

Gemeinde Mühlital



Nieder-Beerbach, Ortsmitte
Fotos: Silke Bonn



Burg Frankenstein

Doppischer **Haushalt 2018**

Inhaltsverzeichnis

Der Haushalt 2018 ist vollständig durchnummeriert.
Die digitale Version enthält elektronische Lesezeichen.
Die richtige Seitenzahl steht auf jeder Seite unten rechts.
Die Seiten sind nur in der Druckversion farbig gestaltet.

	Seite	Farbe
Inhaltsverzeichnis	3	grau
Haushaltssatzung	5	grau
Leerblatt für zusätzliche Beschlüsse	11	grau
Hinweis Vorzeichen	15	grau
Haushaltsvermerke	17	grau
Vorbericht	21	grau
Inhaltsverzeichnis Vorbericht	23	
Ergebnishaushalt	103	rosa
Querschnitt Ergebnishaushalt 2018	107	
Finanzhaushalt	111	rosa
Querschnitt Finanzhaushalt 2018	115	
Investitionen	119	grau
Teilhaushalte		
Fachbereich 0, Bürgermeister/in, Behördenleitung	125	blau
• Bürgermeister/in		
Behördenleitung, Gleichstellungsbeauftragte,		
Personalrat, Schwerbehindertenvertretung		
Fachbereich 1, Zentrale Dienste, Kultur, Heimat und Sport, Finanzen	175	gelb
• Innere Verwaltung, Kultur, Heimat und Sport		
• Finanzen		
• Allgemeine Finanzwirtschaft		
Fachbereich 2, Sicherheit und Ordnung, Soziales, Kinder, Jugend, Senioren	255	rosa
• Sicherheit und Ordnung,		
• Soziales, Kinder, Jugend und Senioren		
Fachbereich 3, Planung, Entwicklung und Bau, Infrastruktur,	339	grün
Landschaftspflege		
• Planung, Entwicklung und Bau		
• Infrastruktur		
• Landschaftspflege		
Produktübersicht (Produktbereichsplan)	433	grau
a) Erträge und Aufwendungen	435	
b) Einzahlungen und Auszahlungen	439	
Fortsetzung auf der Rückseite.... ↗		

	Seite	Farbe
Anlagen		
• Stellenplan	445	grau
• Investitionsprogramm 2017 bis 2021	453	grün
Einzahlungen für Investitionen	455	
Auszahlungen für Investitionen 2017 - 2021	459	
Übersicht Investitionen nach Maßnahmenart und Priorität	471	
• Erläuterungen zum Investitionsprogramm	479	grün
• Ergebnisplanung für den Planungszeitraum 2017 bis 2021	497	grau
• Finanzplanung für den Planungszeitraum 2017 bis 2021	501	grau
• Haushaltssicherungskonzept	505	grau
• Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen	509	grau
• Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	513	grau
• Schuldenübersicht	517	grau
• Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen	525	grau
• Budgetübersicht (gem. § 4 Abs. 7 GemHVO)	529	grau
• Übersicht Fraktionsmittel (gem. § 36 a Abs. 4 Hess. Gemeindeordnung)	533	grau
• Jahresabschluss der Gemeinde Mühlthal	537	grau
• Waldwirtschaftsplan 2018	539	grau
• Jahresabschluss der Gemeindewerke	553	grau

Haushaltssatzung

Haushalt 2018

Haushaltssatzung

der Gemeinde Mühlthal für das Haushaltsjahr 2018



Aufgrund der §§ 94 ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07.03.2005 (GVBl. I., S. 142), zuletzt geändert durch Art. 2, 3. ÄndG vom 15.09.2016 (GVBl. S. 167) hat die Gemeindevertretung in ihrer Sitzung am 20. März 2018 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2018 beschlossen.

§ 1

Der Haushaltsplan wird für das Haushaltsjahr			2018
			(€)
im Ergebnishaushalt			
<u>im ordentlichen Ergebnis</u>			
	mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	Pos. 24	-29.466.900,00
	mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen	Pos. 25	29.617.300,00
	mit einem Saldo von	Pos. 26	150.400,00
<u>im außerordentlichen Ergebnis</u>			
	mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	Pos. 27	-22.000,00
	mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen	Pos. 28	0,00
	mit einem Saldo von	Pos. 29	-22.000,00
	mit einem Fehlbedarf von	Pos. 30	128.400,00
im Finanzhaushalt			
	mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	Pos. 19	1.905.300,00
	und dem Gesamtbetrag der		
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	Pos. 23	266.700,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	Pos. 28	-5.348.700,00
	mit einem Saldo von	Pos. 29	-5.082.000,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	Pos. 31	396.700,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	Pos. 32	-870.950,00
	mit einem Saldo von	Pos. 33	-474.250,00
	mit einem Zahlungsmittelbedarf (-) des Haushaltsjahres von	Pos. 34	-3.650.950,00
festgesetzt.			

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im **Haushaltsjahr 2018** zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf **396.700,00 €** festgesetzt.

Die Kreditaufnahmen betreffen in voller Höhe das Darlehen des Kommunalinvestitionsprogrammes 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.

Davon werden im Rahmen des Kommunalinvestitionsprogrammgesetzes (KIPG, 2015) 317.360,00 EUR vom Land Hessen getilgt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Kassenkredite werden nicht beansprucht.

§ 5

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2018 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

Es gilt der von der Gemeindevertretung als Teil des Haushaltsplanes beschlossene Stellenplan.

§ 7

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 / Instandhaltungsmaßnahmen gemäß § 12 GemHVO wird auf 250.000,00 EUR festgesetzt.
7. Ab dem 01. Januar 2018 wird die neue GWG-Regelung [(Verbuchung geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 800,00 EUR (netto) im Aufwand] angewandt.

Mühlthal, den 20. März 2018

Der Gemeindevorstand
der Gemeinde Mühlthal

gez. Heymann

- E. Heymann -
Erste Beigeordnete

Leerblatt zum Einkleben von zusätzlichen Beschlüssen

Vorsitzender Steuernagel verweist auf die positive Ausschussempfehlung.

In seiner Wortmeldung bittet Herr Werthmann in der Niederschrift festzuhalten, dass eine Sondersitzung des Haupt- und Finanzausschusses ausschließlich und allein mit dem Thema des Zustandes des ehemaligen Eigenbetriebes sowie der Jahresabschlüsse beschäftigt.

Nach weiteren Wortmeldungen stellt Herr Stolte den Antrag zur Geschäftsordnung auf Schluss der Rednerliste. Dagegen wird gesprochen.

Vorsitzender Steuernagel lässt daher über den Geschäftsordnungsantrag abstimmen.
Die Gemeindevertretung fasst folgenden

B e s c h l u s s

Die Rednerliste wird geschlossen.

Abstimmungsergebnis:

21 Ja-Stimmen

13 Nein-Stimmen

Ergebnis: mehrheitlich angenommen

In seiner Wortmeldung bittet Herr Zwickler in der Niederschrift festzuhalten, dass gemäß Seite 94 der Haushaltssatzung die Haushaltsgenehmigung 2018 nur erteilt werden kann, wenn der Jahresabschluss 2016 aufgestellt und zur Prüfung vorgelegt wurde.

Die Erste Beig. weist darauf hin, dass der Haushalt 2018 genehmigungsfrei ist und daher auch kein Jahresabschluss vorgelegt werden muss.

