthal Haushaltsplan 2023

Investitionen Produkt 3202 Gemeindestraßen, Wege, Plätze							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamt- ausgabe- bedarf	Bisher bereitgestellt
IN-3202-41	Straßenbau, Umbau Ortseingang Frankenhausen Süd	-50.000,00				-350.000,00	
IN-3202-42	Brücke An der Papiermühle	-80.000,00				-430.000,00	
IN-3202-43	Brücke Waschenbacher Straße	-40.000,00				-200.000,00	
IN-3202-44	Straßenbau, Umbau Ortseingang Waschenbach Süd					-450.000,00	
IN-3202-97	Feldwege, Grunderwerb/Verkauf				-12.033,30		-12.999,53
IN-3202-98	Grunderwerb Straßen und Wege	-5.000,00		-5.000,00	-5.025,10	-243.000,00	-50.816,80
IN-3710-02	Kanal Hauptleitungen				-4.745,72		-4.745,72
IN-3999-99	Summe Summe FB 3	-941.000,00		-1.527.000,00	-153.367,51	-18.956.900,00	-6.394.779,76
IN-9999-99	Summe Investitionen Gesamt	-941.000,00		-1.527.000,00	-153.367,51	-18.956.900,00	-6.394.779,76

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

- Die Verkehrssicherheit wird durch Erhalt eines ordnungsgemäßen sauberen Zustandes der öffentlichen Straßen und Wege und Plätze gewährleistet.

Kennzahlen

-

Folgende Kennzahlen werden als Ziele definiert:

-

Gemeinde Mühlthal Haushaltsplan 2023

Produkt: 3203 Straßenreinigung

Fachbereich	FB 3	Fachbereich 3, Bauen, Verkehr, Infrastruktur
Fachgebiet	3.2	Infrastruktur
Produkt	3203	Straßenreinigung

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Nr.	Konten		2023	2022	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen 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	26.000,00	22.500,00	37.025,28
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)	26.000,00	22.500,00	37.025,28
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	25.500,00	22.000,00	36.540,28
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)	25.500,00	22.000,00	36.540,28
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)	25.500,00	22.000,00	36.540,28
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	290.000,00	287.500,00	331.573,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	290.000,00	287.500,00	331.573,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	315.500,00	309.500,00	368.113,28

Gemeinde Mühlthal Haushaltsplan 2023

Produkt 3203 Straßenreinigung							
Fachbereich		FB 3	Fachbereich 3, Bauen, Verkehr, Infrastruktur				
Fachgebiet		3.2	Infrastruktur				
Produkt		3203	Straßenreinigung				
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	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

Die Gemeinde Mühlthal stellt ihren Bürgerinnen und Bürgern sowie Besuchern der Gemeinde in ausreichender Zahl und an geeigneten Stellen im Gemeindegebiet Parkmöglichkeiten für Kraftfahrzeuge und Fahrräder zur Verfügung.

Kennzahlen

-

Folgende Kennzahlen werden als Ziele definiert:

-

Gemeinde Mühlthal Haushaltsplan 2023

**Produkt:
3204 Parkeinrichtungen (Parkplätze)**

Fachbereich	FB 3	Fachbereich 3, Bauen, Verkehr, Infrastruktur
Fachgebiet	3.2	Infrastruktur
Produkt	3204	Parkeinrichtungen (Parkplätze)

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Nr.	Konten		2023	2022	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-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	3.300,00	4.400,00	262,40
14	66	Abschreibungen	18.600,00	18.600,00	18.545,26
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	50,00	50,00	18,70
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	21.950,00	23.050,00	18.826,36
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	21.850,00	22.950,00	18.705,74
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	21.850,00	22.950,00	18.705,74
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	21.850,00	22.950,00	18.705,74
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.700,00	1.700,00	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.700,00	1.700,00	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	23.550,00	24.650,00	18.705,74

Gemeinde Mühlthal Haushaltsplan 2023

Produkt
3204 Parkeinrichtungen (Parkplätze)

Fachbereich	FB 3	Fachbereich 3, Bauen, Verkehr, Infrastruktur
Fachgebiet	3.2	Infrastruktur
Produkt	3204	Parkeinrichtungen (Parkplätze)

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	49.300,00		20.000,00			
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	49.300,00		20.000,00			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-145.000,00		-50.000,00		-1.020.000,00	-1.020.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-145.000,00		-50.000,00		-1.020.000,00	-1.020.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-95.700,00		-30.000,00		-1.020.000,00	-1.020.000,00

Investitionen
Produkt 3204 Parkeinrichtungen (Parkplätze)

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamt-ausgabebedarf	Bisher bereitgestellt
IN-3204-01	Park + Ride Anlage Bahnhof NR	-145.000,00		-50.000,00		-662.000,00	-339.801,85
IN-3204-03	Parkplatz Datterichplatz					-58.000,00	-1.560,31
IN-3999-99	Summe Summe FB 3	-145.000,00		-50.000,00		-1.020.000,00	-398.039,07
IN-9999-99	Summe Investitionen Gesamt	-145.000,00		-50.000,00		-1.020.000,00	-398.039,07

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.
- Ein umfassender, leistungsfähiger und einsatzbereiter gemeindlicher Bauhof steht bereit und wird genutzt.

Kennzahlen

-

Folgende Kennzahlen werden als Ziele definiert:

-

Gemeinde Mühlthal Haushaltsplan 2023

Produkt:
3400 Technische Dienste (Bauhof)

Fachbereich	FB 3	Fachbereich 3, Bauen, Verkehr, Infrastruktur
Fachgebiet	3.2	Infrastruktur
Produkt	3400	Technische Dienste (Bauhof)

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-328,93
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-50.000,00	-5.000,00	-93.474,50
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	-300,00	-3.400,00	-3.913,51
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-50.300,00	-8.400,00	-97.716,94
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.387.200,00	1.315.900,00	1.286.274,10
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	95.400,00	89.500,00	86.243,24
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	331.550,00	290.800,00	280.412,12
14	66	Abschreibungen	88.400,00	94.600,00	101.065,02
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	3.100,00	3.050,00	2.771,49
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.700,00	5.700,00	5.581,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.911.350,00	1.799.550,00	1.762.346,97
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.861.050,00	1.791.150,00	1.664.630,03
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)	1.861.050,00	1.791.150,00	1.664.630,03
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)	1.861.050,00	1.791.150,00	1.664.630,03
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-1.750.100,00	-1.801.750,00	-1.504.754,50
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	28.100,00	28.100,00	28.494,50
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.722.000,00	-1.773.650,00	-1.476.260,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	139.050,00	17.500,00	188.370,03

Gemeinde Mühlthal Haushaltsplan 2023

Produkt
3400 Technische Dienste (Bauhof)

Fachbereich	FB 3	Fachbereich 3, Bauen, Verkehr, Infrastruktur
Fachgebiet	3.2	Infrastruktur
Produkt	3400	Technische Dienste (Bauhof)

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	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	-773.000,00		-591.000,00	-46.185,62	-2.621.300,00	-2.561.300,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-773.000,00		-591.000,00	-46.185,62	-2.621.300,00	-2.561.300,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-773.000,00		-591.000,00	-46.185,62	-2.621.300,00	-2.561.300,00

Investitionen
Produkt 3400 Technische Dienste (Bauhof)

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamt-ausgabebedarf	Bisher bereitgestellt
IN-3400-01	bewegliches Vermögen Bauhofverwaltung	-3.000,00				-15.300,00	-545,01
IN-3400-02	bewegliches Vermögen, Bauhof	-30.000,00		-10.000,00		-98.500,00	-47.548,39
IN-3400-04	Erwerb von Pkw's; Bauhof	-70.000,00		-70.000,00		-175.000,00	-70.000,00
IN-3400-05	Erwerb von Fahrzeugen, Bauhof	-465.000,00		-295.000,00	-5.815,53	-1.080.000,00	-492.814,82
IN-3400-06	Erwerb von Traktoren, Bauhof	-70.000,00		-64.000,00	-13.999,16	-391.000,00	-186.893,91
IN-3400-07	Erwerb von selbstf. Maschinen, Bauhof	-135.000,00		-135.000,00	-26.370,93	-785.000,00	-352.894,03
IN-3400-08	Erwerb von Anhängern, Bauhof			-17.000,00		-74.000,00	-23.118,70
IN-3999-99	Summe Summe FB 3	-773.000,00		-591.000,00	-46.185,62	-2.621.300,00	-1.176.192,48
IN-9999-99	Summe Investitionen Gesamt	-773.000,00		-591.000,00	-46.185,62	-2.621.300,00	-1.176.192,48

Produkt	3700 Abwasser
Produktbereich	Infrastruktur
Fachbereich	3
Produktverantwortliche/r	Herr Wollenschläger
Mitwirkung	Frau Ciarletta, 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

- Die Sicherstellung einer bedarfsgerechten, umweltschonenden Abwasserbeseitigung und -aufbereitung wird gewährleistet.
- Erstellung von fristgerechten und korrekten Abrechnungen
- Wirtschaftlichkeit des Entwässerungssystems

Kennzahlen

-

Folgende Kennzahlen werden als Ziele definiert:

-

Gemeinde Mühlthal Haushaltsplan 2023

Produkt:
3700 Abwasser

Fachbereich	FB 3	Fachbereich 3, Bauen, Verkehr, Infrastruktur
Fachgebiet	3.2	Infrastruktur
Produkt	3700	Abwasser

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Nr.	Konten		2023	2022	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.383.150,00	-2.384.150,00	-2.374.758,22
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-3.100,00	-3.100,00	-7.635,08
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	-374.600,00	-373.000,00	-67.350,84
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.760.850,00	-2.760.250,00	-2.449.744,14
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	62.600,00	74.500,00	62.239,16
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.300,00	6.300,00	4.276,39
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	468.600,00	468.300,00	405.501,56
14	66	Abschreibungen	500.000,00	495.600,00	499.804,64
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	1.042.000,00	1.013.000,00	1.019.997,37
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.077.500,00	2.057.700,00	1.991.819,12
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-683.350,00	-702.550,00	-457.925,02
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen	115.500,00	119.000,00	127.270,58
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	115.500,00	119.000,00	127.270,58
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-567.850,00	-583.550,00	-330.654,44
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)	-567.850,00	-583.550,00	-330.654,44
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	562.500,00	579.400,00	509.569,71
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	562.500,00	579.400,00	509.569,71
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-5.350,00	-4.150,00	178.915,27

Gemeinde Mühlthal Haushaltsplan 2023

Produkt 3700 Abwasser

Fachbereich	FB 3	Fachbereich 3, Bauen, Verkehr, Infrastruktur
Fachgebiet	3.2	Infrastruktur
Produkt	3700	Abwasser

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	130.000,00		100.000,00	127.710,30		
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	127.710,30		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-130.000,00		-100.000,00	-86.345,85	-940.000,00	-550.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-610.000,00		-760.000,00	-189.245,22	-8.520.000,00	-5.970.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-31.000,00	-31.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-171.800,00		-172.800,00	-262.102,12	-2.239.150,00	-2.239.150,00
	Summe	-911.800,00		-1.032.800,00	-537.693,19	-11.730.150,00	-8.790.150,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-781.800,00		-932.800,00	-409.982,89	-11.730.150,00	-8.790.150,00

Investitionen Produkt 3700 Abwasser

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamt-ausgabebedarf	Bisher bereitgestellt
IN-3710-01	Kanalhausanschlüsse	-130.000,00		-100.000,00	-86.345,85	-940.000,00	-762.992,38
IN-3710-02	Kanal Hauptleitungen			-240.000,00	-10.934,99	-1.665.000,00	-250.934,99
IN-3710-03	Kanalsanierung, EKVO	-500.000,00		-500.000,00	-10.759,09	-6.140.000,00	-1.686.351,52
IN-3710-05	Kanal, Druckleitung In der Mordach-NR	-90.000,00		-10.000,00		-210.000,00	-10.000,00
IN-3720-01	Abwasserentsorgung, Regenüberlaufbecken					-100.000,00	-19.680,37
IN-3720-02	Abwasser, Regeneinläufe	-20.000,00		-10.000,00	-167.551,14	-405.000,00	-177.889,75
IN-3850-01	Wasserhausanschlüsse						-8.254,69
IN-3999-99	Summe Summe FB 3	-740.000,00		-860.000,00	-275.591,07	-9.491.000,00	-2.922.573,31
IN-9999-99	Summe Investitionen Gesamt	-740.000,00		-860.000,00	-275.591,07	-9.491.000,00	-2.922.573,31

Produkt	3800 Wasserversorgung
Produktbereich	Infrastruktur
Fachbereich	3
Produktverantwortliche/r	Herr Wollenschläger
Mitwirkung	Wassermeister, 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

- Die Versorgung der Bevölkerung mit Wasser in guter Qualität ist sichergestellt.
- Erstellung von fristgerechten und korrekten Abrechnungen
- Wirtschaftlichkeit des Versorgungssystems

Kennzahlen

-

Folgende Kennzahlen werden als Ziele definiert:

-

Gemeinde Mühlthal Haushaltsplan 2023

**Produkt:
3800 Wasserversorgung**

Fachbereich	FB 3	Fachbereich 3, Bauen, Verkehr, Infrastruktur
Fachgebiet	3.2	Infrastruktur
Produkt	3800	Wasserversorgung

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	- 7.800,00	- 10.800,00	- 8.389,72
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- 2.407.100,00	- 2.230.900,00	- 2.155.849,92
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	- 15.000,00	- 20.000,00	- 65,76
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	- 30.000,00	- 30.000,00	- 49.166,14
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	- 80.000,00	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	- 45.500,00	- 41.800,00	- 45.927,78
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			- 60.142,88
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	- 2.585.400,00	- 2.413.500,00	- 2.319.542,20
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	371.200,00	372.800,00	371.962,94
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	26.000,00	27.800,00	25.139,33
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.335.350,00	1.156.300,00	1.016.019,47
14	66	Abschreibungen	466.500,00	428.900,00	429.915,43
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	550,00	550,00	532,99
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.850,00	41.050,00	42.237,93
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.242.450,00	2.027.400,00	1.885.808,09
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	- 342.950,00	- 386.100,00	- 433.734,11
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen	79.500,00	83.500,00	89.442,60
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	79.500,00	83.500,00	89.442,60
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	- 263.450,00	- 302.600,00	- 344.291,51
25	59	Außerordentliche Erträge			- 441,74
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			- 441,74
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	- 263.450,00	- 302.600,00	- 344.733,25
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			- 5.452,70
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	484.300,00	493.000,00	256.605,94
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	484.300,00	493.000,00	251.153,24
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	220.850,00	190.400,00	- 93.580,01

Gemeinde Mühlthal Haushaltsplan 2023

Produkt 3800 Wasserversorgung

Fachbereich FB 3 Fachbereich 3, Bauen, Verkehr, Infrastruktur
 Fachgebiet 3.2 Infrastruktur
 Produkt 3800 Wasserversorgung

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	130.000,00		130.000,00	149.196,47		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	130.000,00		130.000,00	149.196,47		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-135.000,00		-135.000,00	-117.718,38	-1.135.000,00	-730.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-2.686.000,00	-100.000,00	-3.602.500,00	-473.141,93	-16.011.500,00 (-100.000,00)	-13.181.500,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-165.000,00		-145.000,00	-9.912,86	-675.000,00	-660.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-114.500,00		-115.000,00	-172.783,35	-1.214.750,00	-1.214.750,00
	Summe	-3.100.500,00	-100.000,00	-3.997.500,00	-773.556,52	-19.036.250,00 (-100.000,00)	-15.786.250,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.970.500,00	-100.000,00	-3.867.500,00	-624.360,05	-19.036.250,00 (-100.000,00)	-15.786.250,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)						

Investitionen Produkt 3800 Wasserversorgung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamtausgabebedarf	Bisher bereitgestellt
IN-3101-02	Sportplatz Traisa, Sanierung						-54,70
IN-3800-01	Erwerb von Grundstücken, Wasserversorgung	-5.000,00		-5.000,00	-5.058,50	-90.000,00	-31.852,24
IN-3800-02	Bewegliches Vermögen, Wasserversorgung	-25.000,00		-25.000,00	-9.912,86	-240.000,00	-112.157,03
IN-3800-03	Erwerb von Fahrzeugen, Wasserversorgung	-140.000,00		-120.000,00		-485.000,00	-120.000,00
IN-3810-01	Brunnen Waschenbach -Ersatz-	-30.000,00		-30.000,00	-32.235,09	-775.000,00	-311.641,62

Gemeinde Mühlthal Haushaltsplan 2023

Investitionen Produkt 3800 Wasserversorgung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamt- ausgabe- bedarf	Bisher bereitgestellt
IN-3810-03	Wasserversorgung, Quellen	-10.000,00				-120.000,00	
IN-3810-04	Brunnen Nd.-Beerbach 1	-10.000,00		-10.000,00		-155.000,00	-10.230,50
IN-3810-50	Einrichtung neuer Brunnen	-300.000,00		-660.000,00	-58.338,11	-2.060.000,00	-822.884,04
IN-3810-51	Brunnen Frankenhausen 1	-25.000,00		-25.000,00		-70.000,00	-25.000,00
IN-3810-55	Brunnen Sportplatz			-10.000,00	-8.148,50	-40.000,00	-18.148,50
IN-3810-56	Brunnen "Alter Graben", Aufbereitung	-15.000,00				-80.000,00	
IN-3810-70	Quellen, allgemein	-40.000,00				-188.000,00	
IN-3810-79	Quellen "Griesbach"	-30.000,00				-90.000,00	
IN-3820-01	Hochbehälter, Ausrüstung	-1.800.000,00		-2.000.000,00	-275.169,33	-6.320.000,00	-2.328.228,50
IN-3820-02	Hochbehälter, allgemein	-16.000,00		-27.500,00	-2.494,00	-103.500,00	-29.994,00
IN-3830-01	Wasserversorgung, Pumpstationen, Steuerung u.a.	-150.000,00		-30.000,00		-240.000,00	-31.612,07
IN-3830-10	Pumpstation Bieberwoog	-20.000,00		-20.000,00	-2.047,50	-90.000,00	-37.090,90
IN-3835-01	Druckerhöhungsanlagen					-70.000,00	-32.236,20
IN-3835-02	Druckerhöhungsanlage Tannenstraße					-230.000,00	-49.569,91
IN-3835-03	Wasserversorgung, DEA, "Eiserne Hand"					-140.000,00	
IN-3850-01	Wasserhausanschlüsse	-130.000,00		-130.000,00	-104.178,33	-995.000,00	-723.786,58
IN-3850-02	Wasserleitung Ludwigstraße	-100.000,00	-100.000,00	-200.000,00		-1.670.000,00	-200.000,00
IN-3850-03	Wasserversorgung, Rohrnetz	-40.000,00		-60.000,00		-190.000,00	-69.004,17
IN-3850-04	Wasserversorgung, Sanierung Rohrnetz B 449					-195.000,00	-269.775,89
IN-3850-06	Rohrnetz, kleinere Maßnahmen			-30.000,00	-2.668,34	-90.000,00	-67.952,80
IN-3850-07	Neubau Ringschluss Ludwigstr./Fürthweg				-996,02	-150.000,00	-161.113,16
IN-3850-12	Wasser, Sanierung Obergasse			-500.000,00	-119.256,11	-1.090.000,00	-629.638,61
IN-3850-21	Ringschluss Frankenhausen	-100.000,00				-1.200.000,00	
IN-3999-99	Summe Summe FB 3	-2.986.000,00	-100.000,00	-3.882.500,00	-620.502,69	-17.821.500,00	-6.373.658,59
IN-9999-99	Summe Investitionen Gesamt	-2.986.000,00	-100.000,00	-3.882.500,00	-620.502,69	-17.821.500,00	-6.373.658,59

Verpflichtungsermächtigungen Produkt 3800 Wasserversorgung

Nr. Bezeichnung	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
VE-3850-02 Wasserversorgung Rohrnetz, Ludwigstraße	-100.000,00		

Gemeinde Mühlthal Haushaltsplan 2023

Produktbereich Fachgebiet 3.3 Landschaftspflege					
Fachbereich		FB 3	Fachbereich 3, Bauen, Verkehr, Infrastruktur		
Fachgebiet		3.3	Landschaftspflege		
			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-200,00	-200,00	-215,34
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-500,00	-500,00	-544,15
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-6.800,00	-7.000,00	-7.350,27
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-7.500,00	-7.700,00	-8.109,76
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	197.800,00	91.600,00	49.617,47
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	14.700,00	9.700,00	3.326,45
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	194.100,00	186.900,00	146.304,01
14	66	Abschreibungen	19.600,00	20.200,00	21.141,38
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	45.000,00	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)	471.250,00	313.450,00	220.409,06
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	463.750,00	305.750,00	212.299,30
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)	463.750,00	305.750,00	212.299,30
25	59	Außerordentliche Erträge			-100,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-100,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	463.750,00	305.750,00	212.199,30
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	440.150,00	465.700,00	332.739,25
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	440.150,00	465.700,00	332.739,25
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	903.900,00	771.450,00	544.938,55

Gemeinde Mühlthal Haushaltsplan 2023

Produktbereich Fachgebiet 3.3 Landschaftspflege

Fachbereich FB 3 Fachbereich 3, Bauen, Verkehr, Infrastruktur
Fachgebiet 3.3 Landschaftspflege

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	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	-170.000,00		-135.000,00	-4.919,40	-1.617.500,00	-1.191.500,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-17.799,55	-115.000,00	-115.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-174.600,00	-174.600,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-170.000,00		-135.000,00	-22.718,95	-1.907.100,00	-1.481.100,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-170.000,00		-135.000,00	-22.718,95	-1.907.100,00	-1.481.100,00

Investitionen Fachgebiet 3.3 Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamtausgabebedarf	Bisher bereitgestellt
IN-3105-97	Erschließung von Grundstücken				-1.229,21		-1.229,21
IN-3301-03	Grünanlagen					-37.000,00	-4.317,91
IN-3301-04	Spielgeräte und Bänke für Spielplätze	-150.000,00		-110.000,00	-11.271,27	-1.237.500,00	-300.765,55
IN-3301-05	Bänke und Tische für Grünanlagen					-10.000,00	-3.412,22
IN-3302-01	Renaturierung Beerbach			-5.000,00		-382.000,00	-104.761,15
IN-3302-02	öff. Gewässer, Löschteich Frankenhausen	-20.000,00		-20.000,00	-10.218,47	-100.000,00	-37.098,13
IN-3303-02	Biotopmaßnahmen					-30.000,00	
IN-3999-99	Summe Summe FB 3	-170.000,00		-135.000,00	-22.718,95	-1.907.100,00	-533.180,51
IN-9999-99	Summe Investitionen Gesamt	-170.000,00		-135.000,00	-22.718,95	-1.907.100,00	-533.180,51

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

-

Gemeinde Mühlthal Haushaltsplan 2023

Produkt: 3301 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Fachbereich	FB 3	Fachbereich 3, Bauen, Verkehr, Infrastruktur
Fachgebiet	3.3	Landschaftspflege
Produkt	3301	Öffentliches Grün, Landschaftsbau

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-500,00	-500,00	-544,15
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-3.800,00	-4.000,00	-4.336,48
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-4.300,00	-4.500,00	-4.880,63
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	88.500,00	57.400,00	28.564,56
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	7.200,00	5.600,00	1.920,08
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.700,00	50.900,00	32.821,72
14	66	Abschreibungen	15.000,00	15.600,00	16.562,47
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)	157.450,00	129.550,00	79.888,58
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	153.150,00	125.050,00	75.007,95
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)	153.150,00	125.050,00	75.007,95
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	153.150,00	125.050,00	75.007,95
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	436.500,00	461.700,00	330.332,25
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	436.500,00	461.700,00	330.332,25
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	589.650,00	586.750,00	405.340,20

Gemeinde Mühlthal Haushaltsplan 2023

Produkt
3301 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Fachbereich	FB 3	Fachbereich 3, Bauen, Verkehr, Infrastruktur
Fachgebiet	3.3	Landschaftspflege
Produkt	3301	Öffentliches Grün, Landschaftsbau

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	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	-150.000,00		-110.000,00	-3.690,19	-1.100.500,00	-674.500,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-7.581,08	-115.000,00	-115.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-174.600,00	-174.600,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-150.000,00		-110.000,00	-11.271,27	-1.390.100,00	-964.100,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-150.000,00		-110.000,00	-11.271,27	-1.390.100,00	-964.100,00

Investitionen
Produkt 3301 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamt-ausgabebedarf	Bisher bereitgestellt
IN-3301-03	Grünanlagen					-37.000,00	-4.317,91
IN-3301-04	Spielgeräte und Bänke für Spielplätze	-150.000,00		-110.000,00	-11.271,27	-1.237.500,00	-300.765,55
IN-3301-05	Bänke und Tische für Grünanlagen					-10.000,00	-3.412,22
IN-3999-99	Summe Summe FB 3	-150.000,00		-110.000,00	-11.271,27	-1.390.100,00	-390.092,02
IN-9999-99	Summe Investitionen Gesamt	-150.000,00		-110.000,00	-11.271,27	-1.390.100,00	-390.092,02

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:

-

Gemeinde Mühlthal Haushaltsplan 2023

Produkt:
3302 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen

Fachbereich	FB 3	Fachbereich 3, Bauen, Verkehr, Infrastruktur
Fachgebiet	3.3	Landschaftspflege
Produkt	3302	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Nr.	Konten		2023	2022	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-200,00	-200,00	-215,34
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-3.000,00	-3.000,00	-3.013,79
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-3.200,00	-3.200,00	-3.229,13
		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	104.000,00	104.000,00	102.785,40
14	66	Abschreibungen	4.600,00	4.600,00	4.578,91
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)	108.600,00	108.600,00	107.364,31
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	105.400,00	105.400,00	104.135,18
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	105.400,00	105.400,00	104.135,18
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	105.400,00	105.400,00	104.135,18
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.150,00	1.150,00	2.407,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.150,00	1.150,00	2.407,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	106.550,00	106.550,00	106.542,18

Gemeinde Mühlthal Haushaltsplan 2023

Produkt
3302 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen

Fachbereich	FB 3	Fachbereich 3, Bauen, Verkehr, Infrastruktur
Fachgebiet	3.3	Landschaftspflege
Produkt	3302	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	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	-20.000,00		-25.000,00	-1.229,21	-482.000,00	-482.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-10.218,47		
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	-20.000,00		-25.000,00	-11.447,68	-482.000,00	-482.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-20.000,00		-25.000,00	-11.447,68	-482.000,00	-482.000,00

Investitionen
Produkt 3302 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamtausgabebedarf	Bisher bereitgestellt
IN-3105-97	Erschließung von Grundstücken				-1.229,21		-1.229,21
IN-3302-01	Renaturierung Beerbach			-5.000,00		-382.000,00	-104.761,15
IN-3302-02	öff. Gewässer, Löschteich Frankenhausen	-20.000,00		-20.000,00	-10.218,47	-100.000,00	-37.098,13
IN-3999-99	Summe Summe FB 3	-20.000,00		-25.000,00	-11.447,68	-482.000,00	-143.088,49
IN-9999-99	Summe Investitionen Gesamt	-20.000,00		-25.000,00	-11.447,68	-482.000,00	-143.088,49

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:

-

Gemeinde Mühlthal Haushaltsplan 2023

Produkt:
3303 Umweltschutz

Fachbereich	FB 3	Fachbereich 3, Bauen, Verkehr, Infrastruktur
Fachgebiet	3.3	Landschaftspflege
Produkt	3303	Umweltschutz

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Nr.	Konten		2023	2022	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	109.300,00	34.200,00	21.052,91
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	7.500,00	4.100,00	1.406,37
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.400,00	32.000,00	10.696,89
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	45.000,00	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)	205.200,00	75.300,00	33.156,17
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	205.200,00	75.300,00	33.156,17
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)	205.200,00	75.300,00	33.156,17
25	59	Außerordentliche Erträge			-100,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-100,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	205.200,00	75.300,00	33.056,17
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.500,00	2.850,00	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	2.500,00	2.850,00	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	207.700,00	78.150,00	33.056,17

Gemeinde Mühlthal Haushaltsplan 2023

Produkt 3303 Umweltschutz

Fachbereich	FB 3	Fachbereich 3, Bauen, Verkehr, Infrastruktur
Fachgebiet	3.3	Landschaftspflege
Produkt	3303	Umweltschutz

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	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
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	-35.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-35.000,00	-35.000,00

Investitionen Produkt 3303 Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamtausgabebedarf	Bisher bereitgestellt
IN-3303-02	Biotopmaßnahmen					-30.000,00	
IN-3999-99	Summe Summe FB 3					-35.000,00	
IN-9999-99	Summe Investitionen Gesamt					-35.000,00	

Fachbereich 4, Sicherheit und Ordnung
neu aufgeteilt ab 2023

Teilhaushalt:

- Sicherheit und Ordnung

Produkte:

4.1 Sicherheit und Ordnung

- 2101 Wahlen
- 2102 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
- 2103 Personenstandswesen
- 2104 Meldewesen
- 2105 Ortsgericht, Schiedsamt
- 2106 Brand- und Katastrophenschutz
- 2107 Friedhofs- und Bestattungswesen
- 2108 Öffentlicher Personen-Nahverkehr

Teilergebnishaushalt
Fachbereich FB 4 Fachbereich 4, Sicherheit und Ordnung

Fachbereich		FB 4	Fachbereich 4, Sicherheit und Ordnung		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-571.300,00	-586.800,00	-713.515,19
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-15.000,00	-10.100,00	-27.155,07
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	-5.092,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-25.000,00	-15.900,00	-16.866,36
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-550,00	-400,00	-970,72
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-611.850,00	-617.500,00	-763.599,34
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	894.600,00	786.500,00	764.912,22
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	143.000,00	158.600,00	151.602,35
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	845.900,00	668.200,00	540.443,56
14	66	Abschreibungen	160.200,00	123.700,00	131.483,11
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	343.300,00	93.000,00	93.785,49
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	1.100,00		
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100,00	100,00	92,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.388.200,00	1.830.100,00	1.682.318,73
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.776.350,00	1.212.600,00	918.719,39
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)	1.776.350,00	1.212.600,00	918.719,39
25	59	Außerordentliche Erträge			-142,50
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-142,50
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	1.776.350,00	1.212.600,00	918.576,89
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-5.000,00	-5.000,00	151,50
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	441.800,00	375.200,00	368.938,58
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	436.800,00	370.200,00	369.090,08
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.213.150,00	1.582.800,00	1.287.666,97

**Teilfinanzhaushalt
Fachbereich FB 4 Fachbereich 4, Sicherheit und Ordnung**

Fachbereich		Fachbereich 4, Sicherheit und Ordnung					
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	217.500,00		205.700,00	112.205,80		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	217.500,00		205.700,00	112.205,80		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-20.000,00	-87.322,07	-20.000,00	-20.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-368.000,00		-184.000,00	-304.599,54	-1.052.000,00	-1.052.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-851.500,00	-650.000,00	-1.570.500,00	-44.641,28	-6.348.500,00 (-650.000,00)	-5.403.500,00
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-22.000,00				-22.000,00	-22.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-2.700,00		-2.700,00	-2.608,42	-10.500,00	-10.500,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-1.222.200,00	-650.000,00	-1.777.200,00	-439.171,31	-7.431.000,00	-6.486.000,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-650.000,00)	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.004.700,00	-650.000,00	-1.571.500,00	-326.965,51	-7.431.000,00	-6.486.000,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-650.000,00)	

**Investitionen
Fachbereich FB 4 Fachbereich 4, Sicherheit und Ordnung**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamt- ausgabe- bedarf	Bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
IN-2102-02	bewegliches Vermögen öff. Sicherheit	-7.500,00		-2.500,00	-4.692,15	-95.500,00	-9.268,55
IN-2103-02	bewegliches Vermögen	-5.000,00		-4.000,00		-9.000,00	-4.000,00
IN-2106-03	bewegliches Vermögen, Feuerwehr	-190.000,00		-274.000,00	-2.822,00	-915.000,00	-363.645,96
IN-2106-05	MTF -neu-; Nd.-Beerbach		-70.000,00			-70.000,00	
IN-2106-06	MTF Frankenhausen				-29.168,96	-92.500,00	-62.257,96

Gemeinde Mühlthal Haushaltsplan 2023

Investitionen Fachbereich FB 4 Fachbereich 4, Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamt- ausgabe- bedarf	Bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
IN-2106-09	Ersatzbeschaffung ELW 1 Nieder-Ramstadt					-100.000,00	
IN-2106-10	Ersatzbeschaffung MLF Nd. Ramstadt				-208.693,70	-470.000,00	-283.574,47
IN-2106-11	Fahrzeuge, Gerätewagen Logistik			-150.000,00	-75.031,82	-575.000,00	-237.885,48
IN-2106-12	Fahrzeuge, TSF-W Frankenhausen	-300.000,00		-240.000,00		-1.000.000,00	-240.000,00
IN-2106-13	Fahrzeuge, TSF-W Waschenbach	-295.000,00		-240.000,00		-995.000,00	-240.000,00
IN-2106-14	Fahrzeuge, Pkw Gerätewart	-30.000,00		-25.000,00		-80.000,00	-25.000,00
IN-2106-55	Ersatzbeschaffung LF Nieder- Beerbach		-320.000,00	-320.000,00		-640.000,00	-320.000,00
IN-2106-62	MTF Nieder-Ramstadt				-28.832,19	-92.500,00	-61.921,19
IN-2106-87	Löschfahrzeug Traisa, -neu-		-260.000,00	-315.000,00		-1.190.000,00	-315.000,00
IN-2106-90	Errichtung von Sirenen			-20.000,00		-20.000,00	-20.000,00
IN-2107-01	bewegliches Vermögen	-2.000,00				-2.000,00	
IN-2108-06	Wartehallen	-368.000,00		-184.000,00	-87.322,07	-1.052.000,00	-280.354,77
IN-2199-99	Summe Investitionen FB 4	-1.197.500,00	-650.000,00	-1.774.500,00	-436.562,89	-7.398.500,00	-2.462.908,38
IN-2208-01	Förderung des Sports	-22.000,00				-22.000,00	
IN-2999-99	Summe Investitionen FB 2	-22.000,00				-22.000,00	
IN-9999-99	Summe Investitionen Gesamt	-1.219.500,00	-650.000,00	-1.774.500,00	-436.562,89	-7.420.500,00	-2.462.908,38
	Gesamtsumme Auszahlungen	-1.219.500,00	-650.000,00	-1.774.500,00	-436.562,89	-7.420.500,00	-2.462.908,38
	Gesamtsumme Einzahlungen						
	Gesamtsumme	-1.219.500,00	-650.000,00	-1.774.500,00	-436.562,89	-7.420.500,00	-2.462.908,38

Verpflichtungsermächtigungen Fachbereich FB 4 Fachbereich 4, Sicherheit und Ordnung

Nr. Bezeichnung	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
VE-2106-05 MTF Nieder-Beerbach	-70.000,00		
VE-2106-55 Löschfahrzeug Nd. Beerbach	-320.000,00		
VE-2106-87 Ersatzbeschaffung Löschfahrzeug Traisa	-260.000,00		

Gemeinde Mühlthal Haushaltsplan 2023

**Produktbereich
Fachgebiet 4.1 Sicherheit und Ordnung**

Fachbereich	FB 4	Fachbereich 4, Sicherheit und Ordnung
Fachgebiet	4.1	Sicherheit und Ordnung

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Nr.	Konten		2023	2022	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-571.300,00	-586.800,00	-713.515,19
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-5.000,00	-100,00	-27.155,07
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	-5.092,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-18.200,00	-14.800,00	-14.271,05
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-350,00	-350,00	-948,04
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-594.850,00	-606.350,00	-760.981,35
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	845.100,00	760.400,00	740.657,44
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	140.500,00	157.100,00	150.782,79
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	786.750,00	630.500,00	526.976,88
14	66	Abschreibungen	145.400,00	115.000,00	116.531,70
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	93.000,00	93.000,00	93.785,49
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100,00	100,00	92,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.010.850,00	1.756.100,00	1.628.826,30
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.416.000,00	1.149.750,00	867.844,95
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)	1.416.000,00	1.149.750,00	867.844,95
25	59	Außerordentliche Erträge			-142,50
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-142,50
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	1.416.000,00	1.149.750,00	867.702,45
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-5.000,00	-5.000,00	151,50
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	386.100,00	368.850,00	367.726,58
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	381.100,00	363.850,00	367.878,08
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.797.100,00	1.513.600,00	1.235.580,53

Gemeinde Mühlthal Haushaltsplan 2023

**Produktbereich
Fachgebiet 4.1 Sicherheit und Ordnung**

Fachbereich	FB 4	Fachbereich 4, Sicherheit und Ordnung
Fachgebiet	4.1	Sicherheit und Ordnung

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	85.500,00		73.700,00	6.192,00		
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	85.500,00		73.700,00	6.192,00		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-20.000,00		-20.000,00	-20.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-304.599,54		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen (Verpflichtungsermächtigungen)	-829.500,00	-650.000,00	-1.570.500,00	-44.641,28	-6.326.500,00 (-650.000,00)	-5.381.500,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-2.700,00		-2.700,00	-2.608,42	-10.500,00	-10.500,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-832.200,00	-650.000,00	-1.593.200,00	-351.849,24	-6.357.000,00 (-650.000,00)	-5.412.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-746.700,00	-650.000,00	-1.519.500,00	-345.657,24	-6.357.000,00 (-650.000,00)	-5.412.000,00

**Investitionen
Fachgebiet 4.1 Sicherheit und Ordnung**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamt-ausgabebedarf	Bisher bereitgestellt
IN-2102-02	bewegliches Vermögen öff. Sicherheit	-7.500,00		-2.500,00	-4.692,15	-95.500,00	-9.268,55
IN-2103-02	bewegliches Vermögen	-5.000,00		-4.000,00		-9.000,00	-4.000,00
IN-2106-03	bewegliches Vermögen, Feuerwehr	-190.000,00		-274.000,00	-2.822,00	-915.000,00	-363.645,96
IN-2106-05	MTF -neu-; Nd.-Beerbach		-70.000,00			-70.000,00	
IN-2106-06	MTF Frankenhausen				-29.168,96	-92.500,00	-62.257,96
IN-2106-09	Ersatzbeschaffung ELW 1 Nieder-Ramstadt					-100.000,00	

Gemeinde Mühlthal Haushaltsplan 2023

Investitionen Fachgebiet 4.1 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamt- ausgabe- bedarf	Bisher bereitgestellt
IN-2106-10	Ersatzbeschaffung MLF Nd. Ramstadt				-208.693,70	-470.000,00	-283.574,47
IN-2106-11	Fahrzeuge, Gerätewagen Logistik			-150.000,00	-75.031,82	-575.000,00	-237.885,48
IN-2106-12	Fahrzeuge, TSF-W Frankenhausen	-300.000,00		-240.000,00		-1.000.000,00	-240.000,00
IN-2106-13	Fahrzeuge, TSF-W Waschenbach	-295.000,00		-240.000,00		-995.000,00	-240.000,00
IN-2106-14	Fahrzeuge, Pkw Gerätewart	-30.000,00		-25.000,00		-80.000,00	-25.000,00
IN-2106-55	Ersatzbeschaffung LF Nieder-Beerbach		-320.000,00	-320.000,00		-640.000,00	-320.000,00
IN-2106-62	MTF Nieder-Ramstadt				-28.832,19	-92.500,00	-61.921,19
IN-2106-87	Löschfahrzeug Traisa, -neu-		-260.000,00	-315.000,00		-1.190.000,00	-315.000,00
IN-2106-90	Errichtung von Sirenen			-20.000,00		-20.000,00	-20.000,00
IN-2107-01	bewegliches Vermögen	-2.000,00				-2.000,00	
IN-2199-99	Summe Investitionen FB 4	-829.500,00	-650.000,00	-1.590.500,00	-349.240,82	-6.346.500,00	-2.182.553,61
IN-9999-99	Summe Investitionen Gesamt	-829.500,00	-650.000,00	-1.590.500,00	-349.240,82	-6.346.500,00	-2.182.553,61

Verpflichtungsermächtigungen Fachgebiet 4.1 Sicherheit und Ordnung

Nr. Bezeichnung	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
VE-2106-05 MTF Nieder-Beerbach	-70.000,00		
VE-2106-55 Löschfahrzeug Nd. Beerbach	-320.000,00		
VE-2106-87 Ersatzbeschaffung Löschfahrzeug Traisa	-260.000,00		

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

- Eine rechtmäßige Durchführung von Wahlen und demokratischen Entscheidungen ist gegeben.

Kennzahlen -

Folgende Kennzahlen werden als Ziele definiert: -

Gemeinde Mühlthal Haushaltsplan 2023

Produkt:
2101 Wahlen

Fachbereich	FB 4	Fachbereich 4, Sicherheit und Ordnung
Fachgebiet	4.1	Sicherheit und Ordnung
Produkt	2101	Wahlen

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Nr.	Konten		2023	2022	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-5.000,00	-100,00	-9.796,75
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-5.000,00	-100,00	-9.796,75
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			8.587,77
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			380,18
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.800,00	6.100,00	101.926,97
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)	70.800,00	6.100,00	110.894,92
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	65.800,00	6.000,00	101.098,17
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)	65.800,00	6.000,00	101.098,17
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)	65.800,00	6.000,00	101.098,17
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	15.000,00	5.750,00	15.909,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	15.000,00	5.750,00	15.909,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	80.800,00	11.750,00	117.007,17

Gemeinde Mühlthal Haushaltsplan 2023

Produkt 2101 Wahlen							
Fachbereich		FB 4	Fachbereich 4, Sicherheit und Ordnung				
Fachgebiet		4.1	Sicherheit und Ordnung				
Produkt		2101	Wahlen				
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	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

- Die Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung im Lebens- und Wirtschaftsraum Mühlthal ist jederzeit gegeben. Unterstützt wird dies durch das Angebot qualifizierter, zusätzlicher, präventiver Maßnahmen.