Herr Zwickler stellt 2 Änderungsanträge, über die der Vorsitzende nach Abarbeitung der Rednerliste nacheinander abstimmen lässt.

Die Gemeindevertretung lehnt den 1. Änderungsantrag der Fraktion FUCHS ab.

Abstimmungsergebnis:

11 Ja-Stimmen

23 Nein-Stimmen

Ergebnis: mehrheitlich abgelehnt

Anmerkung:

Der Antrag hatte folgenden Wortlaut:

„In den Haushalt 2018 werden 100.000,- Euro zusätzlich eingestellt für eine weitere Stelle in der Finanzverwaltung, um den Leiter der Finanzverwaltung zu entlasten.“

Danach fasst die Gemeindevertretung zum 2. Änderungsantrag der Fraktion FUCHS folgenden

B e s c h l u s s

Es werden 10.000,- Euro zusätzlich in den Haushalt 2018 eingestellt, um eine Bestandsaufnahme und Bedarfsanalyse der gemeindeeigenen Sportanlagen durchzuführen.

Abstimmungsergebnis:

27 Ja-Stimmen

4 Nein-Stimmen

3 Enthaltungen

Ergebnis: mehrheitlich angenommen

Danach lässt Vorsitzender Steuernagel nacheinander über die Empfehlung des Haupt- und Finanzsausschusses einzeln abstimmen.

Die Gemeindevertretung fasst folgenden

B e s c h l u s s

- 1. Die vom Gemeindevorstand aufgestellte Ergebnis- und Finanzplanung 2017 - 2021 wird zur Kenntnis genommen.**

Abstimmungsergebnis:

29 Ja-Stimmen

3 Nein-Stimmen

2 Enthaltungen

Ergebnis: mehrheitlich angenommen

- 2. Dem Entwurf des Investitionsprogramms 2017 - 2021 wird zugestimmt.**

Abstimmungsergebnis:

23 Ja-Stimmen

11 Nein-Stimmen

Ergebnis: mehrheitlich angenommen

- 3. Unter Berücksichtigung vorgenannter Ergänzung wird die Haushaltssatzung der Gemeinde Mühlthal für das Haushaltsjahr 2018 mit Haushaltsplan, Stellenplan und Anlagen als Satzung beschlossen.**

Abstimmungsergebnis:

27 Ja-Stimmen

6 Nein-Stimmen

1 Enthaltung

Ergebnis: mehrheitlich angenommen

- 4. Ein Haushaltssicherungskonzept ist 2018 nicht erforderlich.**

Abstimmungsergebnis:

24 Ja-Stimmen

2 Nein-Stimmen

8 Enthaltungen

Ergebnis: mehrheitlich angenommen

Druckfehlerberichtigung:

Vorbericht:

Seite 42: Ansatz Umsatzsteueranteil 2018 von 650 auf 650.000 € geändert.

Finanzstatusbericht:

Seite 561:	Die Höhe der Schulumlage beträgt im Jahr 2017	17,59 v.H.
	2018	18,34 v.H.

Seite 562, Position 32: die Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2016 beträgt 0,00 €.

Wichtiger Hinweis

Vorzeichen der Beträge

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

Im Ergebnishaushalt

(Ergebnishaushalt, Teilergebnishaushalte auf Fachbereichs- und Produktebene)

Darstellung mit Vorzeichen

Erträge / Überschüsse	MINUS
Aufwendungen / Fehlbeträge	PLUS

Im Finanzhaushalt

(Finanzhaushalt, Teilfinanzhaushalte auf Fachbereichs- und Produktebene)

Darstellung mit Vorzeichen

Einzahlungen / Überschüsse	PLUS
Auszahlungen / Fehlbeträge	MINUS

Im Investitionsplan

Darstellung mit Vorzeichen

Einnahmen	PLUS
Ausgaben	MINUS

Haushaltsvermerke

- Zweckbindung
- Deckungsfähigkeit
- Regelungen Jahresabschlüsse
- Sperrvermerke

Zweckbindung gemäß § 19 GemHVO

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

IN-3105-09	Kindergarten im Gemeindezentrum Nieder-Beerbach
IN-3301-04	Spielgeräte
IN-3710-01	Abwasserentsorgung, Erstellen von Hausanschlüssen
IN-3850-01	Wasserversorgung, Erstellen von Hausanschlüssen

Deckungsvermerke gemäß § 20 GemHVO

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

1. Personalaufwendungen (Sachkonten 62 00 000 - 65 99 999)
2. Datenübertragungskosten (Sachkonto 68 31 000)
3. Softwarepflege (Sachkonto 68 90 001)
4. Abschreibungen (Sachkonten 66 00 000 - 66 99 999)

Erläuterung:

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

Sperrvermerke

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

Kosten- stelle	Investitions- nummer	Bezeichnung	Bemerkung
3105-014	IN-3105-31	Altes Rathaus Traisa	--
3105-105	IN-3105-10	Gebäude Jugend- und Seniorenförderung	--
3202-010	IN-3202-37	Ausbau Alte Dieburger Straße	--

Regelungen für die Aufstellung der Jahresabschlüsse 2008 bis 2015

Der Gemeindevorstand hat am 28. Juli 2015 folgende Regelungen für die Aufstellung der Jahresabschlüsse 2008 bis 2013 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 2015 (*) durchgeführt.

Für die Jahresabschlüsse der Folgejahre gelten die Ziffern 1-5 weiter.

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

Vorbericht

Inhaltsverzeichnis Vorbericht		Seite
1	Allgemeines	26
1.1	Einleitung	26
2	Inhalt und Struktur des doppelischen Haushaltsplanes	28
2.2	Ergebnisplan und Teilergebnisplan	28
2.3	Finanzplan und Teilfinanzplan	28
3	Produktorientierung	28
3.1	Organisationseinheit	28
3.2	Produktziele	28
3.3	Zielgruppen	28
3.4	Auftragsgrundlage	28
3.5	Produktverantwortliche/r	29
3.6	Kennzahlen	29
4	Grundsätzliches	29
5	Rückblick auf das letzte kamerale Haushaltsjahr 2007	30
6	Umstellung und Aufbau des ersten doppelischen Haushaltes 2008	30
6.1	Organisation der Gemeindeverwaltung der Gemeinde Mühltal	32
6.2	Produktplan	36
7	Planungsgrundlage für den Haushalt 2018	38
7.1.	Darstellung der Ansätze im Haushalt 2018	41
7.2	Entwicklung der wichtigsten Erträge und Aufwendungen	42
7.2.1	Gewerbesteuer / Umsatzsteueranteil	42
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	59
8	Erläuterungen	60
8.1	Erläuterungen zum Ergebnishaushalt	60
8.2	Erläuterungen zum Finanzhaushalt	70
8.3	Investitionen	77
8.4	Teilhaushalte	78
9	Personalaufwendungen und Stellenplan	87
10	Mittelfristige Finanzplanung	89
10.1	Finanzplanungserlass	89
10.2	Ergebnisplanung	95
10.3	Finanzplanung	95
11	Budgetierung der Finanzmittel (§ 4 GemHVO)	96
12	Controlling / Berichtswesen / Kennzahlen (§§ 4 und 28 GemHVO)	97
13	Kosten- und Leistungsrechnung (§ 14 GemHVO)	98
14	Begriffe Kosten – Leistungen / Erlöse	98
14.1	Kosten	98
14.2	Leistungen / Erlöse	98
15	Bestandteile der Kosten- und Leistungsrechnung	99
15.1	Kostenartenrechnung	99
15.2	Kostenstellenrechnung	99
15.3	Kostenträgerrechnung / Produkte (§ 4 GemHVO)	99
15.4	Interne Leistungsverrechnung	100
15.4.1	Verzinsung des Anlagenkapitals	100
16	Schlussbemerkung	101

Vorbericht zum Haushalt 2018

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 auch für das Haushaltsjahr 2018 noch keine endgültigen Vergleichswerte aus den Jahresabschlüssen 2014 - 2016 zur Verfügung, weil die Rechnungslegungen 2014 - 2016 noch nicht erstellt sind.