Kennzahlen

-

Folgende Kennzahlen werden als Ziele definiert:

-

Gemeinde Mühlthal Haushaltsplan 2023

Produkt:
2102 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Fachbereich	FB 4	Fachbereich 4, Sicherheit und Ordnung
Fachgebiet	4.1	Sicherheit und Ordnung
Produkt	2102	Öffentliche Sicherheit und Ordnung

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-113.700,00	-113.700,00	-113.413,53
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-17.270,32
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)	-114.050,00	-114.050,00	-131.069,41
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	344.300,00	343.500,00	338.607,37
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	106.800,00	128.800,00	125.062,05
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.200,00	63.400,00	39.591,42
14	66	Abschreibungen	1.900,00	1.900,00	1.681,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	86.500,00	86.500,00	87.613,29
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)	622.800,00	624.200,00	592.647,13
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	508.750,00	510.150,00	461.577,72
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)	508.750,00	510.150,00	461.577,72
25	59	Außerordentliche Erträge			-142,50
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-142,50
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	508.750,00	510.150,00	461.435,22
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-5.000,00	-5.000,00	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.850,00	2.850,00	1.089,50
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-2.150,00	-2.150,00	1.089,50
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	506.600,00	508.000,00	462.524,72

Gemeinde Mühlthal Haushaltsplan 2023

Produkt
2102 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Fachbereich	FB 4	Fachbereich 4, Sicherheit und Ordnung
Fachgebiet	4.1	Sicherheit und Ordnung
Produkt	2102	Öffentliche Sicherheit und Ordnung

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-3.100,00	-3.100,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-7.500,00		-2.500,00	-4.692,15	-162.100,00	-87.100,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-2.700,00		-2.700,00	-2.608,42	-28.650,00	-28.650,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-10.200,00		-5.200,00	-7.300,57	-193.850,00	-118.850,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.200,00		-5.200,00	-7.300,57	-193.850,00	-118.850,00

Investitionen
Produkt 2102 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamt-ausgabebedarf	Bisher bereitgestellt
IN-2102-01	Ersatzbeschaffung Dienstfahrzeug Hipo					-56.000,00	-12.965,50
IN-2102-02	bewegliches Vermögen öff. Sicherheit	-7.500,00		-2.500,00	-4.692,15	-106.100,00	-18.038,46
IN-2199-99	Summe Investitionen FB 4	-7.500,00		-2.500,00	-4.692,15	-165.200,00	-33.735,26
IN-9999-99	Summe Investitionen Gesamt	-7.500,00		-2.500,00	-4.692,15	-165.200,00	-33.735,26

Produkt	2103 Personenstandswesen
Produktbereich	Sicherheit und Ordnung
Fachbereich	4
Produktverantwortliche/r	Frau van Kann
Mitwirkung	
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.
- Die rechtssichere Verwaltung von Personenstandsangelegenheiten und ein attraktives Angebot für Trauungen sind vorhanden.

Kennzahlen

Jahr	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Schnitt 2017 - 2021 (5 Jahre)	
Geburten	2	2	2	3	2	4	3	
Hochzeiten	208	197	231	169	183	199	196	
Sterbefälle	61	50	71	67	53	69	62	
Einbürgerungen	17	23	12	27	36	36	27	
Vaterschafts- anerkennungen	4	2	0	2	0	3	1	
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	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Schnitt 2017 - 2021 (5 Jahre)	Anteil in %
Trauungen	208	197	231	169	183	199	196	
- davon Mühltaler	57	41	49	38	62	59	50	25
- davon nicht Mühltaler	151	141	182	131	121	140	143	73
Verteilung Trauorte	208	197	231	169	183	199	196	
- Rathaus	26	21	35	21	35	24	27	14
- Burg Frankenstein	131	133	130	99	105	127	119	61
- Dippelshof	51	43	66	37	43	45	47	24
Nachbeurkundungen						3	1	0

Folgende Kennzahlen werden als Ziele definiert:

-

Gemeinde Mühlthal Haushaltsplan 2023

Produkt: 2103 Personenstandswesen

Fachbereich	FB 4	Fachbereich 4, Sicherheit und Ordnung
Fachgebiet	4.1	Sicherheit und Ordnung
Produkt	2103	Personenstandswesen

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-40.000,00	-40.000,00	-47.286,80
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-40.000,00	-40.000,00	-47.286,80
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	164.300,00	121.900,00	114.229,43
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	11.300,00	7.800,00	7.591,24
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.300,00	32.500,00	18.245,67
14	66	Abschreibungen			11,00
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)	208.900,00	162.200,00	140.077,34
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	168.900,00	122.200,00	92.790,54
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	168.900,00	122.200,00	92.790,54
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	168.900,00	122.200,00	92.790,54
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	168.900,00	122.200,00	92.790,54

Gemeinde Mühlthal Haushaltsplan 2023

Produkt 2103 Personenstandswesen							
Fachbereich		FB 4		Fachbereich 4, Sicherheit und Ordnung			
Fachgebiet		4.1		Sicherheit und Ordnung			
Produkt		2103		Personenstandswesen			
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	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	-5.000,00		-4.000,00		-10.000,00	-10.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-5.000,00		-4.000,00		-10.000,00	-10.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.000,00		-4.000,00		-10.000,00	-10.000,00
Investitionen Produkt 2103 Personenstandswesen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamtausgabebedarf	Bisher bereitgestellt
IN-2103-02	bewegliches Vermögen	-5.000,00		-4.000,00		-9.500,00	-4.000,00
IN-2199-99	Summe Investitionen FB 4	-5.000,00		-4.000,00		-10.000,00	-9.413,79
IN-9999-99	Summe Investitionen Gesamt	-5.000,00		-4.000,00		-10.000,00	-9.413,79

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

- Rechtssichere Verwaltung von Angelegenheiten des Meldewesens
- Durchsetzung der Meldepflicht
- Ordnungsgemäße Versorgung der Bevölkerung mit Ausweisdokumenten
- Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Fundsachenverwaltung
- Ordnungsgemäßes Führen des Wählerverzeichnisses

Kennzahlen

Anzahl jährlich ausgestellte Ausweisdokumente

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Schnitt 2017 - 2021 (5 Jahre)
Personalausweise	1106	1.213	1.504	1.574	1.266	1.700	1.451
Reisepässe	759	766	861	896	632	840	799
vorl. Personalausweise	124	105	135	137	132	152	132
vorl. Reisepässe	24	18	21	21	22	24	21
Kinderreisepässe	224	181	223	204	105	181	179
ausgestellte Ausweisdokumente Gesamt:	2.237	2.283	2.744	2.832	2.157	2.897	2.583

Folgende Kennzahlen werden als Ziele definiert:

-

Gemeinde Mühlthal Haushaltsplan 2023

Produkt:
2104 Meldewesen

Fachbereich	FB 4	Fachbereich 4, Sicherheit und Ordnung
Fachgebiet	4.1	Sicherheit und Ordnung
Produkt	2104	Meldewesen

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-115.700,00	-107.700,00	-117.498,45
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen		-4.300,00	-5.026,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-562,48
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-115.700,00	-112.000,00	-123.086,93
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	149.900,00	149.900,00	148.696,41
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	10.300,00	10.300,00	9.923,07
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.700,00	116.600,00	100.485,73
14	66	Abschreibungen	300,00	300,00	293,80
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.000,00	5.000,00	4.672,20
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)	292.200,00	282.100,00	264.071,21
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	176.500,00	170.100,00	140.984,28
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)	176.500,00	170.100,00	140.984,28
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)	176.500,00	170.100,00	140.984,28
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	550,00	550,00	867,50
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	550,00	550,00	867,50
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	177.050,00	170.650,00	141.851,78

Gemeinde Mühlthal Haushaltsplan 2023

Produkt 2104 Meldewesen							
Fachbereich		FB 4	Fachbereich 4, Sicherheit und Ordnung				
Fachgebiet		4.1	Sicherheit und Ordnung				
Produkt		2104	Meldewesen				
			Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-11.500,00	-11.500,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-11.500,00	-11.500,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-11.500,00	-11.500,00
Investitionen Produkt 2104 Meldewesen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamt-ausgabebedarf	Bisher bereitgestellt
IN-2104-01	bewegliches Vermögen, Software					-11.500,00	-5.436,40
IN-2199-99	Summe Investitionen FB 4					-11.500,00	-5.436,40
IN-9999-99	Summe Investitionen Gesamt					-11.500,00	-5.436,40

Produkt	2105 Ortsgericht, Schiedsamt
Produktbereich	Sicherheit und Ordnung
Fachbereich	4
Produktverantwortliche/r	Frau Waetcke
Mitwirkung	Mitglieder Ortsgerichte, 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:

-

Gemeinde Mühlthal Haushaltsplan 2023

Produkt:
2105 Ortsgericht, Schiedsmann

Fachbereich	FB 4	Fachbereich 4, Sicherheit und Ordnung
Fachgebiet	4.1	Sicherheit und Ordnung
Produkt	2105	Ortsgericht, Schiedsmann

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Nr.	Konten		2023	2022	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-50,00	-50,00	-96,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-50,00	-50,00	-96,00
		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	1.850,00	1.850,00	1.701,08
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)	1.850,00	1.850,00	1.701,08
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.800,00	1.800,00	1.605,08
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)	1.800,00	1.800,00	1.605,08
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)	1.800,00	1.800,00	1.605,08
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.800,00	1.800,00	1.605,08

Gemeinde Mühlthal Haushaltsplan 2023

Produkt 2105 Ortsgericht, Schiedsmann							
Fachbereich		FB 4	Fachbereich 4, Sicherheit und Ordnung				
Fachgebiet		4.1	Sicherheit und Ordnung				
Produkt		2105	Ortsgericht, Schiedsmann				
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Produkt	2106 Brand- und Katastrophenschutz
Produktbereich	Sicherheit und Ordnung
Fachbereich	4
Produktverantwortliche/r	Frau Waetcke
Mitwirkung	Gemeindebrandinspektor 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

Die Bereitstellung von entsprechender Infrastruktur und Mitteln für die freiwilligen Feuerwehren der Gemeinde Mühlthal zur Erfüllung ihrer Aufgaben im abwehrenden und vorbeugenden Brandschutz sowie im Bereich technischer Hilfeleistungen ist gegeben.

Im Katastrophen- und Verteidigungsfall sowie bei Großschadenslagen werden Gefahren von der Bevölkerung abgewehrt sowie ihre Versorgung gesichert.

Zielgruppen

Einwohner, private Organisationen (Vereine, Verbände, private Unternehmen usw.), externe Ämter und Behörden, politische Entscheidungsträger / Gremien der Gemeinde, der Bauhof und die Wasser- Abwasserversorgung der Gemeinde Mühlthal.

Kennzahlen

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

Personal

Die Mitgliederstärke der Einsatzabteilungen beträgt

zum 1.1.2022 insgesamt	161 Personen
zum 1.1.2021 insgesamt	163 Personen
zum 1.1.2020 insgesamt	153 Personen
zum 1.1.2019 insgesamt	158 Personen
zum 1.1.2018 insgesamt	156 Personen
zum 1.1.2017 insgesamt	160 Personen
zum 1.1.2016 insgesamt	167 Personen
zum 1.1.2015 insgesamt	170 Personen

Die Mitgliederstärke der Jugendfeuerwehren beträgt

zum 1.1.2022 insgesamt	66 Personen
zum 1.1.2021 insgesamt	64 Personen
zum 1.1.2020 insgesamt	71 Personen
zum 1.1.2019 insgesamt	69 Personen
zum 1.1.2018 insgesamt	67 Personen
zum 1.1.2017 insgesamt	66 Personen
zum 1.1.2016 insgesamt	52 Personen
zum 1.1.2015 insgesamt	51 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. 500.000,00 € Fehlbedarf.

Jahr	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Schnitt 5 Jahre 2017-2021
Brandeinsätze	22	28	20	26	45	29	37	136
Hilfeleistungen	59	70	100	133	85	105	101	157
Fehlalarme	26	61	61	48	53	54	45	241
Gesamt	107	159	181	207	183	188	183	188
								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	2021
Erträge ³⁾	-71.246,65	-88.267,83	-91.043,41	-117.273,97	-66.330,63	-64.792,40	-48.291,35
Aufwendungen ³⁾	337.960,29	335.630,14	339.295,28	375.409,27	376.535,41	389.121,29	376.928,97
Zuschussbedarf	266.713,64	247.362,31	248.251,87	258.135,30	310.204,78	324.328,89	328.637,62

Hinweise							
3) Die Zahlen 2020-2021 sind noch vorläufig.							
Abschreibungen laut Plan sind 2021 berücksichtigt. Jahresabschluss noch nicht erstellt.							

Gemeinde Mühlthal Haushaltsplan 2023

Produkt:
2106 Brand- und Katastrophenschutz

Fachbereich	FB 4	Fachbereich 4, Sicherheit und Ordnung
Fachgebiet	4.1	Sicherheit und Ordnung
Produkt	2106	Brand- und Katastrophenschutz

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-40.000,00	-50.000,00	-40.984,60
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-88,00
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	-18.000,00	-14.600,00	-14.091,55
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-58.000,00	-64.600,00	-55.164,15
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	112.300,00	70.800,00	75.948,77
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	7.700,00	5.800,00	4.155,85
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	391.450,00	333.250,00	198.524,68
14	66	Abschreibungen	140.000,00	109.100,00	110.923,75
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)	652.950,00	520.450,00	391.053,05
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	594.950,00	455.850,00	335.888,90
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	594.950,00	455.850,00	335.888,90
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	594.950,00	455.850,00	335.888,90
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	177.600,00	164.350,00	177.727,75
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	177.600,00	164.350,00	177.727,75
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	772.550,00	620.200,00	513.616,65

Gemeinde Mühlthal Haushaltsplan 2023

Produkt
2106 Brand- und Katastrophenschutz

Fachbereich	FB 4	Fachbereich 4, Sicherheit und Ordnung
Fachgebiet	4.1	Sicherheit und Ordnung
Produkt	2106	Brand- und Katastrophenschutz

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	85.500,00		73.700,00	6.192,00		
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	85.500,00		73.700,00	6.192,00		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-20.000,00		-35.200,00	-35.200,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-304.599,54	-55.000,00	-55.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen (Verpflichtungsermächtigungen)	-815.000,00	-650.000,00	-1.564.000,00	-39.949,13	-11.460.250,00 (-650.000,00)	-10.590.250,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-815.000,00	-650.000,00	-1.584.000,00	-344.548,67	-11.550.450,00 (-650.000,00)	-10.680.450,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-729.500,00	-650.000,00	-1.510.300,00	-338.356,67	-11.550.450,00 (-650.000,00)	-10.680.450,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)						

Investitionen
Produkt 2106 Brand- und Katastrophenschutz

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamtausgabebedarf	Bisher bereitgestellt
IN-2106-03	bewegliches Vermögen, Feuerwehr	-190.000,00		-274.000,00	-2.822,00	-2.004.050,00	-756.261,60
IN-2106-05	MTF -neu-; Nd.-Beerbach		-70.000,00			-200.050,00	-43.033,45
IN-2106-06	MTF Frankenhausen				-29.168,96	-212.500,00	-62.257,96
IN-2106-09	Ersatzbeschaffung ELW 1 Nieder-Ramstadt					-519.200,00	-96.436,25
IN-2106-10	Ersatzbeschaffung MLF Nd. Ramstadt				-208.693,70	-1.270.000,00	-288.321,95

Gemeinde Mühlthal Haushaltsplan 2023

Investitionen Produkt 2106 Brand- und Katastrophenschutz

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamt- ausgabe- bedarf	Bisher bereitgestellt
IN-2106-11	Fahrzeuge, Gerätewagen Logistik			-150.000,00	-75.031,82	-1.055.000,00	-237.885,48
IN-2106-12	Fahrzeuge, TSF-W Frankenhausen	-300.000,00		-240.000,00		-1.180.000,00	-240.000,00
IN-2106-13	Fahrzeuge, TSF-W Waschenbach	-295.000,00		-240.000,00		-1.175.000,00	-240.000,00
IN-2106-14	Fahrzeuge, Pkw Gerätewart	-30.000,00		-25.000,00		-170.000,00	-25.000,00
IN-2106-55	Ersatzbeschaffung LF Nieder-Beerbach		-320.000,00	-320.000,00		-640.000,00	-320.000,00
IN-2106-62	MTF Nieder-Ramstadt				-28.832,19	-212.500,00	-61.921,19
IN-2106-87	Löschfahrzeug Traisa, -neu-		-260.000,00	-315.000,00		-1.410.000,00	-315.000,00
IN-2106-90	Errichtung von Sirenen			-20.000,00		-90.200,00	-51.119,16
IN-2199-99	Summe Investitionen FB 4	-815.000,00	-650.000,00	-1.584.000,00	-344.548,67	-11.545.500,00	-3.279.787,75
IN-9999-99	Summe Investitionen Gesamt	-815.000,00	-650.000,00	-1.584.000,00	-344.548,67	-11.545.500,00	-3.279.787,75

Verpflichtungsermächtigungen Produkt 2106 Brand- und Katastrophenschutz

Nr. Bezeichnung	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
VE-2106-05 MTF Nieder-Beerbach	-70.000,00		
VE-2106-55 Löschfahrzeug Nd. Beerbach	-320.000,00		
VE-2106-87 Ersatzbeschaffung Löschfahrzeug Traisa	-260.000,00		

Produkt	2107 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktbereich	Natur- und Landschaftspflege
Fachbereich	4
Produktverantwortliche/r	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	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Schnitt 2017-2021
Frankenhausen	0	2	2	1	0	1	0	1
Nieder-Beerbach	4	6	3	3	5	3	3	3
Nieder-Ramstadt	16	15	13	14	11	11	11	12
Traisa	8	10	6	8	3	11	6	7
Waschenbach	1	1	2	2	1	0	2	1
Gesamt	29	34	26	28	20	26	22	24
Urnenbestattungen								
Friedhof	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Schnitt 2017-2021
Frankenhausen	8	5	6	1	7	5	5	5
Nieder-Beerbach	11	9	7	12	19	11	9	12
Nieder-Ramstadt	24	32	31	25	25	25	19	25
Traisa	20	17	15	13	18	18	14	16
Waschenbach	7	5	4	3	5	0	3	3
<i>Zwischensumme</i>	<i>70</i>	<i>68</i>	<i>63</i>	<i>54</i>	<i>74</i>	<i>59</i>	<i>50</i>	<i>60</i>
Naturfriedhof	180	185	244	247	263	296	307	271
Gesamt	250	253	307	301	337	355	357	331
Bestattungen Gesamt								
Friedhof	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Schnitt 2017-2021
Frankenhausen	8	7	8	2	7	6	5	6
Nieder-Beerbach	15	15	10	15	24	14	12	15
Nieder-Ramstadt	40	47	44	39	36	36	30	37
Traisa	28	27	21	21	21	29	20	22
Waschenbach	8	6	6	5	6	0	5	4
<i>Zwischensumme</i>	<i>99</i>	<i>102</i>	<i>89</i>	<i>82</i>	<i>94</i>	<i>85</i>	<i>72</i>	<i>84</i>
Naturfriedhof	180	185	244	247	263	296	307	271
Gesamt	279	287	333	329	357	381	379	356
Bestattungen Naturfriedhof								
Naturfriedhof	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Schnitt 2017-2021
Mühltaler	25	28	17	32	26	35	39	30
Nicht-Mühltaler	155	157	227	215	237	261	268	242
Gesamt	180	185	244	247	263	296	307	271

Der Kostendeckungsgrad soll 90% erreichen.

Der Kostendeckungsgrad muss 85% erreichen um keine haushaltsrechtlichen Nachteile zu erzeugen. 10 % der Aufwendungen werden für den Erholungsfaktor dem Allgemeinwohl zugerechnet.

Jahr	Erträge / Erlöse (€)	Aufwendungen / Kosten (€)	Differenz (€)	Kosten- deckung (%)	Bemerkungen
2007	152.216,07	282.701,79	-130.485,72	53,84	kamerale Zahlen
2008	115.841,67	196.041,95	-80.200,28	59,09	endgült. Ergebnis
2009 **	105.501,72	97.968,05	7.533,67	107,69	endgült. Ergebnis
2010	118.754,82	243.813,82	-125.059,00	48,71	endgült. Ergebnis
2011	127.713,49	224.886,10	-97.172,61	56,79	endgült. Ergebnis
2012 *	168.493,43	229.799,29	-61.305,86	73,32	endgült. Ergebnis
2013	211.671,29	256.122,86	-44.451,57	82,64	endgült. Ergebnis
2014	224.775,04	260.850,00	-36.074,96	86,17	endgült. Ergebnis
2015	243.651,33	258.072,03	-14.420,70	94,41	endgült. Ergebnis
2016	266.236,93	240.423,26	25.813,67	110,74	endgült. Ergebnis
2017	290.472,47	274.425,88	16.046,59	105,85	endgült. Ergebnis
2018	321.108,83	274.618,46	46.490,37	116,93	endgült. Ergebnis
2019	348.950,95	272.063,46	76.887,49	128,26	endgült. Ergebnis
2020	370.783,90	267.627,11	103.156,79	138,54	endgült. Ergebnis
2021	214.930,52	197.897,28	17.033,24	108,61	vorl. Ergebnis
* Gebührenerhöhung ab 01.01.2012 + Eröffnung Naturfriedhof					
** 100.000 € Unterhaltungsarbeiten wurden nicht ausgeführt					

Gemeinde Mühlthal Haushaltsplan 2023

**Produkt:
2107 Friedhofs- und Bestattungswesen**

Fachbereich	FB 4	Fachbereich 4, Sicherheit und Ordnung
Fachgebiet	4.1	Sicherheit und Ordnung
Produkt	2107	Friedhofs- und Bestattungswesen

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-261.850,00	-275.350,00	-394.235,81
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			-66,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-200,00	-200,00	-179,50
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-262.050,00	-275.550,00	-394.481,31
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	74.300,00	74.300,00	54.587,69
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.400,00	4.400,00	3.670,40
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.450,00	76.800,00	66.501,33
14	66	Abschreibungen	3.200,00	3.700,00	3.622,15
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)	161.350,00	159.200,00	128.381,57
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-100.700,00	-116.350,00	-266.099,74
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-100.700,00	-116.350,00	-266.099,74
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-100.700,00	-116.350,00	-266.099,74
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			151,50
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	190.100,00	195.350,00	172.132,83
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	190.100,00	195.350,00	172.284,33
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	89.400,00	79.000,00	-93.815,41

Gemeinde Mühlthal Haushaltsplan 2023

**Produkt
2107 Friedhofs- und Bestattungswesen**

Fachbereich	FB 4	Fachbereich 4, Sicherheit und Ordnung
Fachgebiet	4.1	Sicherheit und Ordnung
Produkt	2107	Friedhofs- und Bestattungswesen

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-2.000,00	-2.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-134.000,00	-134.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-2.000,00				-19.700,00	-19.700,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-2.000,00				-155.700,00	-155.700,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.000,00				-155.700,00	-155.700,00

**Investitionen
Produkt 2107 Friedhofs- und Bestattungswesen**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamtausgabebedarf	Bisher bereitgestellt
IN-2107-01	bewegliches Vermögen	-2.000,00				-19.700,00	-19.426,98
IN-2199-99	Summe Investitionen FB 4	-2.000,00				-155.700,00	-157.373,22
IN-9999-99	Summe Investitionen Gesamt	-2.000,00				-155.700,00	-157.373,22

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

- Die Lebensqualität wird durch die Entlastung des innerörtlichen Verkehrs zur Förderung einer umweltschonenden Mobilität verbessert.

Kennzahlen

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

Anzahl der Haltestellen: 70

Folgende Kennzahlen werden als Ziele definiert:

-

Gemeinde Mühlthal Haushaltsplan 2023

**Produkt:
2108 Öffentlicher Personennahverkehr**

Fachbereich	FB 4	Fachbereich 4, Sicherheit und Ordnung
Fachgebiet	4.2	Straßenverkehr
Produkt	2108	Öffentlicher Personennahverkehr

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-10.000,00	-10.000,00	
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-6.800,00	-1.100,00	-2.595,31
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-50,00	-50,00	-22,68
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-16.850,00	-11.150,00	-2.617,99
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	28.300,00	26.100,00	24.254,78
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.000,00	1.500,00	819,56
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.050,00	37.700,00	13.466,68
14	66	Abschreibungen	14.800,00	8.700,00	14.951,41
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)	81.150,00	74.000,00	53.492,43
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	64.300,00	62.850,00	50.874,44
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)	64.300,00	62.850,00	50.874,44
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)	64.300,00	62.850,00	50.874,44
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	5.500,00	6.350,00	1.212,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	5.500,00	6.350,00	1.212,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	69.800,00	69.200,00	52.086,44

Gemeinde Mühlthal Haushaltsplan 2023

Produkt
2108 Öffentlicher Personennahverkehr

Fachbereich	FB 4	Fachbereich 4, Sicherheit und Ordnung
Fachgebiet	4.2	Straßenverkehr
Produkt	2108	Öffentlicher Personennahverkehr

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	132.000,00		132.000,00	106.013,80		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	132.000,00		132.000,00	106.013,80		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-87.322,07	-55.000,00	-55.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-368.000,00		-184.000,00		-1.381.500,00	-1.381.500,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen					-379.400,00	-379.400,00
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-372.400,00	-372.400,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-368.000,00		-184.000,00	-87.322,07	-1.815.900,00	-1.815.900,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-236.000,00		-52.000,00	18.691,73	-1.815.900,00	-1.815.900,00

Investitionen
Produkt 2108 Öffentlicher Personennahverkehr

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamtausgabebedarf	Bisher bereitgestellt
IN-2108-06	Wartehallen	-368.000,00		-184.000,00	-87.322,07	-1.419.000,00	-300.851,95
IN-2199-99	Summe Investitionen FB 4	-368.000,00		-184.000,00	-87.322,07	-1.815.900,00	-476.175,19
IN-9999-99	Summe Investitionen Gesamt	-368.000,00		-184.000,00	-87.322,07	-1.815.900,00	-476.175,19

Produktübersicht

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

Gemeinde Mühlthal Haushaltsplan 2023

Produktübersicht (Produktbereichsplan) a) Erträge und Aufwendungen					
Nr.	Bezeichnung	Ertrag Aufwand	Ansatz 2023	Ansatz 2022	vorl. Ergebnis 2021
PB01	Produktbereich Innere Verwaltung	Saldo	6.747.500,00	5.670.300,00	4.762.623,35
PB01E	davon Erträge		-861.950,00	-715.650,00	-1.017.181,97
PB01A	davon Aufwendungen		7.609.450,00	6.385.950,00	5.779.805,32
PG111E	Verwaltungssteuerung und -service	Erträge	-861.950,00	-715.650,00	-1.017.181,97
PG111A	Verwaltungssteuerung und -service	Aufwendungen	7.609.450,00	6.385.950,00	5.779.805,32
PB02	Produktbereich Sicherheit und Ordnung	Saldo	1.834.150,00	1.494.100,00	1.307.386,28
PB02E	davon Erträge		-350.650,00	-348.750,00	-382.222,82
PB02A	davon Aufwendungen		2.184.800,00	1.842.850,00	1.689.609,10
PG121E	Statistik und Wahlen	Erträge	-5.000,00	-100,00	-9.796,75
PG121A	Statistik und Wahlen	Aufwendungen	70.800,00	6.100,00	110.894,92
PG122E	Ordnungsangelegenheiten	Erträge	-269.800,00	-266.100,00	-301.681,64
PG122A	Ordnungsangelegenheiten	Aufwendungen	1.125.750,00	1.070.350,00	998.496,76
PG126E	Brandschutz	Erträge	-73.450,00	-80.150,00	-70.744,43
PG126A	Brandschutz	Aufwendungen	979.450,00	758.350,00	572.663,73
PG127E	Rettungsdienst	Erträge	-2.400,00	-2.400,00	
PG127A	Rettungsdienst	Aufwendungen	3.300,00	3.050,00	3.173,26
PG128E	Katastrophenschutz	Erträge			
PG128A	Katastrophenschutz	Aufwendungen	5.500,00	5.000,00	4.380,43
PB03	Produktbereich Schulträgeraufgaben	Saldo			
PB03E	davon Erträge				
PB03A	davon Aufwendungen				
PB04	Produktbereich Kultur und Wissenschaft	Saldo	100.500,00	100.400,00	55.305,92
PB04E	davon Erträge		-1.600,00	-2.000,00	-1.726,00
PB04A	davon Aufwendungen		102.100,00	102.400,00	57.031,92
PG272E	Büchereien	Erträge			
PG272A	Büchereien	Aufwendungen	800,00	600,00	591,98
PG281E	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Erträge	-1.600,00	-2.000,00	-1.726,00
PG281A	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Aufwendungen	96.300,00	96.800,00	51.439,94
PG291E	Förderung v. Religionsgemeinschaft. und sonst. Gemeinschaften	Erträge			
PG291A	Förderung v. Religionsgemeinschaft. und sonst. Gemeinschaften	Aufwendungen	5.000,00	5.000,00	5.000,00
PB05	Produktbereich Soziale Leistungen	Saldo	230.650,00	232.250,00	175.582,85
PB05E	davon Erträge		-5.750,00	-5.450,00	-865,22
PB05A	davon Aufwendungen		236.400,00	237.700,00	176.448,07
PG311E	Grundversorgung u. Hilfen nach SGB XII	Erträge	-5.000,00	-5.000,00	
PG311A	Grundversorgung u. Hilfen nach SGB XII	Aufwendungen	128.400,00	129.350,00	95.716,40
PG315E	Soziale Einrichtungen	Erträge	-750,00	-450,00	-865,22
PG315A	Soziale Einrichtungen	Aufwendungen	108.000,00	108.350,00	80.731,67
PB06	Produktbereich Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Saldo	5.801.250,00	5.784.550,00	2.531.276,81
PB06E	davon Erträge		-1.592.600,00	-1.309.200,00	-1.558.757,85
PB06A	davon Aufwendungen		7.393.850,00	7.093.750,00	4.090.034,66
PG362E	Jugendarbeit	Erträge	-3.400,00	-3.400,00	-5.969,16
PG362A	Jugendarbeit	Aufwendungen	256.200,00	262.450,00	115.463,89
PG365E	Tageseinrichtungen für Kinder	Erträge	-1.589.200,00	-1.305.800,00	-1.552.788,69
PG365A	Tageseinrichtungen für Kinder	Aufwendungen	7.137.650,00	6.831.300,00	3.974.570,77

Gemeinde Mühlital Haushaltsplan 2023

Produktübersicht (Produktbereichsplan) a) Erträge und Aufwendungen					
Nr.	Bezeichnung	Ertrag Aufwand	Ansatz 2023	Ansatz 2022	vorl. Ergebnis 2021
PB07	Produktbereich Gesundheitsdienste	Saldo			
PB07E	davon Erträge				
PB07A	davon Aufwendungen				
PB08	Produktbereich Sportförderung	Saldo	607.050,00	556.300,00	517.286,76
PB08E	davon Erträge		-78.850,00	-67.950,00	-57.227,87
PB08A	davon Aufwendungen		685.900,00	624.250,00	574.514,63
PG421E	Förderung des Sports	Erträge	-50,00	-150,00	-1.884,71
PG421A	Förderung des Sports	Aufwendungen	214.950,00	171.950,00	209.227,96
PG424E	Sportstätten und Bäder	Erträge	-78.800,00	-67.800,00	-55.343,16
PG424A	Sportstätten und Bäder	Aufwendungen	470.950,00	452.300,00	365.286,67
PB09	Produktbereich Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Saldo	205.700,00	177.400,00	42.330,71
PB09E	davon Erträge		-80.000,00	-80.200,00	-19.053,00
PB09A	davon Aufwendungen		285.700,00	257.600,00	61.383,71
PG511E	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Erträge	-80.000,00	-80.200,00	-19.053,00
PG511A	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Aufwendungen	285.700,00	257.600,00	61.383,71
PB10	Produktbereich Bauen und Wohnen	Saldo	509.600,00	502.150,00	410.597,36
PB10E	davon Erträge		-2.500,00	-2.550,00	-3.210,40
PB10A	davon Aufwendungen		512.100,00	504.700,00	413.807,76
PG521E	Bau- und Grundstücksordnung	Erträge	-2.500,00	-2.550,00	-3.210,40
PG521A	Bau- und Grundstücksordnung	Aufwendungen	512.100,00	504.700,00	413.807,76
PB11	Produktbereich Ver- und Entsorgung	Saldo	-1.320.450,00	-1.375.350,00	-1.181.578,88
PB11E	davon Erträge		-5.898.350,00	-5.729.850,00	-5.340.979,69
PB11A	davon Aufwendungen		4.577.900,00	4.354.500,00	4.159.400,81
PG531E	Elektrizitätsversorgung	Erträge	-370.000,00	-370.000,00	-380.163,27
PG531A	Elektrizitätsversorgung	Aufwendungen			
PG532E	Gasversorgung	Erträge	-18.000,00	-17.000,00	-21.195,17
PG532A	Gasversorgung	Aufwendungen			
PG533E	Wasserversorgung	Erträge	-2.585.400,00	-2.413.500,00	-2.319.983,94
PG533A	Wasserversorgung	Aufwendungen	2.321.950,00	2.110.900,00	1.975.250,69
PG537E	Abfallwirtschaft	Erträge	-164.100,00	-169.100,00	-169.893,17
PG537A	Abfallwirtschaft	Aufwendungen	62.950,00	66.900,00	65.060,42
PG538E	Abwasserbeseitigung	Erträge	-2.760.850,00	-2.760.250,00	-2.449.744,14
PG538A	Abwasserbeseitigung	Aufwendungen	2.193.000,00	2.176.700,00	2.119.089,70
PB12	Produktbereich Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Saldo	1.437.600,00	1.316.850,00	935.731,00
PB12E	davon Erträge		-290.750,00	-242.550,00	-240.591,12
PB12A	davon Aufwendungen		1.728.350,00	1.559.400,00	1.176.322,12
PG541E	Gemeindestraßen	Erträge	-273.300,00	-230.800,00	-237.367,51
PG541A	Gemeindestraßen	Aufwendungen	1.599.250,00	1.439.850,00	1.066.978,05
PG545E	Straßenreinigung	Erträge	-500,00	-500,00	-485,00
PG545A	Straßenreinigung	Aufwendungen	26.000,00	22.500,00	37.025,28
PG546E	Parkeinrichtungen	Erträge	-100,00	-100,00	-120,62
PG546A	Parkeinrichtungen	Aufwendungen	21.950,00	23.050,00	18.826,36
PG547E	ÖPNV	Erträge	-16.850,00	-11.150,00	-2.617,99

Gemeinde Mühlthal Haushaltsplan 2023

Produktübersicht (Produktbereichsplan)					
a) Erträge und Aufwendungen					
Nr.	Bezeichnung	Ertrag Aufwand	Ansatz 2023	Ansatz 2022	vorl. Ergebnis 2021
PG547A	ÖPNV	Aufwendungen	81.150,00	74.000,00	53.492,43
PB13	Produktbereich Natur- und Landschaftspflege	Saldo	453.250,00	297.600,00	-26.379,38
<i>PB13E</i>	<i>davon Erträge</i>		<i>-352.750,00</i>	<i>-369.450,00</i>	<i>-455.446,91</i>
<i>PB13A</i>	<i>davon Aufwendungen</i>		<i>806.000,00</i>	<i>667.050,00</i>	<i>429.067,53</i>
PG551E	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	Erträge	-4.300,00	-4.500,00	-4.880,63
PG551A	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	Aufwendungen	157.450,00	129.550,00	79.888,58
PG552E	Öffentliches Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	Erträge	-3.200,00	-3.200,00	-3.229,13
PG552A	Öffentliches Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	Aufwendungen	108.600,00	108.600,00	107.364,31
PG553E	Friedhofs- und Bestattungswesen	Erträge	-262.050,00	-275.550,00	-394.481,31
PG553A	Friedhofs- und Bestattungswesen	Aufwendungen	454.550,00	344.300,00	211.421,09
PG555E	Land- und Forstwirtschaft	Erträge	-83.200,00	-86.200,00	-52.855,84
PG555A	Land- und Forstwirtschaft	Aufwendungen	85.400,00	84.600,00	30.393,55
PB14	Produktbereich Umweltschutz	Saldo	205.200,00	75.300,00	33.056,17
<i>PB14E</i>	<i>davon Erträge</i>				<i>-100,00</i>
<i>PB14A</i>	<i>davon Aufwendungen</i>		<i>205.200,00</i>	<i>75.300,00</i>	<i>33.156,17</i>
PG561E	Umweltschutzmaßnahmen	Erträge			-100,00
PG561A	Umweltschutzmaßnahmen	Aufwendungen	205.200,00	75.300,00	33.156,17
PB15	Produktbereich Wirtschaft und Tourismus	Saldo	39.550,00	39.300,00	36.591,14
<i>PB15E</i>	<i>davon Erträge</i>				
<i>PB15A</i>	<i>davon Aufwendungen</i>		<i>39.550,00</i>	<i>39.300,00</i>	<i>36.591,14</i>
PG571E	Wirtschaftsförderung	Erträge			
PG571A	Wirtschaftsförderung	Aufwendungen	39.400,00	39.150,00	36.551,14
PG575E	Tourismus	Erträge			
PG575A	Tourismus	Aufwendungen	150,00	150,00	40,00
PB16	Produktbereich Allgemeine Finanzwirtschaft	Saldo	-14.450.600,00	-13.343.750,00	-13.834.457,76
<i>PB16E</i>	<i>davon Erträge</i>		<i>-29.877.150,00</i>	<i>-26.958.950,00</i>	<i>-25.944.216,94</i>
<i>PB16A</i>	<i>davon Aufwendungen</i>		<i>15.426.550,00</i>	<i>13.615.200,00</i>	<i>12.109.759,18</i>
PG611E	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Erträge	-29.796.300,00	-26.878.500,00	-25.903.548,15
PG611A	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Aufwendungen	15.137.950,00	13.505.900,00	12.003.409,46
PG612E	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Erträge	-80.850,00	-80.450,00	-40.668,79
PG612A	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Aufwendungen	288.600,00	109.300,00	106.349,72
PG613E	Abwicklung der Vorjahre	Erträge			
PG613A	Abwicklung der Vorjahre	Aufwendungen			
SU	Ges.summe Produktbereiche (Jahresergebnis) nachrichtlich		2.400.950,00	1.527.400,00	-4.234.647,67
SU ERTR	Summe Erträge (inkl. AO Ertrag)		-39.392.900,00	-35.832.550,00	-35.021.579,79
SU AUFW	Summe Aufwendungen (inkl. AO Aufwand)		41.815.850,00	37.410.200,00	30.824.039,72
DIFF	Differenz		2.422.950,00	1.577.650,00	-4.197.540,07

Gemeinde Mühlital Haushaltsplan 2023

Produktübersicht (Produktbereichsplan) b) Einzahlungen und Auszahlungen					
Nr.	Bezeichnung	Ertrag Aufwand	Ansatz 2023	Ansatz 2022	vorl. Ergebnis 2021
PB01	Produktbereich Innere Verwaltung	Saldo	-8.713.550,00	-7.511.500,00	-4.704.506,30
PB01E	davon Einzahlungen		792.150,00	686.850,00	1.022.933,79
PB01A	davon Auszahlungen		-9.505.700,00	-8.198.350,00	-5.727.440,09
PG111E	Verwaltungssteuerung und -service	Einzahlungen	792.150,00	686.850,00	1.022.933,79
PG111A	Verwaltungssteuerung und -service	Auszahlungen	-9.505.700,00	-8.198.350,00	-5.727.440,09
PB02	Produktbereich Sicherheit und Ordnung	Saldo	-4.740.650,00	-3.649.100,00	-1.580.919,08
PB02E	davon Einzahlung		406.650,00	396.350,00	348.444,53
PB02A	davon Auszahlungen		-5.147.300,00	-4.045.450,00	-1.929.363,61
PG121E	Statistik und Wahlen	Einzahlungen	5.000,00	100,00	
PG121A	Statistik und Wahlen	Auszahlungen	-70.800,00	-6.100,00	-99.808,26
PG122E	Ordnungsangelegenheiten	Einzahlungen	269.800,00	266.100,00	288.093,55
PG122A	Ordnungsangelegenheiten	Auszahlungen	-1.118.350,00	-1.061.350,00	-1.010.590,08
PG126E	Brandschutz	Einzahlungen	129.450,00	127.750,00	60.350,98
PG126A	Brandschutz	Auszahlungen	-3.950.350,00	-2.970.950,00	-812.678,44
PG127E	Rettungsdienst	Einzahlungen	2.400,00	2.400,00	
PG127A	Rettungsdienst	Auszahlungen	-3.300,00	-3.050,00	-2.943,70
PG128E	Katastrophenschutz	Einzahlungen			
PG128A	Katastrophenschutz	Auszahlungen	-4.500,00	-4.000,00	-3.343,13
PB03	Produktbereich Schulträgeraufgaben	Saldo			
PB03E	davon Einzahlungen				
PB03A	davon Auszahlungen				
PB04	Produktbereich Kultur und Wissenschaft	Saldo	-95.300,00	-95.200,00	-65.510,47
PB04E	davon Einzahlungen		1.600,00	2.000,00	5.887,50
PB04A	davon Auszahlungen		-96.900,00	-97.200,00	-71.397,97
PG272E	Büchereien	Einzahlungen			
PG272A	Büchereien	Auszahlungen	-700,00	-500,00	-500,00
PG281E	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Einzahlungen	1.600,00	2.000,00	5.887,50
PG281A	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Auszahlungen	-96.200,00	-96.700,00	-70.897,97
PG291E	Förderung v. Religionsgemeinschaft. und sonst. Gemeinschaften	Einzahlungen			
PG291A	Förderung v. Religionsgemeinschaft. und sonst. Gemeinschaften	Auszahlungen			
PB05	Produktbereich Soziale Leistungen	Saldo	-231.250,00	-243.850,00	-172.662,65
PB05E	davon Einzahlungen		5.750,00	5.450,00	8.839,32
PB05A	davon Auszahlungen		-237.000,00	-249.300,00	-181.501,97
PG311E	Grundversorgung u. Hilfen nach SGB XII	Einzahlungen	5.000,00	5.000,00	7.974,10
PG311A	Grundversorgung u. Hilfen nach SGB XII	Auszahlungen	-128.400,00	-129.350,00	-95.623,73
PG315E	Soziale Einrichtungen	Einzahlungen	750,00	450,00	865,22
PG315A	Soziale Einrichtungen	Auszahlungen	-108.600,00	-119.950,00	-85.878,24
PB06	Produktbereich Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Saldo	-5.757.750,00	-5.764.250,00	-3.585.108,41
PB06E	davon Einzahlungen		1.585.900,00	1.304.900,00	1.665.600,61
PB06A	davon Auszahlungen		-7.343.650,00	-7.069.150,00	-5.250.709,02
PG362E	Jugendarbeit	Einzahlungen	3.400,00	3.400,00	6.120,36
PG362A	Jugendarbeit	Auszahlungen	-278.700,00	-285.250,00	-153.321,91
PG365E	Tageseinrichtungen für Kinder	Einzahlungen	1.582.500,00	1.301.500,00	1.659.480,25
PG365A	Tageseinrichtungen für Kinder	Auszahlungen	-7.064.950,00	-6.783.900,00	-5.097.387,11

Gemeinde Mühlthal Haushaltsplan 2023

Produktübersicht (Produktbereichsplan) b) Einzahlungen und Auszahlungen					
Nr.	Bezeichnung	Ertrag Aufwand	Ansatz 2023	Ansatz 2022	vorl. Ergebnis 2021
PB07	Produktbereich Gesundheitsdienste	Saldo			
PB07E	davon Einzahlungen				
PB07A	davon Auszahlungen				
PB08	Produktbereich Sportförderung	Saldo	-884.250,00	-1.007.100,00	-1.023.425,59
PB08E	davon Einzahlungen		179.750,00	169.850,00	57.283,31
PB08A	davon Auszahlungen		-1.064.000,00	-1.176.950,00	-1.080.708,90
PG421E	Förderung des Sports	Einzahlungen	50,00	150,00	3.051,41
PG421A	Förderung des Sports	Auszahlungen	-233.750,00	-161.450,00	-198.920,53
PG424E	Sportstätten und Bäder	Einzahlungen	179.700,00	169.700,00	54.231,90
PG424A	Sportstätten und Bäder	Auszahlungen	-830.250,00	-1.015.500,00	-881.788,37
PB09	Produktbereich Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Saldo	-205.700,00	-177.400,00	-73.293,93
PB09E	davon Einzahlungen		80.000,00	80.200,00	19.110,27
PB09A	davon Auszahlungen		-285.700,00	-257.600,00	-92.404,20
PG511E	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Einzahlungen	80.000,00	80.200,00	19.110,27
PG511A	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Auszahlungen	-285.700,00	-257.600,00	-92.404,20
PB10	Produktbereich Bauen und Wohnen	Saldo	-532.200,00	-525.050,00	-415.056,46
PB10E	davon Einzahlungen		2.500,00	2.550,00	3.087,70
PB10A	davon Auszahlungen		-534.700,00	-527.600,00	-418.144,16
PG521E	Bau- und Grundstücksordnung	Einzahlungen	2.500,00	2.550,00	3.087,70
PG521A	Bau- und Grundstücksordnung	Auszahlungen	-534.700,00	-527.600,00	-418.144,16
PB11	Produktbereich Ver- und Entsorgung	Saldo	-1.915.450,00	-2.945.250,00	1.192.276,94
PB11E	davon Einzahlungen		5.708.250,00	5.515.050,00	6.096.302,33
PB11A	davon Auszahlungen		-7.623.700,00	-8.460.300,00	-4.904.025,39
PG531E	Elektrizitätsversorgung	Einzahlungen	370.000,00	370.000,00	375.951,30
PG531A	Elektrizitätsversorgung	Auszahlungen			
PG532E	Gasversorgung	Einzahlungen	18.000,00	17.000,00	17.956,90
PG532A	Gasversorgung	Auszahlungen			
PG533E	Wasserversorgung	Einzahlungen	2.639.900,00	2.471.700,00	2.886.842,91
PG533A	Wasserversorgung	Auszahlungen	-4.955.950,00	-5.679.500,00	-2.631.623,02
PG537E	Abfallwirtschaft	Einzahlungen	164.100,00	169.100,00	260.228,96
PG537A	Abfallwirtschaft	Auszahlungen	-62.950,00	-66.900,00	-142.436,44
PG538E	Abwasserbeseitigung	Einzahlungen	2.516.250,00	2.487.250,00	2.555.322,26
PG538A	Abwasserbeseitigung	Auszahlungen	-2.604.800,00	-2.713.900,00	-2.129.965,93
PB12	Produktbereich Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Saldo	-2.485.100,00	-2.711.750,00	-852.640,28
PB12E	davon Einzahlungen		206.450,00	176.850,00	133.572,88
PB12A	davon Auszahlungen		-2.691.550,00	-2.888.600,00	-986.213,16
PG541E	Gemeindestraßen	Einzahlungen	14.600,00	14.300,00	27.051,40
PG541A	Gemeindestraßen	Auszahlungen	-2.082.850,00	-2.562.350,00	-821.316,37
PG545E	Straßenreinigung	Einzahlungen	500,00	500,00	485,00
PG545A	Straßenreinigung	Auszahlungen	-26.000,00	-22.500,00	-36.972,66
PG546E	Parkeinrichtungen	Einzahlungen	49.300,00	20.000,00	
PG546A	Parkeinrichtungen	Auszahlungen	-148.350,00	-54.450,00	-281,10
PG547E	ÖPNV	Einzahlungen	142.050,00	142.050,00	106.036,48

Gemeinde Mühlital Haushaltsplan 2023

Produktübersicht (Produktbereichsplan) b) Einzahlungen und Auszahlungen					
Nr.	Bezeichnung	Ertrag Aufwand	Ansatz 2023	Ansatz 2022	vorl. Ergebnis 2021
PG547A	ÖPNV	Auszahlungen	-434.350,00	-249.300,00	-127.643,03
PB13	Produktbereich Natur- und Landschaftspflege	Saldo	-337.750,00	-130.900,00	341.718,16
PB13E	davon Einzahlungen		665.850,00	682.350,00	743.261,73
PB13A	davon Auszahlungen		-1.003.600,00	-813.250,00	-401.543,57
PG551E	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	Einzahlungen	500,00	500,00	
PG551A	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	Auszahlungen	-292.450,00	-223.950,00	-73.162,21
PG552E	Öffentliches Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	Einzahlungen	200,00	200,00	276,70
PG552A	Öffentliches Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	Auszahlungen	-124.000,00	-129.000,00	-115.155,28
PG553E	Friedhofs- und Bestattungswesen	Einzahlungen	581.950,00	595.450,00	688.413,45
PG553A	Friedhofs- und Bestattungswesen	Auszahlungen	-501.750,00	-375.700,00	-177.306,97
PG555E	Land- und Forstwirtschaft	Einzahlungen	83.200,00	86.200,00	54.571,58
PG555A	Land- und Forstwirtschaft	Auszahlungen	-85.400,00	-84.600,00	-35.919,11
PB14	Produktbereich Umweltschutz	Saldo	-205.200,00	-75.300,00	-33.948,32
PB14E	davon Einzahlungen				
PB14A	davon Auszahlungen		-205.200,00	-75.300,00	-33.948,32
PG561E	Umweltschutzmaßnahmen	Einzahlungen			
PG561A	Umweltschutzmaßnahmen	Auszahlungen	-205.200,00	-75.300,00	-33.948,32
PB15	Produktbereich Wirtschaft und Tourismus	Saldo	-39.550,00	-39.300,00	-37.123,18
PB15E	davon Einzahlungen				
PB15A	davon Auszahlungen		-39.550,00	-39.300,00	-37.123,18
PG571E	Wirtschaftsförderung	Einzahlungen			
PG571A	Wirtschaftsförderung	Auszahlungen	-39.400,00	-39.150,00	-37.083,18
PG575E	Tourismus	Einzahlungen			
PG575A	Tourismus	Auszahlungen	-150,00	-150,00	-40,00
PB16	Produktbereich Allgemeine Finanzwirtschaft	Saldo	27.616.600,00	24.071.950,00	12.634.610,35
PB16E	davon Einzahlungen		43.447.050,00	37.965.050,00	24.898.268,35
PB16A	davon Auszahlungen		-15.830.450,00	-13.893.100,00	-12.263.658,00
PG611E	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Einzahlungen	29.786.800,00	26.863.800,00	24.857.599,55
PG611A	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Auszahlungen	-15.137.950,00	-13.505.900,00	-11.862.811,62
PG612E	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Einzahlungen	13.660.250,00	11.101.250,00	40.668,80
PG612A	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Auszahlungen	-692.500,00	-387.200,00	-400.846,38
PG613E	Abwicklung der Vorjahre	Einzahlungen			
PG613A	Abwicklung der Vorjahre	Auszahlungen			
SU	Gesamtsumme Produktbereiche nachrichtlich:		1.472.900,00	-804.000,00	1.624.410,78
SU EINZ	Summe Einzahlungen (inkl. AO Einzahlungen)	Einzahlungen	54.081.900,00	46.987.450,00	35.025.731,18
SU AUSZ	Summe Auszahlungen (inkl. AO Auszahlungen)	Auszahlungen	-57.790.900,00	-52.119.100,00	-34.906.691,94
DIFF	Differenz		-3.709.000,00	-5.131.650,00	119.039,24

Haushalts- sicherungskonzept 2023

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 2023 nicht erforderlich, da die Gemeinde

- den Haushalt 2023 (mit den Überschüssen aus Vorjahren) ausgleichen konnte,
- Fehlbeträge aus Vorjahren nicht auszugleichen sind,
- und die nach der Ergebnis- und Finanzplanung 2022 – 2026 aufgezeigten Fehlbeträge ebenfalls aus Überschüssen der Vorjahre ausgeglichen werden können.
- Der im Haushaltsjahr 2023 entstandene Zahlungsmittelfehlbedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit durch ungebundene liquide Mittel gedeckt werden kann.

Anlagen

Stellenplan

Stellenplan 2023
Teil A: Beamtinnen und Beamte

I. Gemeindeverwaltung		Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz															Beamten und Beamte zusammen 2023	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2022	Zahl der am 30. Juni 2022 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	
		1,00																1,00	1,00	
Fachbereich 1																				
Teilhaushalt 1.1	Zentraler Service, Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
							1,00										1,00	1,00	1,00	
Teilhaushalt 1.99	Allg. Finanzwirtschaft																			
Fachbereich 2																				
Teilhaushalt 2	Familie und Soziales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	1,00	1,00	
								1,00									1,00	1,00	1,00	
Fachbereich 4																				
Teilhaushalt 4	Sicherheit und Ordnung							1,00									1,00	1,00	0,78	
								1,00									1,00	1,00	0,78	
Stellenplan 2023		1,00					1,00	2,00									4,00			
Stellenplan 2022		1,00					1,00	2,00										4,00		
Zahl der am 30. Juni 2022 tatsächlich besetzten Stellen		1,00					1,00	1,78											3,78	

II. Sondervermögen

Die Gemeinde Mühlthal hält kein Sondervermögen.

Hinweise:

Besoldungsgruppen und Entgeltgruppen, in die keine Beamtinnen und Beamten oder Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer eingewiesen sind, müssen nicht ausgewiesen werden.

Stellenplan 2023
Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes (Entgeltgruppen -E-)

Teilhaushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (E 2 - E 15)																Arbeitnehmer- innen und Arbeitnehmer zusammen 2023	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2022	Zahl der am 30. Juni 2022 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	3	2ü	2				
Fachbereich 0																		0,00			
Teilhaushalt 0	Bürgermeisteri/n, Behördenleitung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,47	0,00	2,21	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,68	3,68	3,39	0,57* EG 10 befristet für die Ausübung der Funktion
Fachbereich 1																		0,00	0,00	0,00	
Teilhaushalt 1.1	Zentrale Dienste, Personal	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,04	2,21	0,00	0,00	1,76	0,88	0,00	0,00	0,00	7,89	10,15	7,96	
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	3,00	3,00	3,00	
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	2,00	2,00	2,00	
Fachbereich 2																		0,00	0,00	0,00	
Teilhaushalt 2	Familie und Soziales	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,01	0,00	0,51	0,00	1,02	0,00	0,48	5,02	4,76	4,76	0,38* EG 6 ku nach EG 2 1,02* EG 3 ku nach EG 2
Fachbereich 3																		0,00	0,00	0,00	
Teilhaushalt 3	Bauen, Liegenschaft, Umwelt, Infrastruktur und Bauhof	0,00	0,00	1,00	2,82	6,88	0,50	1,65	1,20	4,28	1,00	1,64	15,54	20,08	2,25	1,46	3,32	63,62	65,21	54,24	0,85* EG 6, kw (Wegfall) 1,46* EG 2ü ku nach EG 2 0,52* EG 6 ku nach EG 5
Zwischensumme	FB 3 "alt"	0,00	0,00	0,20	2,82	6,08	0,50	0,65	1,20	1,64	1,00	0,64	5,89	1,08	2,25	1,46	3,27	28,68	30,27	22,10	
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	0,05	25,70	25,70	25,70	
Zwischensumme	Abwasser	0,00	0,00	0,40	0,00	0,40	0,00	0,00	0,00	0,32	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,12	2,12	0,72	
Zwischensumme	Wasserwerk	0,00	0,00	0,40	0,00	0,40	0,00	0,00	0,00	1,32	0,00	1,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,12	7,12	5,72	
Fachbereich 4																		0,00	0,00	0,00	
Teilhaushalt 4	Sicherheit, Ordnung,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,80	2,77	4,11	0,00	5,14	0,12	0,00	0,00	0,14	15,08	15,09	12,82	
Stellenplan 2023				1,00	3,82	9,88	4,97	1,65	6,25	10,26	9,12	1,64	24,95	21,08	3,27	1,46	3,94	103,29			
Stellenplan 2022					3,82	6,86	7,47	2,00	8,45	10,70	8,11	1,26	25,47	21,08	3,27	1,46	3,94		103,89		
Zahl der am 30. Juni 2022 tatsächlich besetzten Stellen					2,00	2,74	6,64	1,00	6,89	7,82	7,29	1,26	22,56	20,59	4,28	1,23	3,87			88,17	

Hinweise:

Besoldungsgruppen und Entgeltgruppen, in die keine Beamtinnen und Beamten oder Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer eingewiesen sind, müssen nicht ausgewiesen werden.

Stellenplan 2023
Teil C: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes (Entgeltgruppen -S-)

Teilhaushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst																Arbeitnehmer- innen und Arbeitnehmer zusammen 2023	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2022	Zahl der am 30. Juni 2022 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		18	17	16	15	14	13	12	11b	11a	10	9	8b	8a	7	3	2				
Fachbereich 2																					
Teilhaushalt 2	Familie und Soziales	0,00	0,00	2,00	1,00	0,00	1,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,82	0,00	0,16	0,34	34,32	34,69	25,06	1,51 * S 8a Elternzeit 1* S 16 ku in S 15 1* S 16 ku in S 13
	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	13,36	0,00	0,00	0,00	15,36	15,68	12,08	
	davon Kiga Schatzkiste	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	13,46	0,00	0,16	0,34	15,96	16,01	10,98	1* S 16 ku in S 15 1* S 16 ku in S 13
Stellenplan 2023				2,00	1,00		1,00		3,00					26,82		0,16	0,34	34,32			
Stellenplan 2022			1,00	1,00	1,00		1,00		3,00					27,19		0,16	0,34		34,69		
Zahl der am 30. Juni 2022 tatsächlich besetzten Stellen			1,00		1,00		1,00		2,00					19,57		0,15	0,34			25,06	

Haushaltsvermerk:

In den beiden Kinderbetreuungseinrichtungen werden grundsätzlich je 3 Stellen mit 15 Wochenstunden nach TvöD S 8a vorgehalten, die ausschließlich für Einzelintegrationskräfte in Anspruch genommen werden dürfen.

Hinweise:

Besoldungsgruppen und Entgeltgruppen, in die keine Beamtinnen und Beamten oder Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer eingewiesen sind, müssen nicht ausgewiesen werden.

Stellenplan 2023
Teil D: Zusammenstellung

Teilhaushalt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2023					Zahl der Stellen 2022					Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022					Erläuterungen
		Beamtinnen und Beamte	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			insgesamt	Beamtinnen und Beamte	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			insgesamt	Beamtinnen und Beamte	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			insgesamt	
			"E"	"S"	zusammen			"E"	"S"	zusammen			"E"	"S"	zusammen		
Fachbereich 0 Teilhaushalt 0	Bürgermeister/in, Behördenleitung	1,00	6,68		6,68	7,68	1,00	3,68		3,68	4,68	1,00	3,39		3,39	4,39	
Fachbereich 1 Teilhaushalt 1.1	Zentraler Service, Personal	0,00	7,89		7,89	7,89	0,00	10,15		10,15	10,15	0,00	7,96		7,96	7,96	
Teilhaushalt 1.4	Finanzen	1,00	3,00		3,00	4,00	1,00	3,00		3,00	4,00	1,00	3,00		3,00	4,00	
Teilhaushalt 1.99	Allg. Finanzwirtschaft	0,00	2,00		2,00	2,00	0,00	2,00		2,00	2,00	0,00	2,00		2,00	2,00	
Fachbereich 2 Teilhaushalt 2	Familie und Soziales	0,00	5,02	34,32	39,34	39,34	0,00	4,76	34,69	39,45	39,45	0,00	4,76	25,06	29,82	29,82	
Fachbereich 3 Teilhaushalt 3	Bauen, Liegenschaften und Umwelt	1,00	63,62		63,62	64,62	1,00	65,21		65,21	66,21	1,00	54,24		54,24	55,24	
Fachbereich 4 Teilhaushalt 4	Sicherheit und Ordnung	1,00	15,08		15,08	16,08	1,00	15,09		15,09	16,09	0,78	12,82		12,82	13,60	
Insgesamt		4,00	103,29	34,32	137,61	141,61	4,00	103,89	34,69	138,58	142,58	3,78	88,17	25,06	113,23	117,01	
Nachrichtlich:																	
a)	Beamtinnen und Beamte im Vorbereitungsdienst	0,00	--	--	0,00	0,00	0,00	--	--	0,00	0,00	0,00	--	--	0,00	0,00	
b)	Auszubildende in der Gruppe Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	--	2,00	--	2,00	2,00	--	2,00	--	2,00	2,00	--	2,00	--	2,00	2,00	
c)	Praktikantinnen und Praktikanten	--	--	2,00	2,00	2,00	--	--	2,00	2,00	2,00	--	--	2,00	2,00	2,00	
d)	Praxisintegrierte vergütete Ausbildung (PivA)			2,00	2,00	2,00				0,00					0,00	0,00	
Insgesamt		0,00	2,00	4,00	6,00	6,00	0,00	2,00	2,00	4,00	4,00	0,00	2,00	2,00	4,00	4,00	

Stellenplan 2023
Übersicht über die vorgesehene Zahl der Beamtinnen und Beamten im Vorbereitungsdienst,
der Auszubildenden, Praktikanten und Zivildienstleistenden

gemäß § 5 Abs. 3 Ziffer 2 GemHVO

Teilhaushalt	Bezeichnung	Beamte im Vorbereitungsdienst	Auszubildende	Praxisintegrierte vergütete Ausbildung (PivA)	Praktikanten	Bundesfreiwilligen Dienst	Freiwill. Soziales Jahr	Erläuterungen
Fachbereich 0 Teilhaushalt 0	Bürgermeister/in, Behördenleitung							
Fachbereich 1 Teilhaushalt 1.1	Zentrale Dienste, Personal		2					
Teilhaushalt 1.4	Finanzen							
Teilhaushalt 1.99	Allg. Finanzwirtschaft							
Fachbereich 2 Teilhaushalt 2	Familie und Soziales			2	2	1	1	
Fachbereich 3 Teilhaushalt 3	Bauen, Liegenschaften und Umwelt							
Fachbereich 4 Teilhaushalt 4	Sicherheit und Ordnung							
Insgesamt		0	2	2	2	1	1	

Hinweise:

Investitionsprogramm

2022 - 2026

Investitionsprogramm

2022 - 2026

a) Einzahlungen

- sortiert nach Kostenstellen –

Investitionsprogramm 2022 - 2026										Stand: 24. Januar 2023	
<u>Einzahlungen</u> für Investitionen, -sortiert nach Kostenstellen, Investitionsnummer- Beträge in TEUR											
Investitions- nr.	Kosten- stelle	Bezeichnung	2022 (TEUR)	2023 (TEUR)	2024 (TEUR)	2025 TEUR	2026 TEUR	Gesamt (TEUR)	erneut einge- 10.000,0	2023 kurze Erläuterung / Maßnahme	
	1408-011	Kreditmanagement	10.000,0	12.500,0	9.000,0	6.500,0	1.500,0				
	1408-011	Kreditmanagement Hessenkasse 2018	1.100,0					2.259,0		Investitionsförderung "Hessenkasse 2018" + 251.008,00 Eigenanteil	
IN-2106-03	2106-010	bewegl. Vermögen, Feuerwehr	5,0					5,0	5,0	Landeszuschuss Digitalfunk Alarmierung	
IN-2106-12	2106-042	Löschfahrzeug (alt: TSF-W) Frankenhausen						30,4	30,4	Landeszuschuss, Bescheid liegt vor.	
IN-2106-05	2106-054	Fahrzeuge MTF Nieder-Beerbach				7,0			7,0	Vereinszuschuss	
IN-2106-55	2106-055	Löschfahrzeug Nd. Beerbach				30,4			30,4	Landeszuschuss beantragt	
IN-2106-11	2106-066	Gerätewagen Logistik-1 (alt: GW/RW) Nieder-Ramstadt	20,0						20,0	20,0	Landeszuschuss Bescheid lag vor, Übernahme durch Verein.
IN-2106-09	2106-070	Einsatzleitwagen 1 (ELW 1) Nieder-Ramstadt						20,0			Landeszuschuss
IN-2106-10	2106-071	Mittleres Löschfahrzeug (MLF) Nieder-Ramstadt	33,7						33,7	33,7	Landeszuschuss Bescheid liegt vor, Zuschuss wird in 2023 gezahlt
IN-2106-87	2106-087	Mittleres Löschfahrzeug (MLF) Traisa				41,8			41,8		Landeszuschuss beantragt Bescheid liegt vor. Nach 2024 geschoben.
IN-2106-13	2106-092	Löschfahrzeug (alt: TSF-W) Waschenbach		21,4				21,4	21,4	Landeszuschuss beantragt Bescheid liegt vor.	
IN-2106-90	2106-101	Alarmeinrichtungen Errichtung einer Sirene	15,0					15,0		Landesförderung, beantragt	
IN-2108-06	2108-012	Wartehallen	132,0	132,0	132,0				132,0	Zuschuss Land / DADINA barrierefreie Wartehalle/Haltestelle 198 T€ Maßnahmen aus 2019+2020 132 T€ Maßnahmen in 2021, 2022 erneut eingeplant 132 T€ Maßnahmen in 2023	
Übertrag			11.305,7	13.876,5	9.211,2	6.500,0	1.520,0	2.469,8	10.248,6		

Investitionsprogramm 2022 - 2026										Stand: 24. Januar 2023
<u>Einzahlungen</u> für Investitionen, -sortiert nach Kostenstellen, Investitionsnummer- Beträge in TEUR										
Investitions- nr.	Kosten- stelle	Bezeichnung	2022 (TEUR)	2023 (TEUR)	2024 (TEUR)	2025 TEUR	2026 TEUR	Gesamt (TEUR)	erneut einge-	2023 kurze Erläuterung / Maßnahme
Übertrag			11.305,7	13.876,5	9.211,2	6.500,0	1.520,0	2.469,8	10.248,6	
IN-3101-02	3101-014	Sportplatz Traisa	105,7	105,7	158,7	158,6	105,7	528,7	105,7	Bundeszuschuss "Sanierung kommunaler Einrichtungen..." Aufteilung lt. Bescheid
IN-3105-35	3105-052	Neubau Feuerwehrhaus Nieder-Beerbach			170,5					Landeszuschuss, Bescheid liegt vor.
IN-3105-36	3105-106	Kita Am Dornberg		1.000,0	550,0	520,0		2.070,0		Bauträger "Dornberg" und "Am Bahnhof"
IN-3204-01	3204-001	Park+ Ride Anlage NR	20,0	49,3	17,3			86,6		Bundeszuschuss "Nationale Klimaschutzinitiative" Aufteilung lt. Bescheid
IN-3301-04	3301-011	Zuschuss Spielgeräte								Zuschüsse / Spenden für Spielgeräte Deckungsvermerk angebracht.
IN-3710-01	3710-310	Abwasserentsorgung Erstellen von Hausanschlüssen	100,0	130,0	130,0	130,0	130,0			Anschlussbeiträge der Eigentümer Deckungsvermerk angebracht.
IN-3850-02	3850-110	Wasserversorgung Rohrnetz, Ludwigstraße			75,0	75,0		150,0		Anschlussbeiträge der Eigentümer für den Austausch der Hausanschlüsse
IN-3850-01	3850-710	Wasserversorgung Erstellen von Hausanschlüssen	130,0	130,0	130,0	130,0	130,0			Anschlussbeiträge der Eigentümer Deckungsvermerk angebracht.
Einzahlungen Gesamt:			11.661,4	15.291,5	10.442,7	7.513,6	1.885,7	5.305,1	10.354,3	
Nachrichtlich:		Kreditgenehmigungen	10.000,0	12.500,0	9.000,0	6.500,0	1.500,0	0,0	10.000,0	
Nachrichtlich:		Einzahlungen ohne Darlehen	1.661,4	2.791,5	1.442,7	1.013,6	385,7	5.305,1	354,3	
Nachrichtlich:		Einzahlungen ohne Darlehen und Hessenkasse	561,4	1.632,5	1.442,7	1.013,6	385,7	3.046,1	354,3	

Investitionsprogramm 2022 - 2026										Stand: 24. Januar 2023
<u>Einzahlungen</u> für Investitionen, -sortiert nach Kostenstellen, Investitionsnummer- Beträge in TEUR										
Investitions- nr.	Kosten- stelle	Bezeichnung	2022 (TEUR)	2023 (TEUR)	2024 (TEUR)	2025 TEUR	2026 TEUR	Gesamt (TEUR)	erneut einge-	2023 kurze Erläuterung / Maßnahme
Nachrichtlich: Außerordentliche Erträge im Ergebnishaushalt										
IN-3105-96	3105-801	unbebaute Grundstücke								
IN-3105-96	3105-801	unbebaute Grundstücke								
IN-3202	3202-010	Gemeindestraßen								
außerordentliche Erträge			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Einzahlungen und außerordentliche Erträge Gesamt:			11.661,4	15.291,5	10.442,7	7.513,6	1.885,7	5.305,1	10.354,3	
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

2022 - 2026

b) Auszahlungen

- sortiert nach Kostenstellen -

Investitionsprogramm 2022 - 2026 Auszahlungen -sortiert nach Fachbereichen, Kostenstellen, Investitionsnummern- Beträge in TEUR																
Investitions- nr.	Kosten- stelle	Bezeichnung	2022	vorl. Ergebnis 2022	2023	VE	2024	2025	2026	Gesamt- ausgabe- bedarf (GAB)	bisher bereit- gestellt	2023 erneut eingepl.	ND AfA	AfA	spezielle Deckungsmittel	2023 kurze Erläuterung / Maßnahme Stand: 27.,01.2023
IN-0000-00	0000-000	FB 0, Behördenleitung	54,0	39,6	65,0											
IN-0101-01	0101-001	Behördenleitung														
IN-0107-01	0107-010	EDV					5,0	5,0	5,0	60,0			5,0	12,0		2023: 22 T€ regelmäßiger Austausch Server 15 T€ neue Windows Server Lizenzen 21 T€ neue Benutzerlizenzen, inkl. externer Zugriff 1,5 T€ Beamer 5 T€ zwei Gleitzeitterminals
IN-0999-99	0999-999	Zwischensumme FB 0, Behördenleitung					5,0	5,0	5,0	60,0	0,0	0,0	5,0	12,0	0,0	
IN-1000-00	1000-000	FB 1, Zentrale Dienste, Personal, Finanzen	54,0	39,6	0,0	0,0										
IN-1107-01	1107-010	EDV														ab 2023 neue Kostenstelle: 0107*
IN-1401-11	1401-011	Förderung Wohnungsbau					200,0	200,0	200,0	1.400,0			10,0	140,0		Wohnungsbauförderung Bahnhof und Dornberg, Anmeldungen liegen für 2023 nicht vor.
IN-1999-99	1999-999	Zwischensumme FB 1, Zentrale Dienste, Personal, Finanzen					200,0	200,0	200,0	1.400,0	0,0	0,0		140,0	0,0	
IN-2200-00	2200-000	FB 2, Familie und Soziales	12,0	19,2	3,0					3,0			10,0	0,3		2023 Gartenhütte
IN-2203-01	2203-001	Senioren-angelegenheiten											5,0	1,4		1,5 T€ Dachgepäckträger f.d. Bus 5,0 T€ ein E-Bike
IN-2204-01	2204-001	Jugendarbeit								7,0			3,0	5,4	12,0	Sofortprogramm Corona
IN-2205-01	2205-010	Kita Stiftstraße, bewegliches Vermögen								16,2	16,2		3,0	0,8		16,2 T€ Luftreiniger (4*)
IN-2205-02	2205-011	Kiga Schatzkiste Ausstattung			2,5					2,5			3,0			Bewegungskombination (Spielgerät)
IN-2206-02	2206-013	Zuschuss private Kinderbetreuungseinrichtungen			3,0											Sonnenschutz für Schutzhütte
IN-2208-01	2208-001	Förderung des Sports			22,0											Zuschüsse zu Baumaßnahmen der Vereine (neue Kostenstelle ab 2023)
IN-2999-99	2999-999	Zwischensumme FB 2, Familie und Soziales	18,0	20,2	38,0	0,0	0,0	0,0	0,0	28,7	16,2	0,0	21,0	7,9	12,0	
IN-3000-00	3000-000	FB 3, Bauen u. techn. Dienste	80,0													
IN-3101-04	3101-013	Skateranlage Sportplatz NR					80,0			80,0			20,0	4,0		Neubau, Überplanung, ggf. Entwicklung zum Jugendtreffpunkt und Bewegungsareal, inkl. Bau

Investitionsprogramm 2022 - 2026 Auszahlungen -sortiert nach Fachbereichen, Kostenstellen, Investitionsnummern- Beträge in TEUR																
Investitions-nr.	Kosten-stelle	Bezeichnung	2022	vorl. Ergebnis 2022	2023	VE	2024	2025	2026	Gesamt-ausgabe-bedarf (GAB)	bisher bereit-gestellt	2023 erneut eingepl.	ND AfA	AfA	spezielle Deckungsmittel	2023 kurze Erläuterung / Maßnahme Stand: 27.,01.2023
IN-3101-02	3101-014	Sportplatz Traisa	200,0	5,0	295,0	500,0	1.220,0			1.520,0	200,0	195,0	20,0	76,0	528,7	Ausführungsplanung, Kostenermittlung Sanierung Sportplatz Traisa 2022 Planung, 2023 Bau
IN-3101-03	3101-016	Sportplatz Waschenbach. Spielgeräte		1,2												
IN-3103-02	3103-001	Investitionszuschuss NGA Netz, 2. Stufe	45,0	44,7	45,0		45,0	45,0		172,5	82,8		10,0	17,3		Ausbau NGA-Netz "weiße Flecken"
IN-3103-03	3103-001	bewegl. Vermögen u. Fuhrpark (E-Bike)		5,0												Beschaffung Lastenfahrrad
IN-3105-22	3105-001	Gebäudemanagement allgemein	30,0		30,0					35,0	30,0	30,0	3,0	11,7		Referenzstation für LORAWAN (Funkempfänger für Messdaten) neue Software für die Liegenschaftsverwaltung beides erneut eingeplant
IN-3105-03	3105-011	Rathaus Nieder-Ramstadt Sanierung und Gebäudeausstattung	210,0		210,0					210,0	210,0	210,0	20,0	10,5	noch offen	160 T€ Schaffung Bürgerbüro / Eingangsbereich / Information (160 T€ erneut eingeplant) 40 T€ Planung Sanierung Heizung (ggf. Fördermittel) erneut eingeplant 5 T€ Ladestation Elektroräder 5 T€ Fahrradbox Diensträder
IN-3105-04	3105-011	Rathaus Nieder-Ramstadt bewegl. Vermögen	63,0	27,8	6,0					5,0			10,0	0,5		fester Beamer und Installation Beamer im Brückenmühlensaal
IN-3105-31	3105-014	ehem. Rathaus Traisa	200,0				200,0	600,0		800,0	200,0	200,0	80,0	10,0		2024: Planung Sanierung und Sofortmaßnahmen (Dach, Fassade, Wasserschäden) 2025: Ausführungskosten Sanierung, ggf. Förderung IKEK GAB grob geschätzt Maßnahme erneut geschoben
IN-3105-29	3105-016	Bauhof, Sanierung der Betriebsgebäude	425,0		500,0		600,0			3.700,0	3.025,0	425,0	80,0	46,3		2023: 430 T€ für 2. BA, Ausbau Dachgeschoss; Planung 3. BA, Abriss alte Gebäude 425 erneut eingeplant 40 T€ Bau zweiter Silosilo 30 T€ Planung Nottankstelle 2024: 600 T€ 3. BA Werkstatt, Bauhoflager GA wg. Baukostensteigerung und Gründung um 460 TE erhöht.

Investitionsprogramm 2022 - 2026																	
Auszahlungen -sortiert nach Fachbereichen, Kostenstellen, Investitionsnummern- Beträge in TEUR																	
Investitions- nr.	Kosten- stelle	Bezeichnung	2022	vorl. Ergebnis 2022	2023	VE	2024	2025	2026	Gesamt- ausgabe- bedarf (GAB)	bisher bereit- gestellt	2023 erneut eingekl.	ND AfA	AfA	spezielle Deckungsmittel		2023 kurze Erläuterung / Maßnahme
Stand: 27.,01.2023																	
IN-3105-35	3105-052	Neubau Feuerwehrhaus Nieder-Beerbach	525,0	16,0	2.000,0	1.500,0	1.985,0			4.000,0	1.095,0	509,0	80,0	50,0	170,7	Landeszusch., be- zuschussungsfähig e Ausg.: 683 T€	2022 Planung Neubau und Ausschreibung 2023 - 2024 Baukosten Gab + 200 T€ wg. Erschließung + 1 Mio. wg. Standortänderung, Mehrmassen bei Erdauffüllung, Baukostensteigerung
IN-3105-05	3105-053	Feuerwehrhaus Nieder-Ramstadt	148,0	8,8	168,0			3.500,0		158,0	158,0	139,0	20,0	7,9			3 T€ neue Telefonanlage wg. Wegfall ISDN und weitere Anschlüsse 70 T€ Ersatzstromversorgung, (Aggregat) 50 T€ Austausch Abgasabsauganlage alles 2023 erneut eingepplant 25 T€ Austausch Atemluftkompressor 10 T€ Einbruchmeldeanlage 10 T€ Lagercontainer Ölbindemittel 2025 3,5 Mio.€ Komplettisanierung / Neubau?
IN-3105-34	3105-054	Feuerwehrhaus Traisa	80,0		150,0					80,0	80,0	80,0	20,0	4,0			40 T€ Einbau Abgasabsauganlage 90 T€ Damenumkleide 20 T€ 2. Rettungsweg für den Besprechungsraum im 1.OG alles erneut eingepplant
IN-3105-55	3105-055	Feuerwehrhaus Waschenbach	30,0		35,0		50,0			35,0	30,0	30,0	20,0	1,8			Einbau Abgasabsauganlage (Forderung Prüfdienst) erneut eingepplant 2024: 50 T€ Anbau wg. Ersatz Garage
IN-3105-56	3105-056	Feuerwehrhaus Frankenhausen	12,0	6,4													Vordach über Kellereingang
IN-3105-07	3105-101	Kita Stiftstraße, Baumaßnahmen	40,0	3,4													Austausch Einbauschränke Flur
IN-3105-08	3105-102	Kiga Schatzkiste Erweiterung	15,0		15,0					15,0	15,0	15,0	25,0	0,6			Einbau von Sonnenschutz erneut eingepplant
IN-3105-23	3105-102	Kiga Schatzkiste	38,0		38,0					38,0	38,0	38,0	8,0	4,8			u.a. 40 T€ Planung und Ersatz von Spielgeräten im Außengelände
IN-3105-10	3105-105	Jugend- und Seniorenförderung	26,5		25,0					400,0	50,0	25,0	80,0	5,0			25 T€ Planung Sanierungskonzept GAB = Kostenschätzung zur Komplettisanierung erneut eingepplant
IN-3105-36	3105-106	Kita Am Dornberg	4.120,0	888,0	5.500,0					8.100,0	4.893,0	3.293,0	80,0	101,3	2.070,0	Bauträger "Dornberg" und "Am Bahnhof"	2022+2023 Baukosten GAB erhöht um 860 T€ (Baukosten) und 100 T€ Ausstattungsauszahlungen (Ersteinrichtung)

Investitionsprogramm 2022 - 2026 Auszahlungen -sortiert nach Fachbereichen, Kostenstellen, Investitionsnummern- Beträge in TEUR																
Investitions- nr.	Kosten- stelle	Bezeichnung	2022	vorl. Ergebnis 2022	2023	VE	2024	2025	2026	Gesamt- ausgabe- bedarf (GAB)	bisher bereit- gestellt	2023 erneut eingepl.	ND AfA	AfA	spezielle Deckungsmittel	2023 kurze Erläuterung / Maßnahme Stand: 27.,01.2023
IN-3105-37	3105-107	Kinderbetreuung Bau / Ausbau neuer Einrichtung/en	200,0	3,0	150,0	150,0	200,0			350,0	200,0	150,0	10,0	35,0	Kita Investitions- förderung ??	2023: 150 T€ Kindergarten Neubau Planungskosten 2024: 200 T€ Planungskosten (GAB noch nicht bekannt)
IN-3105-38	3105-111	Kinderbetreuung, Bau Naturkita Frankenhausen			150,0		150,0									Neubau Naturkita, 2023 Grunderwerb und Planung 2023 150 T€ VE für Baukosten 2024 Baukosten
IN-3105-39	3105-115	Naturkita Nd-Beerbach Ausbau Ganztagsbetreuung			200,0					200,0			25,0	8,0		Ausbau der Naturkita zur Ganztagesbetreuung
IN-3105-40	3105-116	Naturkita Trautheim Ausbau Ganztagsbetreuung			200,0					200,0			25,0	8,0		Ausbau der Naturkita zur Ganztagesbetreuung + 3. Gruppe
IN-3105-11	3105-153	BGZ Nieder-Ramstadt	20,0		250,0					250,0	150,0	20,0	40,0	6,3		2023 20 T€ Planung 130 T€ Sanierung / Bau einer Fluchttreppe geschoben, erneut eingeplant 100 T€ Ersatzstromversorgung
IN-3105-12	3105-154	BGH Traisa (Sanierung)		2,2												
IN-3105-13	3105-201	Freizeiteinrichtungen Boschelhütte	10,0	9,7						10,0	10,0	10,0	8,0	1,3		Ersatz abgebauter Spielgeräte / Treppe
IN-3105-51	3105-251	Wohngebäude Dornwegshöhstraße 31								900,0	90,0		80,0	11,3		Grundhafte Sanierung ist erforderlich, der Verkauf soll geprüft werden. Sanierung nicht rentabel
IN-3105-25	3105-252	Wohngebäude Eberstädter Str. 10-12	150,0		150,0		450,0			1.500,0	150,0	150,0	40,0	37,5		2023: 100 T€ Machbarkeitsstudie Sanierung 50 T€ Austausch Heizungsanlage (ggf. Fördermittel) 2024: 450 T€ Grundhafte Sanierung Bäder, Balkone und Fassade. Der Verkauf soll geprüft werden. GAB = vorsichtige Schätzung erneut eingeplant
IN-3105-ohne	3105-257	Wohngebäude Ober-Ramstädter Str. 38								560,0			80,0	7,0		Sanierung Der Verkauf soll geprüft werden.
IN-3105-16	3105-404	Friedhof Traisa			45,0					45,0			50,0	0,9		Errichtung einer Urnenwand. Die vorhandene Kapazität neigt sich dem Ende zu
IN-3105-26	3105-408	Friedhof Nieder-Ramstadt	60,0	84,5	30,0					90,0	60,0		40,0	2,3		Bau der dritten Urnenwand GAB angepasst auf 3 Wände
IN-3105-97	3105-801	unbebaute Grundstücke	500,0	187,0	350,0		5,0	5,0	5,0		350,0					2023: 350 T€ Kindergartengrundstücke 2024-2026 geringer Ansatz für Eintreten in Vorkaufsrechte

Investitionsprogramm 2022 - 2026 Auszahlungen -sortiert nach Fachbereichen, Kostenstellen, Investitionsnummern- Beträge in TEUR																
Investitions- nr.	Kosten- stelle	Bezeichnung	2022	vorl. Ergebnis 2022	2023	VE	2024	2025	2026	Gesamt- ausgabe- bedarf (GAB)	bisher bereit- gestellt	2023 erneut eingepl.	ND AfA	AfA	spezielle Deckungsmittel	2023 kurze Erläuterung / Maßnahme Stand: 27.,01.2023
IN-3105-98	3105-801	unbebaute Grundstücke	400,0	0,5	100,0	300,0										
IN-3106-01	3106-001	Freibad bewegliches Vermögen		21,8												
IN-3106-02	3106-001	Freibad Baumaßnahmen		4,5			1.000,0	900,0	500,0	2.500,0	1.310,0	100,0	30,0	83,3		Planung Hauptbecken inkl. neuer Varianten. -> Beschlüsse erforderlich GAB geschätzt
IN-3201-01	3201-001	Errichtung Wertstoffhof (ehem. Ruckelshausen)								245,0	245,0		25,0	9,8		Planung Wertstoffhof, inkl. Standort GAB beruht auf alter Schätzung
IN-3202- ohne	3202-010	Gemeindestraßen Gehwege Wiesengrund	400,0	13,7	386,0					150,0			25,0	6,0		Gehwege im nördlichen Bereich der Straße Im Wiesengrund
IN-3202- ohne	3202-010	Gemeindestraßen Gehwege OD Waschenbach								60,0			25,0	2,4		Grundhafte Sanierung der Gehwege ggf. Kooperation mit Landkreis?
IN-3202-03	3202-010	Gemeindestraßen Alte Darmstädter Straße								1.300,0	25,0		25,0	52,0	keine	Alte Darmstädter Str. Sanierung frühestens ab 2024 keine aktuelle Planung und Kostenschätzung
IN-3202-35	3202-010	Straßenbau, kleinere Maßnahmen								400,0	400,0	386,0	25,0	16,0		Geländer Modaurandweg ca. 400 m komplett erneuern Dornwegshöhstr. - Kilianstraße Unfallgefahr - Verkehrssicherungspflicht GAB 2022 um 150 T€ erhöht. Erneut eingeplant
IN-3202-37	3202-010	Ausbau und Maßnahmen zur Verkehrssicherung	40,0		40,0					240,0	40,0	40,0	25,0	9,6	keine	erneut einplanen 2023: 40 T€ Planungskosten
IN-3202-41	3202-010	Straßenbau, Umbau Ortseingang Frankenhausen Süd			50,0		300,0			350,0			25,0	14,0		Herstellen einer Verschwenkung der K 128 am Ortseingang GAB geschätzt. Kostenermittlung liegt nicht vor.
IN-3202-44	3202-010	Straßenbau, Umbau Ortseingang Waschenbach Süd						50,0	400,0	450,0						Herstellen einer Verschwenkung der K 128 am Ortseingang GAB geschätzt. Kostenermittlung liegt nicht vor.
IN-3202-98	3202-010	Gemeindestraßen Grunderwerb	5,0	3,3	5,0		5,0	5,0	5,0				0,0			2023-2026 5 T€ Ansatz zur Inanspruch- nahme von Vorkaufsrechten -keine konkrete Maßnahme
IN-3202-01	3202-011	Straßenbeleuchtung	52,0	8,2	45,0		5,0	5,0	5,0			45,0	20,0	0,0		25 T€ Beleuchtung Schlossgartenplatz 20 T€ Bahnhofstraße, Leuchten versetzen 2024-2026 je 5 T€ lfd. Einzelmaßnahmen zur Erweiterung und Ersatzbeschaffung
IN-3202-97	3202-013	Feldwege, Grunderwerb / Verkauf														
IN-3202-18	3202-014	Brücke, Brunnengässchen								150,0	150,0		80,0	1,9		Brücke müsste saniert werden, derzeit für Pkw gesperrt, geschoben