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 2011 sind aufgestellt und durch das Revisionsamt ohne Beanstandungen geprüft. Die Gemeindevertretung hat diese Jahresabschlüsse alle beschlossen.

Die Jahresabschlüsse 2012 und 2013 sind aufgestellt.

Das im Haushalt 2018 abgedruckte vorläufige Ergebnis aus 2016 hat eine erheblich verbesserte Aussagekraft und berücksichtigt bereits die Eröffnungsbilanzwerte und die Ergebnisse der Jahresabschlüsse bis 2013. Das zusätzlich dargestellte vorläufige Ergebnis 2017 ist aufgrund noch laufender Buchungen noch etwas ungenau.

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

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

Da für die politischen Gremien noch erheblicher Informationsbedarf besteht, und 2016 die Gemeindevertretung neu gewählt wurde, haben wir die Informationen aus dem Vorbericht des Haushaltes 2016 nochmals abgedruckt, um dem Leser unnötiges Suchen zu ersparen und ein zielgerichtetes Arbeiten zu ermöglichen.

Um einen Überblick über die doppelten Veränderungen zu geben, werden unter Ziffer 1 ff. dieses Berichtes die Hintergründe des NKRS erläutert.

Ab der Ziffer 6.1 werden die Veränderungen im Rahmen des Haushaltes 2018 dargestellt.

Die Ziffern 12 bis einschließlich Ziffer 15.3 sind ebenfalls nachrichtlich, gegenüber dem Haushalt 2017 unverändert, abgedruckt.

Sämtliche Änderungen durch die mit Wirkung zum 31. Dezember 2016 geänderte GemHVO sind in die Texte eingearbeitet und Tabellen eingearbeitet worden.



1. Allgemeines

1.1 Einleitung

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

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

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

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

Die Ziele der neuen Haushaltssystematik sind:

- **Dokumentation öffentlichen Vermögens**

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

- **Intergenerative Gerechtigkeit**

Generationengerechtigkeit bedeutet, den Ressourcenverbrauch am Ressourcenaufkommen jeder Generation zu orientieren. Voraussetzung hierfür sind die Anwendung des 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.

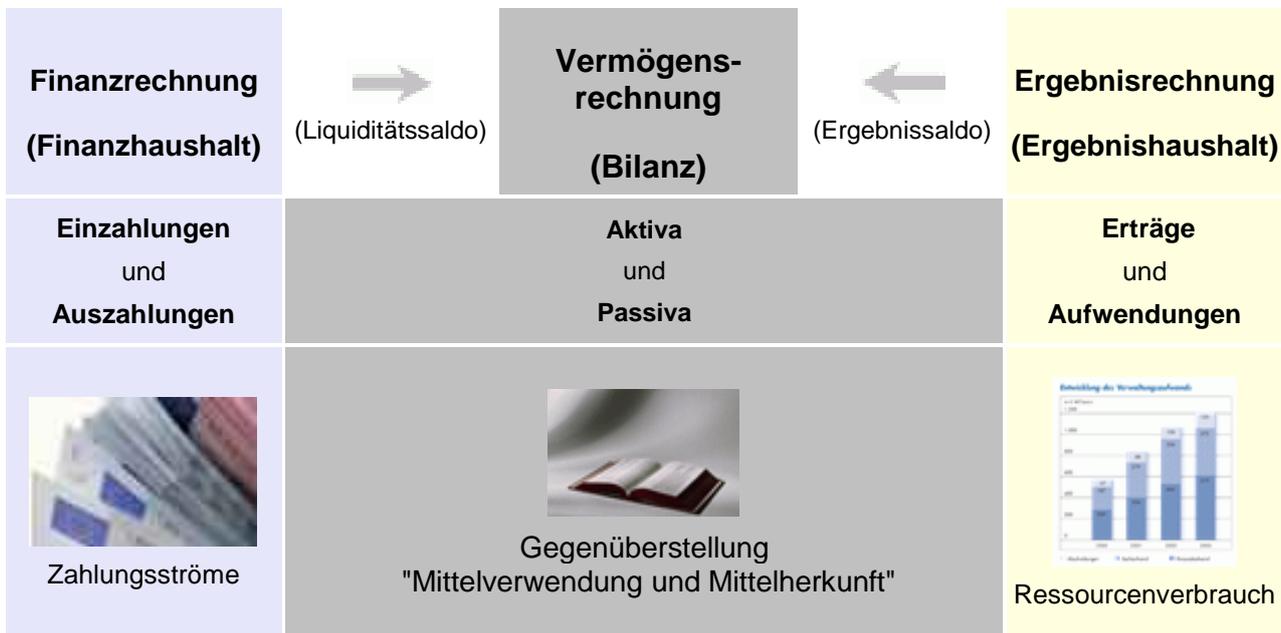
Der tatsächliche Geldfluss in Form von Einzahlungen und Auszahlungen als auch Erfolgsgrößen, die zusätzlich die inneren Verrechnungen und den Ressourcenverbrauch (Aufwendungen und Erträge) abbilden, werden dokumentiert. Das wesentliche Ziel dabei ist, die Darstellung des Vermögens und der Schulden sowie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

- Da der Umstieg auf die Doppik zum 1.1.2008 erfolgte, kann ein Rechnungsergebnis 2007 nicht abgebildet werden; somit werden lediglich die 3 weiteren Planjahre angezeigt. Erst seit dem Haushalt 2010 konnten alle Finanzdaten geliefert werden.
- Abgebildet werden in den Teilfinanz- und Teilergebnisplänen die Auszahlungen und Einzahlungen bzw. die Aufwendungen und Erträge der jeweiligen Ebene.
- Aufgrund der unterschiedlichen Rechnungsmaterie zur Kameralistik (kameral: Einnahmen und Ausgaben; doppisch: Erträge und Aufwendungen, sowie Ein- und Auszahlungen) ergeben sich grundsätzlich Unterschiede zum kamerale 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 betragen zum 31.12.2007: 5.576.307,11 Euro.

6. Umstellung und Aufbau des ersten doppelten Haushaltes 2008

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Die steuerungsrelevanten Produkte sind:

Fachbereich 1

Teilhaushalt 1.1, Innere Verwaltung Kultur, Heimat und Sport

1201 Kultur und Heimatpflege

1202 Förderung des Sports

Teilhaushalt 1.99, allgemeine Finanzwirtschaft

1407 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Fachbereich 2 = Teilhaushalt 2

2106 Brand- und Katastrophenschutz

2205 Gemeindeeigene Tageseinrichtungen für Kinder

2206 Tageseinrichtungen für Kinder (andere Träger)

Fachbereich 3 = Teilhaushalt 3

3105 Grundstücks- und Gebäudemanagement

3202 Gemeindestraßen, Wege, Plätze

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

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

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

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

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

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

6.1 Organisation der Gemeindeverwaltung der Gemeinde Mühlthal

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

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

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

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

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

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

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

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

Organisation der Gemeindeverwaltung Mühlthal

Stand: 1. Juni 2012

Bürgermeister/in Frau Dr. Mannes		
"Behördenleitung"		
<ul style="list-style-type: none"> • 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
<ul style="list-style-type: none"> • Gemeindeorgane • Organisation und Recht • Personalangelegenheiten • Zentraler Service, Mitgliedschaften • Informations- und Kommunikationstechnik 	<ul style="list-style-type: none"> • Wahlen • Öffentliche Sicherheit und Ordnung • Personenstandswesen • Meldewesen • Ortsgericht, Schiedsamt • Brand- und Katastrophenschutz • Friedhofs- und Bestattungswesen • Öffentlicher Personen-Nahverkehr 	<ul style="list-style-type: none"> • Sportstätten • Städtebauliche Planung • Bauverwaltung • Koordinierungsstelle Lokale Agenda 21 • Grundstücks- und Gebäudemanagement • Freibad
1.2 Kultur, Heimat und Sport	2.2 Soziales, Kinder, Jugend und Senioren	3.2 Abfall und Verkehr
<ul style="list-style-type: none"> • Kultur- und Heimatpflege • Förderung des Sports 	<ul style="list-style-type: none"> • Soziale Angelegenheiten • Asylangelegenheiten • Seniorenangelegenheiten • Jugendarbeit • Gemeindeeigene Tageseinrichtungen für Kinder • Tageseinrichtungen für Kinder (andere Träger) 	<ul style="list-style-type: none"> • Abfallwirtschaft • Gemeindestraßen, Wege, Plätze • Straßenreinigung • Parkeinrichtungen (Parkplätze)
1.4 Finanzen	<i>nachrichtlich:</i>	3.3 Landschaftspflege
<ul style="list-style-type: none"> • Finanzverwaltung • Submissionsstelle • Service für Gemeindewerke • Forstwirtschaftliche Unternehmen, Wald • Steuerverwaltung • Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen • Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft • Abwicklung der Vorjahre 	Eigenbetrieb Gemeindewerke	<ul style="list-style-type: none"> • Öffentliches Grün/Landschaftsbau • Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen • Umweltschutz
		<ul style="list-style-type: none"> • Sparte Abwasser • Sparte Bauhof • Sparte Wasserversorgung

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

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

Der frühere Eigenbetrieb wurde vollständig in den Fachbereich 3 integriert.

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

Der Bauhof wurde ein eigenes Sachgebiet.

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

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

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

Frühestens mit dem Haushalt 2019, ggf. erst 2020, kann die Änderung der Organisationsstruktur im Haushalt und im Produktplan nachgezogen werden.

Organisationsstruktur der Gemeinde Mühlthal

Stand: 01.01.2018

Bürgermeister/-in
Behördenleitung
Controlling
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Wirtschaftsförderung
Förderung des Tourismus, Städtepartnerschaften
Archiv

Gleichstellungsbeauftragte	n.n.	(extern)
Frauenbeauftragte	Fr. Waetcke	(intern)
Schwerbehindertenvertretung	Hr. Partschefeld	(intern)
	Fr. Landzettel	(extern)
Datenschutzbeauftragter	Hr. Partschefeld	
Anti-Korruptionsbeauftragte	Fr. Bonn	
Personalrat	Fr. Thienel (Vors.)	

Fachbereich 1 Haupt- u. Personalverwaltung Frau S. Bonn	Fachbereich 2 Finanzverwaltung Herr Th. Göbel	Fachbereich 3 Technische Dienste / Bauverwaltung Herr J. Göbel	Fachbereich 4 Sicherheit, Ordnung und Recht Frau H. Waetcke	Fachbereich 5 Soziale Angelegenheiten Frau S. Grau-Heimann
Personalangelegenheiten	Finanzverwaltung	Allgemeine Bauverwaltung	Wahlen	Soziale Angelegenheiten
Gemeindeorgane	Submissionsstelle	<u>3.1 Liegenschaften/Gebäudemanagement</u>	Öffentl. Sicherheit und Ordnung	Asylangelegenheiten
Organisation	Forstwirtschaftliche Unternehmen	Sportsstätten	Personenstandswesen	Seniorenangelegenheiten
Versicherung	Steuerverwaltung	Grundstücks- und Gebäudemanagement	Meldewesen	Jugendarbeit
Mitgliedschaften	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	Freibad	Ortsgericht, Schiedsamt	Tageseinrichtungen für Kinder
Arbeitsschutz	sonst. allg. Finanzwirtschaft	<u>3.2 Infrastruktur</u>	Brand- und Katastrophenschutz	
BEM	Abwicklung der Vorjahre	Gemeindestraßen, Wege, Plätze, Brücken	Friedhofs- und Bestattungswesen	
Förderung des Sports		Straßenreinigung	Öffentl. Personennahverkehr	
Kunstaustellung		Parkeinrichtungen (Parkplätze)	Recht incl. Satzungsrecht	
Ausbildungsleitung		Wasserversorgung u. Abwasserbeseitigung	Kirchweihen	
Zentraler Service		<u>3.3 Gemeindeplanung, Hochbau u. Umwelt</u>		
<u>1.1 Allgemeine Dienste</u>		Öffentl. Grün/ Landschaftsbau		
Gebäudeservice (Hausmeister)		Öffentl. Gewässer/Wasserbauliche Anlagen		
Kommunikationstechnik		Städtebaul. Planung		
Beschaffung		Umweltschutz		
		Abfallwirtschaft		
		Koordinierungsstelle Lokale Agenda 21		
		<u>3.4 Baubetriebshof</u>		

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 entspricht der vorstehenden Organisation. Den einzelnen Produkten sind folgende Budget- und Produktverantwortliche zugeordnet.

Produktplan der Gemeinde Mühlthal				
Stand: 1. Januar 2018				
Budget-verantwortlicher	Budget (Teil- haushalt)	Kosten- stelle	Produktname	Produkt- verantwortlichkeit
Bürgermeister/in (n.n.) Behördenleitung (Fachbereich 0)				
Frau E. Heymann				
	0	0101	Behördenleitung	Bürgermeister/in
	0	0102	Controlling	Bürgermeister/in
	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	Gleichstellungsbeauftragte	Bürgermeister/in
	0	0502	Personalrat	Fr. Thienel
	0	0503	Schwerbehindertenvertretung	Hr. Partschefeld
	0	0504	Datenschutzbeauftragter	Hr. Partschefeld
Frau S. Bonn Fachbereich 1 (neu: Fachbereich 1 und 2)				
Herr Th. Göbel				
	1.1	1103	Gemeindeorgane	Fr. Hummel
	1.1	1104	Organisation und Recht	Fr. Bonn
	1.1	1105	Personalangelegenheiten	Fr. Bonn
	1.1	1106	Zentraler Service, Mitgliedschaften	Fr. Bonn
	1.1	1107	Informations- und Kommunikationstechnik	Hr. Butina
	1.1	1201	Kultur- und Heimatpflege	Fr. Bonn
	1.1	1202	Förderung des Sports	Fr. Bonn
	1.4	1401	Finanzverwaltung	Hr. Th. Göbel
	1.4	1403	Submissionsstelle	Hr. Th. Göbel
	1.4	1404	Service für Gemeindewerke	Hr. Th. Göbel
	1.4	1406	Forstwirtschaftliche Unternehmen	Hr. Th. Göbel
	1.99	1402	Steuerverwaltung	Hr. Th. Göbel
	1.99	1407	Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen	Hr. Th. Göbel
	1.99	1408	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Hr. Th. Göbel
	1.99	1409	Abwicklung der Vorjahre	Hr. Th. Göbel