Investitionsprogramm 2022 - 2026 Auszahlungen -sortiert nach Fachbereichen, Kostenstellen, Investitionsnummern- Beträge in TEUR																
Investitions- nr.	Kosten- stelle	Bezeichnung	2022	vorl. Ergebnis 2022	2023	VE	2024	2025	2026	Gesamt- ausgabe- bedarf (GAB)	bisher bereit- gestellt	2023 erneut eingepl.	ND AfA	AfA	spezielle Deckungsmittel	2023 kurze Erläuterung / Maßnahme Stand: 27.,01.2023
IN-3202-24	3202-014	Brücke Kilianstraße	900,0	819,7	15,0					1.125,0	1.110,0	15,0	80,0	14,1		Neubau der Brücke Planungskosten und Baukosten GAB + 200 T€ wg. Ausschreibungsergebnis 15 T€ Blindenmarkierung Brücke
IN-3202-25	3202-014	Brücke Ober-Ramstädter- Str. / Unterer Schachenmühlenweg	100,0		100,0		600,0			700,0	100,0	100,0	80,0	8,8		Sofortmaßnahmen und ggf. Mach- barkeitsstudie anpassen Stützmauer und Ausweichen erneut geschoben
IN-3202-40	3202-014	Brücke Dornwegshöhstraße	30,0		180,0					180,0	30,0	30,0	80,0	2,3		nach lfd. Brückeninspektion ist die Brücke stark sanierungsbedürftig (=grundhafte Sanierung). 2023 Planung und Sanierungsmaßnahmen erneut geschoben
IN-3202-42	3202-014	Brücke An der Papiermühle			80,0		350,0			430,0			80,0	5,4		nach lfd. Brückeninspektion ist die Brücke stark sanierungsbedürftig. Grundhafte Sanierung. 2022 geschoben
IN-3202-43	3202-014	Brücke Waschenbacher Str.			40,0			160,0		200,0			80,0	2,5		nach lfd. Brückeninspektion ist die Brücke stark sanierungsbedürftig. Grundhafte Sanierung.
IN-3204-01	3204-001	Park + Ride Anlage Bahnhof NR	50,0	3,2	145,0					145,0	50,0	46,8	20,0	7,3	86,6	Bundesmittel überdachte Bike und Ride Anlagen
IN-3204-03	3204-001	Parkplatz Datterichplatz								22,0	22,0		25,0	0,9		Planungskosten + Zuschuss + 5 T€ Bodengutachten
IN-3301-04	3301-011	Spielplätze	110,0	9,0	150,0		230,0	100,0	96,0	598,0	183,0	101,0	8,0	74,8		Sanierung verschied. Spielplätze (siehe Erläuterungen)
IN-3302-01	3302-001	Öffentliche Gewässer Beerbach	5,0							147,0	147,0				50,0	Ausgleichsabgabe aus Umlegung südl. Rheinstraße Renaturierung Beerbach (Ausgleichsmaßnahme) abgeschlossen
IN-3302-02	3302-001	Öffentliche Gewässer Löschteich Fh	20,0		20,0					44,0	24,0	20,0	20,0	2,2		Einzäunung Löschteich Fh 2020 = provisorisch GAB gestiegen wg. Provisorium
IN-3400-01	3400-010	bewegliches Vermögen, Verwaltung		6,0	3,0					3,0			3,0	1,0		Software Regie68, Schnittstelle für Loga und Finanzwesen erneut eingeplant
IN-3400-02	3400-200	bewegliches Vermögen, Bauhof	10,0	5,7	30,0		5,0	5,0	5,0			4,3	5,0	0,0		5 T€ Ersatzbeschaffung 5 defekte Rasenmäher 5 T€ Bohrgerät zum Einbau von Hülsen für Beschilderungen (erneut eingepl.) 10 T€ Asphaltfräsgerät (Markierungen) 10 T€ Heißluftunkrautentferner ab 2024 je 5 T€ Ersatzbeschaffungen

Investitionsprogramm 2022 - 2026 Auszahlungen -sortiert nach Fachbereichen, Kostenstellen, Investitionsnummern- Beträge in TEUR																
Investitions-nr.	Kosten-stelle	Bezeichnung	2022	vorl. Ergebnis 2022	2023	VE	2024	2025	2026	Gesamt-ausgabe-bedarf (GAB)	bisher bereit-gestellt	2023 erneut eingepl.	ND Afa	Afa	spezielle Deckungsmittel	2023 kurze Erläuterung / Maßnahme Stand: 27.,01.2023
IN-3400-04	3400-400	Bauhof, Erwerb von Fahrzeugen und Zubehör (Pkw's bis 3,5t)	70,0		70,0					70,0	70,0	70,0	8,0	8,8		aus 2021: 35 T€ Elektrofahrzeug (Caddy o.ä.) aus 2022: 35 T€ Ersatzbeschaffung Ducato DA GM 5052, Bj. 2008 (2 Jahre geschoben)
IN-3400-05	3400-500	Bauhof, Erwerb von Fahrzeugen und Zubehör (Lkw's)	295,0		465,0		45,0			510,0	295,0	295,0	8,0	63,8		aus: 2021: 45 T€ ein Pritschenfahrzeug, DA E 1208, Bj 2008 2023 erneut eingeplant aus 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 (DA GM 5050) Bj. 2010.mit Ladekran 2023: 170 T€ 1 Unimog DA 7151, Bj. 2006 (geschoben von 2021) + Salztstreuer 2024: 45 T€ Ersatz für Piaggio Porter (DA GM 5533), Bj. 2017
IN-3400-06	3400-600	Bauhof, Erwerb von Traktoren und Zubehör	64,0	9,5	70,0					70,0	55,0	55,0	8,0	8,8		aus 2022: 10 T€ Ersatz Kleintraktor (Winterdienst) 45 T€ kleines Trägerfahrzeug Ersatz für DA GM 4400, Bj 1992 (Aufgeschoben) Maßnahmen 2022 wurden bereits 1 Jahr geschoben. 2023: 15 T€ Rasensähmaschine (Anbaug.)
IN-3400-08	3400-700	Bauhof, Erwerb von Anhängern	17,0										8,0	0,0		2022: 17 T€ Ersatz Anhänger für Transport Baumaschinen (entfällt)
IN-3400-07	3400-750	Bauhof, Erwerb von selbstfahrenden Maschinen und Zubehör	135,0	7,3	135,0					135,0	135,0	128,0	8,0	16,9		aus 2021: 100 T€ Ersatz 19 Jahre alter Baggerlader (Von 2020 geschoben) 15 T€ einachsiges Universalgerät (Mulchen Mähen, Schneeschieben) -aus 2020, erneut geschoben -> 2023 aus 2022: 20 T€ Ersatz für Bomag Tandemwalze

Investitionsprogramm 2022 - 2026 Auszahlungen -sortiert nach Fachbereichen, Kostenstellen, Investitionsnummern- Beträge in TEUR																
Investitions- nr.	Kosten- stelle	Bezeichnung	2022	vorl. Ergebnis 2022	2023	VE	2024	2025	2026	Gesamt- ausgabe- bedarf (GAB)	bisher bereit- gestellt	2023 erneut eingepl.	ND AfA	AfA	spezielle Deckungsmittel	2023 kurze Erläuterung / Maßnahme Stand: 27.,01.2023
IN-3710-01	3710-310	Abwasserentsorgung Erstellen von Hausanschlüssen	100,0	60,4	130,0		130,0	130,0	130,0				50,0	0,0	30,0	Beiträge (100%) lfd. Herstellung von Hausanschlüssen
IN-3710-02	3710-410	Abwasserentsorgung Leitungsbau Kilianstraße	210,0	10,7			210,0	530,0		750,0	125,0	200,0	50,0	15,0		Kanalerneuerung Kilianstraße 2022: Auslassbauwerk in der neuen Brücke 2023: Planungskosten 2024: Baukosten, genau noch nicht bekannt, nach Ausschreibung Kilianstraße Gab um 100 T€ erhöht.
IN-3710-02	3710-410	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-3710-02	3710-410	Abwasserentsorgung Leitungsbau Mühlbergstraße	30,0				30,0	150,0		180,0	30,0	30,0	50,0	3,6		Kanalsanierung Mühlbergstraße Planung und Kostenermittlung Maßnahme geschoben
IN-3710-03	3710-410	Abwasserentsorgung, Kanalsanierung EKVO	500,0	20,6	500,0		500,0	500,0	500,0	4.050,0	2.940,0	480,0	50,0	81,0		Kanalsanierung nach der EKVO in allen Ortsteilen, einschließlich kleinere Umbaumaßnahmen aus der SMUSI 2019
IN-3710-05	3710-810	Abwasserentsorgung Verbindungsleitungen Druckl. In der Mordach / NR	10,0		90,0					100,0	10,0	10,0	50,0	2,0		Sanierung Druckleitung "In der Mordach - NR" Planung und Sanierung 2024: SanierungGAB noch nicht bekannt, vorsichtig geschätzt, erneut eingeplant
IN-3720-02	3720-410	Abwasserentsorgung Regenüberläufe / -einlauf	10,0		20,0		10,0	30,0		60,0	10,0	10,0	50,0	1,2		2023: 20 T€ Regenüberlaufschacht "In der Hohl" 2024: 10 T€ Planung Sanierung RÜ 05, Kilianstraße 2025 30 T€ Sanierung RÜ 05, Kilianstr.
IN-3800-01	3800-100	Wasserversorgung, Erwerb von Grundstücken	5,0	8,1	5,0		5,0	5,0	5,0				0,0			Erwerb von Grundstücken Quellfassungen / Brunnen
IN-3800-02	3800-200	Wasserversorgung, bewegliches Vermögen	25,0	25,7	25,0		5,0	5,0	5,0				5,0	0,0		2023: 15 T€ mobiler Trinkwassertank 10 T€ 5 mobile Luftentfeuchter (Ersatz) 5 T€ GPS Vermessungssystem 2024-2026: 5 T€ jährlicher Ansatz für Kleingeräten und Maschinen
IN-3800-03	3800-400	Wasserversorgung Erwerb von Fahrzeugen	120,0	41,6	140,0					180,0	80,0	78,0	8,0	22,5		2022: 40 T€ Ersatz Kastenwagen DA 7174, Bj 2005 40 T€ Ersatz 1* VW Caddy, Bj. 2010 nach 2023 gesschoben 2023: 60 T€ Ersatz VW AmaroK, Bj. 2012

Investitionsprogramm 2022 - 2026 Auszahlungen -sortiert nach Fachbereichen, Kostenstellen, Investitionsnummern- Beträge in TEUR																
Investitions- nr.	Kosten- stelle	Bezeichnung	2022	vorl. Ergebnis 2022	2023	VE	2024	2025	2026	Gesamt- ausgabe- bedarf (GAB)	bisher bereit- gestellt	2023 erneut eingepl.	ND AfA	AfA	spezielle Deckungsmittel	2023 kurze Erläuterung / Maßnahme Stand: 27.,01.2023
IN-3810-01	3810-110	Wasserversorgung Tiefbrunnen Waschenb.	30,0	93,5	30,0					255,0	255,0	30,0	20,0	12,8		Zaun erneuern, Treppe, Restarbeiten wg. Genehmigung nach 2023 geschoben
IN-3810-04	3810-110	Wasserversorgung Brunnen Nd.-B 1	10,0		10,0		115,0			125,0	10,0	10,0	30,0	4,2		Erneuerung Brunnen Nieder Beerbach I Kosten für GAB geschätzt! Maßnahme erneut geschoben
IN-3810-50	3810-110	Wasserversorgung Errichtung neuer Brunnen	660,0		300,0		500,0			1.700,0	960,0	566,0	30,0	56,7		2023: 100 T€ Probebohrung 100 T€ Ausbau Brunnen (NB 3), Planung / Genehmigung 100 T€ Planung Leitungsverlegung 2024: 200 T€ Bau Brunnen (NB 3) 300 T€ Leitungsverlegung GAB angepasst
IN-3810-51	3810-110	Wasserversorgung Brunnen Frankenh. 1	25,0		25,0					25,0	25,0	25,0	30,0	0,8		Einzäunung Brunnen geschoben + 2 Jahre
IN-3810-55	3810-110	Wasserversorgung Brunnen Sportplatz, NR	10,0							18,0	18,0		30,0	0,6		Einzäunung Brunnen und Arbeitsgerüst am Filter, GAB + 3 T€ Arbeitsgerüst geschoben 2020 -> 2022
IN-3810-56	3810-110	Wasserversorgung Brunnen "Alter Graben"			15,0		35,0			50,0	15,0		30,0	1,7		Errichtung Aufbereitungsgebäude 2023: Planung und Einzäunung 2024: Bau Aufbereitungsgebäude geschoben +3 Jahre
IN-3810-03	3810-210	Wasserversorgung Quellen "Bieberwoog"			10,0		60,0			70,0	10,0	10,0	30,0	2,3		Austausch Quellleitung "Bieberwoog", Frankenhausen 2023: Planungskosten 2024: Baukosten Maßnahme seit 2018 geschoben
IN-3810-70	3810-210	Wasserversorgung Quellen			40,0		50,0	50,0		140,0			30,0	4,7		Ersatzneubau Quellstuben 2023: Planung und Vergabe 2024-2025:je 2* Ersatzneubau seit 2019 geschoben
IN-3810-79	3810-210	Wasserversorgung Quellen "Griesbach"			30,0		30,0			60,0		10,0	30,0	2,0		Quellsanierung und Einzäunung geschoben von 2021
IN-3820-01	3820-010	Wasserversorgung Hochbehälter Kirchberg	2.000,0	990,0	1.800,0					3.200,0	2.000,0	1.010,0	80,0	40,0		2020: Planung Sanierung und Neubau HB Kirchberg 2021+2022: Baukosten
IN-3820-02	3820-010	Wasserversorgung Hochbehälter	27,5	11,1	16,0					30,0	30,0	16,0	20,0	1,5		Arbeitssicherheitsmaßnahmen in verschiedenen Behältern.
IN-3830-01	3830-010	Wasserversorgung Pumpstationen, "Steuerung"	30,0		150,0					180,0	30,0	30,0	8,0	22,5		Austausch der SPS in der Pumpstation Waschenbach 2022 Planung, 2023 Umbau erneut eingeplant gab + 30 T€
IN-3830-10	3830-010	Wasserversorgung Pumpstationen	20,0		20,0					25,0	25,0	20,0	20,0	1,3		Sanierung / Neubau PS Bieberwoog 2021: Planung GAB noch nicht bekannt

Investitionsprogramm 2022 - 2026 Auszahlungen -sortiert nach Fachbereichen, Kostenstellen, Investitionsnummern- Beträge in TEUR																
Investitions- nr.	Kosten- stelle	Bezeichnung	2022	vorl. Ergebnis 2022	2023	VE	2024	2025	2026	Gesamt- ausgabe- bedarf (GAB)	bisher bereit- gestellt	2023 erneut eingepl.	ND AfA	AfA	spezielle Deckungsmittel	2023 kurze Erläuterung / Maßnahme Stand: 27.,01.2023
IN-3835-03	3835-010	Wasserversorgung Druckerhöhungsanlage					40,0			40,0	40,0		20,0	2,0		Druckerhöhungsanlage "Zur Eisernen Hand", Verstärkung der Anlage erforderlich geschoben aus 2021, 2 Jahre
IN-3850-02	3850-110	Wasserversorgung Rohrnetz, Ludwigstraße	200,0		100,0	100,0	400,0	500,0		1.000,0	350,0	150,0	30,0	33,3		Austausch Wasserleitung Ludwigstraße 2022: Planung 2023 1. BA 2024 2. BA GAB nach aktualisierter Kostenschätzung um 50 T€ aktualisiert erneut eingeplant
IN-3850-03	3850-110	Wasserversorgung Rohrnetz, Schieberkreuze	60,0		40,0		20,0			120,0	20,0	20,0	30,0	4,0		12 nicht vorhanden Schieberkreuze im OT Nieder-Ramstadt 2022 6*, 2023 4*, 2024 2*
IN-3850-06	3850-110	Rohrnetz, kleinere Maßnahmen	30,0				30,0			60,0	30,0		30,0	2,0		Austausch der restlichen Leitung "Lange Streichweg", Traisa (mit Maßnahme Ludwigstraße) geschoben
IN-3850-12	3850-110	Wasserversorgung, Sanierung Obergasse	500,0	384,4						630,0	630,0		30,0	21,0		2021: Planung und Baubeginn GAB nach Ausschreibungsergebnis erhöht.
IN-3850-21	3850-210	Versorgungsleitungen Ringschluss Frankenh.			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. Maßnahme 1 Jahr geschoben
IN-3850-01	3850-710	Wasserversorgung Erstellen von Hausanschlüssen	130,0	106,3	130,0		130,0	130,0	130,0				30,0	0,0	Beiträge (100%)	Lfd. Herstellung von Hausanschlüssen
IN-3999-99	3999-999	Zwischensumme FB 3, Bauen...	14.593,0	3.950,7	16.397,0	2.550,0	10.415,0	7.905,0	1.786,0	48.275,5	23.250,8	9.660,1	#####	1.265,2	2.936,0	
IN-2100-00	2100-000	FB 4, Sicherheit und Ordnung														
IN-2102-02	2102-001	Öff. Sicherheit, allgemein bewegl. Vermögen	2,5	2,1	7,5		75,0			7,5			5,0	1,5		Beschaffung zwei weitere Geschwindigkeitstafeln (5T€) 1 Seitenradar (2,5 T€) 2024: 40 T€ 15 Geschwindigkeitstafel, ohne Auswertung, inkl. Montage 35 T€ Ersatz "Streifenwagen", Baujahr 2010
IN-2103-02	2103-001	Personenstandswesen	4,0		5,0					5,0			5,0	1,0		Neueinrichtung des Trauzimmers erneut eingeplant + Datenschutzschrank 1 T€

Investitionsprogramm 2022 - 2026 Auszahlungen -sortiert nach Fachbereichen, Kostenstellen, Investitionsnummern- Beträge in TEUR																
Investitions- nr.	Kosten- stelle	Bezeichnung	2022	vorl. Ergebnis 2022	2023	VE	2024	2025	2026	Gesamt- ausgabe- bedarf (GAB)	bisher bereit- gestellt	2023 erneut eingepl.	ND AfA	AfA	spezielle Deckungsmittel	2023 kurze Erläuterung / Maßnahme Stand: 27.,01.2023
IN-2106-03	2106-010	Feuerwehr Mühlthal	274,0	153,2	190,0	70,0 320,0 260,0	40,0	40,0	40,0	190,0		120,0	5,0	38,0		80 T€ verschied. Geräte aus 2022 40 T€ noch nicht ausgelieferte Netzwerkausstattung erneut als "Reste" eingeplant. 70 T€ Anschaffungen, u.a. letzte Rate Austausch Atemschutz 2024-2026: je 40 T€ verschied. Geräte, lfd. Bedarf
IN-2106-14	2106-033	Fahrzeuge Pkw für Gerätewarte	25,0		30,0					30,0	25,0	25,0	8,0	3,8		Neuanschaffung, erneut eingeplant
IN-2106-12	2106-042	Löschfahrzeug (alt: TSF-W) Frankenhausen	240,0	2,7	300,0					300,0	240,0	237,0	25,0	12,0	30,4	Landeszuschuss Ersatzbeschaffung des 30 Jahre alten Fahrzeuges, Zuschuss in 2020, Auslieferung 2023, GAB angepasst
IN-2106-05	2106-054	MTF Nieder-Beerbach					70,0	70,0		70,0					7,0	Zuschuss Verein Ersatzbeschaffung 12 Jahre alter Mannschaftsbuss
IN-2106-55	2106-055	Löschfahrzeug Nd. Beerbach	320,0				320,0	320,0		320,0			12,0	26,7	30,4	Ersatzbeschaffung des 27 Jahre alten Fahrzeuges (LF 8/6)
IN-2106-11	2106-066	Gerätewagen Logistik-1 (GW-L) Nieder-Ramstadt	150,0	126,2						225,0	225,0	150,0	25,0	9,0	20,0	Landeszuschuss bzw. Vereins- zuschuss Ersatzbeschaffung für den 29 Jahre alten Gerätewagen (GW-RW) Zuschussbescheid liegt vor.
IN-2106-09	2106-070	Einsatzleitwagen 1 (ELW 1) Nieder-Ramstadt							100,0	100,0						Landeszuschuss
IN-2106-87	2106-087	Mittleres Löschfahrzeug (MLF) Traisa	315,0				260,0	260,0		260,0	315,0	110,0	25,0	10,4	41,8	Landeszuschuss Ersatzbeschaffung für das dann 26 Jahre alte Löschgruppenfahrzeug 8/6 (LF 8/6).
IN-2106-13	2106-092	Löschfahrzeug (alt: TSF-W) Waschenbach	240,0	3,0	295,0					295,0	240,0	240,0	25,0	11,8	21,4	Landeszuschuss Ersatzbeschaffung des 28 Jahre alten Fahrzeuges, Auslieferung 2023 GAB angepasst
IN-2106-90	2106-101	Alarmeinrichtungen Errichtung einer Sirene	20,0							20,0			25,0	0,8	15,0	Landesförderung Neubau / Umrüstung einer Sirene
IN-2107-01	2107-001	Friedhof bewegl. Vermögen			2,0					2,0			8,0	0,3		Ersatz Orgel Friedhof NB
IN-2108-06	2108-012	Wartehallen	184,0		368,0					500,0	500,0	184,0	20,0	25,0	198,0	Landeszuschuss Zuschuss DADINA 2022 4 weitere Haltestellen, Programm läuft bis 2022 Zuschuss 132 € 2023 4 weitere Haltestellen, Programm verlängert. Zuschuss 132 € Reste aus 2022 erneut eingeplant GAB wird aufgrund der Baukostenentwicklung steigen.
IN-2999-99	4999-999	Zwischensumme FB 4, Sicherheit + Ordnung	1.774,5	287,2	1.197,5	650,0	765,0	40,0	140,0	2.324,5	1.545,0	1.066,0		140,2	364,0	
Auszahlungen für Investitionen, Gesamt			16.493,5	4.337,3	17.697,5	3.200,0	11.385,0	8.150,0	2.131,0	52.088,7	24.812,0	10.726,1		1.565,3	3.300,0	
Investitionsvolumen Planjahr bis Planungsende					39.363,50											

Investitionsprogramm 2022 - 2026																
Auszahlungen -sortiert nach Fachbereichen, Kostenstellen, Investitionsnummern- Beträge in TEUR																
Investitions- nr.	Kosten- stelle	Bezeichnung	2022	vorl. Ergebnis 2022	2023	VE	2024	2025	2026	Gesamt- ausgabe- bedarf (GAB)	bisher bereit- gestellt	2023 erneut eingepl.	ND AfA	AfA	spezielle Deckungsmittel	2023 kurze Erläuterung / Maßnahme Stand: 27.,01.2023
Nachrichtlich:																
Ansatz Haushalt 2022																
Auszahlungen für Investitionen lt. Invest.programm			16.493,5	4.337,3	17.697,5		11.385,0	8.150,0	2.131,0						0 - 50	bereits laufende Maßnahmen
+ Auszahlungen Finanzanlagevermögen			15,0	13,5	13,5		14,0	14,5	15,0						51 - 89	neue Maßnahmen
= Auszahlungen investiv Gesamt			16.508,5	4.350,8	17.697,5		11.399,0	8.164,5	2.146,0						90	Maßnahmen nach 2023
./.. Einzahlungen für Investitionen			11.661,4	11.661,4	15.291,5		10.442,7	7.513,6	1.885,7						99	abgeschlossene Maßnahmen
= Überschuss (-) / Fehlbetrag (+)			4.847,1	-7.310,6	2.406,0		956,3	650,9	260,3						199	Summenzeile
darin Kreditbedarf			10.000,0	10.000,0	12.500,0		9.000,0	6.500,0	0,0							
Entwicklung der liquiden Mittel für Investitionen																
Liquide Mittel, Anfangsbestand			9.277,0	0,0	6.204,2		3.108,0	1.296,7	-339,2							
./.. Überschuss (-) / Fehlbetrag aus Investitionen			4.847,1	-7.310,6	2.406,0		956,3	650,9	260,3							
./.. Tilgung (Gemeindeanteil)			566,0	920,0	690,2		855,0	985,0	1.020,0							
= Liquide Mittel, Endbestand (nur Investitionsabwicklun			3.863,9	6.390,6	3.108,0		1.296,7	-339,2	-1.619,5							
Hinweis:																
Soweit in der Spalte "bisher bereitgestellt" Beträge angegeben sind, handelt es sich um eine fortgeführte Investition.																

Investitionsprogramm

2022 - 2026

c) Auszahlungen

- sortiert nach

Maßnahmenart und Priorität -

Investitionsprogramm 2022 - 2026																		
Auszahlungen -sortiert nach Priorität, Kostenstellen, Investitionsnummern-																		
Beträge in TEUR																		
Investitions-nr.	Kosten-stelle	frei-w. Leist. "F"	Prio-rität	Bezeichnung	2022	vorl. Ergebnis 2022	2023	VE	2024	2025	2026	Gesamt-ausgabe-bedarf (GAB)	bisher bereit-gestellt	2023 erneut eingep-l.	ND AfA	AfA	spezielle Deckungsmittel	2023 kurze Erläuterung / Maßnahme
Stand: 27.,01.2023																		
IN-3105-08	3105-102	G	1	Kiga Schatzkiste Erweiterung	15,0		15,0					15,0	15,0	15,0	25,0	0,6		Einbau von Sonnenschutz erneut eingeplant
IN-3105-36	3105-106	G	1	Kita Am Dornberg	4.120,0	888,0	5.500,0					8.100,0	4.893,0	3.293,0	80,0	101,3	2.070,0	Bauträger "Dornberg" und "Am Bahnhof"
IN-3105-37	3105-107	G	1	Kinderbetreuung Bau / Ausbau neuer Einrichtung/en	200,0	3,0	150,0		200,0			350,0	200,0	150,0	10,0	35,0		Kita Investitions-förderung ??
IN-0107-01	0107-010	G	3	EDV	54,0	39,6	65,0		5,0	5,0	5,0	60,0			5,0	12,0		2023: 22 T€ regelmäßiger Austausch Server 15 T€ neue Windows Server Lizenzen 21 T€ neue Benutzerlizenzen, inkl. externer Zugriff 1,5 T€ Beamer 5 T€ zwei Gleitzeitterminals
IN-3105-03	3105-011	G	4	Rathaus Nieder-Ramstadt Sanierung und Gebäudeausstattung	210,0		210,0					210,0	210,0	210,0	20,0	10,5	noch offen	160 T€ Schaffung Bürgerbüro / Eingangsbereich / Information (160 T€ erneut eingeplant) 40 T€ Planung Sanierung Heizung (ggf. Fördermittel) erneut eingeplant 5 T€ Ladestation Elektroräder 5 T€ Fahrradbox Diensträder
IN-3820-01	3820-010	G	6	Wasserversorgung Hochbehälter Kirchberg	2.000,0	990,0	1.800,0					3.200,0	2.000,0	1.010,0	80,0	40,0		2020: Planung Sanierung und Neubau HB Kirchberg 2021+2022: Baukosten
IN-3710-01	3710-310	G	8	Abwasserentsorgung Erstellen von Hausanschlüssen	100,0	60,4	130,0		130,0	130,0	130,0				50,0	0,0	30,0	Beiträge (100%)
IN-3850-01	3850-710	G	8	Wasserversorgung Erstellen von Hausanschlüssen	130,0	106,3	130,0		130,0	130,0	130,0				30,0	0,0		Beiträge (100%)
IN-3710-03	3710-410	G	10	Abwasserentsorgung, Kanalsanierung EKVO	500,0	20,6	500,0		500,0	500,0	500,0	4.050,0	2.940,0	480,0	50,0	81,0		Kanalsanierung nach der EKVO in allen Ortsteilen, einschließlich kleinere Umbaumaßnahmen aus der SMUSI 2019
IN-3800-01	3800-100	G	50	Wasserversorgung, Erwerb von Grundstücken	5,0	8,1	5,0		5,0	5,0	5,0				0,0			Erwerb von Grundstücken Quellfassungen / Brunnen
IN-3105-29	3105-016	G	12	Bauhof, Sanierung der Betriebsgebäude	425,0		500,0		600,0			3.700,0	3.025,0	425,0	80,0	46,3		2023: 430 T€ für 2. BA, Ausbau Dach-geschoss; Planung 3. BA, Abriss alte Gebäude 425 erneut eingeplant 40 T€ Bau zweiter Salzsilo 30 T€ Planung Nottankstelle 2024: 600 T€ 3. BA Werkstatt, Bauhoflager GA wg. Baukostensteigerung und Gründung um 460 TE erhöht.

Investitionsprogramm 2022 - 2026																		
Auszahlungen -sortiert nach Priorität, Kostenstellen, Investitionsnummern-																		
Beträge in TEUR																		
Investitions-nr.	Kosten-stelle	frei-w. Leist. "F"	Prio-rität	Bezeichnung	2022	vorl. Ergebnis 2022	2023	VE	2024	2025	2026	Gesamt-ausgabe-bedarf (GAB)	bisher bereit-gestellt	2023 erneut eingepl.	ND AfA	AfA	spezielle Deckungsmittel	2023 kurze Erläuterung / Maßnahme
Stand: 27.,01.2023																		
IN-2106-03	2106-010	G	14	Feuerwehr Mühlital	274,0	153,2	190,0	320,0	40,0	40,0	40,0	190,0		120,0	5,0	38,0		80 T€ verschied. Geräte aus 2022 40 T€ noch nicht ausgelieferte Netzwerkausstattung erneut als "Reste" eingeplant. 70 T€ Anschaffungen, u.a. letzte Rate Austausch Atemschutz 2024-2026: je 40 T€ verschied. Geräte, lfd. Bedarf
IN-2106-12	2106-042	G	16	Löschfahrzeug (alt: TSF-W) Frankenhäusen	240,0	2,7	300,0					300,0	240,0	237,0	25,0	12,0	30,4 Landeszuschuss	Ersatzbeschaffung des 30 Jahre alten Fahrzeuges, Zuschuss in 2020, Auslieferung 2023, GAB angepasst
IN-2106-13	2106-092	G	16	Löschfahrzeug (alt: TSF-W) Waschenbach	240,0	3,0	295,0					295,0	240,0	240,0	25,0	11,8	21,4 Landeszuschuss	Ersatzbeschaffung des 28 Jahre alten Fahrzeuges, Auslieferung 2023 GAB angepasst
IN-2106-14	2106-033	G	19	Fahrzeuge Pkw für Gerätewarte	25,0		30,0					30,0	25,0	25,0	8,0	3,8		Neuanschaffung, erneut eingeplant
IN-3105-05	3105-053	G	20	Feuerwehrhaus Nieder-Ramstadt	148,0	8,8	168,0			3.500,0		158,0	158,0	139,0	20,0	7,9		3 T€ neue Telefonanlage wg. Wegfall ISDN und weitere Anschlüsse 70 T€ Ersatzstromversorgung, (Aggregat) 50 T€ Austausch Abgasabsauganlage alles 2023 erneut eingeplant 25 T€ Austausch Atemluftkompressor 10 T€ Einbruchmeldeanlage 10 T€ Lagercontainer Ölbindemittel 2025 3,5 Mio.€ Komplettsanierung / Neubau?
IN-3105-34	3105-054	G	20	Feuerwehrhaus Traisa	80,0		150,0					80,0	80,0	80,0	20,0	4,0		40 T€ Einbau Abgasabsauganlage 90 T€ Damenumkleide 20 T€ 2. Rettungsweg für den Besprechungsraum im 1.OG alles erneut eingeplant
IN-3105-55	3105-055	G	20	Feuerwehrhaus Waschenbach	30,0		35,0		50,0			35,0	30,0	30,0	20,0	1,8		Einbau Abgasabsauganlage (Forderung Prüfdienst) erneut eingeplant 2024: 50 T€ Anbau wg. Ersatz Garage
IN-3105-04	3105-011	G	24	Rathaus Nieder-Ramstadt bewegl. Vermögen	63,0	27,8	6,0					5,0			10,0	0,5		fester Beamer und Installation Beamer im Brückenmühlensaal
IN-2106-55	2106-055	G	25	Löschfahrzeug Nd. Beerbach	320,0				320,0			320,0			12,0	26,7	30,4	Ersatzbeschaffung des 27 Jahre alten Fahrzeuges (LF 8/6)
IN-2106-87	2106-087	G	25	Mittleres Löschfahrzeug (MLF) Traisa	315,0			260,0	260,0			260,0	315,0	110,0	25,0	10,4	41,8 Landeszuschuss	Ersatzbeschaffung für das dann 26 Jahre alte Löschgruppenfahrzeug 8/6 (LF 8/6).
IN-3400-02	3400-200	G	25	bewegliches Vermögen, Bauhof	10,0	5,7	30,0		5,0	5,0	5,0			4,3	5,0	0,0		5 T€ Ersatzbeschaffung 5 defekte Rasenmäher 5 T€ Bohrgerät zum Einbau von Hülsen für Beschilderungen (erneut eingepl.) 10 T€ Asphaltfräsegerät (Markierungen) 10 T€ Heißluftkautentferner ab 2024 je 5 T€ Ersatzbeschaffungen

Investitionsprogramm 2022 - 2026																		
Auszahlungen -sortiert nach Priorität, Kostenstellen, Investitionsnummern-																		
Beträge in TEUR																		
Investitions-nr.	Kosten-stelle	frei-w. Leist. "F"	Prio-rität	Bezeichnung	2022	vorl. Ergebnis 2022	2023	VE	2024	2025	2026	Gesamt-ausgabe-bedarf (GAB)	bisher bereit-gestellt	2023 erneut eingepl.	ND AfA	AfA	spezielle Deckungsmittel	2023 kurze Erläuterung / Maßnahme
Stand: 27.,01.2023																		
IN-3400-05	3400-500	G	26	Bauhof, Erwerb von Fahrzeugen und Zubehör (Lkw's)	295,0		465,0		45,0			510,0	295,0	295,0	8,0	63,8		aus: 2021: 45 T€ ein Pritschenfahrzeug, DA E 1208, Bj 2008 2023 erneut eingeplant aus 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 (DA GM 5050) Bj. 2010,mit Ladekran 2023: 170 T€ 1 Unimog DA 7151, Bj. 2006 (geschoben von 2021) + Salzstreuer 2024: 45 T€ Ersatz für Piaggio Porter (DA GM 5533), Bj. 2017
IN-3400-06	3400-600	G	27	Bauhof, Erwerb von Traktoren und Zubehör	64,0	9,5	70,0					70,0	55,0	55,0	8,0	8,8		aus 2022: 10 T€ Ersatz Kleintraktor (Winterdienst) 45 T€ kleines Trägerfahrzeug Ersatz für DA GM 4400, Bj 1992 (Aufgeschoben) Maßnahmen 2022 wurden bereits 1 Jahr geschoben. 2023: 15 T€ Rasensähmaschine (Anbaug.)
IN-3400-07	3400-750	G	29	Bauhof, Erwerb von selbstfahrenden Maschinen und Zubehör	135,0	7,3	135,0					135,0	135,0	128,0	8,0	16,9		aus 2021: 100 T€ Ersatz 19 Jahre alter Baggerlader (Von 2020 geschoben) 15 T€ einachsiges Universalgerät (Mulchen Mähen, Schneeschieben) -aus 2020, erneut geschoben -> 2023 aus 2022: 20 T€ Ersatz für Bomag Tandemwalze
IN-3202-01	3202-011	G	30	Straßenbeleuchtung	52,0	8,2	45,0		5,0	5,0	5,0			45,0	20,0	0,0		25 T€ Beleuchtung Schlossgartenplatz versetzen 2024-2026 je 5 T€ lfd. Einzelmaßnahmen zur Erweiterung und Ersatzbeschaffung
IN-3800-02	3800-200	G	31	Wasserversorgung, bewegliches Vermögen	25,0	25,7	25,0		5,0	5,0	5,0				5,0	0,0		2023: 15 T€ mobiler Trinkwassertank 10 T€ 5 mobile Luftentfeuchter (Ersatz) 5 T€ GPS Vermessungssystem 2024-2026: 5 T€ jährlicher Ansatz für Kleingeräten und Maschinen
IN-3810-01	3810-110	G	32	Wasserversorgung Tiefbrunnen Waschenb.	30,0		30,0					255,0	255,0	30,0	20,0	12,8		Zaun erneuern, Treppe, Restarbeiten wg. Genehmigung nach 2023 geschoben

Investitionsprogramm 2022 - 2026																			
Auszahlungen -sortiert nach Priorität, Kostenstellen, Investitionsnummern-																			
Beträge in TEUR																			
Investitions-nr.	Kosten-stelle	frei-w. Leist. "F"	Prio-rität	Bezeichnung	2022	vorl. Ergebnis 2022	2023	VE	2024	2025	2026	Gesamt-ausgabe-bedarf (GAB)	bisher bereit-gestellt	2023 erneut eingepl.	ND AfA	AfA	spezielle Deckungsmittel	2023 kurze Erläuterung / Maßnahme	
Stand: 27.,01.2023																			
IN-3105-22	3105-001	G	36	Gebäudemanagement allgemein	30,0	93,5	30,0	1.500,0				35,0	30,0	30,0	3,0	11,7		Referenzstation für LORAWAN (Funkempfänger für Messdaten) neue Software für die Liegenschaftsverwaltung beides erneut eingeplant	
IN-3810-50	3810-110	G	38	Wasserversorgung Errichtung neuer Brunnen	660,0		300,0		500,0			1.700,0	960,0	566,0	30,0	56,7		2023: 100 T€ Probebohrung 100 T€ Ausbau Brunnen (NB 3), Planung / Genehmigung 100 T€ Planung Leitungsverlegung 2024: 200 T€ Bau Brunnen (NB 3) 300 T€ Leitungsverlegung GAB angepasst	
IN-3105-35	3105-052	G	39	Neubau Feuerwehrhaus Nieder-Beerbach	525,0		16,0		2.000,0	1.985,0		4.000,0	1.095,0	509,0	80,0	50,0	170,7	Landeszusch., be-zuschussungsfähig e Ausg.: 683 T€ 2022 Planung Neubau und Ausschreibung 2023 - 2024 Baukosten Gab + 200 T€ wg. Erschließung + 1 Mio. wg. Standortänderung, Mehrmassen bei Erdauffüllung, Baukostensteigerung	
IN-3302-02	3302-001	G	40	Öffentliche Gewässer Löschteich Fh	20,0		20,0					44,0	24,0	20,0	20,0	2,2		Einzäunung Löschteich Fh 2020 = provisorisch GAB gestiegen wg. Provisorium	
IN-3800-03	3800-400	G	41	Wasserversorgung Erwerb von Fahrzeugen	120,0		41,6		140,0				180,0	80,0	78,0	8,0	22,5		2022: 40 T€ Ersatz Kastenwagen DA 7174, Bj 2005 40 T€ Ersatz 1* VW Caddy, Bj. 2010 nach 2023 gesshoben 2023: 60 T€ Ersatz VW Amarok, Bj. 2012
IN-3810-56	3810-110	G	43	Wasserversorgung Brunnen "Alter Graben"					15,0	35,0			50,0	15,0		30,0	1,7		Errichtung Aufbereitungsgebäude 2023: Planung und Einzäunung 2024: Bau Aufbereitungsgebäude geschoben +3 Jahre
IN-3820-02	3820-010	G	44	Wasserversorgung Hochbehälter	27,5		11,1		16,0				30,0	30,0	16,0	20,0	1,5		Arbeitssicherheitsmaßnahmen in verschiedenen Behältern.
IN-3830-10	3830-010	G	45	Wasserversorgung Pumpstationen	20,0				20,0				25,0	25,0	20,0	20,0	1,3		Sanierung / Neubau PS Bieberwoog 2021: Planung GAB noch nicht bekannt
IN-3103-02	3103-001	G	48	Investitionszuschuss NGA Netz, 2. Stufe	45,0		44,7		45,0	45,0	45,0		172,5	82,8		10,0	17,3		Ausbau NGA-Netz "weiße Flecken"
IN-3105-23	3105-102	G	48	Kiga Schatzkiste	38,0				38,0				38,0	38,0	38,0	8,0	4,8		u.a. 40 T€ Planung und Ersatz von Spiegelgeräten im Außengelände Pavillon 20 T€ Ersatz Gartenhütte und Kinderwagenboxen erneut eingeplant
IN-3202-24	3202-014	G	48	Brücke Kilianstraße	900,0	819,7	15,0				1.125,0	1.110,0	15,0	80,0	14,1		Neubau der Brücke Planungskosten und Baukosten GAB + 200 T€ wg. Ausschreibungsergebnis 15 T€ Blindenmarkierung Brücke		