Budget-verantwortlicher	Budget (Teil- haushalt)	Kosten- stelle	Produktname	Produkt- verantwortlichkeit
Frau H. Waetcke		Fachbereich 2 (neu: Fachbereich 4 und 5)		
Frau S. Grau-Heimann				
	2.1	2101	Wahlen	Fr. Waetcke
	2.1	2102	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	Fr. Waetcke
	2.1	2103	Personenstandswesen	Hr. Wedel
	2.1	2104	Meldewesen	Fr. Meyer
	2.1	2105	Ortsgericht, Schiedsamt	Hr. Wedel
	2.1	2106	Brand- und Katastrophenschutz	Fr. Waetcke
	2.1	2107	Friedhofs- und Bestattungswesen	Hr. Wedel
	2.1	2108	Öffentlicher Personen Nahverkehr	Fr. Waetcke
	2.2	2201	Soziale Angelegenheiten	Fr. Grau-Heimann
	2.2	2202	Asylangelegenheiten	Fr. Grau-Heimann
	2.2	2203	Seniorenangelegenheiten	Fr. Grau-Heimann
	2.2	2204	Jugendarbeit	Fr. Grau-Heimann
	2.2	2205	Gemeindeeigene Tageseinrichtungen für Kinder	Fr. Grau-Heimann
	2.2	2206	Tageseinrichtungen für Kinder (andere Träger)	Fr. Grau-Heimann
Herr J. Göbel		Fachbereich 3		
Herr D. Müller				
	3.1	3101	Sportstätten	Hr. Müller
	3.1	3102	Städtebauliche Planung	Fr. Haeseler
	3.1	3103	Bauverwaltung	Hr. J. Göbel
	3.1	3104	Koordinierungsstelle Lokale Agenda 21	Fr. Reimers
	3.1	3105	Grundstücks- und Gebäudemanagement	Hr. Müller
	3.1	3106	Freibad	Hr. Müller
	3.2	3201	Abfallwirtschaft	Hr. J. Göbel
	3.2	3202	Gemeindestraßen, Wege, Plätze	Hr. J. Göbel
	3.2	3203	Straßenreinigung	Hr. J. Göbel
	3.2	3204	Parkeinrichtungen (Parkplätze)	Hr. J. Göbel
	3.2	3700	Abwasser	Hr. Wollenschläger
	3.2	3800	Wasserversorgung	Hr. Wiegand
	3.3	3301	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	Fr. Haeseler
	3.3	3302	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	Fr. Haeseler
	3.3	3303	Umweltschutz	Fr. Haeseler
	3.4	3400	Bauhof	Hr. Schimko

7. Planungsgrundlage für den Haushalt 2018

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

Die erneuten gesetzlichen Änderungen der GemHVO zum 31. Dezember 2016 und die Änderungen der HGO werden mit dem Haushalt 2018 umgesetzt. Eine gesetzliche Verpflichtung zur Umsetzung der Änderungen bestand erst zum Haushaltsjahr 2018.

Folgende Änderungen waren zu beachten.

a) Gesetzliche Änderungen

Finanzstatusbericht gemäß § 1 Abs. 4 Nr. 11 GemHVO

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

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 hat der Gemeindevorstand auf 250.000,00 € festgesetzt. Der Punkt wurde in die Haushaltssatzung aufgenommen.

Aufbau Finanzhaushalt

Das Muster 8 zu § 60 GemHVO wurde überarbeitet.

b) Forderung aus dem Finanzplanungserlass

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

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 in die Haushaltssatzung aufgenommen.

d) Interne Regelung:

Der Haushaltsplan wird ab 2018 grundsätzlich nur noch elektronisch zur Verfügung gestellt. Gedruckte Exemplare sind bei der Verwaltung anzufordern.

Alle Änderungen wurden bei der Planung des Haushaltes 2018 von der Verwaltung berücksichtigt.

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 2011 sind aufgestellt und durch das Revisionsamt geprüft. Die Jahresabschlüsse 2012 und 2013 sind aufgestellt.

Das im Haushalt 2018 abgedruckte vorläufige Ergebnis aus 2016 hat eine erheblich verbesserte Aussagekraft und berücksichtigt bereits die Eröffnungsbilanzwerte. Das zusätzlich dargestellte vorläufige Ergebnis 2017 ist aufgrund noch laufender Buchungen noch etwas ungenau.

Die Erkenntnisse und aktualisierten Berechnungen aus den Arbeiten zur Aufstellung der Eröffnungsbilanz und der ersten sechs Jahresabschlüsse wurden bei der Planung verschiedener Positionen (u.a. Abschreibungen und Rückstellungen) berücksichtigt.

Im Haushalt 2018 sind alle 55 Produkte mit Produktbeschreibungen versehen. Teilweise konnten bereits Kennzahlen (mit Vorjahresvergleichen) und Ziele definiert werden. Hierzu ist nun die Politik weiterhin gefordert weitere Vorgaben zur Ausgestaltung der Kennzahlen und Ziele zu machen. Änderungen bei den Kennzahlen und Zielen haben sich nicht ergeben.

Durch den Beschluss der Gemeindevertretung den Eigenbetrieb zum 1. Januar 2016 wieder in die Kernverwaltung zurückzuführen, ergaben sich für die Haushaltsplanung 2016 erhebliche Schwierigkeiten, die letztendlich auch zur Verzögerung der Einbringung des Haushaltes führten.

Die Zahlengrundlage aus den Vorjahren konnte nicht mehr zur Kalkulation herangezogen werden. Bis 2015 wurden die Leistungen des Eigenbetriebs als Aufwand im Bereich der Position 13 des Ergebnishaushaltes (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) zahlungswirksam abgerechnet. Dies ist nun entfallen. Die Leistungen werden jetzt als „Interne Leistungsverrechnung“ im Bereich 29 und 30 (Erlöse / Kosten der internen Leistungsbeziehungen) der Teilergebnishaushalte zahlungsunwirksam dargestellt.

Ebenfalls wurde bis zur Rückführung auch der Materialaufwand (z. Bsp. Streusalz für den Winterdienst) vom Eigenbetrieb beschafft und mit dem Personalaufwand in Rechnung gestellt. Seit 2016 erfolgt die Verbuchung des Materials direkt beim Verursacher (in diesem Fall bei der Straßenunterhaltung) und nur der Personal- und Maschineneinsatz wird intern verrechnet.

Da die Zahlen aus Erfahrungswerten berechnet werden mussten, kann es bei den Ansätzen für die Sach- und Dienstleistungen noch zu Abweichungen im Jahresablauf kommen.

Auch innerhalb des ehemaligen Eigenbetriebs konnten die Vorjahreszahlen nicht direkt in Ansätze als Produkte im Kernhaushalt übernommen werden. Zum einen durch die nicht mehr abzuwickelnden Buchungen nach dem Eigenbetriebs- oder Handelsrecht, zum anderen durch die Verwendungen eines nur in Teilen identischen Kontenrahmens.

Auch sind einige Buchungen auf unterschiedlichen Sachkonten Gemeinde / Werke gebucht worden.

Für die beiden Bereiche konnte im Rahmen der Aufstellung des Haushalts 2018 nun auf die gebuchten Werte aus den Jahren 2016 und 2017 zurückgegriffen werden.

Die Planzahlen aus 2016 und 2017 sind in weiten Bereichen sehr nah an den tatsächlichen Zahlen, sodass für den Haushalt 2018 noch sicherer geplant werden kann. Eventuell aufgetretene Abweichungen wurden hinterfragt und bereinigt.

Nach dem Stand der geprüften Eröffnungsbilanz und den geprüften Zahlen der Jahre 2008 – 2011, der aufgestellten Abschlüsse 2012-2013, sowie der vorläufigen Zahlen der Jahresabschlüsse von 2014 - 2017 ergibt sich ein aufgelaufener Überschuss des ordentlichen Ergebnisses in Höhe von – 2.588.991,55 €.

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

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

nach dem Stand der derzeitigen Buchhaltung (EB, Jahresabschlüsse 2008-2011)

Stand: 23. Jan. 2018

Jahr	Überschuss	Fehlbetrag	Saldo
01.01.2008			-6.072.317,26
2008	-1.917.232,83		-7.989.550,09
2009		1.333.851,47	-6.655.698,62
2010		2.194.543,43	-4.461.155,19
2011		1.704.494,74	-2.756.660,45
2012		1.905.193,87	-851.466,58
2013		344.438,83	-507.027,75
2014		2.149.918,69	1.642.890,94
2015	-1.961.639,07		-318.748,13
2016	-2.408.193,42		-2.726.941,55
2017		137.950,00	-2.588.991,55

7.1. Darstellung der Ansätze im Haushalt 2018

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

Im Ergebnishaushalt und den Teilergebnishaushalten wurden zur umfangreichen Information zusätzlich die vorläufigen Ergebnisse des Haushaltsjahres 2017 eingefügt.

Ergebnishaushalt

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

Finanzhaushalt

Durch die Darstellung der direkten Finanzrechnung werden im Gegensatz zu den Vorjahren nicht zahlungswirksame Vorgänge nicht mehr im Finanzhaushalt abgebildet.

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

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

Investitionen

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

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

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

Die richtige Darstellung dieser Zahlen ist nur dem von der Verwaltung selbst erstellten Investitionsprogramm 2016 – 2020 zu entnehmen.

Produktübersicht (Produktbereichsplan)

Die Produktübersicht wurde gemäß den neuen gesetzlichen Vorgaben bereits seit dem 1. Nachtrag 2013 in 2 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	darin Anteil Gewerbesteuer
	1402-001 55 53 000 Betrag (Euro)	1407-001 55 04 000 Betrag (Euro)	Betrag (Euro)	Betrag (Euro)	%
1985	1.359.677,99		1.359.677,99		
1990	1.251.846,02		1.251.846,02		
1995	832.046,75		832.046,75		
2000	1.464.443,15	163.435,61	1.627.878,76		
2005	2.183.204,98	163.187,89	2.346.392,87		
2007	3.739.417,86	192.378,85	3.931.796,71		
2008	2.882.422,47	197.364,07	3.079.786,54	17.733.719,21	16,25
2009	1.852.988,33	229.612,29	2.082.600,62	15.916.872,64	11,64
2010	3.187.633,54	233.569,41	3.421.202,95	16.855.272,78	18,91
2011	3.191.160,90	246.531,32	3.437.692,22	18.045.940,75	17,68
2012	3.017.778,00	283.854,84	3.301.632,84	18.635.107,14	16,19
2013	4.547.353,62	287.075,42	4.834.429,04	21.523.790,90	21,13
2014	2.371.375,19	296.215,50	2.667.590,69	20.137.100,00	11,78
2015	3.751.833,97	398.606,19	4.150.440,16	21.773.500,00	17,23
2016	3.772.404,08	407.113,21	4.179.517,29	26.240.700,00	14,38
Soll nach dem Haushaltsplan					
2017	3.500.000,00	500.000,00	4.000.000,00	27.853.400,00	12,57
2018	4.300.000,00	650.000,00	4.950.000,00	29.466.900,00	14,59



Im Bereich der Gewerbesteuer konnte, nach dem enormen Zuwachs in 2007, der Höhenflug nicht gehalten werden. Bereits 2008 gingen die Erträge auf 2,9 Mio. € zurück. In 2009 um eine weitere Million auf rund 1,8 Mio. €.

Für die Jahre 2010 bis 2012 konnten die Erträge aus der Gewerbesteuer nahezu gleich mit rund 3,1 Mio. € gehalten werden. Dies war das Ergebnis verschiedener Nachzahlungen, bedingt durch Betriebsprüfungen des Finanzamtes.

Im 1. Nachtrag 2013 konnte wieder eine hohe Steigerung der Gewerbesteuererträge verbucht werden. Aufgrund einer einmaligen Gewerbesteuernachzahlung in Höhe von rund 1,3 Mio. € und dazu fälligen Nachzahlungszinsen mit ca. 350 T€ konnte der Ansatz auf 4,2 Mio. € erhöht werden. Das Ergebnis belief sich dann sogar auf 4,5 Mio. €.

Bedingt durch die andauernden Fehlbeträge im Rechnungsergebnis hat die Gemeindevertretung am 12. November 2013 eine „Hebesteuersatzsatzung“ erlassen und den Hebesatz der Gewerbesteuer von 350 auf 380 erhöht. Rechnerisch ist bei (gleichbleibendem Ansatz) mit einem Mehrertrag von rund 242 T€ zu rechnen. Ein Hebesatzpunkt entspricht 8.075.- €.

Im Jahr 2014 wurde der Ansatz unter Berücksichtigung des Durchschnitts der letzten 3 Jahre, der Änderung des Hebesatzes und damaligen Orientierungsdaten berechnet. Im Jahr 2014 konnten jedoch „nur“ 2,3 Mio. € Erträge aus Gewerbesteuern erzielt werden. Im Gegensatz zum Jahr 2015. Hier konnten ebenfalls aus Nachzahlungen rund 3,7 Mio. € Gewerbesteuererträge erzielt werden.

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

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

Auch der Ansatz 2018 wurde mit den Ergebnissen aus dem Schnitt der letzten drei Jahre (2015-2017) und der Steigerung aus den Orientierungsdaten mit 8% errechnet. 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.

Die geplanten Aufwendungen für die Gewerbesteuerumlage, die über den Berechnungsschlüssel

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

ermittelt werden, sind nach den aktuellen Orientierungsdaten aus dem September 2017 mit einem Vervielfältiger von 68% für die Jahre 2018-2021 berechnet (Ziffer 5 der Orientierungsdaten). Der Vervielfältiger soll bis einschließlich 2021 unverändert bleiben.

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

Bedingt durch das geplante Steueraufkommen beläuft sich die zu zahlende Umlage in 2018 auf 770 T€ (2017: 636 T€).