Investitionsprogramm 2022 - 2026																						
Auszahlungen -sortiert nach Priorität, Kostenstellen, Investitionsnummern-																						
Beträge in TEUR																						
Investitions-nr.	Kosten-stelle	frei-w. Leist. "F"	Prio-rität	Bezeichnung	2022	vorl. Ergebnis 2022	2023	VE	2024	2025	2026	Gesamt-ausgabe-bedarf (GAB)	bisher bereit-gestellt	2023 erneut eingepl.	ND AfA	AfA	spezielle Deckungsmittel	2023 kurze Erläuterung / Maßnahme				
Stand: 27.,01.2023																						
IN-2106-05	2106-054	G	51	MTF Nieder-Beerbach	100,0	84,5	150,0	70,0	70,0			70,0					7,0	Zuschuss Verein	Ersatzbeschaffung 12 Jahre alter Mannschaftsbus			
IN-3105-38	3105-111	G	51	Kinderbetreuung, Bau Naturkita Frankenhausen				150,0	150,0												Neubau Naturkita, 2023 Grunderwerb und Planung 2023 150 T€ VE für Baukosten 2024 Baukosten	
IN-3105-39	3105-115	G	51	Naturkita Nd-Beerbach Ausbau Ganztagsbetreuung				200,0					200,0				25,0	8,0			Ausbau der Naturkita zur Ganztagesbetreuung	
IN-3105-40	3105-116	G	51	Naturkita Trautheim Ausbau Ganztagsbetreuung				200,0					200,0				25,0	8,0			Ausbau der Naturkita zur Ganztagesbetreuung + 3. Gruppe	
IN-3202-42	3202-014	G	52	Brücke An der Papiermühle				80,0		350,0				430,0				80,0	5,4			nach lfd. Brückeninspektion ist die Brücke stark sanierungsbedürftig. Grundhafte Sanierung. 2022 geschoben
IN-3202-43	3202-014	G	52	Brücke Waschenbacher Str.				40,0				160,0		200,0				80,0	2,5			nach lfd. Brückeninspektion ist die Brücke stark sanierungsbedürftig. Grundhafte Sanierung.
IN-3202-25	3202-014	G	52	Brücke Ober-Ramstädter-Str. / Unterer Schachenmühlenweg				100,0		600,0				700,0	100,0	100,0	80,0	8,8				Sofortmaßnahmen und ggf. Mach-barkeitsstudie anpassen Stützmauer und Ausweichen erneut geschoben
IN-3202-40	3202-014	G	52	Brücke Dornwegshöhstraße				30,0						180,0		30,0	30,0	80,0	2,3			nach lfd. Brückeninspektion ist die Brücke stark sanierungsbedürftig (=grundhafte Sanierung). 2023 Planung und Sanierungsmaßnahmen erneut geschoben
IN-2205-02	2205-011	G	53	Kiga Schatzkiste Ausstattung						2,5				2,5				3,0	0,8			Bewegungskombination (Spielgerät)
IN-2107-01	2107-001	G	54	Friedhof bewegl. Vermögen						2,0				2,0				8,0	0,3			Ersatz Orgel Friedhof NB
IN-3105-16	3105-404	G	54	Friedhof Traisa						45,0				45,0				50,0	0,9			Errichtung einer Urnenwand. Die vorhandene Kapazität neigt sich dem Ende zu
IN-3105-26	3105-408	G	54	Friedhof Nieder-Ramstadt	60,0		30,0				90,0	60,0			40,0	2,3			Bau der dritten Urnenwand GAB angepasst auf 3 Wände			
IN-3400-01	3400-010	G	55	bewegliches Vermögen, Verwaltung		6,0	3,0				3,0				3,0	1,0			Software Regie68, Schnittstelle für Loga und Finanzwesen erneut eingeplant			
IN-3710-05	3710-810	G	58	Abwasserentsorgung Verbindungsleitungen Druckl. In der Mordach / NR	10,0		90,0				100,0	10,0	10,0	50,0	2,0				Sanierung Druckleitung "In der Mordach - NR" Planung und Sanierung 2024: SanierungGAB noch nicht bekannt, vorsichtig geschätzt, erneut eingeplant			
IN-2103-02	2103-001	G	59	Personenstandswesen	4,0		5,0				5,0				5,0	1,0			Neueinrichtung des Trauzimmers erneut eingeplant + Datenschutzschrank 1 T€			

Investitionsprogramm 2022 - 2026																		
Auszahlungen -sortiert nach Priorität, Kostenstellen, Investitionsnummern-																		
Beträge in TEUR																		
Investitions-nr.	Kosten-stelle	freiw. Leist. "F"	Prio-rität	Bezeichnung	2022	vorl. Ergebnis 2022	2023	VE	2024	2025	2026	Gesamt-ausgabe-bedarf (GAB)	bisher bereit-gestellt	2023 erneut eingepl.	ND AfA	AfA	spezielle Deckungsmittel	2023 kurze Erläuterung / Maßnahme
Stand: 27.,01.2023																		
IN-3720-02	3720-410	G	63	Abwasserentsorgung Regenüberläufe / -einlauf	10,0	-6,8	20,0		10,0	30,0		60,0	10,0	10,0	50,0	1,2		2023: 20 T€ Regenüberlaufschacht "In der Hohl" 2024: 10 T€ Planung Sanierung RÜ 05, Kilianstraße 2025 30 T€ Sanierung RÜ 05, Kilianstr.
IN-3830-01	3830-010	G	64	Wasserversorgung Pumpstationen, "Steuerung"	30,0		150,0					180,0	30,0	30,0	8,0	22,5		Austausch der SPS in der Pumpstation Waschenbach 2022 Planung, 2023 Umbau erneut eingeplant gab + 30 T€
IN-3850-03	3850-110	G	65	Wasserversorgung Rohrnetz, Schieberkreuze	60,0		40,0		20,0			120,0	20,0	20,0	30,0	4,0		12 nicht vorhanden Schieberkreuze im OT Nieder-Ramstadt 2022 6*, 2023 4*, 2024 2*
IN-3810-04	3810-110	G	66	Wasserversorgung Brunnen Nd.-B 1	10,0		10,0		115,0			125,0	10,0	10,0	30,0	4,2		Erneuerung Brunnen Nieder Beerbach I Kosten für GAB geschätzt! Maßnahme erneut geschoben
IN-3810-03	3810-210	G	67	Wasserversorgung Quellen "Bieberwoog"			10,0		60,0			70,0	10,0	10,0	30,0	2,3		Austausch Quellteitung "Bieberwoog", Frankenhausen 2023: Planungskosten 2024: Baukosten Maßnahme seit 2018 geschoben
IN-3810-70	3810-210	G	68	Wasserversorgung Quellen			40,0		50,0	50,0		140,0			30,0	4,7		Ersatzneubau Quellstüben 2023: Planung und Vergabe 2024-2025:je 2* Ersatzneubau seit 2019 geschoben
IN-3810-51	3810-110	G	80	Wasserversorgung Brunnen Frankenh. 1	25,0		25,0					25,0	25,0	25,0	30,0	0,8		Einzäunung Brunnen geschoben + 2 Jahre
IN-3202-35	3202-010	G	82	Straßenbau, kleinere Maßnahmen	400,0		13,7		386,0					400,0	400,0	386,0	25,0	16,0
IN-3400-04	3400-400	G	84	Bauhof, Erwerb von Fahrzeugen und Zubehör (Pkw's bis 3,5t)	70,0		70,0					70,0	70,0	70,0	8,0	8,8	aus 2021: 35 T€ Elektrofahrzeug (Caddy o.ä.) aus 2022: 35 T€ Ersatzbeschaffung Ducato DA GM 5052, Bj. 2008 (2 Jahre geschoben)	
IN-3850-02	3850-110	G	86	Wasserversorgung Rohrnetz, Ludwigstraße	200,0		100,0	100,0	400,0	500,0		1.000,0	350,0	150,0	30,0	33,3	Austausch Wasserleitung Ludwigstraße 2022: Planung 2023 1. BA 2024 2. BA GAB nach aktualisierter Kostenschätzung um 50 T€ aktualisiert erneut eingeplant	
IN-2106-90	2106-101	G	88	Alarmeinrichtungen Errichtung einer Sirene	20,0							20,0			25,0	0,8	15,0 Landesförderung Neubau / Umrüstung einer Sirene	

Investitionsprogramm 2022 - 2026																			
Auszahlungen -sortiert nach Priorität, Kostenstellen, Investitionsnummern-																			
Beträge in TEUR																			
Investitions-nr.	Kosten-stelle	frei-w. Leist. "F"	Prio-rität	Bezeichnung	2022	vorl. Ergebnis 2022	2023	VE	2024	2025	2026	Gesamt-ausgabe-bedarf (GAB)	bisher bereit-gestellt	2023 erneut eingep.l.	ND AfA	AfA	spezielle Deckungsmittel	2023 kurze Erläuterung / Maßnahme	
Stand: 27.,01.2023																			
IN-3810-79	3810-210	G	88	Wasserversorgung Quellen "Griesbach"	210,0	10,7	30,0		30,0			60,0		10,0	30,0	2,0		Quellsanierung und Einzäunung geschoben von 2021	
IN-3850-21	3850-210	G	88	Versorgungsleitungen Ringschluss Frankenh.			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. Maßnahme 1 Jahr geschoben	
IN-2106-09	2106-070	G	90	Einsatzleitwagen 1 (ELW 1) Nieder-Ramstadt							100,0	100,0					Landeszuschuss		
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 2024 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-3710-02	3710-410	G	90	Abwasserentsorgung Leitungsbau Kilianstraße							210,0	530,0		750,0	125,0	200,0	50,0	15,0	Kanalerneuerung Kilianstraße 2022: Auslassbauwerk in der neuen Brücke 2023: Planungskosten 2024: Baukosten, genau noch nicht bekannt, nach Ausschreibung Kilianstraße Gab um 100 T€ erhöht.
IN-3710-02	3710-410	G	90	Abwasserentsorgung Leitungsbau Mühlbergstraße			30,0				30,0	150,0		180,0	30,0	30,0	50,0	3,6	Kanalsanierung Mühlbergstraße Planung und Kostenermittlung Maßnahme geschoben
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-3835-03	3835-010	G	90	Wasserversorgung Druckerhöhungsanlage							40,0			40,0	40,0		20,0	2,0	Druckerhöhungsanlage "Zur Eisernen Hand", Verstärkung der Anlage erforderlich geschoben aus 2021, 2 Jahre
IN-3850-06	3850-110	G	90	Rohrnetz, kleinere Maßnahmen	30,0			30,0			60,0	30,0		30,0	2,0	Austausch der restlichen Leitung "Lange Streichweg", Traisa (mit Maßnahme Ludwigstraße) geschoben			
IN-1107-01	1107-010	G	99	EDV	54,0	39,6	0,0										ab 2023 neue Kostenstelle: 0107*		
IN-2106-11	2106-066	G	99	Gerätewagen Logistik-1 (GW-L) Nieder-Ramstadt	150,0	126,2					225,0	225,0	150,0	25,0	9,0	20,0	Landeszuschuss bzw. Vereins-zuschuss	Ersatzbeschaffung für den 29 Jahre alten Gerätewagen (GW-RW) Zuschussbescheid liegt vor.	
IN-3105-56	3105-056	G	99	Feuerwehrhaus Frankenhausen	12,0	6,4												Vordach über Kellereingang	
IN-3105-07	3105-101	G	99	Kita Stiftstraße, Baumaßnahmen	40,0	3,4												Austausch Einbauschränke Flur	
IN-3302-01	3302-001	G	99	Öffentliche Gewässer Beerbach	5,0						147,0	147,0				50,0	Ausgleichsabgabe aus Umlegung südl. Rheinstraße	Renaturierung Beerbach (Ausgleichsmaßnahme) abgeschlossen	
IN-3400-08	3400-700	G	99	Bauhof, Erwerb von Anhängern	17,0									8,0	0,0			2022: 17 T€ Ersatz Anhänger für Transport Baumaschinen (entfällt)	

Investitionsprogramm 2022 - 2026 Auszahlungen -sortiert nach Priorität, Kostenstellen, Investitionsnummern- Beträge in TEUR																		
Investitions-nr.	Kosten-stelle	freiwill. Leist. "F"	Priorität	Bezeichnung	2022	vorl. Ergebnis 2022	2023	VE	2024	2025	2026	Gesamt-ausgabe-bedarf (GAB)	bisher bereit-gestellt	2023 erneut eingepl.	ND AfA	AfA	spezielle Deckungsmittel	2023 kurze Erläuterung / Maßnahme Stand: 27.,01.2023
IN-3810-55	3810-110	G	99	Wasserversorgung Brunnen Sportplatz, NR	10,0	384,4						18,0	18,0		30,0	0,6		Einzäunung Brunnen und Arbeitsgerüst am Filter, GAB + 3 T€
IN-3850-12	3850-110	G	99	Wasserversorgung, Sanierung Obergasse	500,0							630,0	630,0		30,0	21,0		Arbeitsgerüst geschoben 2020 -> 2022
		G	199	Summen "gesetzlich"	14.577,5				7.620,0	6.290,0	925,0	39.541,2	21.262,0	9.654,3		1.036,8		
IN-3202-98	3202-010	F	2	Gemeindestraßen Grunderwerb	5,0	3,3	5,0	300,0	5,0	5,0	5,0				0,0			2023-2026 5 T€ Ansatz zur Inanspruchnahme von Vorkaufsrechten -keine konkrete Maßnahme
IN-3106-02	3106-001	F	4	Freibad Baumaßnahmen	400,0	4,5	100,0		1.000,0	900,0	500,0	2.500,0	1.310,0	100,0	30,0	83,3		Planung Hauptbecken inkl. neuer Varianten. -> Beschlüsse erforderlich GAB geschätzt
IN-2108-06	2108-012	F	6	Wartehallen	184,0		368,0					500,0	500,0	184,0	20,0	25,0	198,0	Landeszuschuss Zuschuss DADINA
																		2022 4 weitere Haltestellen, Programm läuft bis 2022 Zuschuss 132 € 2023 4 weitere Haltestellen, Programm verlängert. Zuschuss 132 € Reste aus 2022 erneut eingeplant GAB wird aufgrund der Baukostenentwicklung steigen.
IN-3301-04	3301-011	F	8	Spielplätze	110,0	9,0	150,0		230,0	100,0	96,0	598,0	183,0	101,0	8,0	74,8		Sanierung verschied. Spielplätze (siehe Erläuterungen)
IN-3105-97	3105-801	F	10	unbebaute Grundstücke	500,0	187,0	350,0		5,0	5,0	5,0		350,0					2023: 350 T€ Kindergartengrundstücke 2024-2026 geringer Ansatz für Eintreten in Vorkaufsrechte
IN-3202-37	3202-010	F	12	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 2023: 40 T€ Planungskosten n.n. 200 T€ Baukosten inkl. Durchlassverlängerung und Erneuerung Überlauf Pumpstation
IN-3101-02	3101-014	F	14	Sportplatz Traisa	200,0	5,0	295,0		1.220,0			1.520,0	200,0	195,0	20,0	76,0	528,7	Bundesprogramm
IN-3105-11	3105-153	F	16	BGZ Nieder-Ramstadt	20,0		250,0					250,0	150,0	20,0	40,0	6,3		Ausführungsplanung, Kostenermittlung Sanierung Sportplatz Traisa 2022 Planung, 2023 Bau
IN-3204-01	3204-001	F	18	Park + Ride Anlage Bahnhof NR	50,0	3,2	145,0					145,0	50,0	46,8	20,0	7,3	86,6	Bundesmittel
IN-3105-10	3105-105	F	20	Jugend- und Seniorenförderung	26,5		25,0					400,0	50,0	25,0	80,0	5,0		2023 20 T€ Planung 130 T€ Sanierung / Bau einer Fluchttreppe geschoben, erneut eingeplant 100 T€ Ersatzstromversorgung
IN-2208-01	2208-001	F	52	Förderung des Sports			22,0											25 T€ Planung Sanierungskonzept GAB = Kostenschätzung zur Komplettsanierung erneut eingeplant
																		Zuschüsse zu Baumaßnahmen der Vereine (neue Kostenstelle ab 2023)

Investitionsprogramm 2022 - 2026																		
Auszahlungen -sortiert nach Priorität, Kostenstellen, Investitionsnummern-																		
Beträge in TEUR																		
Investitions-nr.	Kosten-stelle	freiw. Leist. "F"	Prio-rität	Bezeichnung	2022	vorl. Ergebnis 2022	2023	VE	2024	2025	2026	Gesamt-ausgabe-bedarf (GAB)	bisher bereit-gestellt	2023 erneut eingepl.	ND AfA	AfA	spezielle Deckungsmittel	2023 kurze Erläuterung / Maßnahme
Stand: 27.,01.2023																		
IN-2204-01	2204-001	F	54	Jugendarbeit	6,0	1,0	7,5					7,0			5,0	1,4		1,5 T€ Dachgepäckträger f.d. Bus 5,0 T€ ein E-Bike
IN-2102-02	2102-001	F	56	Öff. Sicherheit, allgemein bewegl. Vermögen	2,5	2,1	7,5		75,0			7,5			5,0	1,5		Beschaffung zwei weitere Geschwindigkeitstafeln (5T€) 1 Seitenradar (2,5 T€) 2024: 40 T€ 15 Geschwindigkeitstafel, ohne Auswertung, inkl. Montage 35 T€ Ersatz "Streifenwagen", Baujahr 2010
IN-2203-01	2203-001	F	60	Senioren- angelegenheiten	12,0	19,2	3,0					3,0			10,0	0,3		2023 Gartenhütte
IN-3202-41	3202-010	F	70	Straßenbau, Umbau Ortseingang Frankenhausen Süd			50,0		300,0			350,0			25,0	14,0		Herstellen einer Verschwenkung der K 128 am Ortseingang GAB geschätzt. Kostenermittlung liegt nicht vor.
IN-3105-25	3105-252	F	80	Wohngebäude Eberstädter Str. 10-12	150,0		150,0		450,0			1.500,0	150,0	150,0	40,0	37,5		2023: 100 T€ Machbarkeitsstudie Sanierung 50 T€ Austausch Heizungsanlage (ggf. Fördermittel) 2024: 450 T€ Grundhafte Sanierung Bäder, Balkone und Fassade. Der Verkauf soll geprüft werden. GAB = vorsichtige Schätzung erneut eingeplant
IN-2206-02	2206-013	F	84	Zuschuss private Kinderbetreuungs- einrichtungen			3,0											Sonnenschutz für Schutzhütte
IN-1401-11	1401-011	F	90	Förderung Wohnungsbau			0,0		200,0	200,0	200,0	1.400,0			10,0	140,0		Wohnungsbauförderung Bahnhof und Dornberg, Anmeldungen liegen für 2023 nicht vor.
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-3105-31	3105-014	F	90	ehem. Rathaus Traisa	200,0				200,0	600,0		800,0	200,0	200,0	80,0	10,0		2024: Planung Sanierung und Sofortmaßnahmen (Dach, Fassade, Wasserschäden) 2025: Ausführungskosten Sanierung, ggf. Förderung IKEK GAB grob geschätzt Maßnahme erneut geschoben
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-ohne	3105-257	F	90	Wohngebäude Ober-Ramstädter Str. 38								560,0			80,0	7,0		Sanierung Der Verkauf soll geprüft werden.
IN-3202-44	3202-010	F	90	Straßenbau, Umbau Ortseingang Waschenbach Süd						50,0	400,0	450,0						Herstellen einer Verschwenkung der K 128 am Ortseingang GAB geschätzt. Kostenermittlung liegt nicht vor.

Investitionsprogramm 2022 - 2026 Auszahlungen -sortiert nach Priorität, Kostenstellen, Investitionsnummern- Beträge in TEUR																		
Investitions-nr.	Kosten-stelle	frei-w. Leist. "F"	Prio-rität	Bezeichnung	2022	vorl. Ergebnis 2022	2023	VE	2024	2025	2026	Gesamt-ausgabe-bedarf (GAB)	bisher bereit-gestellt	2023 erneut eingekl.	ND AfA	AfA	spezielle Deckungsmittel	2023 kurze Erläuterung / Maßnahme Stand: 27.,01.2023
IN-3202-ohne	3202-010	F	90	Gemeindestraßen Gehwege OD Waschenbach	10,0	1,2						60,0			25,0	2,4		Grundhafte Sanierung der Gehwege ggf. Kooperation mit Landkreis?
IN-3204-03	3204-001	F	90	Parkplatz Datterichplatz								22,0	22,0		25,0	0,9		Planungskosten + Zuschuss + 5 T€ Bodengutachten
IN-3101-03	3101-016	F	99	Sportplatz Waschenbach. Spielgeräte														
IN-3103-03	3103-001	F	99	bewegl. Vermögen u. Fuhrpark (E-Bike)														Beschaffung Lastenfahrrad
IN-3105-12	3105-154	F	99	BGH Traisa (Sanierung)														
IN-3105-13	3105-201	F	99	Freizeiteinrichtungen Boschelhütte								10,0	10,0	10,0	8,0	1,3		Ersatz abgebauter Spielgeräte / Treppe
IN-3105-98	3105-801	F	99	unbebaute Grundstücke														
IN-3106-01	3106-001	F	99	Freibad bewegliches Vermögen														
IN-3201-01	3201-001	F	99	Errichtung Wertstoffhof (ehem. Ruckelshausen)								245,0	245,0		25,0	9,8		Planung Wertstoffhof, inkl. Standort GAB beruht auf alter Schätzung
IN-3202-97	3202-013	F	99	Feldwege, Grunderwerb / Verkauf														
			299	Summen "freiwillig"	1.916,0	274,7	1.971,0	800,0	3.765,0	1.860,0	1.206,0	12.547,5	3.550,0	1.071,8		528,5	813,3	
Auszahlungen für Investitionen, Gesamt					16.493,5	4.337,3	17.697,5	3.200,0	11.385,0	8.150,0	2.131,0	52.088,7	24.812,0	10.726,1		1.565,3	813,3	
Investitionsvolumen Planjahr bis Planungsende							39.363,50										Priorität	
																	0 - 50	bereits laufende Maßnahmen
																	51 - 89	neue Maßnahmen
																	90	Maßnahmen nach 2023
																	199	Summenzeile

Investitionsprogramm

2022 - 2026

Erläuterungen

Erläuterungen zu den Investitionen im Haushalt 2023

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 2023 aufgrund der kaufmännischen Sichtweise keine „kameralen“ Haushaltsreste mehr gebildet. Die notwendigen Mittel werden erneut eingeplant. Die erneut eingeplanten Mittel sind in der Spalte „erneut eingeplant“ dargestellt.

Aufgrund der Auflagen zu den Genehmigungen der vorherigen Haushaltssatzungen wurde das gleiche Investitionsprogramm als „Übersicht Investitionen nach Maßnahmenart und Priorität“ eingefügt. Es ist nach den beiden Maßnahmenarten „gesetzliche Maßnahmen (Kennbuchstabe „G“) und Freiwillige Investitionen (Kennbuchstabe „F“) und innerhalb der Maßnahmenart nach der Priorität sortiert. Die Reihenfolge der Prioritäten ist fortlaufend, es können jedoch einzelne Ziffern fehlen.

Grundsätzlich wird die höchste Priorität für laufende Maßnahmen vergeben, anschließend Maßnahmen mit Bezuschussung, dann nach Dringlichkeit.

Die Prioritäten sind wie folgt definiert:

Priorität	Erläuterung
0 - 40	bereits laufende Maßnahmen
41 - 89	neue Maßnahmen
90	Die Maßnahmen beginnt nach dem aktuellen Haushaltsjahr (2023)
99	Die Maßnahme ist abgeschlossen
199	Summenzeile

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

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

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

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

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

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

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

a) Einzahlungen

Kostenstelle Investitionsnr.	ggf. Jahr	Betrag (€)	Bezeichnung Erläuterung
<u>Darlehen</u>			
1408-011	2023-2026		Kreditmanagement Es sind die voraussichtlich erforderlichen Darlehensaufnahmen eingestellt.
	2022	1.000.000,00	Kreditmanagement, Hessenkasse 2018 Der Anteil an Investitionsmitteln aus dem
	2023	1.159.000,00	Die Zuschüsse aus dem Landesprogramm „Hessenkasse“ werden für 2021 und 2022 eingeplant. Die Antragsstellung ist erfolgt, die Mittel wurden zugesagt. Die Mittel werden als Zuschuss gewährt. Die Auszahlung für die ersten Maßnahmen (Tilgungszuschuss) wurden 2022 gezahlt. In 2023 werden die Zuschüsse für den Brückenbau Kilianstraße erneut eingestellt.
<u>Brand- und Katastrophenschutz</u>			
2106-042 IN-2106-12	2023	30.400,00	Erwerb von Fahrzeugen, Ersatzbeschaffung Tragkraftspritzenfahrzeug-Wasser (TSF-W) Frankenhausen; Landeszuschuss. Das Fahrzeug ist beauftragt. Mit dem Zuschusseingang wird in 2023 gerechnet. Erläuterungen: siehe Auszahlungen
2106-055 IN-2106-55	2024	30.400,00	Erwerb von Fahrzeugen, Ersatzbeschaffung Löschfahrzeug, Nieder-Beerbach; Landeszuschuss, Erläuterungen: siehe Auszahlungen. Der Zuschuss wird nicht vor 2024 eingehen.
2106-071 IN-2106-10		33.700,00	Erwerb von Fahrzeugen, Ersatzbeschaffung Löschgruppenfahrzeug 8, Nieder-Ramstadt, Landeszuschuss Das Fahrzeug wurde 2021 beschafft. Der Zuschuss wird erst 2023 (nach dem Verkauf des Altfahrzeuges) ausgezahlt.
2106-087 IN-2106-87	2024	37.000,00	Erwerb von Fahrzeugen, Ersatzbeschaffung Löschfahrzeug, Traisa; Landeszuschuss, Erläuterungen: siehe Auszahlungen Der Zuschuss wird nicht vor 2024 eingehen.
2106-092 IN-2106-13	2023	21.400,00	Erwerb von Fahrzeugen Ersatzbeschaffung Tragkraftspritzenfahrzeug-Wasser (TSF-W) Waschenbach; Landeszuschuss Erläuterungen: siehe Auszahlungen Der Zuschuss wird nicht vor 2023 eingehen.

ÖPNV

2108-012 IN-2108-06	132.000,00	Wartehallen Für den barrierefreien Ausbau von 4 Haltestellen, einschließlich neuer Wartehallen soll vom Land und der DADINA ein Zuschuss gezahlt werden. Der Zuschuss wurde erneut eingeplant. Erläuterungen: siehe Auszahlungen.
2024	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.

Sportstätten

3101-014 IN-3101-02	105.700,00	Die Gemeinde erhält einen Bundeszuschuss zur Sanierung des Sportplatzes in Traisa. Der Zuschuss wird, wie dargestellt, entsprechend des vorliegenden Bescheides über mehrere Jahre verteilt gezahlt. Die erste Rate, und die Folgejahre, wurden um ein Jahr geschoben (noch kein Maßnahmenbeginn).

Grundstücks- und Gebäudemanagement

3105-052 IN-3105-35	2024	170.500,00	Neubau Feuerwehrhaus Ot Nieder-Beerbach Das Land beteiligt sich an den Baukosten des Feuerwehrhauses im Ot Nieder-Beerbach. Der Zuschussbescheid liegt vor. Der Bau verzögert sich. Mit der Zahlung ist nicht vor 2024 zu rechnen.
3105-106 IN-3105-35		1000,00	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.
	2024	550.000,00	Weitere Zahlungen je nach Baufortschritt.

Parkeinrichtungen

3204-001 IN-3204-01	49.300,00	Park + Ride Anlage Die Gemeinde erhält einen Bundeszuschuss zur Herstellung einer Park- und Ride Anlage. Der Zuschuss wird, wie dargestellt, entsprechend des vorliegenden Bescheides über mehrere Jahre verteilt gezahlt.

Abwasser

3710-310		130.000,00	Abwasserentsorgung, Anschlussbeiträge
IN-3710-01			Die Herstellung von Abwasserhausanschlüssen sind von den Eigentümern in voller Höhe zu zahlen (siehe auch Auszahlung) Es ist ein Zweckbindungsvermerk für die Einzahlungen zugunsten der Auszahlungen vorhanden (siehe Haushaltsvermerke am Anfang des Haushaltsplanes).

Wasserversorgung

3850-110			Wasserversorgung Rohrnetz, Ludwigstraße
IN-3850-02	2024	75.000,00	Für den Austausch der Hausanschlüsse sind die Einzahlungen entsprechend dem Baufortschritt auf zwei Jahre verteilt (geschoben um ein Jahr).
3850-710		130.000,00	Wasserversorgung, Anschlussbeiträge
IN-3850-01			Die Herstellung von Wasserhausanschlüssen sind von den Eigentümern in voller Höhe zu zahlen (siehe auch Auszahlung) Es ist ein Zweckbindungsvermerk für die Einzahlungen zugunsten der Auszahlungen vorhanden (siehe Haushaltsvermerke am Anfang des Haushaltsplanes).

b) Auszahlungen

Kostenstelle Investitionsnr.	Jahr	Betrag (€)	Bezeichnung Erläuterung

Fachbereich 0

Behördenleitung

0104-001			Arbeitsschutz
IN-0104-01			Für den Arbeitsschutz sind keine Mittel mehr für kleinere unvorhergesehene Maßnahmen vorgesehen, da diese aufgrund der geänderten GwG Regelung im Aufwand darzustellen sind.

Informations- und Kommunikationstechnik

0107-010	65.000,00	EDV Hardware / Software
IN-0107-01	22.000,00	Hardware – Server Rathaus (Austausch 2. Vhost)
	15.000,00	Lizenzen f. Server: 3x Windows 22 Datacenter 16 Core
	3.000,00	4 x 2 Core Datacenter Nachlizenzierung 2022
	10.500,00	400x CCL 2022
	9.000,00	RDS Cals 80 User 2022
		Exchange
	1.500,00	Beamer (mobil)

Fachbereich 1

Zentrale Dienste, Personal, Finanzen

Finanzverwaltung

1401-011			Förderung sozialer Wohnungsbau
IN-1401-11	2024	200.000,00	Baugebiet Am Bahnhof
			Falls es beschlossen wird und der Investor sofort loslegt, benötigen wir Geld für die Bürgschaft bzw. Zuschüsse zum geförderten Wohnungsbau. Wahrscheinlich muss das Geld haushaltsrechtlich vorhanden (= beschlossen) sein, sobald wir irgendwelche Zusagen machen (Vertrag!). Ganz überschlägig: 40 Wohnungen x 10 T€ = 400 T€.
	2025 ff	200.000,00	Sozialer Wohnungsbau Dornberg
			Hier sollen ab 2024 jährlich 100.000.- € für bis zu 100 Wohnungen bereitgestellt werden. Hier beträgt der GAB 1 Mio. €.
			Die Bezuschussung über das neu aufgelegte Programm „Frankfurter Bogen“ ist nicht möglich.

Fachbereich 2

Familie und Soziales

Seniorenförderung

2203-001		3.000,00	Im Außengelände soll eine Gartenhütte gebaut werden.
IN-2203-01			Dort sollen Gartenstühle und Außenspielgeräte gelagert werden.

Jugendarbeit

2204-01	7.500,00	bewegliches Vermögen
IN-2204-01	1.500,00	Dachgepäckträger für den Jugendbus
	6.000,00	E-Bike als Dienstfahrrad für mobile Jugendarbeit

Kinderbetreuung, eigene Einrichtungen

2205-011	2.200,00	Es ist eine Bewegungskombination (Turngerät) erforderlich, um die motorischen Fähigkeiten der Kinder zu fördern (gemäß Hessischen Bildungs- und Erziehungsplan).
IN-2205-02		
2206-013	3.000,00	Ein Sonnenschutz für Schutzhütte Waldkindergarten Traisa soll bezuschusst werden.
IN-2206-02		
2208-001	22.000,00	Zuschüsse lt. Vereinsförderungsrichtlinie
IN-2208-01	2.300,00	Erneuerung LED-Deckenleuchten Sporthalle TV Waschenbach
	1.600,00	Bau Beachvolleyballfeld TV Waschenbach
	4.400,00	LED-Flutlichtanlage TSV Nieder-Ramstadt
	13.700,00	Ausbaumaßnahme Chausseehaus TSV Nieder-Ramstadt
		Die Beträge wurden geprüft. 10 % der Gesamtsumme

Fachbereich 3

Bauen u. techn. Dienste

Sportstätten

3101-013	2024	80.000,00	Skateranlage Sportplatz NR
IN-3101-04			Neubau, Überplanung, ggf. Entwicklung zum Jugendtreffpunkt und Bewegungsareal, geschätzte Baukosten / GAB
3101-014		295.000,00	Sportplatz Traisa, Sanierung Sportplatz, Baumaßnahmen
IN-3101-02	VE	500.000,00	2013 haben der SV Traisa sowie die TG Traisa gemeinsam eine Sanierung des Sportplatzes 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€. Nach erfolgter vorläufiger Planung und Kostenschätzung der Sanierungsmaßnahmen ist der GAB auf 1.520 T€ gestiegen. Zwischenzeitlich ist ein Zuschuss in Höhe von 528,7 T€ aus dem Bundesprogramm zur Sportförderung per Bescheid zugesagt worden. Die Einzahlungen sind entsprechend der Bescheid Daten ebenfalls veranschlagt worden. Für ggf. notwendige weitere Aufträge wurde eine Verpflichtungsermächtigung über 500 T€ eingestellt.

Städtebauliche Planung

3103-001	45.000,00	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.
IN-3103-02		Für den Ausbau der noch „weißen Flecken“ hatte die Gemeinde Mühlthal in den drei Jahren 2020-2022 ursprünglich einen Anteil in Höhe von 165.300,00 € zu erbringen. Der Umfang der Maßnahmen und der Kostenbeitrag haben sich erhöht.

Grundstücks- und Gebäudemanagement

3105-001		30.000,00	Gebäudemanagement allgemein, bewegliches Vermögen
IN-3105-22		5.000,00	Referenzstation für LORAWAN (Funkempfänger für Messdaten) Hierdurch können Messungen im Bereich gemeindeeigenes Zählerwesen und Sensorik im Versorgungsbereich sowie weiteren Sektoren schnell kabellos aufgeschaltet werden. Dies dient z.B. der genauen Verbrauchserfassung der gemeindeeigenen Liegenschaften und bietet ggf. Grundlagen für digitale Zählerauslesung.
		25.000,00	Software für die Liegenschaftsverwaltung Beides erneut eingeplant.
3105-011		210.000,00	Rathaus Nieder-Ramstadt
IN-3105-03		160.000,00	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).
		40.000,00	Planung für die Sanierung der Heizung (ggf. Fördermittel möglich).
		5.000,00	Bau einer Ladestation für Elektroräder
		5.000,00	Errichtung einer Fahrradbox für Diensträder
IN-3105-04		6.000,00	bewegliches Vermögen Im Brückenmühlensaal soll ein Beamer beschafft und fest installiert werden (versenkter Deckeneinbau).
3105-014	2024	200.000,00	ehemaliges Rathaus Traisa
IN-3105-31			Für die Planung der Sanierung und ggf. Sofortmaßnahmen (Dach, Fassade, Wasserschäden) sind erste Mittel eingeplant (von 2021 geschoben).
	2025	600.000,00	Es wird eine erste geschätzte Rate für die Ausführungskosten der Sanierung eingeplant, ggf. Rückbau des Anbaus. Eine Förderung durch IKEK ist möglich. Der GAB ist grob geschätzt.
3105-016		500.000,00	Bauhof, Sanierung der Betriebsgebäude
In-3105-29			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. Die 425 T€ wurden erneut eingeplant.
2023	40.000,00 30.000,00	Bau eines zweiten Salzsilos für den Winterdienst. Planung und ggf. Bau einer Nottankstelle Für einen möglichen Stromausfall müssen Betriebsstoffe vorgehalten werden.
2024	600.000,00	Bauhofsanierung 3. Bauabschnitt: Werkstatt, Bauhoflager. Der Gesamtausgabebedarf liegt bei 3,24 Mio. €.
3105-052 IN-3105-35	2.000.000,00 VE 1.500.000,00	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. 509 T€ wurden erneut eingeplant. Die Mittel sind für Planung, Ausschreibung und erste Baumaßnahmen vorgesehen. Für ggf. notwendige weitere Aufträge wurde eine Verpflichtungsermächtigung über 1,5 Mio. €€ eingestellt.
2024	1.985.000,00	Baukosten Die Planungen wurden in 2022 fortgesetzt, durch Vorgaben von Hessenmobil musste das Baufenster verschoben werden. Hierdurch entstehen zum einen durch Herausforderungen mit einer Topografisch stärker geformten Bauplatz sowie erheblicher neuer Anforderungen an die Außenanlage deutliche Massenerhöhungen und dadurch Mehrkosten. Weiterhin wurden auch von Seiten der Freiwilligen Feuerwehr Anpassungen im Raumprogramm gefordert (z.B. Anzahl der Spinde überarbeitet und für zukünftige Entwicklungen vorgeplant). Weiterhin sind Anpassungen am Tennisplatz notwendig die zu Mehrkosten führen. Der GAB ist mit 4.Mio € noch vorsichtig geschätzt und muss ggf. in der weiteren Planung angepasst werden. Der Spatenstich fand Ende Dezember 2022 statt.
3105-053 IN-3105-05	168.000,00 50.000,00 25.000,00	Feuerwehrhaus Nieder-Ramstadt 158 T€ Reste aus 2022, erneut eingeplant. 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€. Ausschreibung soll Anfang 2023 erfolgen Altersbedingter Austausch des stationären Atemluftkompressors

	70.000,00	Beschaffung des Aggregates zur Ersatzstromversorgung des Feuerwehrhauses.
	3.000,00	Ersatz der „ISDN“ Telefonanlage in eine VOIP Anlage. Der ISDN Anschluss ist bereits gekündigt.
	10.000,00	Für das Feuerwehrhaus soll eine Einbruchmeldeanlage installiert werden.
	10.000,00	Lagercontainer für Ölbindemittel soll beschafft werden
2025	3.500.000,00	Komplettsanierung oder Neubau des Feuerwehrhauses
3105-054	150.000,00	Feuerwehrhaus Traisa
IN-3105-34	40.000,00	Einbau einer Abgasabsauganlage. Eine Abgasabsauganlage ist nicht vorhanden und ist aufgrund des Prüfberichtes nachzurüsten.
	90.000,00	Umbau / Vergrößerung der Damenumkleide
	20.000,00	Schaffung eines 2. Rettungsweges für den Unterrichtsraum im 1. Obergeschoss. Die Maßnahmen wurden erneut eingeplant.
3105-055	35.000,00	Feuerwehrhaus Waschenbach
IN-3105-55		Einbau einer Abgasabsauganlage. Eine Abgasabsauganlage ist nicht vorhanden und ist aufgrund des Prüfberichtes nachzurüsten. Die Maßnahme wurde erneut eingeplant.
3105-102	15.000,00	Kindergarten Schatzkiste, Erweiterung (Him-Pim)
IN-3105-08		Einbau von Sonnenschutz zur sommerlichen Hitzereduktion in den Gruppenräumen. Die Maßnahme wurde erneut eingeplant.
3105-102	38.000,00	Kiga Schatzkiste
IN-3105-23	18.000,00	Nach der Planung und der teilweisen Auswechslung der Spielgeräte soll die Maßnahme 2023 abgeschlossen werden. Die Mittel insgesamt sind für die Planung und den Ersatz von Spielgeräten, Sonnen- und Fallschutz im Außengelände des Pavillons vorgesehen.
	20.000,00	Ersatz der baufälligen Gartenhütte im Außenbereich des Pavillongeländes und Schaffen von Kinderwagenboxen. 38 T€ Reste aus 2021, sind dazu erneut eingeplant.
3105-105	25.000,00	Jugend- und Seniorenförderung
IN-3105-10	25.000,00	Für die Planungskosten zur Komplettsanierung wird ein erster Ansatz bereitgestellt. Die Beträge für die Folgejahre werden nach Abschluss der Planung bzw. der Kostenschätzung berücksichtigt.
3105-106	5.500.000,00	Kindertagesstätte „Am Dornberg“
IN-3105-36		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. Mit dem Grunderwerb, nach der fertig gestellten Planung und dem zusätzlich vorgesehenen Bau einer Photovoltaikanlage sowie den allgemeinen Kostensteigerungen ist der GAB auf 8,1 Mio. € gestiegen.

3105-107 IN-3105-37	2024	150.000,00 150.000,00	Kinderbetreuung, Bau / Ausbau neuer Einrichtung/en Für den vorgesehenen weiteren Neubau einer Kinderbetreuungseinrichtung sind Planungsmittel vorgesehen. Der GAB ist noch nicht bekannt.
3105-111 IN-3105-38	VE 2024	150.000,00 150.000,00 150.000,00	Natur Kita Frankenhausen Im Ortsteil Frankenhausen soll eine Kinderbetreuungseinrichtung geschaffen werden. Die eingeplanten 150 T€ sind in 2023 für den Grunderwerb und die Planung vorgesehen. Mit der Verpflichtungsermächtigung über 150 T€ können die weiteren Aufträge für den Bau erteilt werden. Aufgrund der Nähe zum Dorfgemeinschaftshaus ist die Einrichtung einer Ganztagesbetreuung möglich.
3105-115 IN-3105-39		200.000,00	Natur Kita Nieder-Beerbach Die Natur Kita soll zur Ganztagsbetreuung ausgebaut werden. Hierzu sind noch weitere Aufenthalts- und Ruheräume erforderlich. 20 T€ sind für die Errichtung eines massiven Vordachs vorgesehen.
3105-116 IN-3105-40		200.000,00	Natur Kita Trautheim Die Natur Kita soll zur Ganztagsbetreuung und einer zusätzlichen dritten Gruppe ausgebaut werden. Hierzu sind noch weitere Aufenthalts- und Ruheräume erforderlich. 20 T€ sind für die Errichtung eines massiven Vordachs vorgesehen.
3105-153 IN-3105-11		250.000,00 150.000,00 100.000,00	Bürgerzentrum Nieder-Ramstadt, Baumaßnahmen Nach dem aktuellen Brandschutzkonzept muss für den Brückenmühlensaal eine Fluchttreppe hergestellt werden. Die Maßnahme wurde erneut eingeplant. Im Fall eines flächendeckenden Stromausfalls ist das Bürgerzentrum als zentrale Betreuungseinrichtung vorgesehen. Gleichzeitig wird hier der Verwaltungsstab seinen Sitz haben. Das Rathaus ist zur Sicherung der Verwaltungsfunktionen in das Konzept mit einbezogen. Zur Sicherstellung der Betriebsbereitschaft ist eine Ersatzstromversorgung (mobil oder stationär) vorgesehen.
3105-252 IN-3105-25		150.000,00	Wohngebäude Eberstädter Straße 10-12 Eine grundlegende Sanierungen der Bäder, Balkone und der Fassade sind erforderlich. Eine Sanierung der Bäder erfordert eine teilweise Räumung des Gebäudes. Hierzu ist die Neuvermietung bei Auszügen zunächst auszusetzen.
		100.000,00	2023 soll eine Machbarkeitsstudie für die Sanierung erstellt werden.
		50.000,00	Wenn durch Fördermittel finanzierbar, soll die Heizungsanlage ausgetauscht werden.
	2024	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. Die Maßnahmen wurden erneut eingeplant.