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

7.2.2 Einkommensteuer und weitere Steuereinnahmen

Jahr	Grundsteuer		Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (1)	Anteil nach Familienleistungsausgleich	Vergrünungssteuer	Hundesteuer	Insgesamt
	A 1402-001 55 51 000	B 1402-001 55 52 000					
	(Euro)	(Euro)	(Euro)	(Euro)	(Euro)	(Euro)	(Euro)
1985	17.259,17	350.769,24	3.436.035,85		4.906,87	13.623,88	3.822.595,01
1990	18.445,88	322.796,97	4.214.480,81			13.002,15	4.568.725,81
1995	13.255,03	664.033,20	5.465.076,67		2.904,14	13.207,51	6.158.476,55
2000	19.889,42	928.926,99	6.326.642,48	292.936,31	8.916,93	17.633,72	7.594.945,85
2005	23.292,01	1.168.766,40	5.412.851,03	326.519,10	30.410,00	27.856,64	6.989.695,18
2007	20.918,40	1.222.982,62	6.997.109,63	436.431,87	24.748,32	28.904,50	8.731.095,34
2008	21.217,13	1.248.624,22	7.781.174,31	471.586,51	13.771,53	29.105,50	9.565.479,20
2009	21.159,16	1.282.186,02	7.169.094,79	480.282,01	18.536,33	30.135,50	9.001.393,81
2010	21.051,90	1.472.888,27	6.742.325,08	494.836,00	22.642,12	30.089,50	8.783.832,87
2011	20.077,92	1.494.105,50	7.009.965,73	509.389,99	36.642,84	30.118,00	9.100.299,98
2012	20.006,74	1.514.499,50	7.514.873,87	591.040,01	50.783,84	30.241,50	9.721.445,46
2013	20.256,87	1.578.982,82	8.110.322,46	644.233,60	66.349,65	30.900,00	10.451.045,40
2014	19.713,51	1.915.070,89	8.678.192,87	620.887,53	68.480,07	55.782,00	11.358.126,87
2015	22.954,97	3.013.674,84	9.215.359,59	673.298,47	109.269,13	57.388,00	13.091.945,00
2016	22.773,92	3.072.799,72	9.758.387,69	660.120,05	116.413,63	58.417,00	13.688.912,01
Soll nach dem Haushaltsplan							
2017	23.000,00	3.100.000,00	10.000.000,00	710.000,00	80.000,00	57.000,00	13.970.000,00
2018	23.000,00	3.200.000,00	10.850.000,00	685.000,00	90.000,00	57.000,00	14.905.000,00

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

Bei der seit 2010 kontinuierlich steigenden Einkommensteuer wurde bereits im Jahr 2016 ein absoluter Höchststand mit knapp 9,7 Mio. € erreicht.

Aufgrund der Orientierungsdaten wurde 2017 mit einer weiteren Steigerung auf dann 10,0 Mio. € gerechnet. Das vorläufige geschätzte Ergebnis (die Abrechnung erfolgt erst zum 31. Januar 2018) liegt bei rund 10,5 Mio. €.

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

Zum 1.1.2018 wird sich die Schlüsselzahl zum Nachteil der Gemeinde entwickeln. Wie bei der Vorstellung der Eckdaten zum Haushalt 2018 bereits dargestellt, wird (berechnet mit gleichen Steuererträgen) die Gemeinde durch die Änderung der Schlüsselzahlen rund 450 T€ verlieren.

Bedingt durch das Anwachsen der Erträge aus den Einkommensteueranteilen aufgrund der Orientierungsdaten (+7,5 %) kann der Ansatz jedoch mit 10,85 Mio. € geplant werden.

Die Erträge aus Ausgleichsleistungen für den Familienleistungsausgleich werden 2018 ebenfalls aufgrund der o.g. Änderungen der Schlüsselzahlen sinken.

Gleichzeitig ist 2017 die Spitzabrechnung des Familienleistungsausgleichs aus dem Jahr 2015 vorgezogen worden und verbesserte ebenfalls das Ergebnis (einmalig).

Dieser Einmaleffekt wurde in den Orientierungsdaten berücksichtigt und der Ansatz für 2018 wurde auf 685 T€ (2017: 710 T€) berechnet.

Entwicklung Einkommensteueranteil



Neben der Einkommensteuer ist die **Grundsteuer B** ein verlässlicher Ertragslieferant. Auch das Aufkommen wurde, orientiert an dem vorläufigen Ergebnis 2017 und der bereits erfolgten Jahressollstellung 2018 geringfügig um 100 T€ auf 3,1 Mio. € erhöht.

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.

Aufgrund nicht vorhersehbarer zusätzlicher Aufwendungen (Kinderbetreuung) konnte das Jahr 2017 nicht ausgeglichen werden und musste planerisch aus den Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses der Vorjahre gestützt werden.

Bei der Grundsteuer B entspricht ein Hebesatzpunkt rund 5.300.- € 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.

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.

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



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

7.2.3 Schlüsselzuweisung

Die **Schlüsselzuweisung** stieg aufgrund der höheren zur Verteilung stehenden Mittel erfreulicher Weise 2012 um rund 900 T€ an. Allerdings war hierin die vom Land Hessen zugesagte vorgezogene „Spitzabrechnung“ der Vorjahre schon enthalten, so dass in den Folgejahren wieder mit einer Reduzierung zu rechnen war.

Dies ist auch eingetreten und im Nachtrag 2013 musste der Ansatz für die Schlüsselzuweisungen bereits um 72 T€ gegenüber 2012 reduziert werden.

Auch bedingt durch die positiven eigenen Steuererträge fällt die Schlüsselzuweisung 2014 rund 500 T€ unter den 10-jährigen Durchschnittsbetrag von 1.951.839,70 €. 2015 konnte jedoch wieder eine Steigerung erzielt werden.

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).

Für 2018 sinkt die zu erwartende Schlüsselzuweisung jedoch aufgrund eigener Steuererträge wieder um rund 241 T€ auf 2,026 Mio. €. Sie liegt damit noch mit rund 74 T€ knapp über dem 10-jährigen Schnitt.

Der Ansatz für das Planungsjahr entspricht den vorläufigen Festsetzungen des kommunalen Finanzausgleichs der Schlüsselzuweisung und der Kreis- / Schulumlage.

Jahr	Schlüsselzuweisungen 1407-001 54 01 010 (Euro)	Bedarfszuweisungen vom		Insgesamt (Euro)	Veränderungen zum Vorjahr (Euro)
		Land (Euro)	Kreis (Euro)		
1985	1.049.113,68	4.397,11	10.466,85	1.063.977,64	
1990	1.054.735,84			1.054.735,84	12.479,61
1995	1.454.271,08			1.454.271,08	6.951,52
2000	2.033.800,48			2.033.800,48	72.573,79
2005	1.516.335,00			1.516.335,00	-1.899,00
2007	2.312.143,00			2.312.143,00	928.588,00
2008	1.821.963,00			1.821.963,00	-490.180,00
2009	2.006.857,00			2.006.857,00	184.894,00
2010	1.683.303,00			1.683.303,00	-323.554,00
2011	1.435.085,00			1.435.085,00	-248.218,00
2012	2.333.562,00			2.333.562,00	898.477,00
2013	2.262.621,00			2.262.621,00	-70.941,00
2014	1.439.057,04			1.439.057,04	-823.563,96
2015	2.340.567,00			2.340.567,00	901.509,96
2016	1.883.239,00			1.883.239,00	-457.328,00
Soll laut Haushaltsplan					
2017	2.268.000,00			2.268.000,00	384.761,00
2018	2.026.100,00			2.026.100,00	-241.900,00

Durchschnittlich erhielten wir in den letzten 10 abgeschlossenen Haushaltsjahren (2007 - 2016) eine jährliche Schlüsselzuweisung in Höhe von rund 1,95 Mio. €. Der Ansatz stellt daher nach den Durchschnittswerten eine Abweichung von rund + 74 T€ dar.