3105-257 IN-3105-99 (ohne)	0,00	Wohngebäude Ober-Ramstädter Str. 38 Der Ansatz 2019 wurde gestrichen, da nach § 12 GemHVO keine Kostenschätzungen und Vergleichsberechnung mit Folgekosten vorliegen. Ein Verkauf an Dritte ist geplant aber noch nicht beschlossen. Aufgrund des aktuellen Brandschadens ist das Gebäude nicht mehr bewohnbar und soll ggf. abgerissen werden.
3105-404 IN-3105-16	45.000,00	Friedhof Traisa Die Kapazität der Urnenwände ist nahezu erschöpft. Eine Erweiterung mit Urnenwänden / Urnenstelen ist vorgesehen.
3105-408 IN-3105-26	30.000,00	Friedhof Nieder-Ramstadt Nach dem Bau von zwei Urnenwänden sollen diese durch eine dritte Urnenwand ergänzt werden. Der Gab wurde auf drei Urnenwände angepasst.
3105-801 IN-3105-97	350.000,00	Erwerb von Grundstücken unbebaut Für einen weiteren Kindergartenbau wurden 350 T€ für den Erwerb weiterer Grundstücke für die notwendig werdenden Flächen möglicher Kindergartenstandorte vorgesehen. Die im Ergebnis 2022 dargestellten Auszahlungen betreffen den Grunderwerb und die Beschaffung der Naturkindergärten. Diese „Anlagen im Bau“ werden nach Fertigstellung auf die richtigen Investitionen umgebucht.

Freibad Traisa

3106-001	100.000,00	Freibad Traisa
IN-3106-02	VE 300.000,00	
2024	1000.000,00	Das Hauptbecken des Schwimmbades ist zu sanieren, hierzu sind für 2023 nur Planungskosten vorgesehen. Der Neubau des Hauptbeckens kann frühestens in 2024 erfolgen Der GAB ist aus derzeitiger Sicht nur für eine Sanierung des Hauptbeckens mit reduzierter Wasserfläche unter Beibehaltung der vorhandenen Wassertechnik auszureichend. Für eine Beibehaltung der jetzigen Wasserfläche würde ein kompletter Neubau der Wassertechnik notwendig. Dieser ist mit dem derzeit angesetzten GAB nicht abbildbar. Nach Vorsichtiger Schätzung müsste hierfür der GAB um mindestens 1 Mio. € erhöht werden. 2023 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.

Straßen, Wege, Plätze, Brücken

Aufgrund der unklaren Finanzierung von Straßensanierungen sind keine Mittel eingeplant. Die in den Vorjahren beispielhaft geplanten Sanierungen (Eichelsweg, Zuckmayerstraße...) werden weitergeschoben.

3202-010 IN-3202-35	386.000,00	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 wurde erneut eingeplant (386 T€).

3202-010 IN-3202-37	40.000,00	Straßenbau, Ausbau und Maßnahmen zur Verkehrssicherung Alte Dieburger Straße und Alte Darmstädter Straße. Der Ansatz ist für Planungskosten vorgesehen. Die Planungs- und Baukosten inkl. Durchlassverlängerung und Erneuerung des Überlaufs der Pumpstation betragen insgesamt 240 T€. Vor der Planung soll eine Entscheidung über die Öffnung der Alten Dieburger Straße abgewartet werden. 40 T€ Reste aus 2021, erneut eingeplant.
3202-010 IN-3202-41 2024	50.000,00 300.000,00	Verkehrsberuhigung Ortseingang Frankenhausen Süd Der GAB ist nicht von Verwaltung ermittelt und beruht auf keiner Kostenberechnung = Beschluss Gemeindevertretung. So nicht zulässig -> § 10 GemHVO, Maßnahme darf nur eingestellt werden, wenn Kostenschätzung, Wirtschaftlichkeitsberechnungen vorliegen. Daher 50 T€ in 2023 zur Planung. Die Maßnahme kann aus Kapazitätsgründen vorher nicht in Angriff genommen werden.
3202-010 IN-3202-45 2025	50.000,00	Verkehrsberuhigung Ortseingang Waschenbach Süd Der GAB ist nicht von Verwaltung ermittelt und beruht auf keiner Kostenberechnung Gemäß § 10 GemHVO, darf die Maßnahme nur eingestellt werden, wenn Kostenschätzung, Wirtschaftlichkeitsberechnungen vorliegen. Daher 50 T€ in 2025 zur Planung. Die Maßnahme kann aus Kapazitätsgründen vorher nicht in Angriff genommen werden.
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	45.000,00	Straßenbeleuchtung Die Mittel sind für folgende Maßnahmen vorgesehen. 25 T€ Beleuchtung Schlossgartenplatz 20 T€ Bahnhofstraße, Leuchten versetzen
2023-2025	5.000,00	Diverse kleinere Maßnahmen, Unvorhergesehenes

Brücken

3202-014 IN-3202-18	0,00	Brückensanierung Brunnengässchen, Nieder-Beerbach Das Bauwerk ist schadhaft und derzeit für Pkw gesperrt. Da die Erschließung noch von der anderen Straßenseite gesichert ist, wird die Maßnahme weiterhin geschoben.

3202-014 IN-3202-24	15.000,00	Brücke Kilianstraße Der Brückenneubau ist 2022 erfolgt. Mit den 15 T€ (erneut eingeplant) soll noch Blindenleitsystem auf die Betonfläche der Brücke aufgeschweißt werden.
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.
	2024 600.000,00	Planungs- und Baukosten Stützmauer und ggf. Herstellen von Ausweichen. Der GAB ist geschätzt. Die Maßnahme wurde erneut eingeplant (inkl. 100 T€ aus 2021)
3202-014 IN-3202-40	180.000,00	Brücke Dornwegshöhstraße Nach lfd. Brückeninspektion ist die Brücke stark sanierungsbedürftig. 2023 soll die Sanierung geplant und ausgeschrieben werden. Die Maßnahme wurde erneut eingeplant (inkl. 30 T€ aus 2021)
3202-014 IN-3202-42	80.000,00	Brücke An der Papiermühle Nach lfd. Brückeninspektion ist die Brücke stark sanierungsbedürftig. Die Maßnahme wurde geschoben. 2023 soll die Sanierung geplant werden.
	2024 350.000,00	Ausführung der Sanierung
3202-014 IN-3202-43	40.000,00	Brücke Waschenbacher Str. Nach lfd. Brückeninspektion ist die Brücke stark sanierungsbedürftig. 2023 soll die Sanierung geplant und ausgeschrieben werden.
	2025 160.000,00	Ausführung der Sanierung

Parkeinrichtungen (Parkplätze)

3204-001 IN-3204-01	145.000,00	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. Förderungen im Rahmen der „Bike+Ride“ Initiative werden beantragt. Eine Vorplanung wird bereits von der Deutschen Bahn erstellt. Nachdem die Zuschusszusage über 86,6 T€ Bundesmittel eingegangen ist, werden entsprechende Auszahlungen eingeplant. Die Maßnahme hat bereits begonnen (Mittel aus 2022).
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	150.000,00	Baumaßnahmen Spielplätze 101 T€ Reste aus 2022, 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.
	2024 230.000,00	
	2025 100.000,00	
	2026 96.000,00	
		Insgesamt sind folgende Maßnahmen vorgesehen (grobe jährliche Einteilung)
		<u>Nieder-Beerbach</u>
		<i>Spielplatz An der Alten Burg</i>
	2023 10.000,00	Austausch einzelner Geräte
	2025 20.000,00	Überplanung → verschoben da zunächst geprüft wird, ob die gemeindlichen Grundstücke an der Gerlachshöhe als neuer Spielplatzstandort geeignet sind
		<i>Spielplatz Am Wingertsberg</i>
	2025 30.000,00	Planung Neugestaltung
	2026 80.000,00	Ausführung
		<u>Nieder-Ramstadt</u>
		<i>Im Hag</i>
	2024 40.000,00	Der Abbau des Spielturms soll voraussichtlich 2024 erfolgen. Dafür ist Ersatz vorzusehen.
		<i>Vingakerweg</i>
	2023 20.000,00	Der Abbau maroder Altgeräte ist vorauss. 2023 notwendig. Gleichzeitig soll eine komplette Überplanung, ggf. Entwicklung zum Mehrgenerationenplatz stattfinden (Anbindung an die Jugend- und Seniorenförderung?) → muss verschoben werden, da mit IKEK nicht in 2022 realisierbar
	2024 60.000,00	Realisierung BA1
	2025 50.000,00	Realisierung BA 2
		<u>Traisa</u>
	2023 16.500,00	<i>Promenadenweg</i> Der Sandkasten / Sandspielbereich soll aufgewertet werden. Ein Kleinkindspielgerät fehlt.

<i>Spielplatz Tannenstraße</i>		
2023	24.000,00	komplette Überplanung mit multifunktionalen Geräten in 2020. Die Entwurfsplanung liegt vor. weitere Planungskosten LPH 4-8 ca. 24 T€
2024	124.000,00	Die derzeitige Kostenberechnung ergibt Baukosten i.H.v. rd. 124 T€
<i>Datterichplatz</i>		
2023	68.000,00	Kletterkombination inkl. Planung grundlegende Planung wurde in 2020 gemeinsam mit Rutsche und Reck erstellt, Kosten-schätzung jetzt 61 T€, Mehrkosten sind u.a. wegen steinigem Auffüllboden und dadurch erhöhtem Aufwand entstanden.
<u>Trautheim</u>		
Bordenbergweg:		
2023	3.000,00	Austausch Schaukel
2026	10.000,00	Überplanung
<u>Alle Ortsteile</u>		
2023	7.500,00	Austausch verschiedener Altgeräte
2024	6.000,00	Austausch verschiedener Altgeräte
2026	6.000,00	Austausch verschiedener Altgeräte

Öffentliche Gewässer

3302-001	20.000,00	Öffentliche Gewässer, Löschteich Frankenhausen Die DIN fordert eine Einzäunung des Löschteichs zur Absiche- rung der Wasserfläche (siehe aktuelle Unfälle). Die Gemeinde ist hier in der Haftung. Die Fläche wurde 2020 provisorisch gesichert. Eine DIN-ge- rechte Absicherung steht noch aus.

Bauhof

3400-010 IN-3400-02	3.000,00	bewegliches Vermögen Verwaltung Softwareschnittstelle für LOGA (Gehaltsabrechnung) <> Re- gie68 (Abrechnungsprogramm Bauhofleistungen) (erneut ein- geplant).
3400-200 IN-3400-02	30.000,00 5.000,00 5.000,00 10.000,00 10.000,00	bewegliches Vermögen, Bauhof Es müssen 5 defekte Rasenmäher neu beschafft werden. Auf Vorschlag des FB 4 soll eine Kernbohrmaschine für die Montage der Verkehrsschilderstangen beschafft werden. Auf Grund erheblicher Neumarkierungen soll ein Asphaltfräsge- rät für Markierungen angeschafft werden. Auf Grund des Verzichts auf Pestizide wird zur Unkrautbekämp- fung ein Heißluftgerät benötigt. Der Leasingvertrag für ein Heiß- wassergerät zur Unkrautbekämpfung läuft aus, dieses hat sich im Einsatz leider auch nicht bewährt.
3400-400 IN-3400-04	70.000,00 35.000,00	Bauhof, Erwerb von Fahrzeugen, PKWs Für den Bauhof muss der Fuhrpark regelmäßig ersetzt werden. 2022 war die Anschaffung eines Elektrofahrzeugs (Caddy o.ä.). vorgesehen. Viele Fahrten könnten so kostengünstig und um- weltschonend erledigt werden (erneut eingeplant).

		35.000,00	35 T€ Ersatzbeschaffung Ducato DA GM 5052, Bj. 2008 (1 Jahr geschoben)
3400-500 IN-3400-05		465.000,00	Bauhof, Erwerb von Fahrzeugen und Zubehör, LKWs Für den Bauhof muss der Fuhrpark regelmäßig ersetzt werden. Folgende Beschaffungen sind vorgesehen:
		45.000,00	Ersatz Pritschenfahrzeug (DA E 1208, Bj 2008). Das Fahrzeug der Grünkolonne muss zeitnah ersetzt werden. Es soll gegen ein wirtschaftlicheres Fahrzeug ersetzt werden (erneut eingeplant).
		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.
		100.000,00	Ersatz für den Mitsubishi Fuso Canter (DA GM 5050) mit Ladekran. Die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer und der wirtschaftliche Ersatzzeitpunkt ist erreicht.
		170.000,00	Ersatz Unimog (DA 7151, Bj 2006) Der 15 Jahre alte Unimog weist bereits über 9.000 Betriebsstunden auf, lief aber nach umfangreicher Reparatur wieder. Die Maßnahme wurde daher nach 2022 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 IN-3400-06		70.000,00	Erwerb von Traktoren und Zubehör
		10.000,00	Der für 2021 geplante Ersatz für den Kleintraktor für den Winterdienst wurde erneut aufgeschoben.
		45.000,00	In 2022 soll ein neuer Traktor / Trägerfahrzeug den Kleintraktor (DA GM 4400) ersetzen.
		15.000,00	Es wird eine Anbaugerät zur Rasensaat benötigt.
3400-750 IN-3400-07	2021	135.000,00	Erwerb von selbstfahrenden Maschinen und Zubehör
		100.000,00	sind für den Ersatz des in die Jahre gekommenen Kramer-Radladers. Nach 20 Jahren und 8.000 Betriebsstunden hat er in den letzten 2 Jahren rund 20.000 € Reparaturen verursacht. (Nach Marktsondierung nach 2022 erneut geschoben.)
		15.000,00	sind für ein einachsiges Universalgerät mit Zubehör vorgesehen. Das bisherige Einachsgerät soll durch ein flexibleres Multi-gerät ersetzt werden (inkl. Mulcher, Balkenmäher, Schneeschieber).
		20.000,00	Ersatz für die „Bomag“ Tandemwalze (aus 2022 geschoben)

Abwasser

3710-410 IN-3710-02	2024	210.000,00	Abwasserentsorgung, Leitungsbau Kilianstraße
	2025	530.000,00	Der Auslasskanal des RÜ 4 in der Ober-Ramstädter Straße / Kilianstraße ist schadhaft und nach der aktuellen Berechnung unterdimensioniert. Dies führte wiederholt zu erheblichen Rückstaus im Hauptkanal. Die Maßnahme soll in enger Abstimmung mit der Sanierung der Brücke in der Kilianstraße erfolgen, da der Auslass im Bereich der Brücke / Stützmauer verläuft. Der Ansatz 2022 ist für die Erstellung des Auslassbauwerks im Rahmen des Brückenneubaus vorgesehen. Die Sanierung des Bauwerks muss im Anschluss geschehen.

Aufgrund der Ausschreibung musste der Gesamtausgabebedarf um 100 T€ erhöht werden. Der GAB wird derzeit auf 750 T€ geschätzt.

3710-410 IN-3710-02			Abwasserentsorgung, Leitungsbau, Regenwasserkanal Nieder-Modauer Weg Im Nieder-Modauer Weg soll eine Regenwasserentlastung gebaut werden. Die Maßnahme ist jedoch noch nicht Planungsreif und es wird ein vorsichtiger GAB dargestellt.
	2024	90.000,00	Planungskosten
3710-410 IN-3710-02		30.000,00	Abwasserentsorgung, Leitungsbau, Kanal Mühlbergstraße Für die Planung und Kostenermittlung.
	2023	150.000,00	Die Maßnahme wurde nach 2022 geschoben. Baukosten, genau noch nicht bekannt
3710-410 IN-3710-03		500.000,00	Abwasserentsorgung, Kanalsanierung 480 T€ Reste aus 2022, erneut eingeplant. Aufgrund der im Rahmen der Eigenkontrollverordnung regelmäßig durchzuführenden Kanaluntersuchungen (10-Jahres Rhythmus) sind Kanalreparaturen (Aufwand) und Kanalsanierungen (Vermögen) erforderlich. Die Maßnahmen sind zwingend zu erledigen. Die Abgrenzung zwischen Reparatur und Sanierung eines Kanalschadens erfolgt über die Definition: „Sanierung liegt vor, wenn eine vollständige Haltung erneuert wird“. Die Ergebnisse der regelmäßigen Befahrungen sind schrittweise abzuarbeiten. Dazu wird in jedem Jahr eine erforderliche größere Summe eingestellt und umgesetzt. Im Zeitraum 2018 bis 2026 sind insgesamt 4,05 Mio. € vorgesehen. Weitere Mittel, für Maßnahmen die keine Investition darstellen, sind im Ergebnishaushalt eingeplant (200 T€).
3710-810 IN-3710-05		90.000,00	Abwasserentsorgung, Verbindungsleitungen Sanierung der Abwasserdruckleitung „In der Mordach“ -> Nieder-Ramstadt und Einbau eines Schlammfangs an der Hebeanlage. Der Ansatz stellt die Kosten für eine Machbarkeitsstudie dar. Der GAB ist ohne die Kostenermittlung noch nicht bekannt.
3720-310 IN-3720-01		20.000,00	Abwasserentsorgung, Regeneinläufe
		20.000,00	Regenüberlaufschacht "In der Hohl"
	2024	10.000,00	Planung Sanierung RÜ 05, Kilianstraße
	2025	30.000,00	Sanierung RÜ 05, Kilianstraße

Wasserversorgung

3800-200 IN-3800-02		25.000,00	bewegliches Vermögen, Wasserversorgung
		15.000,00	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 IN-3800-03		140.000,00	Wasserversorgung, Erwerb von Fahrzeugen 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 17 Jahre alt, (Ktr 3800-30).
		40.000,00	Ersatz ein VW Caddy, Bj. 2010 (geschoben) Die beiden Fahrzeuge wurden geschoben, die Beschaffungen konnte 2022 nicht mehr umgesetzt werden.
		60.000,00	Ersatz VW Amarok, Bj. 2012 (geschoben)
3810-110 IN-3810-01		30.000,00	Wasserversorgung, Brunnen Waschenbach 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 wieder erneut eingeplant.
3810-110 IN-3810-04	2024	10.000,00	Wasserversorgung, Brunnen Nieder-Beerbach
		115.000,00	Der Brunnen 1 soll saniert / erneuert werden. Für die erforderlichen Planungen werden 2023 erneut 10 T€ eingeplant, in 2024 derzeit 115 T€ für Baukosten vorgesehen. Der geschätzte Ausgabebedarf liegt bei 125 T€.
	2023	115.000,00	Baukosten
3810-110 IN-3810-50		300.000,00	Wasserversorgung, Einrichtung neuer Brunnen Zur Sicherung der Wasserversorgung sollen neue Brunnenstandorte erschlossen werden. Hierzu wurden 2020 an zwei Brunnenstandorten im Mittelbachtal und in Frankenhausen Probebohrungen erstellt. Nach zunächst vielversprechenden Pumpversuchen haben die chemischen Wasseranalysen ergeben, dass ein Ausbau zum Tiefbrunnen zum derzeitigen Zeitpunkt nicht wirtschaftlich ist. Der Standort im Mittelbachtal weist sehr hohe Nitratbelastungen auf und soll zur Messstelle zurückgebaut werden. Ggf. kann zu einem späteren Zeitpunkt unter Berücksichtigung des technischen Fortschritts bei der Wasseraufbereitung erneut der Ausbau zum Brunnen geprüft werden. Der 2. Standort in Frankenhausen ist durch die Wasserchemie nicht für hohe Förderraten geeignet, da hier eine starke Verockerung des Brunnens zu befürchten ist. Daher soll die Messstelle ohne erneute Bohrung zum Brunnen mit niedrigen Förderquoten ausgebaut werden. Diese sollen vor allem der Spitzenlastdeckung dienen. Durch die günstige Lage zur Versorgungsinfrastruktur scheint dies verbunden mit geringen Investitionen ein guter Kompromiss. 2022 wurde eine Probebohrung in Nieder-Beerbach erfolgreich durchgeführt. 2023 soll nun die Planung für die Anbindung und die Planung zum Ausbau erfolgen. Die Erkundungen für einen ergiebigen Brunnenstandort sollen 2023 fortgesetzt werden und ein weiterer Standort erkundet werden.
	2024	500.000,00 €	Je nach Ergebnis der Brunnenbohrungen und der Auswertung der Grundwassermessstellen sollen in der Folge in 2024 1-2 Tiefbrunnen für die Trinkwasserförderung hergestellt werden.

3810-110 IN-3810-51	2022	25.000,00	Wasserversorgung, Brunnen Frankenhausen 1 Der Brunnen muss eingezäunt werden (Wasserschutzzone 1). Die Maßnahme wurde von 2020 geschoben.
3810-110 IN-3810-56		15.000,00	Wasserversorgung, Brunnen „Alter Graben“ Für den Brunnen muss eine Aufbereitungsanlage errichtet werden (Fertigarage) und auch der Brunnen muss eingezäunt werden. 2023 sind die Planungskosten und die Kosten für die Einzäunung vorgesehen. 2022 soll die Aufbereitungsanlage errichtet werden (erneut eingeplant).
	2024	35.000,00	Weitere Baukosten für die Ausführung Die Maßnahme wurde um zwei Jahre geschoben.
3810-210 IN-3810-03	2024	10.000,00 60.000,00	Quellleitung Bieberwoog 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 2023 10 T€ vorgesehen. 2024 werden geschätzte 60 T€ Baukosten geplant. Die Maßnahme wurde nach 2023 geschoben.
3810-210 IN-3810-70		40.000,00	Wasserversorgung, Quellen allgemein Altersbedingt müssen verschiedene Quellstuben erneuert werden. 2023 soll die Planung und Vergabe erfolgen. Für 2024 – 2025 sind jeweils zwei Ersatzneubauten geplant. Die Reihenfolge ergibt sich aus der Priorisierung während der Planung.
	2024-2025	50.000,00	je 50 T€ Baukosten Die Maßnahme wurde um zwei Jahre geschoben.
3810-210 IN-3810-79	2023 2024	30.000,00 30.000,00	Die Griesbachquellen müssen saniert werden, da die Gefahr der nachlassenden Quellschüttung besteht. Die Maßnahme wurde um zwei Jahre geschoben.
3820-010 IN-3820-01		1.800.000,00	Wasserversorgung, Hochbehälter Kirchberg 1.010 T€ Reste aus 2022, erneut eingeplant. Der bestehende Hochbehälters „Kirchberg“ wird derzeit saniert. Aufgrund der aktuellen Entwicklung ist die Kapazität des Hochbehälters für den gestiegenen Bedarf nicht mehr ausreichend. Daher wird ein zweiter Behälter errichtet. Derzeit wird mit Bau- und Sanierungskosten in Höhe von 3,2 Mio. € gerechnet. Die Baumaßnahme wurde 2021 ausgeschrieben und 2022 mit dem Bau begonnen. Die Fertigstellung soll 2023 erfolgen.
3830-010 IN-3830-01		150.000,00	Wasserversorgung Pumpstationen „Steuerung“ Austausch der SPS in der Pumpstation Waschenbach, Auf Grund des Alters und nicht mehr verfügbaren Ersatzteile muss die Steuerung ausgetauscht werden. Für 2023 sind nun die Planungs-(30 T€) und Baukosten (120 T€) eingestellt.
3830-010 IN-3830-10		20.000,00	Pumpstation Bieberwoog Die Pumpstation Bieberwoog muss saniert bzw. erneuert werden. Die eingestellten Mittel sind für die Planung und Kostenermittlung vorgesehen. Ein GAB steht noch nicht fest.

3835-010 IN-3835-03	2024	40.000,00	Druckerhöhungsanlage Eiserne Hand In der Druckerhöhungsanlage "Zur Eisernen Hand" ist eine Verstärkung der Anlage und ein Austausch der alten Pumpen für 2024 vorgesehen. Die Maßnahme wurde um drei Jahre geschoben.
3850-110 IN-3850-02	VE	100.000,00 100.000,00	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 1.000 T€ gerechnet. Die Bau- und Planungskosten sind auf die drei Jahre verteilt. Für die ca. 50 auszutauschenden Hausanschlüsse wird gleichzeitig mit Einzahlungen in Höhe von ca. 150 T€ gerechnet. Die Maßnahme wurde nach 2023 geschoben. Für 2023 sind Planungskosten vorgesehen. Mit der eingestellten Verpflichtungsermächtigung können ggf. weitere Planungsleistungen beauftragt werden.
	2024	400.000,00	1. Bauabschnitt
	2025	500.000,00	2. Bauabschnitt
3850-110 IN-3850-03		40.000,00	Wasserversorgung Rohrnetz, neu: Schieberkreuze Im Ortsteil NR müssen 12 nicht vorhandene Schieberkreuze eingebaut werden, um bei Wasserrohrbrüchen und neuen Hausanschlüssen gezielter Netzabschnitte abschiebern zu können. 2021 sollten die ersten beiden Kreuze eingebaut werden. Dies erfolgte erst 2022.
	2024	20.000,00	Austausch von zwei Schieberkreuzen
3850-110 IN-3850-06	2024	30.000,00	Rohrnetz, kleinere Maßnahmen Austausch der restlichen Leitung "Lange Streichweg", Traisa (mit Maßnahme Ludwigstraße, damit günstigere Preise erreicht werden können)
3850-210 IN-3850-21		100.000,00	Versorgungsleitungen Ringschluss Frankenhausen Der Ortsteil Frankenhausen ist derzeit noch nicht an das restliche Mühltaler Wasserversorgungsnetz angeschlossen. Die vor einigen Jahren einmal angestellten Überlegungen für eine Anbindung wurden nach dem Bau des neuen Hochbehälters nicht weiterverfolgt. Aufgrund der 2019 aufgetretenen Versorgungsengpässe sollen die damaligen Planungen konkretisiert werden. Nach einer Variantenuntersuchung und Kostenermittlung kann der Finanzierungsbedarf ermittelt werden. Die Verbindungsleitung soll erst nach Fertigstellung des Wasserkonzepts ausgeführt werden.
	2024	500.000,00	Ausführung BA 1
	2025	500.000,00	Ausführung BA 2 Die Maßnahme wurde um ein Jahr geschoben.

Fachbereich 4

Sicherheit und Ordnung

2102-001		bewegliches Vermögen
IN-2102-02	7.500,00	Beschaffung von zwei weiteren Geschwindigkeitsdisplays mit Auswertungsfunktion (5 T€) und einem Seitenradargerät (2,5 T€). Mit dem Seitenradargerät kann z. Bsp. ein Lkw Fahrverbot überwacht werden.
	2024	40.000,00
		15 Geschwindigkeitstafel, ohne Auswertemöglichkeit) gemäß Beschluss der Gemeindevertretung

Personenstandswesen

2103-001	5.000,00	bewegliches Vermögen
IN-2103-02		Das neue Trauzimmer im Brückenmühlensaal muss adäquat eingerichtet werden (4 T€). Im Ergebnishaushalt sind weitere 1.500,00 € für die Bestuhlung vorgesehen. Für das Standesamt muss ein feuerfester Registerschrank beschafft werden (1 T€).

Brand- und Katastrophenschutz

2106-010	190.000,00	bewegliches Vermögen
IN-2106-03	80.000,00	erneut eingeplant, da aufgrund der Änderung des Vergaberechtes in Hessen die Beschaffung nicht mehr vergabekonform durchgeführt werden konnte, bzw., bei den Rollcontainern erst die verspätete Lieferung des neuen Gerätewagens abgewartet werden musste. Darunter unter anderem: 35,0 T€ für die Beschaffung von den Unfallverhütungsvorschriften und der Ladungssicherung entsprechenden Rollcontainer (für den neuen Gerätewagen). 12,0 T€ Ersatz Sprungretter OT Nieder-Ramstadt wegen Erreichen der zulässigen Altersgrenze (15 Jahre). 7,0 T€ Erneuerung Technische Ausstattung des ELW 10,0 T€ Gerätschaften für in Ersatz-Beschaffung befindlichen neuen GW-L 11,0 T€ Austausch von Teilen der Absturzsicherungs-Sets gemäß der gesetzlichen Nutzungsdauer 5,0 T€ Altersbedingte Ersatzbeschaffung der Hebekissen (Technisches Rettungsgerät - Normbeladung)
	40.000,00	Für den Ausbau der Netzwerkstruktur und der Bereitstellung von Homeoffice Plätzen (erneut eingeplant, da die beauftragte Technik von der Ekom21 noch nicht geliefert werden konnte). Terminalserver 20 T€ Sophos (Firewall) 10 T€ (läuft März 2022 aus) Lizenzen für Office Paket (25 Maschinen*) 10 T€
	70.000,00	Für 2023 sind unter anderem folgende neuen Beschaffungen erforderlich: 55,0 T€ Austausch der Atemschutzgeräte (dritte und letzte Stufe, 17 Stück) wie bereits 2020 begonnen. 5,0 T€ Akkubetriebener Lüfter für die Gebäudebrandbekämpfung

			2,5 T€ Stromerzeuger und mobiler Funkkoffer um die Funkanbindung im Falle eines Stromausfalls aufrecht erhalten zu können.
2024 ff		40.000,00	laufende Beschaffung / Ersatz verschiedener Geräte
2106-033 IN-2106-14		33.000,00	Erwerb von Fahrzeugen, Pkw für Gerätewart Aufgrund der hohen benötigten Mittel im Bereich Brandschutz wurde die Beschaffung nach 2023 geschoben.
2106-042 IN-2106-12		300.000,00	Erwerb von Fahrzeugen, Ersatzbeschaffung Löschfahrzeug Frankenhausen (alt: Tragkraftspritzenfahrzeug-Wasser, TSF-W) Das 30 Jahre alte Fahrzeug soll ersetzt werden (Baujahr 1993). Es wird ein Landeszuschuss in Höhe von 30,4 T€ gewährt. Der Zuschussbescheid liegt vor Das Fahrzeug ist beauftragt und soll Ende 2023 ausgeliefert werden.
2106-054 IN-2106-05	2024	70.000,00	Erwerb von Fahrzeugen, Ersatzbeschaffung Mannschaftstransportfahrzeug Nieder-Beerbach Das dann 14 Jahre alte Fahrzeug soll ersetzt werden (Baujahr 2010). Die Nutzungsdauer beträgt 12 Jahre. Mit der Verpflichtungsermächtigung kann die Ausschreibung bereits 2023 erfolgen.
	VE	70.000,00	
2106-055 IN-2106-55	VE	320.000,00	Erwerb von Fahrzeugen, Ersatzbeschaffung Löschfahrzeug Nieder-Beerbach (alt: Löschgruppenfahrzeug 8/6, LF8/6)
	2024	320.000,00	Das dann 28 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. Mit der Verpflichtungsermächtigung kann die Ausschreibung bereits 2023 erfolgen. Derzeit muss mit bis zu 2 Jahren Lieferzeit gerechnet werden.
2106-087 IN-2106-87	VE	260.000,00	Erwerb von Fahrzeugen, Ersatzbeschaffung Löschgruppenfahrzeug 8/6, Traisa
	2024	260.000,00	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 33,7 T€ wird eingeplant. Aufgrund des Anschaffungspreises musste das Fahrzeug europaweit ausgeschrieben werden. Aufgrund von Gewichtsproblemen musste die EU-Ausschreibung aufgehoben werden. Das Land Hessen hat der Gemeinde die Teilnahme an einer Landesbeschaffungsaktion angeboten. Die Gemeinde hat dem zugestimmt. Dadurch reduzieren sich die Kosten um rund 55 T€. Allerdings sind dadurch nicht alle geplanten Einbauten realisierbar.

2106-092 IN-2106-13	295.000,00	Erwerb von Fahrzeugen Ersatzbeschaffung Löschfahrzeug Waschenbach (alt: Tragkraft-spritzenfahrzeug-Wasser; TSF-W) Das 30 Jahre alte Fahrzeug wird ersetzt (Baujahr 1993, Nutzungsdauer 25 Jahre). Es wird ein Landeszuschuss in Höhe von 21,4 T€ gewährt. Der Zuschussbescheid liegt vor. Das Fahrzeug ist beauftragt und soll Ende 2023 ausgeliefert werden.

Friedhofs- und Bestattungswesen

2107-001 IN-2107-01	2.000,00	bewegliches Vermögen Die in der Trauerhalle Nieder-Beerbach befindliche Orgel ist defekt (Baujahr vor 2008!). Eine neue elektronische Orgel musste kurzfristig beschafft werden.

ÖPNV

2108-012 IN-2108-06	368.000,00	Wartehallen Reste aus 2022, erneut eingeplant. In Zusammenarbeit mit der DADINA sollen verschiedene Bushaltestellen zu barrierefreien Haltestellen mit neuen Wartehallen ausgebaut werden. Die Maßnahme wird mit ca. 66 T€ bezuschusst. Der Antrag wird von der DADINA in Zusammenarbeit mit weiteren Kreiskommunen gestellt. Vorbehaltlich der Zustimmung der Gemeinde hat der Gemeindevorstand am 13.12.2016 einen entsprechenden Beschluss gefasst. Für 2022 war der barrierefreie Ausbau von bis zu 6 Haltestellen á ca. 46 T€ vorgesehen. Der Gemeindeanteil beträgt je Haltestelle ca. 13.000 €. Die Förderung beträgt je Haltestelle ca. 33.000 € (Annahme aus Berechnung 2017). Die Maßnahmen wurden von der DADINA noch nicht abgeschlossen. Die Mittel wurde daher erneut eingeplant (184 T€). In 2023 soll der weitere barrierefreie Ausbau von 4 Haltestellen erfolgen (Anträge aus 2022).

Verpflichtungs- ermächtigungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

(gemäß Muster 3 zu § 1 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen in 1.000 €			
	2023	2024	2025	2026
2022				
2023		3.200		
2024				
2025				
Summe	<u>0</u>	<u>3.200</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Nachrichtlich: in der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	12.500	9.000	6.500	1.500

Gemeinde Mühlthal Haushaltsplan 2023

Verpflichtungsermächtigungen			
Nr. Bezeichnung	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
VE-2106-05 MTF Nieder-Beerbach	-70.000,00		
VE-2106-55 Löschfahrzeug Nd. Beerbach	-320.000,00		
VE-2106-87 Ersatzbeschaffung Löschfahrzeug Traisa	-260.000,00		
VE-3101-02 Sportplatz Traisa, Sanierung	-500.000,00		
VE-3105-35 Neubau Feuerwehrhaus Nieder-Beerbach	-1.500.000,00		
VE-3105-38 Bau Naturkita Frankenhausen"	-150.000,00		
VE-3106-02 Freibad Baumaßnahmen	-300.000,00		
VE-3850-02 Wasserversorgung Rohrnetz, Ludwigstraße	-100.000,00		

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten (in 1.000 EUR) (gemäß Muster 4 zu § 1 Abs. 5 Nr. 5 GemHVO)			
Art	Stand zu Beginn des Vorjahres	Stand zu Beginn des Haushalts- jahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushalts- jahres 2023
1	2	3	4
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen			
2. Schulden aus Krediten von:			
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen			
2.2 Land	25	12	0
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände			
2.4 Zweckverbänden und dgl.			
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich			
2.6 Kreditmarkt ³⁾	10.089	10.089	21.500
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
Summe:	10.114	10.101	21.500
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	24	14	4
8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen²			
9. Langfristige Mietverträge und Ver- pflichtungen aus ÖPP-Verträgen			
10. Summe 5-9 (nachrichtlich)	24	14	4
11. Gesamtsumme eigene Verbindlichkeiten und Sondervermögen (nachrichtlich)	10.138	10.115	21.504
12. Gesamtsumme eigene Verbindlichkeiten mit Liquiditätskrediten und Sondervermögen (nachrichtlich)	10.138	10.115	21.504

Erläuterungen

- Der den Mitgliedsanteilen der Gemeinde an Zweckverbänden entsprechende Anteil an den Gesamtschulden der Verbände.
- Der den Gesellschaftsanteilen der Gemeinde an Unternehmen entsprechende Anteil an den Gesamtschulden der Unternehmen.
- Seit dem Haushaltsplan 2017 mit vollständigen Darlehen der Sonderinvestitionsprogramme

Schuldenübersicht

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (Schuldenübersicht)
-ohne Kassenkredite-
Stand: 10. Januar 2023

Gläubiger	Ab- schluss	Darlehens- nummer	Darlehensschuld			Verwendungszweck	Darlehensbedingungen					Planansatz für das Haushaltsjahr 2023			
			Ursprungs- schuld	aus	Stand zu Beginn des HhJahres 2022		vorauss. Stand zu Beginn des HhJahres 2023	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	15.338,72	7.669,34	Zuschuss Neubau ev. Kiga Traisa II		zinslos	--	5,00	12/ 2023	0,00	7.669,34	7.669,34
WI Bank (vorher: Laba Hessen-Thür.) Inv.fond. B	12/98	791 1412 042	102.258,38	12/98	10.225,82	5.112,90	Zuschuss Neubau ev. Kiga Traisa I		zinslos	--	5,00	12/ 2023	0,00	5.112,90	5.112,90
Summe Landesmittel (1.2):			<u>255.645,94</u>		<u>25.564,54</u>	<u>12.782,24</u>		0,000	(ungewichtet)			<u>0,00</u>	<u>12.782,24</u>	<u>12.782,24</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	278.819,49	260.331,24	Investitionen 2005 Wasser	03/06	3,930	Ende 03/2034	2,00	03/ 2034	9.949,98	19.225,62	29.175,60
Bayern LB Bayerische Landesbank	03/06	264 100 173	770.000,00	03/06	436.363,87	407.429,02	Investitionen 2005 Abwasser	03/06	3,930	Ende 03/2034	2,00	03/ 2034	15.572,13	30.088,87	45.661,00
DKB Deutsche Kreditbank AG	03/14	6700 248 427	1.000.000,00	03/14	660.613,74	614.012,30	Investitionen 2013	03/2014	2,495	Ende 03/2034	3,77	03/ 2034	14.874,93	47.775,07	62.650,00
DKB Deutsche Kreditbank AG	11/14	6700 269 365	1.392.000,00	11/14	948.866,87	882.718,79	Investitionen 2014	09/2014	1,940	Ende 09/2034	4,10	09/ 2034	16.636,09	67.440,71	84.076,80
neu: DZ Hyp WL-Bank Westfälische Landschaft Bodenbank AG	09/13	330 509 640 0 131 401 003	1.084.473,66	09/13	565.696,30	496.111,56	Umschuld. von Helaba #802 932 026 Maßnahmen 1992 + Neuaufnahme Haushalt 2012	09/2013	2,820	Ende 06/2029	5,00	06/ 2029	13.237,94	71.567,90	84.805,84
Helaba Landesbank Hessen-Thüringen	03/07	800 046 504	726.480,00	02/07	421.946,79	393.793,59	Investitionen 2006 Abwasser (EU Förderung)	03/2007	4,325	Ende 12/2033	2,00	12/ 2033	16.559,16	29.390,72	45.949,88
Helaba Landesbank Hessen-Thüringen	03/07	800 046 504	250.000,00	02/07	145.202,99	135.514,82	Investitionen 2006 Wasser (EU Förderung)	03/2007	4,325	Ende 12/2033	2,00	12/ 2033	5.698,46	10.114,02	15.812,48
Helaba Landesbank Hessen-Thüringen	12/07	800 051 518	718.000,00	12/07	429.369,73	401.008,93	Investitionen 2006 Abwasser (EU Förderung)	12/2007	4,680	Ende 09/2033	2,00	09/ 2033	18.250,84	29.711,56	47.962,40
Helaba Landesbank Hessen-Thüringen	12/07	800 051 518	360.000,00	12/07	215.282,92	201.063,02	Investitionen 2006 Wasser (EU Förderung)	12/2007	4,680	Ende 09/2033	2,00	09/ 2033	9.150,84	14.897,16	24.048,00
HypoVereinsbank	04/11	103 476 57	1.414.500,00	04/11	1.038.733,40	995.116,57	Umschuldung und Investitionen 2010 Abwasser	04/2011	3,910	Ende 03/2039	2,00	03/ 2039	38.249,55	45.347,41	83.596,96
HypoVereinsbank	04/11	103 476 57	575.500,00	04/11	422.616,70	404.870,88	Investitionen 2010 Bauhof	04/2011	3,910	Ende 03/2039	2,00	03/ 2039	15.562,12	18.449,92	34.012,04

Gläubiger	Ab- schluss	Darlehens- nummer	Darlehensschuld			Verwendungszweck	Darlehensbedingungen						Planansatz für das Haushaltsjahr 2023		
			Ursprungs- schuld	aus	Stand zu Beginn des HhJahres 2022		vorauss. Stand zu Beginn des HhJahres 2023	ab	Zinssatz + Verwalt.- kosten	Zins- bindung bis	Tilgung (ursprüngl.)	Lauf- zeit bis	Zinsen	Tilgung	Leistung
HypoVereinsbank	04/11	103 476 57	1.213.000,00	04/11	890.762,37	853.358,88	Umschuldung und Investitionen 2010 Wasser	04/2011	3,910	Ende 03/2039	2,00	03/ 2039	32.800,76	38.887,56	71.688,32
HypoVereinsbank	12/12	152 604 39	1.116.000,00	12/12	866.252,52	834.506,97	Investitionen 2011 Abwasser	12/2012	2,750	Ende 09/2042	2,20	09/ 2042	22.614,38	32.627,62	55.242,00
HypoVereinsbank	12/12	152 604 39	230.680,00	12/12	179.056,38	172.494,46	Investitionen 2011 Bauhof	12/2012	2,750	Ende 09/2042	2,20	09/ 2042	4.674,44	6.744,24	11.418,68
HypoVereinsbank	12/12	152 604 39	1.060.000,00	12/12	822.784,62	792.632,01	Investitionen 2011 Wasser	12/2012	2,750	Ende 09/2042	2,20	09/ 2042	21.479,63	30.990,37	52.470,00
LB-BW Landesb. Baden-Württemberg	12/93	606 562 583	709.519,74	12/93	4.695,41	0,00	Investitionen 1993 Wasser	12/2008	4,080	Ende 03/2022	5,82	03/ 2022			0,00
LB-BW Landesb. Baden-Württemberg	12/93	606 562 591	1.168.966,63	12/93	7.737,01	0,00	Investitionen 1993 Abwasser	12/2008	4,080	Ende 03/2022	5,82	03/ 2022			0,00
WI Bank (vorher Helaba)	06/95	744 1650 038	453.004,61	06/95	335.223,53	330.693,49	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	345.868,31	341.225,77	Sanierung Ludwigstraße 87	06/1995	0,300	Ende 03/2096	1,00	03/ 2096	1.392,76	4.642,54	6.035,30

Gläubiger	Ab- schluss	Darlehens- nummer	Ursprungs- schuld	Darlehensschuld		Verwendungszweck	Darlehensbedingungen					Planansatz für das Haushaltsjahr 2023					
				aus	Stand zu Beginn des HhJahres 2022		vorauss. Stand zu Beginn des HhJahres 2023	ab	Zinssatz +Verwalt.- kosten	Zins- bindung bis	Tilgung (ursprüngl.)	Lauf- zeit bis	Zinsen	Tilgung	Leistung		
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	20.156,69	16.429,70	Investition 2007, Abwasser Ausslasskanal RÜB Traisa, Seegraben Anteil Gemeinde: 54.351,00 €	03/06	3,870	12/2019	2,66	12/ 2026	3.873,33	580,07	4.453,40		
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	95.000,00	90.000,00	Sonderinvestitionsprogramm 2009 Straßensanierung Hügelstraße Anteil Gemeinde: 25.000,00 €	01/2010	3,590	01/2020	3,33	01/ 2030	463,50	833,33	1.296,83		
WI Bank LTH Hessen 1)	05/09	750 006 0015 705 956 69	47.551,00	05/09	30.115,67	28.530,64	Sonderinvestitionsprogramm 2009 Feuerwehrhaus Nd.-R; Tore Anteil Gemeinde: 7.925,17 €	01/2010	3,590	01/2020	3,33	01/ 2030	146,93	264,17	411,10		
WI Bank LTH Hessen 1)	05/09	750 006 0019 705 956 68	10.000,00	05/09	6.333,26	5.999,92	Sonderinvestitionsprogramm 2009 Feuerwehrhaus Nd.-B; Tore Anteil Gemeinde: 1.667,67 €	01/2010	3,590	01/2020	3,33	01/ 2030	30,90	55,56	86,46		
WI Bank LTH Hessen 1)	05/09	750 006 0025 705 956 66	300.000,00	05/09	190.000,00	180.000,00	Sonderinvestitionsprogramm 2009 Bürgerhaus Traisa, Brandschutz Anteil Gemeinde: 50.000,00 €	01/2010	3,590	01/2020	3,33	01/ 2030	927,00	1.666,67	2.593,67		
WI Bank LTH Hessen 1)	05/09	750 006 0034 705 956 64	490.000,00	05/09	310.333,37	294.000,04	Sonderinvestitionsprogramm 2009 Bürgerhaus Traisa, Dach Anteil Gemeinde: 81.666,67 €	01/2010	3,590	01/2020	3,33	01/ 2030	1.514,10	2.722,22	4.236,32		
WI Bank LTH Hessen 1)	05/09	750 007 1254 705 914 92	77.090,00	05/09	51.393,40	48.823,74	Kofinanzierung Bundeszuschuss Konjunkturpaket II Gemeinschaftshaus Frankenhausen Anteil Gemeinde: 38.545,00 €	01/2011	3,445	01/2021	3,33	01/ 2031	131,82	1.284,83	1.416,65		
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	370.209,46	356.987,69	Sanierung Neubau Bauhof 1. Bauabschnitt	12/2019	0,275 (Land)	12/2029	1,00			2.644,35	2.644,35		
Summe Kreditmarktmittel			16.750.191,67		10.089.434,80		9.537.654,03					265.150,61		512.482,53		777.633,14	
Darin enthalten																	
- Kreditmarktmittel			15.675.550,67		9.036.049,64		8.533.312,00					261.936,36		503.011,40		764.947,76	
- Sonderinvestitionsprogramme			1.074.641,00		1.053.385,16		1.004.342,03					3.214,25		9.471,13		12.685,38	
Zusammenstellung																	
Summe 1.2 Landesmittel			255.645,94		25.564,54		12.782,24		durchschnittl. Zinssatz:			0,000		0,00		12.782,24	
Summe 1.6 Kreditmarktmittel			16.750.191,67		10.089.434,80		9.537.654,03					3,256		265.150,61		512.482,53	
Gesamtsumme			17.005.837,61		10.114.999,34		9.550.436,27		ungewichtet, ohne Sonderinvestit.prg.			265.150,61		525.264,77		790.415,38	

Gläubiger	Ab- schluss	Darlehens- nummer	Ursprungs- schuld	aus	Darlehensschuld		Verwendungszweck	ab	Darlehensbedingungen				Planansatz für das Haushaltsjahr 2023				
					Stand zu Beginn des HhJahres 2022	vorauss. Stand zu Beginn des HhJahres 2023			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	20.156,69	16.429,70	Ausslasskanal RÜB Traisa, Seegraben Anteil Gemeinde: 54.351,00 €	03/06	3,870	12/26	2,66	12/ 2026	580,07	3.873,33	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	79.166,63	74.999,96	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	25.096,37	23.775,51	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	5.277,75	4.999,97	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	158.333,37	150.000,04	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	258.611,12	245.000,01	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	25.696,70	24.411,87	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	375.498,16	364.920,74	Sanierung Neubau Bauhof 1. Bauabschnitt	12/2019	0,275 (Land)	12/2029	1,00	12/ 2049	981,72	10.577,42	11.559,14		
					947.836,79	904.537,80									43.445,33	45.007,12	
Nachrichtlich: tatsächliche Restschulden / Tilgung der Gemeinde																	
Summe inkl. Sonderinvestitionsprogramme					10.114.999,34	9.550.436,27									265.150,61	525.264,77	790.415,38
Anteile Sonderinvestitionsprogramme					947.836,79	904.537,80									0,00	43.445,33	45.007,12
tatsächliche Restschulden / Tilgung der Gemeinde					9.167.162,55	8.645.898,47									265.150,61	481.819,44	745.408,26
Nachrichtlich: Nicht ausgeschöpfte Kreditermächtigung aus Vorjahren																	
Landesmittel:					0,00	Nachrichtlich: Verteilung der Darlehensstände per 1.1.2021 auf die Geschäftsbereiche											
Kreditmarktmittel					0,00	0,00			Darlehensschuld		Zinsen	Tilgung	Leistung				
								Kernverwaltung		3.681.886,18	50.714,99	218.209,63	268.924,62				
								Bauhof		577.365,34	20.236,56	25.194,16	45.430,72				
Zwischensumme					0,00			ZS Kernverwaltung		4.259.251,52	70.951,55	243.403,79	314.355,34				
								Abwasser		3.048.284,78	115.119,39	167.746,25	282.865,64				
								Wasser		2.242.899,97	79.079,67	114.114,73	193.194,40				
Schulden gesamt:					17.005.837,61	9.550.436,27			ZS Wasser / Kanal		5.291.184,75	194.199,06	281.860,98	476.060,04			

Gläubiger	Ab- schluss	Darlehens- nummer	Darlehensschuld			Verwendungszweck	Darlehensbedingungen									
			Ursprungs- schuld	aus	Stand zu Beginn des HhJahres 2022		vorauss. Stand zu Beginn des HhJahres 2023	ab	Zinssatz +Verwalt.- kosten	Zins- bindung bis	Tilgung (ursprüngl.)	Lauf- zeit bis	Planansatz für das Haushaltsjahr 2023			
2. Schulden aus Vorgängen, die Kreditauf- nahmen wirtschaftlich gleichkommen					0,00	0,00										
2.1 Leasing					0,00	0,00										
2.2 Restkaufpreise					0,00	0,00										
2.3 Sonstige					0,00	0,00										
Nachrichtlich																
3. Innere Darlehen					0,00	0,00										
3.1 aus Sonderrücklagen					0,00	0,00										
3.2 von Sondervermögen ohne Sonderrechnung					0,00	0,00										
4. Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung					0,00	0,00										
4.1. Aus Krediten					0,00	0,00										
4.2. Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen					0,00	0,00										
5. Anteilige Schulden im Rahmen vom Mitgliedschaften aus Zweckverbänden ¹⁾					23.747,50	14.215,00										
5.1 Abwasserverband Modau					47.495,00	28.430,00										
Beteiligung in Prozent					50,00	50,00										
= anteilige Schulden					23.747,50	14.215,00										
6. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen ²⁾					0,00	0,00										
Mit der Schließung des Eigenbetriebs zum 31.12.2015 in die Schuldenübersicht integriert.																

¹⁾ Der den Mitgliedsanteilen der Gemeinde an Zweckverbänden entsprechende Anteil an den Gesamtschulden der Verbände.
²⁾ Der den Gesellschaftsanteilen der Gemeinde am Unternehmen entsprechende Anteil an den Gesamtschulden des Unternehmens

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen

(in 1.000 EUR)

(gemäß Muster 5 zu § 1 Abs. 5 Nr. 5 GemHVO)

Ziffer	Art	Voraussichtlicher Stand zum Beginn des Haushaltsjahres 2022	Voraussichtlicher Stand zum Beginn des Haushaltsjahres 2023	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2023
	1	2	3	4
1	Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1	Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	14.138	12.561	10.138
1.2	Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	6.667	6.667	6.667
1.3	Zweckgebundene Rücklagen			
1.4	Sonderrücklagen			
1.4.1	Stiftungskapital			
1.4.2	Sonstige Sonderrücklagen			
	Summe der Rücklagen	20.805	19.228	16.805
2	Rückstellungen			
2.1	Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen	5.043	5.132	5.211
	(davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRückIG gedeckt)	190	205	218
2.2	Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	819	820	834
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	331	350	340
	Summe der Rückstellungen	6.193	6.302	6.385

Hinweise:

*) Für die Haushaltsjahre 2020 und 2021 sind derzeit keine Rückstellungen zu bilden.

Die Abschlüsse der Haushaltsjahre bis 2021 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 2023 -

Stand: 1. Januar 2023

FB 0, Bürgermeister/in				Stand: 1. Januar 2023	
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) 0107 Informations- und Kommunikationstechnik (111.10)	0501 Gleichstellungsbeauftragte (111.3) 0502 Personalrat (111.4) 0503 Schwerbehindertenvertretung (111.4) 0504 Datenschutzbeauftragter (111.4) 0505 Antikorruptionsbeauftragte/r			Budget 0	
Fachbereich 1, Zentrale Dienste, Personal, Finanzen		Fachbereich 2, Familie und Soziales		Fachbereich 3, Bauen und techn. Dienste	
1.1 Zenrale Dienste, Innere Verwaltung 1103 Gemeindeorgane (111.6) 1104 Organisation und Recht (111.7) 1105 Personalangelegenheiten (111.8) 1106 Zentraler Service, Mitgliedschaften (111.9) 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 Familie und Soziales 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) 2207 Kultur und Heimatförderung 2208 Förderung des Sports Budget 2 Fachbereich 4, Sicherheit und Ordnung 4.1 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 4	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) Budget 3 3.2 Infrastruktur 3201 Abfallwirtschaft (537) 3202 Gemeindestraßen, Wege, Plätze (541) 3203 Straßenreinigung (545) 3204 Parkeinrichtungen (Parkplätze) (546) 3400 Technische Dienste (Bauhof) 3700 Abwasser 3800 Wasserversorgung 3.3 Landschaftspflege 3301 Öffentliches Grün/Landschaftsbau (551) 3302 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen (552) 3303 Umweltschutz (561)			
Derzeit (alt) 7 = Budgets (= Teilhaushalte) 8 = Steuerungsrelevante Produkte 58 = Produkte				322 = Kostenstellen (aktiv) 425 = Kostenträger () = Statistische Zuordnung	

Budgetübersicht

gem. § 4 Abs. 7 GemHVO

Stand:
01. Januar 2023

Budget	Budget (Teil- haushalt)	Budgetver- antwortliche/r	Produktgruppen	Kosten- stelle	Produktname	Produkt- verantwortlichkeit
Behörden- leitung	0	W. Muth	Verwaltungssteuerung und Service	0101	Behördenleitung	Hr. Muth
	0		Verwaltungssteuerung und Service	0102	Controlling	Hr. Göbel
	0		Verwaltungssteuerung und Service	0103	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	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	0107	Informations- und Kommunikationstechnik	Hr. Butina
	0		Verwaltungssteuerung und Service	0501	Gleichstellungsbeauftragte	Fr. Stoeveken
	0		Verwaltungssteuerung und Service	0502	Personalrat	Hr. Ick
	0		Verwaltungssteuerung und Service	0503	Schwerbehindertenvertretung	n.n.
	0		Verwaltungssteuerung und Service	0504	Datenschutzbeauftragte/r	Fr. Landzettel
	0		Verwaltungssteuerung und Service	0505	Antikorruptionsbeauftragte/r	Fr. Streb
Zentrale Dienste, Personal	1.1	Herr Göbel	Verwaltungssteuerung und Service	1103	Gemeindeorgane	Fr. Hummel
	1.1		Verwaltungssteuerung und Service	1104	Organisation	n.n.
	1.1		Verwaltungssteuerung und Service	1104	Recht	n.n.
	1.1		Verwaltungssteuerung und Service	1106	Zentraler Service, Mitgliedschaften	n.n.
Finanzen	1.1	Frau Bonn	Verwaltungssteuerung und Service	1105	Personalangelegenheiten	Fr. Bonn
	1.4	Herr Göbel	Verwaltungssteuerung und Service	1401	Finanzverwaltung	Hr. Göbel
	1.4		Verwaltungssteuerung und Service	1403	Vergabestelle	Hr. Göbel
	1.4		Verwaltungssteuerung und Service	1404	Service für Gemeindewerke	Hr. Göbel
	1.4		Land- und Forstwirtschaft	1406	Forstwirtschaftliche Unternehmen	Hr. Göbel
Allg. Finanz- wirtschaft	1.99	Herr Göbel	Verwaltungssteuerung und Service	1402	Steuerverwaltung	Hr. Göbel
	1.99		Steuern, allgem. Zuweisungen,	1407	Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen	Hr. Göbel
	1.99		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1408	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Hr. Göbel
	1.99		Abwicklung der Vorjahre	1409	Abwicklung der Vorjahre	Hr. Göbel

Budget	Budget (Teil- haushalt)	Budgetver- antwortliche/r	Produktgruppen	Kosten- stelle	Produktname	Produkt- verantwortlichkeit
Familie und Soziales	2.2	Frau Merten	Grundversorgung und Hilfen	2201	Soziale Angelegenheiten	Fr. Merten
	2.2		Hilfe für Asylbewerber	2202	Asylangelegenheiten	Fr. Merten
	2.2		Soziale Einrichtungen	2203	Seniorenangelegenheiten	Fr. Merten
	2.2		Jugendarbeit	2204	Jugendarbeit	Fr. Merten
	2.2		Tageseinrichtungen für Kinder	2205	Gemeindeeigene Tageseinrichtungen für Kinder	Fr. Merten
	2.2		Tageseinrichtungen für Kinder	2206	Tageseinrichtungen für Kinder (andere Träger)	Fr. Merten
	2.2		Heimat- und sonstige Kulturpflege	2207	Kultur- und Heimatpflege	Fr. Rimpl
	2.2		Vereinsförderung, Büchereien			
			Förderung des Sports	2208	Förderung des Sports	Fr. Rimpl
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. Amann
	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	Fr. Reimers
	3.3		Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	3302	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	Fr. Reimers
	3.3		Umweltschutzmaßnahmen	3303	Umweltschutz	Fr. Tandler
	3.4		Verwaltungssteuerung und Service	3400	Bauhof	Hr. Schimko
Sicherheit und Ordnung	4.1	Frau Waetcke	Statistik und Wahlen	2101	Wahlen	Fr. Waetcke
	4.1		Ordnungsangelegenheiten	2102	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	Fr. Waetcke
	4.1		Ordnungsangelegenheiten	2103	Personenstandswesen	Fr. van Kann
	4.1		Ordnungsangelegenheiten	2104	Meldewesen	Fr. Waetcke
	4.1		Ordnungsangelegenheiten	2105	Ortsgericht, Schiedsamt	Fr. Waetcke
	4.1		Brandschutz, Katastrophenschutz	2106	Brand- und Katastrophenschutz	Fr. Waetcke
	4.1		Friedhofs- und Bestattungswesen	2107	Friedhofs- und Bestattungswesen	Fr. Huhn
	4.1		ÖPNV	2108	Öffentlicher Personen Nahverkehr	Fr. Waetcke

Sächliche und personelle Aufwendungen für die Fraktionen der Gemeindevertretung

Nach § 36 a Abs. 3 und 4 der Hessischen Gemeindeordnung in Verbindung mit den Beschlüssen der Gemeindevertretung vom 29. Mai 1979 und zuletzt vom 07. November 2017 (Entschädigungssatzung) werden den Gemeindevertreterfraktionen Haushaltsmittel zu den sächlichen und personellen Aufwendungen für die Geschäftsführung wie folgt gewährt.

Die Fraktionen haben nach dem Erlass des Hess. Ministeriums des Inneren und für Europaangelegenheiten vom 20.12.1993 (St.Anz. 2/94) in einem Verwendungsnachweis die wesentlichen Ausgabearten summarisch 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

**Übersicht über die den Fraktionen
nach § 36 a Abs. 4 der Hessischen Gemeindeordnung
zur Verfügung gestellten Mittel
gemäß Muster 6 zu § 1 Abs. 5 Nr. 7 GemHVO**

Art	Haushaltsansatz (EUR)		Ergebnis der Jahres- rechnung (EUR)	Erläuterungen
	2023	2022	2021	
1	2	3	4	5
1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36 a Abs. 4 HGO	<u>12.216,00</u>	<u>12.216,00</u>	<u>9.024,00</u>	
1.1 Sockelbetrag für jede Fraktion (jährlich 306 EUR)	2.448,00	2.448,00	2.142,00	
1.2 Restbetrag nach Fraktionsstärke (Betrag für jedes Fraktionsmitglied jährlich 264 EUR)	9.768,00	9.768,00	6.882,00	
2. Aufteilung der Betrages unter Nr. 1 auf die Fraktionen:				
2.1 für die Fraktion BEW insgesamt	834,00	834,00		
- davon sind vorgesehen für				
-- Personalkosten	208,50	208,50		3
-- Sachkosten (ohne Öffentlichkeitsarbeit)	625,50	625,50		3
-- Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit				3
2.2 für die Fraktion Grüne insgesamt	2.418,00	2.418,00	1.236,00	
- davon sind vorgesehen für				
-- Personalkosten	604,50	604,50	309,00	3
-- Sachkosten (ohne Öffentlichkeitsarbeit)	1.813,50	1.813,50	927,00	3
-- Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit				3
2.3 für die Fraktion CDU insgesamt	2.682,00	2.682,00	2.166,00	
- davon sind vorgesehen für				
-- Personalkosten	670,50	670,50	541,50	3
-- Sachkosten (ohne Öffentlichkeitsarbeit)	2.011,50	2.011,50	1.624,50	3
-- Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit				3
2.4 Für die Fraktion SoKU-Links (alt: Die Linke) insgesamt	834,00	834,00	678,00	
- davon sind vorgesehen für				
-- Personalkosten	208,50	208,50	169,50	3
-- Sachkosten (ohne Öffentlichkeitsarbeit)	625,50	625,50	508,50	3
-- Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit				3
2.5 für die Fraktion DM insgesamt	834,00	834,00	1.050,00	
- davon sind vorgesehen für				
-- Personalkosten	208,50	208,50	262,50	3
-- Sachkosten (ohne Öffentlichkeitsarbeit)	625,50	625,50	787,50	3
-- Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit				3
2.6 für die Fraktion FDP insgesamt	1.362,00	1.362,00	1.050,00	
- davon sind vorgesehen für				
-- Personalkosten	340,50	340,50	262,50	3
-- Sachkosten (ohne Öffentlichkeitsarbeit)	1.021,50	1.021,50	787,50	3
-- Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit				3
2.7 für die Fraktion Fuchs insgesamt	1.626,00	1.626,00	1.236,00	
- davon sind vorgesehen für				
-- Personalkosten	406,50	406,50	309,00	3
-- Sachkosten (ohne Öffentlichkeitsarbeit)	1.219,50	1.219,50	927,00	3
-- Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit				3
2.8 für die Fraktion SPD insgesamt	1.626,00	1.626,00	1.608,00	
- davon sind vorgesehen für				
-- Personalkosten	406,50	406,50	402,00	3
-- Sachkosten (ohne Öffentlichkeitsarbeit)	1.219,50	1.219,50	1.206,00	3
-- Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit				3

Art	Jahresbeträge			Erläuterungen
	2023	2022	2021	
1	2	3	4	5
3. Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen 1)				
3.1 Für die Fraktion BEW				
- Bereitstellen von Räumen einschließlich Heizung, Reinigung, Beleuchtung	966,67	966,67		2
- Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen, Kopiergerät, Rechnerzeiten auf zentralen ADV-Anlagen (ggf. Pauschalbeträge, Berechnung ist zu erklären)	200,00	200,00		
3.2 Für die Fraktion Grüne				
- Bereitstellen von Räumen einschließlich Heizung, Reinigung, Beleuchtung	966,67	966,67	1.087,50	2
- Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen, Kopiergerät, Rechnerzeiten auf zentralen ADV-Anlagen (ggf. Pauschalbeträge, Berechnung ist zu erklären)	200,00	200,00	200,00	
3.3 Für die Fraktion CDU				
- Bereitstellen von Räumen einschließlich Heizung, Reinigung, Beleuchtung	1.450,00	1.450,00	1.631,25	2
- Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen, Kopiergerät, Rechnerzeiten auf zentralen ADV-Anlagen (ggf. Pauschalbeträge, Berechnung ist zu erklären)	200,00	200,00	200,00	
3.4 Für die Fraktion SoKU-Links (alt: Die Linke)				
- Bereitstellen von Räumen einschließlich Heizung, Reinigung, Beleuchtung	966,67	966,67	1.087,50	2
- Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen, Kopiergerät, Rechnerzeiten auf zentralen ADV-Anlagen (ggf. Pauschalbeträge, Berechnung ist zu erklären)	200,00	200,00	200,00	
3.5 Für die Fraktion DM				
- Bereitstellen von Räumen einschließlich Heizung, Reinigung, Beleuchtung	966,67	966,67	1.087,50	2
- Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen, Kopiergerät, Rechnerzeiten auf zentralen ADV-Anlagen (ggf. Pauschalbeträge, Berechnung ist zu erklären)	200,00	200,00	200,00	
3.6 Für die Fraktion FDP				
- Bereitstellen von Räumen einschließlich Heizung, Reinigung, Beleuchtung	966,67	966,67	1.087,50	2
- Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen, Kopiergerät, Rechnerzeiten auf zentralen ADV-Anlagen (ggf. Pauschalbeträge, Berechnung ist zu erklären)	200,00	200,00	200,00	
3.7 Für die Fraktion Fuchs				
- Bereitstellen von Räumen einschließlich Heizung, Reinigung, Beleuchtung	966,67	966,67	1.087,50	2
- Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen, Kopiergerät, Rechnerzeiten auf zentralen ADV-Anlagen (ggf. Pauschalbeträge, Berechnung ist zu erklären)	200,00	200,00	200,00	
3.8 Für die Fraktion SPD				
- Bereitstellen von Räumen einschließlich Heizung, Reinigung, Beleuchtung	1.450,00	1.450,00	1.631,25	2
- Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen, Kopiergerät, Rechnerzeiten auf zentralen ADV-Anlagen (ggf. Pauschalbeträge, Berechnung ist zu erklären)	200,00	200,00	200,00	
Summen:	<u>10.300,00</u>	<u>10.300,00</u>	<u>10.100,00</u>	

Hinweis:

Die Fraktionen wurden alphabetisch dargestellt.

Erläuterungen:

- 1 Die Aufstellung ist für jede Fraktion vorzunehmen, die Einzelpositionen sind den örtlichen Gegebenheiten anzupassen.
- 2 Die Gesamtkosten werden nach der in Anspruch genommenen Raumfläche aufgeteilt.
- 3 Die Mittel wurden pauschal aufgeteilt:
25 % Personalkosten
75 % Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit
0 % Sachkosten mit Öffentlichkeitsarbeit

Jahresabschluss der Gemeinde Mühlital

Der letzte geprüfte Jahresabschluss 2019 wurde der Gemeindevertretung gesondert vorgelegt.
Dieser wird nicht erneut abgedruckt.

Ein neuerer geprüfter Abschluss liegt noch nicht vor.

Waldwirtschaftsplan 2023 der Gemeinde Mühlital

Der Waldwirtschaftsplan wurde bereits beschlossen.

Dieser wird nachrichtlich hier eingefügt.

Erträge und Aufwendungen zum Waldwirtschaftsplan 2023

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	-72.700,00	
	- Umsatzerlöse aus Handelswaren	-72.700,00	
	- Nebennutzungen		
	Summe Erträge	-83.200,00	
2. Aufwendungen			
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.250,00	
60 10 100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verwalt. u. ähnl. Einr.	350,00	
60 20 000	Hilfsstoffe, Lebensmittel	250,00	
60 65 000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	1.500,00	
60 70 000	Dienstkleidung Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel		
61 01 000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzeleist.	51.950,00	
	- Läuterung / Pflege / Astung	10.000,00	
	- Beförsterungskosten Land Hessen	11.000,00	
	- Holzarbeiten sonstiges	5.450,00	Verkehrssicherung
	- Holzarbeiten Rücken		
	- Holzarbeiten Lohn	20.400,00	
	- Forstkulturen incl. Unternehmer	2.400,00	Material Untern.
	- Erholungseinrichtungen	450,00	
	- Waldschutz / Wildschäden	2.250,00	Material Untern.
61 65 000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	0,00	
67 71 000	Aufw. . Sachverst., Rechtsanw., Gerichtskosten	2.150,00	
	- FSC Zertifizierung	2.150,00	
	- neue Forsteinrichtung in 2023	15.000,00	
69 09 000	Beiträge für sonstige Versicherungen	200,00	Waldbrandversicherung
69 10 000	Beiträge für Wirtschaftsverbände & Berufsvertr, sonst. Vereine	100,00	Forstverein, Forstbetriebsgemeinschaft, Schutzgemeinschaft dt. Wald
71 28 000	Zuschüsse für lfd. Zwecke	5.000,00	Umweltprojekte
73 55 000	Aufwendungen aus steuerähnlichen Umlagen an Zweckverbände	2.750,00	
	- AöR Holzkontor (= Holzvermarktungsorganisation HVO)		
	-- HVO Fläche	350,00	360 ha
	-- HVO Menge	2.400,00	1265 fm
	Personalaufwendungen	5.700,00	
62 01 000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	1.500,00	eigenes Personal
64 01 000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich		eigenes Personal
64 20 000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft u. Unfallversicher.	3.500,00	Berufsgenossenschaft
64 51 000	Aufw. an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	700,00	eigenes Personal
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	450,00	
70 20 000	Grundsteuer	450,00	
	Summe	85.400,00	
Ordentliches Ergebnis (- = Überschuss)		2.200,00	

Bürgermeister
Willi Muth

Forstamtsleiter
Müller, FD

Wirtschaftsplan Haushalt

WiPlus

Forstamt	Darmstadt
Betrieb	Gemeindewald Mühlthal
Revier	Revier Mühlthal
Geschäftsjahr	2023
Besteuerung	Regelbesteuerung

Teilergebnis Ertrag	72.702
Teilergebnis Aufwand	57.935
Überschuss	14.767
Teilergebnis IBLV Ertrag	0
Teilergebnis IBLV Aufwand	0
Überschuss IBLV	0
Überschuss Gesamt	14.767

Kontengruppe	Konto		Ergebnis
Aufwand	6010100	Büromat. & Drucksachen	357,00
	6020000	Hilfsstoffe	238,00
	6065000	Mat. Straßen & Wege	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	9.990,00
	61010001	Pflanzen	882,00
	61010002	Holzernte	20.328,00
	61010004	Beförderung	10.966,28
	61010005	Fegeschutz	1.600,00
Erträge	5060000	Umsatzerl. Handelswaren	72.702,00

Wirtschaftsplan Kostenrechnung

WiPlus

Forstamt	Darmstadt
Betrieb	Gemeindewald Mühlthal
Revier	Revier Mühlthal
Geschäftsjahr	2023
Besteuerung	Regelbesteuerung
Fläche Wald im regelmäßigen Betrieb	294,3 [ha]

	Erlös		Kosten		Ergebnis
Je Hektar Wald im regelmäßigen Betrieb (WirB)	247		197		50

Leistung		Erlöse	(davon IBLV)	Kosten	(davon IBLV)	Ergebnis
000000	Gemeinkosten			25.135		-25.135
011100	Verjüngung			3.482		-3.482
011300	LTG/JB-Pflege/Astung			4.800		-4.800
011700	HE-Motormanuelle Aufarbeitung Unternehmer	62.202		20.328		41.874
011800	Schutz gegen Wildschäden			2.240		-2.240
013300	Flächenverpachtung und Vermietung	10.500				10.500
031100	Erholungseinrichtungen			450		-450
060100	Wegeunterhaltung			1.500		-1.500
Gesamtergebnis		72.702		57.935		14.767

Wirtschaftsplan Forstbetrieb

WiPluS

Forstamt	Darmstadt
Betrieb	Gemeindewald Mühlthal
Revier	Revier Mühlthal
Geschäftsjahr	2023
Besteuerung	Regelbesteuerung
Fläche Wald im regelmäßigen Betrieb	294,3 [ha]

Holzernte	Einschlag (Efm)	1.260
	davon FE /X-Holz (Efm)	90
	verkauffähiges Holz (Efm)	1.170
	Einschlag je Hektar (Efm)	4,3
	Erlöse (EUR)	62.202
	Kosten (EUR)	20.328
	Deckungsbeitrag (EUR)	41.874
	Erlöse (EUR/Efm)	53
	Kosten (EUR/Efm)	17
	Deckungsbeitrag (EUR/Efm)	36
	Erlöse (EUR/ha)	211
	Kosten (EUR/ha)	69
	Deckungsbeitrag (EUR/ha)	142
Biologische Produktion	Erlöse Verjüngung/Pflege/Schutz (EUR)	
	Kosten Verjüngung/Pflege/Schutz (EUR)	10.522
	Deckungsbeitrag Verjüngung/Pflege/Schutz (EUR)	-10.522
	Erlöse/ha Verjüngung/Pflege/Schutz (EUR/ha)	
	Kosten/ha Verjüngung/Pflege/Schutz (EUR/ha)	36
	Deckungsbeitrag Verjüngung/Pflege/Schutz (EUR/ha)	-36

Wirtschaftsplan Löhne
WiPluS

Anzahl Waldarbeiter	0,0
Lohnsumme	0
Produktive Arbeitsstunden	0
Kosten/produktive Stunde	KEIN WERT
Summe geplant	700
nicht geplante Lohnsumme	-700
nicht geplante Stunden	KEIN WERT

		Löhne	Stunden
Gemeinkosten	Versorgungskasse Tarifbeschäftigte	700	KEIN WERT
Gesamtergebnis		700	KEIN WERT

Liste nach Planobjekten

WiPlus

Forstamt	Darmstadt
Betrieb	Gemeindewald Mühlthal
Revier	Revier Mühlthal
Geschäftsjahr	2023
Besteuerung	Regelbesteuerung

Planobjekt	Erfassungsmasse	Leistung	Teilleistung	Ausführende	Priorität	Quartal	Bemerkung	ME, MAT, BA, HA	In	Abteilungen	Menge je ha	Große des PO (ha)	Menge	Erlöse in EUR	Kosten in EUR	Ergebnis in EUR
Abt. 13	Holzente	HE-Motomanuelle Aufarbeitung Unternehmer	Pflegenutzung-Planmäßig	Unternehmer	-	Okt/Nov/Dez	#	Efm Buche	ABT. 13		27,27	4,40	120,000	6.120,00	2.016,00	4.104,00
	Ergebnis													6.120,00	2.016,00	4.104,00
Abt. 19	Holzente	HE-Motomanuelle Aufarbeitung Unternehmer	Pflegenutzung-Planmäßig	Unternehmer	normal	Okt/Nov/Dez	#	Efm Buche	ABT. 19		29,27	4,10	120,000	6.120,00	2.016,00	4.104,00
	Ergebnis													6.120,00	2.016,00	4.104,00
Abt. 20	Holzente	HE-Motomanuelle Aufarbeitung Unternehmer	Pflegenutzung-Planmäßig	Unternehmer	normal	Okt/Nov/Dez	#	Efm Buche	ABT. 20		30,61	4,90	150,000	7.485,00	2.520,00	4.965,00
	Ergebnis													7.485,00	2.520,00	4.965,00
Abt. 204	Holzente	HE-Motomanuelle Aufarbeitung Unternehmer	Pflegenutzung-Planmäßig	Unternehmer	normal	Okt/Nov/Dez	#	Efm Buche	ABT. 204		31,25	4,80	150,000	9.525,00	2.880,00	6.645,00
	Ergebnis													9.525,00	2.880,00	6.645,00
Abt. 28	Holzente	HE-Motomanuelle Aufarbeitung Unternehmer	Pflegenutzung-Planmäßig	Unternehmer	normal	Okt/Nov/Dez	#	Efm Buche	ABT. 28		33,33	3,00	100,000	6.500,00	2.160,00	4.340,00
	Ergebnis													6.500,00	2.160,00	4.340,00
Abt. 29	Holzente	HE-Motomanuelle Aufarbeitung Unternehmer	Pflegenutzung-Planmäßig	Unternehmer	normal	Okt/Nov/Dez	#	Efm Buche	ABT. 29		23,81	4,20	100,000	5.910,00	1.680,00	4.230,00
	Ergebnis													5.910,00	1.680,00	4.230,00
Abt. 31	Holzente	HE-Motomanuelle Aufarbeitung Unternehmer	Hauptnutzung-Planmäßig	Unternehmer	normal	Okt/Nov/Dez	#	Efm Buche	ABT. 31		33,33	3,00	100,000	5.560,00	1.680,00	3.880,00
	Ergebnis													5.560,00	1.680,00	3.880,00
Abt. 32	Holzente	HE-Motomanuelle Aufarbeitung Unternehmer	Hauptnutzung-Planmäßig	Unternehmer	hoch	Okt/Nov/Dez	#	Efm Buche	ABT. 32		42,86	3,50	150,000	7.650,00	2.520,00	5.130,00
	Ergebnis													7.650,00	2.520,00	5.130,00
Abt. 6	Holzente	HE-Motomanuelle Aufarbeitung Unternehmer	Pflegenutzung-Planmäßig	Unternehmer	normal	Okt/Nov/Dez	#	Efm Buche	ABT. 6		25,53	4,70	120,000	5.772,00	2.016,00	3.756,00
	Ergebnis													5.772,00	2.016,00	3.756,00
Beförsterungskosten	Kosten und Erlöse	Gemeinkosten	Nicht zugeordnet	-	-	Nicht zugeordnet	#	Hektar	#		1,00	328,60	328,600	8.215,00	8.215,00	-8.215,00
	Ergebnis													8.215,00		-8.215,00
Beitrag Wirtschaftskreislauf / Berufsvertret.	Kosten und Erlöse	Gemeinkosten	Nicht zugeordnet	-	-	Nicht zugeordnet	#	#	#		0,00	328,60	0,000	100,00	100,00	-100,00
	Ergebnis													100,00		-100,00
Berufsgenossenschaft, Unfallvers.	Kosten und Erlöse	Gemeinkosten	Nicht zugeordnet	-	-	Nicht zugeordnet	#	#	#		0,00	328,60	0,000	3.500,00	3.500,00	-3.500,00
	Ergebnis													3.500,00		-3.500,00
Büromaterial	Kosten und Erlöse	Gemeinkosten	Nicht zugeordnet	-	-	Nicht zugeordnet	#	#	#		0,00	328,60	0,000	357,00	357,00	-357,00
	Ergebnis													357,00		-357,00
Default - ganzer Betrieb	Kosten und Erlöse	Gemeinkosten	Nicht zugeordnet	-	-	Nicht zugeordnet	#	#	#		0,00	328,60	0,000	200,00	200,00	-200,00
	Ergebnis													200,00		-200,00
Erholungseinrichtungen	Kosten und Erlöse	Gemeinkosten	Nicht zugeordnet	-	-	Nicht zugeordnet	#	Engelst. r. gereinigte Arbeitszeit (z.B. Bauhof)	#		0,00	328,60	0,000	1.500,00	1.500,00	-1.500,00
	Ergebnis													1.500,00		-1.500,00
Farbe, Werkzeug	Kosten und Erlöse	Gemeinkosten	Nicht zugeordnet	-	-	Nicht zugeordnet	#	STD	#		0,05	328,60	15,000	450,00	450,00	-450,00
	Ergebnis													450,00		-450,00
FSC-Zertifizierung	Kosten und Erlöse	Gemeinkosten	Nicht zugeordnet	-	-	Nicht zugeordnet	#	#	#		0,00	328,60	0,000	238,00	238,00	-238,00
	Ergebnis													238,00		-238,00
Grundsteuer	Kosten und Erlöse	Gemeinkosten	Nicht zugeordnet	-	-	Nicht zugeordnet	#	#	#		0,00	328,60	0,000	2.124,15	2.124,15	-2.124,15
	Ergebnis													2.124,15		-2.124,15
HVO - Fläche&Menge	Kosten und Erlöse	Gemeinkosten	Nicht zugeordnet	-	-	Nicht zugeordnet	#	#	#		0,00	328,60	0,000	450,00	450,00	-450,00
	Ergebnis													450,00		-450,00
Kultur- und Jungwuchspflege	Biologische Produktion	Gemeinkosten	Nicht zugeordnet	-	-	Nicht zugeordnet	#	HVO Fläche&Menge	#		0,00	328,60	0,000	2.751,28	2.751,28	-2.751,28
	Ergebnis													2.751,28		-2.751,28
Läuterung/Jungbestandspflege	Biologische Produktion	Gemeinkosten	Nicht zugeordnet	-	-	Nicht zugeordnet	#	ha Freischneiden (einfach)	#		0,01	328,60	4,000	2.000,00	2.000,00	-2.000,00
	Ergebnis													2.000,00		-2.000,00
Läuterung/Jungbestandspflege	Biologische Produktion	Gemeinkosten	Nicht zugeordnet	-	-	Nicht zugeordnet	#	ha Läuterung manuell	#		0,02	328,60	6,000	4.800,00	4.800,00	-4.800,00
	Ergebnis													4.800,00		-4.800,00

Planobjekt	Erfassungsmaske	Leistung	Teilleistung	Ausführende	Priorität	Quartal	Bemerkung	ME, MAT, BA, HA	In Abteilungen	Menge je ha	Größe des PO (ha)	Menge	Erlöse in EUR	Kosten in EUR	Ergebnis in EUR
Naturverjüngungsgatter	Biologische Produktion	Schutz gegen Wildschäden	Gatterneubau/-erweiterung	Unternehmer	normal	Jul/Aug/Sep	#	Lfd. m Drahtgatter Rehwild	#	1,22	328,60	400,000		2.240,00	-2.240,00
	Ergebnis													2.240,00	-2.240,00
Pflanzung	Künstliche Verjüngung	Verjüngung	Pflanzung	Unternehmer	normal	Okt/Nov/Dez	#	Stück Castanea sativa	ABT: 20	40,82	4,90	200,000		378,00	-378,00
								Stück Prunus avium	ABT: 20	81,63	4,90	400,000		524,00	-524,00
								Stück Tilia cordata	ABT: 20	81,63	4,90	400,000		580,00	-580,00
	Ergebnis													1.482,00	-1.482,00
Verkehrssicherung	Holzernte	HE-Motormanuelle Aufarbeitung Unternehmer	Sonst. Holzernte	Unternehmer	hoch	Jul/Aug/Sep	#	EFm Buche	#	0,46	328,60	150,000	1.560,00	840,00	720,00
	Ergebnis												1.560,00	840,00	720,00
Vermietung, Verpachtung	Kosten und Erlöse	Flächenverpachtung und Vermietung	Nicht zugeordnet	-	-	Nicht zugeordnet	#	#	#	0,00	328,60	0,000	10.500,00		10.500,00
	Ergebnis												10.500,00		10.500,00
Versorgungskasse Tarifbeschäftigte	Kosten und Erlöse	Gemeinkosten	Nicht zugeordnet	-	-	Nicht zugeordnet	#	#	#	0,00	328,60	0,000		700,00	-700,00
	Ergebnis													700,00	-700,00
Wegeinstandhaltung	Kosten und Erlöse	Wegeunterhaltung	Nicht zugeordnet	-	-	Nicht zugeordnet	#	lfd. Meter	#	0,00	328,60	0,000		1.500,00	-1.500,00
	Ergebnis													1.500,00	-1.500,00
Zuschuß für Naturschutzzwecke	Kosten und Erlöse	Gemeinkosten	Nicht zugeordnet	-	-	Nicht zugeordnet	#	#	#	0,00	328,60	0,000		5.000,00	-5.000,00
	Ergebnis													5.000,00	-5.000,00
Gesamtergebnis													72.702,00	57.935,43	14.766,57

Liste nach Teilleistung

WiPlus

Forstamt	Darmstadt
Betrieb	Gemeindewald Mühlital
Revier	Revier Mühlital
Geschäftsjahr	2023
Besteuerung	Regelbesteuerung

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
Gatterneubau/-erweiterung	Naturverjüngungsgatter	Biologische Produktion	Schutz gegen Wildschäden	Unternehmer	normal	Jul/Aug/Sep	#	Lfd. m Drantgatter Rehwild	1,22	328,60	400		2.240,00	-2.240,00
	Ergebnis												2.240,00	-2.240,00
Hauptnutzung-Planmäßig	Abt. 31	Holzernte	HE-Motormanuelle Aufarbeitung Unternehmer	Unternehmer	normal	Okt/Nov/Dez	#	EFm Buche	33,33	3,00	100	5.560,00	1.680,00	3.880,00
	Abt. 32	Holzernte	HE-Motormanuelle Aufarbeitung Unternehmer	Unternehmer	hoch	Okt/Nov/Dez	#	EFm Buche	42,86	3,50	150	7.650,00	2.520,00	5.130,00
	Ergebnis											13.210,00	4.200,00	9.010,00
Kultur- und Jungwuchspflege	Kultur- und Jungwuchspflege	Biologische Produktion	Verjüngung	Unternehmer	hoch	Jul/Aug/Sep	#	ha Freischneiden (einfach)	0,01	328,60	4		2.000,00	-2.000,00
	Ergebnis												2.000,00	-2.000,00
Läuterung /Jungbestandspflege	Läuterung/Jungbestandspflege	Biologische Produktion	LTG/JB-Pflege/Astung	Unternehmer	normal	Jul/Aug/Sep	#	ha Läuterung manuell	0,02	328,60	6		4.800,00	-4.800,00
	Ergebnis												4.800,00	-4.800,00
Pflanzung	Pflanzung	Künstliche Verjüngung	Verjüngung	Unternehmer	normal	Okt/Nov/Dez	#	Stück Castanea sativa	40,82	4,90	200		378,00	-378,00
								Stück Prunus avium	81,63	4,90	400		524,00	-524,00
								Stück Tilia cordata	81,63	4,90	400		580,00	-580,00
	Ergebnis												1.482,00	-1.482,00
Pflegenutzung-Planmäßig	Abt. 13	Holzernte	HE-Motormanuelle Aufarbeitung Unternehmer	Unternehmer	-	Okt/Nov/Dez	#	EFm Buche	27,27	4,40	120	6.120,00	2.016,00	4.104,00
	Abt. 19	Holzernte	HE-Motormanuelle Aufarbeitung Unternehmer	Unternehmer	normal	Okt/Nov/Dez	#	EFm Buche	29,27	4,10	120	6.120,00	2.016,00	4.104,00
	Abt. 20	Holzernte	HE-Motormanuelle Aufarbeitung Unternehmer	Unternehmer	normal	Okt/Nov/Dez	#	EFm Buche	30,61	4,90	150	7.485,00	2.520,00	4.965,00
	Abt. 204	Holzernte	HE-Motormanuelle Aufarbeitung Unternehmer	Unternehmer	normal	Okt/Nov/Dez	#	EFm Buche	31,25	4,80	150	9.525,00	2.880,00	6.645,00
	Abt. 28	Holzernte	HE-Motormanuelle Aufarbeitung Unternehmer	Unternehmer	normal	Okt/Nov/Dez	#	EFm Buche	33,33	3,00	100	6.500,00	2.160,00	4.340,00
	Abt. 29	Holzernte	HE-Motormanuelle Aufarbeitung Unternehmer	Unternehmer	normal	Okt/Nov/Dez	#	EFm Buche	23,81	4,20	100	5.910,00	1.680,00	4.230,00
	Abt. 6	Holzernte	HE-Motormanuelle Aufarbeitung Unternehmer	Unternehmer	normal	Okt/Nov/Dez	#	EFm Buche	25,53	4,70	120	5.772,00	2.016,00	3.756,00
	Ergebnis											47.432,00	15.288,00	32.144,00
Sonst. Holzernte	Verkehrssicherung	Holzernte	HE-Motormanuelle Aufarbeitung Unternehmer	Unternehmer	hoch	Jul/Aug/Sep	#	EFm Buche	0,46	328,60	150	1.560,00	840,00	720,00
	Ergebnis											1.560,00	840,00	720,00
Nicht zugeordnet	Beförderungskosten	Kosten und Erlöse	Gemeinkosten	-	-	Nicht zugeordnet	#	Hektar	1,00	328,60	329		8.215,00	-8.215,00

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
	Beiträge Wirtschaftsverb./Berufsvertretg.	Kosten und Erlöse	Gemeinkosten	-	-	Nicht zugeordnet	#	#	0,00	328,60	0		100,00	-100,00
	Berufsgenossenschaft, Unfallvers.	Kosten und Erlöse	Gemeinkosten	-	-	Nicht zugeordnet	#	#	0,00	328,60	0		3.500,00	-3.500,00
	Büromaterial	Kosten und Erlöse	Gemeinkosten	-	-	Nicht zugeordnet	#	#	0,00	328,60	0		357,00	-357,00
	Default - ganzer Betrieb	Kosten und Erlöse	Gemeinkosten	-	-	Nicht zugeordnet	#	#	0,00	328,60	0		200,00	-200,00
				Unternehmer	-	Nicht zugeordnet	Entgelt f. geleistete Arbeitszeit (z.B. Bauhof)	#	0,00	328,60	0		1.500,00	-1.500,00
	Erholungseinrichtungen	Kosten und Erlöse	Erholungseinrichtungen	Unternehmer	-	Nicht zugeordnet	#	STD	0,05	328,60	15		450,00	-450,00
	Farbe, Werkzeug	Kosten und Erlöse	Gemeinkosten	-	-	Nicht zugeordnet	#	#	0,00	328,60	0		238,00	-238,00
	FSC-Zertifizierung	Kosten und Erlöse	Gemeinkosten	-	-	Nicht zugeordnet	#	#	0,00	328,60	0		2.124,15	-2.124,15
	Grundsteuer	Kosten und Erlöse	Gemeinkosten	-	-	Nicht zugeordnet	#	#	0,00	328,60	0		450,00	-450,00
	HVO - Fläche&Menge	Kosten und Erlöse	Gemeinkosten	-	-	Nicht zugeordnet	HVO Fläche&Menge	#	0,00	328,60	0		2.751,28	-2.751,28
	Vermietung, Verpachtung	Kosten und Erlöse	Flächenverpachtung und Vermietung	-	-	Nicht zugeordnet	#	#	0,00	328,60	0	10.500,00		10.500,00
	Versorgungskasse Tarifbeschäftigte	Kosten und Erlöse	Gemeinkosten	-	-	Nicht zugeordnet	#	#	0,00	328,60	0		700,00	-700,00
	Wegeinstandhaltung	Kosten und Erlöse	Wegeunterhaltung	-	-	Nicht zugeordnet	#	lfd. Meter	0,00	328,60	0		1.500,00	-1.500,00
	Zuschuß für Naturschutzzwecke	Kosten und Erlöse	Gemeinkosten	-	-	Nicht zugeordnet	#	#	0,00	328,60	0		5.000,00	-5.000,00
	Ergebnis											10.500,00	27.085,43	-16.585,43
Gesamtergebnis												72.702,00	57.935,43	14.766,57

Hauungsplan nach Planobjekten

WiPlus

Forstamt	Darmstadt
Betrieb	Gemeindewald Mühlital
Revier	Revier Mühlital
Geschäftsjahr	2023
Besteuerung	Regelbesteuerung

Planobjekt	Aufarbeitungsverf.	Ausführende	Kostenstufe	Teilleistung	Bemerkung	Priorität	Quartal	Holzart	Sorti ment	Kunde	EFm	Erlöse	Kosten	Ergebnis	Fläche des PO [ha]
Abt. 13	HE-Motormanuelle Aufarbeitung U.	Unternehmer	mittel	Pflegenutzung-Planmäßig	#	-	Okt/Nov/Dez	BU	SB+	Nicht zugeordnet	24	2.352,00	576,00	1.776,00	4,40
									SB-	Nicht zugeordnet	24	1.896,00	576,00	1.320,00	4,40
									IH	Nicht zugeordnet	36	1.872,00	864,00	1.008,00	4,40
									BR	Nicht zugeordnet	36	0,00	0,00	0,00	4,40
Abt. 19	HE-Motormanuelle Aufarbeitung U.	Unternehmer	mittel	Pflegenutzung-Planmäßig	#	normal	Okt/Nov/Dez	BU	SB+	Nicht zugeordnet	24	2.352,00	576,00	1.776,00	4,10
									SB-	Nicht zugeordnet	24	1.896,00	576,00	1.320,00	4,10
									IH	Nicht zugeordnet	36	1.872,00	864,00	1.008,00	4,10
									BR	Nicht zugeordnet	36	0,00	0,00	0,00	4,10
Abt. 20	HE-Motormanuelle Aufarbeitung U.	Unternehmer	mittel	Pflegenutzung-Planmäßig	#	normal	Okt/Nov/Dez	BU	SB-	Nicht zugeordnet	45	3.555,00	1.080,00	2.475,00	4,90
									PAL	Nicht zugeordnet	45	3.150,00	1.080,00	2.070,00	4,90
									IH	Nicht zugeordnet	15	780,00	360,00	420,00	4,90
									BR	Nicht zugeordnet	45	0,00	0,00	0,00	4,90
Abt. 204	HE-Motormanuelle Aufarbeitung U.	Unternehmer	mittel	Pflegenutzung-Planmäßig	#	normal	Okt/Nov/Dez	BU	SB+	Nicht zugeordnet	45	4.410,00	1.080,00	3.330,00	4,80
									SB-	Nicht zugeordnet	45	3.555,00	1.080,00	2.475,00	4,80
									IH	Nicht zugeordnet	30	1.560,00	720,00	840,00	4,80
									BR	Nicht zugeordnet	30	0,00	0,00	0,00	4,80
Abt. 28	HE-Motormanuelle Aufarbeitung U.	Unternehmer	mittel	Pflegenutzung-Planmäßig	#	normal	Okt/Nov/Dez	BU	SB+	Nicht zugeordnet	20	1.960,00	480,00	1.480,00	3,00
									SB-	Nicht zugeordnet	20	1.580,00	480,00	1.100,00	3,00
									PAL	Nicht zugeordnet	20	1.400,00	480,00	920,00	3,00
									IH	Nicht zugeordnet	30	1.560,00	720,00	840,00	3,00
									BR	Nicht zugeordnet	10	0,00	0,00	0,00	3,00
Abt. 29	HE-Motormanuelle Aufarbeitung U.	Unternehmer	mittel	Pflegenutzung-Planmäßig	#	normal	Okt/Nov/Dez	BU	SB+	Nicht zugeordnet	20	1.960,00	480,00	1.480,00	4,20
									SB-	Nicht zugeordnet	50	3.950,00	1.200,00	2.750,00	4,20
									BR	Nicht zugeordnet	30	0,00	0,00	0,00	4,20
Abt. 31	HE-Motormanuelle Aufarbeitung U.	Unternehmer	mittel	Hauptnutzung-Planmäßig	#	normal	Okt/Nov/Dez	BU	SB+	Nicht zugeordnet	30	2.940,00	720,00	2.220,00	3,00
									SB-	Nicht zugeordnet	20	1.580,00	480,00	1.100,00	3,00
									IH	Nicht zugeordnet	20	1.040,00	480,00	560,00	3,00
									BR	Nicht zugeordnet	30	0,00	0,00	0,00	3,00
Abt. 32	HE-Motormanuelle Aufarbeitung U.	Unternehmer	mittel	Hauptnutzung-Planmäßig	#	hoch	Okt/Nov/Dez	BU	SB+	Nicht zugeordnet	30	2.940,00	720,00	2.220,00	3,50
									SB-	Nicht zugeordnet	30	2.370,00	720,00	1.650,00	3,50
									IH	Nicht zugeordnet	45	2.340,00	1.080,00	1.260,00	3,50
									BR	Nicht zugeordnet	45	0,00	0,00	0,00	3,50
Abt. 6	HE-Motormanuelle Aufarbeitung U.	Unternehmer	mittel	Pflegenutzung-Planmäßig	#	normal	Okt/Nov/Dez	BU	SB-	Nicht zugeordnet	36	2.844,00	864,00	1.980,00	4,70
									PAL	Nicht zugeordnet	24	1.680,00	576,00	1.104,00	4,70
									IH	Nicht zugeordnet	24	1.248,00	576,00	672,00	4,70
									BR	Nicht zugeordnet	36	0,00	0,00	0,00	4,70

Planobjekt	Aufarbeitungsverf.	Ausführende	Kostenstufe	Teilleistung	Bemerkung	Priorität	Quartal	Holzart	Sorti ment	Kunde	EFm	Erlöse	Kosten	Ergebnis	Fläche des PO [ha]
Verkehrssicherung	HE-Motormanuelle Aufarbeitung U.	Unternehmer	hoch	Sonst. Holzernte	#	hoch	Jul/Aug/Sep	BU	IH	Nicht zugeordnet	30	1.560,00	840,00	720,00	328,60
									BR	Nicht zugeordnet	30	0,00	0,00	0,00	328,60
									FE	Nicht zugeordnet	90	0,00	0,00	0,00	328,60
Gesamtergebnis											1.260	62.202,00	20.328,00	41.874,00	365,20

Hauungsplan nach Sorten

WiPluS

Forstamt	Darmstadt
Betrieb	Gemeindewald Mühlthal
Revier	Revier Mühlthal
Geschäftsjahr	2023

HAG - HA	Sortiment										Summe
	W	SB+	SB-	PZ	PAL	PH	IH	EH	BR	FE	
Gesamtergebnis		193	294		89		266		328	90	1.260
[+] Buche		193	294		89		266		328	90	1.260

Hauungsplan nach Art der Nutzung

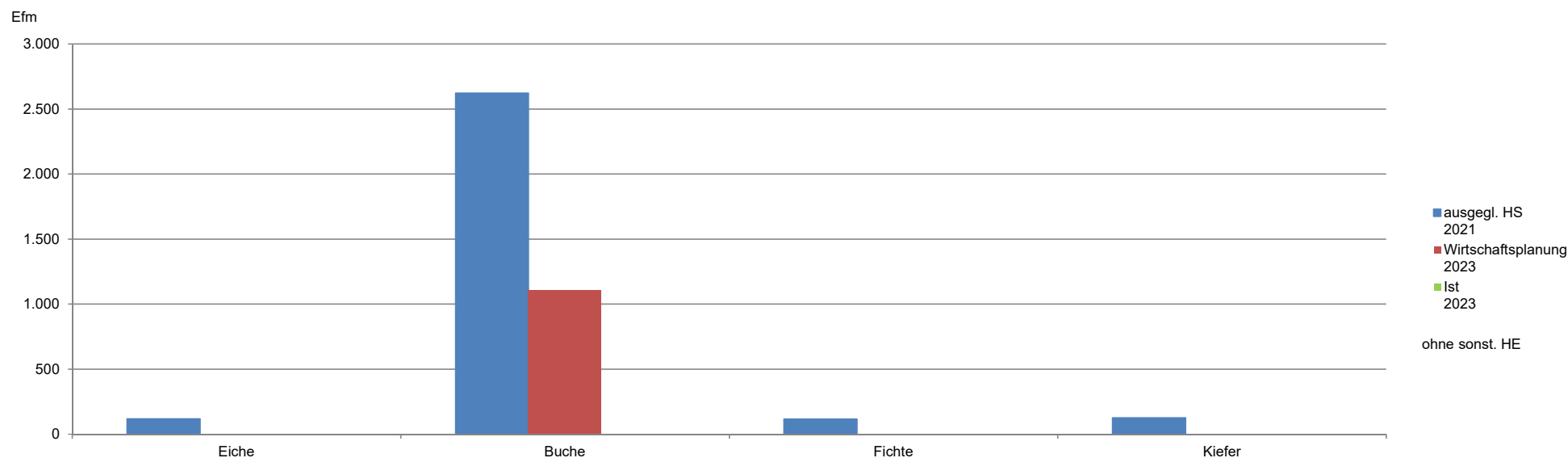
WiPlus

Forstamt	Darmstadt
Betrieb	Gemeindewald Mühlthal
Revier	Revier Mühlthal
Geschäftsjahr	2023

Holzartengr.	Hauptnutzung			Pflegenutzung		
	ausgegl. HS 2021	Wirtschaftsplanung 2023	Ist 2023	ausgegl. HS 2021	Wirtschaftsplanung 2023	Ist 2023
Eiche	37			82		
Buche	1.234	250		1.387	860	
Fichte	39			78		
Kiefer	57			71		
Summe	1.367	250		1.618	860	

Summe		
ausgegl. HS 2021	Wirtschaftsplanung 2023	Ist 2023
119		
2.622	1.110	
117		
127		
2.985	1.110	

nachrichtl.	Wirtschaftsplanung 2023	Ist 2023
sonstige HE	150	



Pflanzenbedarf

WiPlus

Forstamt	Darmstadt
Betrieb	Gemeindewald Mühlthal
Geschäftsjahr	2023

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	2023	Okt/Nov/Dez	Pflanzung	Pflanzung	#	EKA	30 bis 50 cm	#	Unternehmer	#	0,50	200	378,00	1,89
							VKR	30 bis 50 cm	#	Unternehmer	#	0,50	400	524,00	1,31
							WLI	30 bis 50 cm	#	Unternehmer	#	0,50	400	580,00	1,45
		Ergebnis										1,50	1.000	1.482,00	1,48

Finanzstatusbericht 2023

- neu seit 2018 -

Aufgrund der Änderung der GemHVO zum 7. Dezember 2016 ist seit dem Haushaltsjahr 2018 der Finanzstatusbericht dem Haushalt als Anlage beizufügen.

Auf Aufbau und Lesbarkeit hat die Gemeinde keinen Einfluss!

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Schlüsselnummer:

Regierungsbezirk: Darmstadt Schlüsselnummer: 432014Gemeinde: Mühltal Kreisfreie StadtLandkreis: Darmstadt-Dieburg Haushaltsjahr: 2023

Einwohnerzahl am:

31.12.2021 13.81931.12.2020 13.918

Haushaltsjahr

2023

Jahresabschluss

2021-€--€-**Ergebnishaushalt****ordentliches Ergebnis**

Erträge	39.392.900,00	35.016.672,64
Aufwendungen	41.815.850,00	30.814.098,06
Saldo	-2.422.950,00	4.202.574,58

außerordentliches Ergebnis

Erträge		4.895,49
Aufwendungen		9.930,00
Saldo		-5.034,51
Überschuss (+)/ Fehlbedarf (-)	-2.422.950,00	4.197.540,07

Finanzhaushalt**Laufende Verwaltungstätigkeit**

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	+	38.790.400,00	34.174.392,50
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	39.389.700,00	29.595.758,24
Saldo		-599.300,00	4.578.634,26

Investitionstätigkeit

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+	2.791.500,00	438.546,57
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-	17.711.000,00	4.195.052,86
Saldo		-14.919.500,00	-3.756.506,29

Finanzierungstätigkeit

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+	12.500.000,00	729.291,16
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	690.200,00	-
Saldo		11.809.800,00	-729.291,16

Finanzmittelüberschuss (+)/
-fehlbedarf (-)**-3.709.000,00** **92.836,81**Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des
Haushaltsjahres**2.495.221,00** **9.409.049,12**

Haushaltsjahr

2023-€-**Nachrichtlich****Rechnersiche Neuverschuldung**

Kernhaushalt	11.809.800,00
Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00
Insgesamt	11.809.800,00

Im Finanzstatusbericht sind Eintragungen nur in den blau unterlegten Feldern vorzunehmen.

Einige Feldinhalte werden erst vollständig angezeigt, wenn im Deckblatt eine Eintragung im Feld „Haushaltsjahr“ erfolgte.

Soweit in den Feldern betragsmäßige Angaben erforderlich sind, sind diese im gesamten Finanzstatusbericht in € vorzunehmen.

Die betragsmäßigen Eingaben sind im Finanzstatusbericht grundsätzlich nur mit positivem Vorzeichen vorzunehmen, soweit nicht aufgrund eines negativen Planwertes bzw.

Rechnungsergebnisses ausnahmsweise ein negatives Vorzeichen erforderlich ist.

In Haushaltsjahren mit Nachträgen sind Planwerte auf Basis des

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2023

		- € -	Erläuterungen
1.	Geplantes ordentliches Ergebnis für 2023	-2.422.950,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
	Bei einem geplanten Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis bitte nebenstehend auswählen, ob ein Ausgleich des Defizits durch die Inanspruchnahme der ordentlichen Rücklage nach § 92 Abs. 5 Nr. 1 HGO beim Jahresabschluss geplant ist.	ja	
2.	Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2022	12.561.238,70	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.
3.	Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	0,00	Es ist der in der letzten aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
4.	Bestand der Liquiditätsreserve		
4.1	Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2023	627.659,82	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 1.1.2023	627.659,82	Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5.	Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung		
5.1	Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung	2021	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
5.2	Bestand an Eigenkapital	52.042.591,44	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 31.12.2022	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
7.	Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
8.	Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	-1.289.500,00	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 2023	-599.300,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.2	Ordentliche Tilgung für 2023	690.200,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.3	Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2023	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 2023	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2 " übernommen.
8.5	Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2023	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.3 " übernommen.
Nachrichtlich:			
	Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis im v.H. für 2023	941,95	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
	Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis im v.H. für 2023	391,95	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
	Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2022	6.667.358,58	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 2023	-175,33	0,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2022	12.561.238,70	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	52.042.591,44	5,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2022	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	-93,31	0,00
Summe und Status		60,00
Vorliegende Auswertung präjudiziert das Haushaltsgenehmigungsverfahren nicht. Die notwendige individuelle Prüfung und Beurteilung der Aufsichtsbehörde wird hierdurch nicht ersetzt.		
Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltslage (optional)		

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2021

		- € -	Erläuterungen
1.	Ordentliches Ergebnis für 2021	4.202.574,58	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
2.	Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2021	14.138.888,70	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 31.12.2021	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 2021	569.873,99	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 31.12.2021	569.873,99	Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5.	Bestand an Eigenkapital am 31.12.2021	52.042.591,44	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 31.12.2021	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben
7.	Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2021	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse anzugeben
8.	Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	3.861.030,94	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	4.590.322,10	
8.2	Ordentliche Tilgung für 2021	729.291,16	
8.3	Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2021	0,00	
8.4	Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2021	0,00	
8.5	Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2021	0,00	
Nachrichtlich: Kash-Wert nach Planung für 2021		90,00	

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2023	304,12	40,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2021	14.138.888,70	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	52.042.591,44	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2021	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2021	0,00	5,00
Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	279,40	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		
2023	36,58	v.H.	0,00	21,11	v.H.		0,000	v.H.		0,00	v.H.	
2022	36,68	v.H.	0,00	20,32	v.H.		0,000	v.H.		0,00	v.H.	
2021	34,68	v.H.	0,00	18,77	v.H.		0,000	v.H.		0,00	v.H.	

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbesteuer		Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage		Solidaritätsumlage		Heimatumlage	
2023	350,00	v.H.	550,00	v.H.	380,00	v.H.	35,00	v.H.	Euro		521.000,00	Euro
2022	350,00	v.H.	550,00	v.H.	380,00	v.H.	35,00	v.H.	Euro		458.000,00	Euro
2021	350,00	v.H.	550,00	v.H.	380,00	v.H.	35,00	v.H.	Euro		329.861,87	Euro

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbesteuer	
2023	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:

Spielapparateststeuer	ja	Jagdsteuer	nein	Hundesteuer	ja
Zweitwohnungssteuer	ja	Fischereisteuer	nein	Gaststättenerlaubnissteuer	nein
Kurbbeitrag	nein	Pferdesteuer	nein		
Tourismusbeitrag	nein	Getränkesteuer	nein		

Sonstige Abgaben:

Ergebnishaushalt			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			Vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	923.529,24	864.100,00	941.800,00	951.300,00	960.900,00	970.600,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.410.655,11	5.406.750,00	5.576.650,00	5.632.500,00	5.688.900,00	5.745.800,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	210.028,90	170.550,00	159.650,00	161.300,00	163.000,00	164.700,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	142.640,64	35.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	22.392.084,75	24.312.500,00	25.962.400,00	27.331.000,00	28.571.400,00	29.737.100,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	731.164,40	750.000,00	775.000,00	798.300,00	818.300,00	838.800,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	4.121.577,96	2.978.450,00	4.567.250,00	4.613.000,00	4.873.300,00	5.054.300,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	468.069,28	791.600,00	842.600,00	477.300,00	464.100,00	446.100,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	564.543,72	404.750,00	404.400,00	408.500,00	412.600,00	416.800,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	34.964.294,00	35.713.700,00	39.309.750,00	40.453.200,00	42.032.500,00	43.454.200,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	6.617.396,63	7.277.700,00	7.821.450,00	7.860.500,00	7.899.800,00	7.939.200,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.018.120,51	1.000.700,00	1.025.650,00	1.030.700,00	1.035.800,00	1.040.900,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.373.102,95	7.872.050,00	9.397.850,00	8.209.000,00	8.291.000,00	8.373.900,00
14	66	Abschreibungen	2.259.207,74	2.222.600,00	2.333.000,00	2.399.600,00	2.370.500,00	2.283.800,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.863.012,63	3.901.750,00	4.149.550,00	4.170.200,00	4.191.000,00	4.211.900,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	13.307.888,52	14.675.250,00	16.518.000,00	16.803.500,00	18.028.200,00	19.298.300,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	69.848,18	74.250,00	77.900,00	78.600,00	79.300,00	79.300,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	30.508.577,16	37.025.400,00	41.324.500,00	40.553.200,00	41.896.700,00	43.228.400,00
20		Verwaltungsergebnis	4.455.716,84	-1.311.700,00	-2.014.750,00	-100.000,00	135.800,00	225.800,00
21	56, 57	Finanzerträge	52.378,64	118.850,00	83.150,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	305.520,90	384.800,00	491.350,00	756.350,00	925.850,00	945.900,00
23		Finanzergebnis	-253.142,26	-265.950,00	-408.200,00	-671.350,00	-840.850,00	-860.900,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	35.016.672,64	35.832.550,00	39.392.900,00	40.538.200,00	42.117.500,00	43.539.200,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	30.814.098,06	37.410.200,00	41.815.850,00	41.309.550,00	42.822.550,00	44.174.300,00
26		Ordentliches Ergebnis	4.202.574,58	-1.577.650,00	-2.422.950,00	-771.350,00	-705.050,00	-635.100,00
27	59	Außerordentliche Erträge	4.895,49					
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	9.930,00					
29		Außerordentliches Ergebnis	-5.034,51					
30		Jahresergebnis	4.197.540,07	-1.577.650,00	-2.422.950,00	-771.350,00	-705.050,00	-635.100,00

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 31.12.2022	10.138.288,70
32	Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2021	0,00

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			Vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- 6 -					
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	22.392.084,75	24.312.500,00	25.962.400,00	27.331.000,00	28.571.400,00	29.737.100,00
davon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	11.423.690,76	11.800.000,00	12.300.000,00	12.976.500,00	13.625.400,00	14.374.800,00
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	1.068.351,68	920.000,00	970.000,00	989.400,00	1.009.200,00	1.029.400,00
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	24.428,65	24.000,00	24.400,00	24.400,00	24.400,00	24.400,00
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	3.414.788,05	3.400.000,00	3.400.000,00	3.434.000,00	3.468.400,00	3.503.100,00
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	6.297.809,20	8.000.000,00	9.100.000,00	9.737.000,00	10.272.600,00	10.632.200,00
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	163.016,41	168.500,00	168.000,00	169.700,00	171.400,00	173.200,00
	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	4.121.577,96	2.978.450,00	4.567.250,00	4.613.000,00	4.873.300,00	5.054.300,00
davon	540101	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)	2.740.883,00	1.720.500,00	3.028.000,00	3.058.300,00	3.303.000,00	3.468.200,00
		Sonstige Erträge	1.380.694,96	1.257.950,00	1.539.250,00	1.554.700,00	1.570.300,00	1.586.100,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	13.307.888,52	14.675.250,00	16.518.000,00	16.803.500,00	18.028.200,00	19.298.300,00
davon	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	7.166.131,00	7.617.000,00	8.648.500,00	8.562.000,00	8.990.100,00	9.349.700,00
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)	3.878.555,00	4.463.000,00	4.991.000,00	494.100,00	5.188.000,00	5.395.500,00
	73543	LWV-Umlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	735490	Solidaritätsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	735490	Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7380	Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)	530.812,21	737.000,00	839.000,00	1.132.600,00	1.529.000,00	2.064.100,00
	735	Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601)	329.861,87	458.000,00	521.000,00	634.300,00	772.200,00	940.100,00
		Sonstige Aufwendungen	1.402.528,44	1.400.250,00	1.518.500,00	5.980.500,00	1.548.900,00	1.548.900,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	305.520,90	384.800,00	491.350,00	756.350,00	925.850,00	945.900,00
		Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	294.868,10	280.200,00	477.000,00	742.000,00	911.500,00	931.500,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	34.174.392,50	35.326.050,00	38.790.400,00	40.300.900,00	41.893.400,00	43.333.100,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.595.758,24	35.098.400,00	39.389.700,00	38.816.800,00	40.358.900,00	41.797.350,00
3	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.578.634,26	227.650,00	-599.300,00	1.484.100,00	1.534.500,00	1.535.750,00
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)							
4 820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	438.426,57	1.661.400,00	2.791.500,00	1.442.700,00	1.013.600,00	385.700,00
4.1	Pos. 4: davon aus Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	39.572,00	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	120,00	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	438.546,57	1.661.400,00	2.791.500,00	1.442.700,00	1.013.600,00	385.700,00
8 841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.402.601,03	1.323.500,00	1.346.000,00	1.640.000,00	1.280.000,00	876.000,00
9 842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.581.346,98	12.516.500,00	14.305.000,00	8.675.000,00	6.570.000,00	900.000,00
10 840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	196.122,29	2.599.500,00	2.046.500,00	1.070.000,00	300.000,00	355.000,00
11 844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	14.982,56	15.500,00	13.500,00	14.000,00	14.500,00	15.000,00
	davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.195.052,86	16.455.000,00	17.711.000,00	11.399.000,00	8.164.500,00	2.146.000,00
13	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-3.756.506,29	-14.793.600,00	-14.919.500,00	-9.956.300,00	-7.150.900,00	-1.760.300,00
14	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelfehlbedarf	822.127,97	-14.565.950,00	-15.518.800,00	-8.472.200,00	-5.616.400,00	-224.550,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		Vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
Nr.	Konten	- € -					
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)							
15	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	10.000.000,00	12.500.000,00	9.000.000,00	6.500.000,00	1.500.000,00
	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	729.291,16	565.700,00	690.200,00	855.000,00	985.000,00	1.020.000,00
16.1	Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	663.879,55	500.000,00	690.200,00	855.000,00	958.000,00	1.020.000,00
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	-729.291,16	9.434.300,00	11.809.800,00	8.145.000,00	5.515.000,00	480.000,00
18	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	92.836,81	-5.131.650,00	-3.709.000,00	-327.200,00	-101.400,00	255.450,00
19	829 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	412.792,11	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)	374.406,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Rückzahlung von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	38.385,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	9.277.826,64	9.409.049,00	6.204.221,00	2.495.221,00	2.168.021,00	2.066.621,00
23	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	131.222,48	-5.131.650,00	-3.709.000,00	-327.200,00	-101.400,00	255.450,00
24	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	9.409.049,12	4.277.399,00	2.495.221,00	2.168.021,00	2.066.621,00	2.322.071,00

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2023

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	9.550.436,27
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	0,00
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00
Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	9.550.436,27
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	0,00
Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	9.550.436,27

im Haushaltsjahr 2023 veranschlagte Kreditaufnahmen

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	12.500.000,00
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00

im Haushaltsjahr 2023 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	690.200,00
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	

Erläuterungen

- € Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten
- € Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten
- € Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten
- € Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten

- € Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse

€

€

€

- € Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - Pos. 16.1 - übernommen.

€

€

€

- € Die Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse werden automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - Pos. 16.3 - übernommen.

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse am Ende des Haushaltsjahres 2023

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	21.360.236,27	€
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 -	21.360.236,27	€
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 Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres	0,00	

Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2023

2.495.221,00	€

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	Haushaltsjahr							
		2023							
		Status:	Haushaltsplan						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	861.950,00 €	62,37 €	2.783.750,00 €	201,44 €	7.625.800,00 €	551,83 €	7.855.100,00 €	568,43 €
2	Sicherheit und Ordnung	332.800,00 €	24,08 €	337.800,00 €	24,44 €	1.849.500,00 €	133,84 €	2.045.000,00 €	147,98 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	1.600,00 €	0,12 €	1.600,00 €	0,12 €	102.100,00 €	7,39 €	138.450,00 €	10,02 €
5	Soziale Leistungen	5.750,00 €	0,42 €	5.750,00 €	0,42 €	236.400,00 €	17,11 €	264.100,00 €	19,11 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.582.900,00 €	114,55 €	1.587.900,00 €	114,91 €	6.911.200,00 €	500,12 €	7.128.850,00 €	515,87 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	78.850,00 €	5,71 €	78.850,00 €	5,71 €	685.900,00 €	49,63 €	859.900,00 €	62,23 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	80.000,00 €	5,79 €	80.000,00 €	5,79 €	285.700,00 €	20,67 €	285.700,00 €	20,67 €
10	Bauen und Wohnen	2.500,00 €	0,18 €	2.500,00 €	0,18 €	512.100,00 €	37,06 €	512.100,00 €	37,06 €
11	Ver- und Entsorgung	5.510.350,00 €	398,75 €	5.482.350,00 €	396,73 €	4.577.900,00 €	331,28 €	5.405.200,00 €	391,14 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	290.750,00 €	21,04 €	290.750,00 €	21,04 €	1.728.350,00 €	125,07 €	2.307.550,00 €	166,98 €
13	Natur- und Landschaftspflege	352.750,00 €	25,53 €	352.750,00 €	25,53 €	512.800,00 €	37,11 €	1.140.550,00 €	82,53 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	205.200,00 €	14,85 €	207.700,00 €	15,03 €
15	Wirtschaft und Tourismus	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	39.550,00 €	2,86 €	39.550,00 €	2,86 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	30.292.700,00 €	2.192,11 €	31.811.700,00 €	2.302,03 €	16.543.350,00 €	1.197,15 €	17.048.900,00 €	1.233,73 €
Gesamtsumme		39.392.900,00 €	2.850,63 €	42.815.700,00 €	3.098,32 €	41.815.850,00 €	3.025,97 €	45.238.650,00 €	3.273,66 €

Anmerkungen:

Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.

Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.

Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten: Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.

Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen,

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsvorjahr							
		2022							
		Status:	Haushaltsplan						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	715.650,00 €	51,79 €	2.676.450,00 €	193,68 €	6.196.815,00 €	448,43 €	6.408.765,00 €	463,76 €
2	Sicherheit und Ordnung	330.800,00 €	23,94 €	335.800,00 €	24,30 €	1.532.230,00 €	110,88 €	1.705.730,00 €	123,43 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	2.000,00 €	0,14 €	2.000,00 €	0,14 €	75.490,00 €	5,46 €	113.440,00 €	8,21 €
5	Soziale Leistungen	5.450,00 €	0,39 €	5.450,00 €	0,39 €	228.440,00 €	16,53 €	259.240,00 €	18,76 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.299.500,00 €	94,04 €	1.304.500,00 €	94,40 €	6.628.885,00 €	479,69 €	6.849.785,00 €	495,68 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	67.950,00 €	4,92 €	67.950,00 €	4,92 €	533.490,00 €	38,61 €	720.940,00 €	52,17 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	80.200,00 €	5,80 €	80.200,00 €	5,80 €	239.810,00 €	17,35 €	239.810,00 €	17,35 €
10	Bauen und Wohnen	2.550,00 €	0,18 €	2.550,00 €	0,18 €	500.010,00 €	36,18 €	500.010,00 €	36,18 €
11	Ver- und Entsorgung	5.342.850,00 €	386,63 €	5.314.850,00 €	384,60 €	4.215.155,00 €	305,03 €	5.070.005,00 €	366,89 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	242.550,00 €	17,55 €	242.550,00 €	17,55 €	1.487.060,00 €	107,61 €	2.061.760,00 €	149,20 €
13	Natur- und Landschaftspflege	369.450,00 €	26,73 €	369.450,00 €	26,73 €	461.235,00 €	33,38 €	1.119.435,00 €	81,01 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	71.600,00 €	5,18 €	74.450,00 €	5,39 €
15	Wirtschaft und Tourismus	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	38.760,00 €	2,80 €	38.760,00 €	2,80 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	27.373.600,00 €	1.980,87 €	28.914.750,00 €	2.092,39 €	15.201.220,00 €	1.100,02 €	15.732.020,00 €	1.138,43 €
Gesamtsumme		35.832.550,00 €	2.592,99 €	39.316.500,00 €	2.845,10 €	37.410.200,00 €	2.707,16 €	40.894.150,00 €	2.959,27 €

Anmerkungen:

Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.

Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.

Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten: Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.

Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen,

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	Haushaltsvorvorjahr							
		2021							
		Status:	Vorläufiges Rechnungsergebnis						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	1.014.313,98 €	73,40 €	2.746.506,81 €	198,75 €	5.795.806,26 €	419,41 €	6.014.140,34 €	435,21 €
2	Sicherheit und Ordnung	366.500,04 €	26,52 €	366.500,04 €	26,52 €	1.500.444,73 €	108,58 €	1.696.038,48 €	122,73 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	1.726,00 €	0,12 €	1.726,00 €	0,12 €	57.031,92 €	4,13 €	75.307,43 €	5,45 €
5	Soziale Leistungen	502,30 €	0,04 €	502,30 €	0,04 €	176.448,07 €	12,77 €	196.898,07 €	14,25 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.509.475,00 €	109,23 €	1.509.475,00 €	109,23 €	3.724.209,61 €	269,50 €	3.935.861,87 €	284,82 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	57.227,87 €	4,14 €	57.227,87 €	4,14 €	574.514,63 €	41,57 €	695.383,63 €	50,32 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	19.053,00 €	1,38 €	19.053,00 €	1,38 €	61.383,71 €	4,44 €	61.383,71 €	4,44 €
10	Bauen und Wohnen	3.210,40 €	0,23 €	3.210,40 €	0,23 €	413.807,76 €	29,94 €	413.807,76 €	29,94 €
11	Ver- und Entsorgung	4.939.179,51 €	357,42 €	4.944.632,21 €	357,81 €	4.159.400,81 €	300,99 €	5.004.331,21 €	362,13 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	240.591,12 €	17,41 €	240.591,12 €	17,41 €	1.176.322,12 €	85,12 €	1.749.886,62 €	126,63 €
13	Natur- und Landschaftspflege	455.446,91 €	32,96 €	455.295,41 €	32,95 €	346.028,01 €	25,04 €	852.519,09 €	61,69 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	33.156,17 €	2,40 €	33.156,17 €	2,40 €
15	Wirtschaft und Tourismus	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	36.591,14 €	2,65 €	36.591,14 €	2,65 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	26.409.446,51 €	1.911,10 €	27.589.641,25 €	1.996,50 €	12.758.953,12 €	923,29 €	12.966.481,31 €	938,31 €
Gesamtsumme		35.016.672,64 €	2.533,95 €	37.934.361,41 €	2.745,09 €	30.814.098,06 €	2.229,84 €	33.731.786,83 €	2.440,97 €

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	9.409.049 €				
Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres	- €				
Differenz	9.409.049 €				
Januar		3.232.533 €	3.282.475 €	- 49.942 €	9.359.107 €
Februar		3.232.533 €	3.282.475 €	- 49.942 €	9.309.166 €
März		3.232.533 €	3.282.475 €	- 49.942 €	9.259.224 €
April		3.232.533 €	3.282.475 €	- 49.942 €	9.209.282 €
Mai		3.232.533 €	3.282.475 €	- 49.942 €	9.159.341 €
Juni		3.232.533 €	3.282.475 €	- 49.942 €	9.109.399 €
Juli		3.232.533 €	3.282.475 €	- 49.942 €	9.059.457 €
August		3.232.533 €	3.282.475 €	- 49.942 €	9.009.516 €
September		3.232.533 €	3.282.475 €	- 49.942 €	8.959.574 €
Oktober		3.232.533 €	3.282.475 €	- 49.942 €	8.909.632 €
November		3.232.533 €	3.282.475 €	- 49.942 €	8.859.691 €
Dezember		3.232.533 €	3.282.475 €	- 49.942 €	8.809.749 €
Summe		38.790.400 €	39.389.700 €	- 599.300 €	
Werte gemäß Haushaltsplan		38.790.400 €	39.389.700 €		
Differenz		- €	- €		
höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf				49.942 €	
höchster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf				-	8.809.749 €

Differenz (Zahlungsmittelbestand-Liquiditätskreditbestand) zzgl Saldo/Monat
Vormonat zzgl. Saldo/Monat

2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen

Liquiditätskreditbestand zum davon für	31.12.	2022	- €	wird von oben stehender Berechnung übernommen
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird voraus- sichtlich in Anspruch genommen am:	2022	- €	
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird in Anspruch genommen am:	2021	- €	Kreditermächtigung erlischt nach 103 Abs. 3 mit Inkrafttreten der Haushalts- satzung des aktuellen Haushaltsjahres
Zwischenfinanzierung Investitionen	vor	2021	- €	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	2023	- 599.300,00 €	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)		690.200,00 €	Tilgung bitte als positiven Betrag eintragen
verbleibender Saldo		- 1.289.500,00 €	
Beitrag zur Hessenkasse			Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
Differenz		- 1.289.500,00 €	
vorgesehene Auszahlungen für Investitionen		17.711.000,00 €	

4. Betrachtung der Liquiditätsreserve

Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO

Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit				
Vorjahr	Planzahl	2022	35.098.400,00 €	bitte als positiven Betrag eintragen
Vorvorjahr	Ist	2021	29.595.758,24 €	bitte als positiven Betrag eintragen
3. Vorjahr	Ist	2020	29.454.814,20 €	bitte als positiven Betrag eintragen
Summe			94.148.972,44 €	
Durchschnitt			31.382.990,81 €	
davon 2 v. H. als Liquiditätsreserve			627.659,82 €	
voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand zum 1.1. des Haushaltsjahres			9.409.049,12 €	wird von oben übernommen
Vorgaben des § 106 Abs. 1 HGO erfüllt			ja	

nachrichtlich:	Haushaltsjahr		
Höchstbetrag Liquiditätskredite	2022	- €	
höchste Inanspruchnahme	2022	- €	