7.2.4 Umlagen

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

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

Weiterhin wirkten sich auch die verbesserten Umlagegrundlagen für den Kreis positiv aus, da der Kreis auch ohne die Änderung des Hebesatzes mehr Erträge verzeichnen kann.

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 ab 2016 den umgerechneten Höchstsatz von 53,46 %.

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

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

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

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

Im Rahmen des neuen Finanzausgleichs wurde die Gemeinde Mühlthal 2016 mit weiteren 345 T€ Aufwand für die Kreis- und Schulumlage belastet und zahlte 2016 insgesamt rund 8,74 Mio. € an den Kreis (8,38 Mio. € in 2015).

Die Kreisumlagegrundlagen stiegen jedoch von 2015 nach 2016 um rund 1,85 Mio. € und von 2016 nach 2017 um weitere 977.947,00 €.

Auch für das Jahr 2017 ergab sich eine erneute Erhöhung der Aufwendungen für die Kreis- und Schulumlage um rund 523 T€.

Für 2018 erhöht 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.

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

Wie der untenstehenden Übersicht zu entnehmen ist, wird der Haushalt der Gemeinde Mühlthal im Bereich des kommunalen Finanzausgleichs von 2017 nach 2018 saldiert mit 1.246.696,47 € (2016: 137.266,33 €) mehr belastet (siehe Summe II.), das entspricht rund 235 Hebesatzpunkten der Grundsteuer B!

Im Vergleich der letzten fünf Jahre (2014 - 2018) ist die Belastung aus dem Finanzausgleich für die Gemeinde Mühlthal von 7.355.180,33 € um 0,903 Mio. € auf 8.258.292,11 € 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 genau 45.000,00 € und für 2015 wurden 50.000,00 € gezahlt.

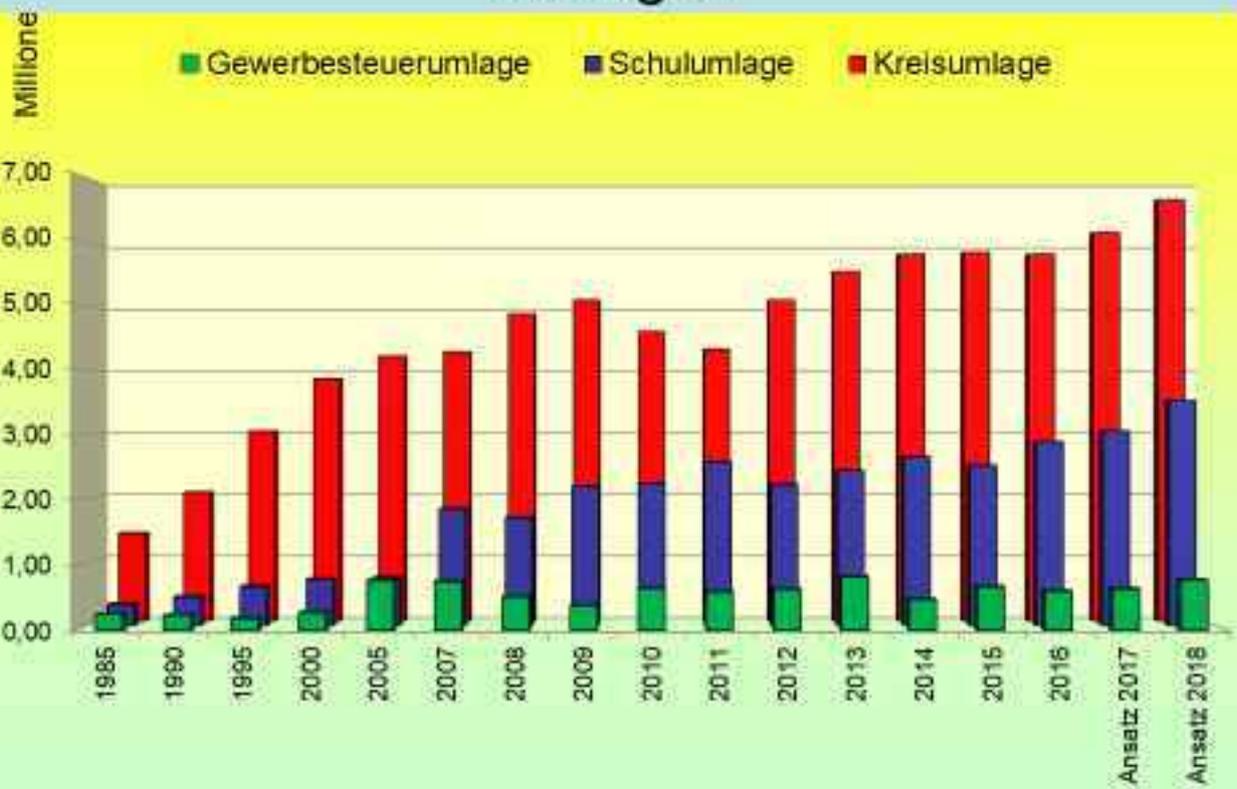
Entwicklung des kommunalen Finanzausgleichs

Stand: 30.01.2018

Vergleich Vorjahre / Planungsjahr	Differenz 2017 / Planung 2018	Planung 2018	2017 vorläufige Zahlen	2016 Ist	2015 Ist	2014 Ist	2013 Ist	2012 Ist
Hebesatz Kreisumlage	-0,76	35,11	35,87	35,87	40,71	39,99	40,45	39,94
Hebesatz Schulumlage	0,76	18,35	17,59	17,59	17,29	18,01	17,55	17,16
Hebesatz insgesamt	0,00	53,46	53,46	53,46	58,00	58,00	58,00	57,10
Kreisumlage	528.684,66	6.734.885,52	6.206.200,86	5.855.411,27	5.888.517,90	5.928.106,06	5.583.839,00	5.129.048,87
Schulumlage	476.532,81	3.519.941,59	3.043.408,78	2.871.387,91	2.500.920,52	2.572.021,30	2.422.654,00	2.203.667,47
a) Summe Kreisumlagen	1.005.217,47	10.254.827,11	9.249.609,64	8.726.799,17	8.389.438,42	8.500.127,36	8.006.493,00	7.332.716,34
b) Schlüsselzuweisungen	-242.761,00	2.026.116,00	2.268.877,00	1.883.239,00	2.340.567,00	1.439.057,04	2.262.621,20	2.333.562,13
I. Differenz Summen a + b	-1.247.978,47	-8.228.711,11	-6.980.732,64	-6.843.560,17	-6.048.871,42	-7.061.070,32	-5.743.871,80	-4.999.154,22
c) Kompensationsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	260.361,88	259.400,44	269.183,83	196.480,84
d) Zinsdienstumlage	-1.282,00	29.581,00	30.863,00	33.427,31	33.427,31	34.709,57	35.991,85	37.812,62
II. Differenz Summen (a+c+d)-b	1.246.696,47	8.258.292,11	7.011.595,64	6.874.329,31	6.342.660,61	7.355.180,33	6.049.047,48	5.233.447,68
Kreisumlagegrundlagen (Kreis DA-DI)	1.880.317,00	19.182.243,00	17.301.926,00	16.323.979,00	14.464.549,00	14.655.392,00	13.804.299,00	12.841.885,00
Ein Hebesatzpunkt Grundsteuer B	5.290,00							
notwendige Änderung	235,67							

Übersicht über die Entwicklung der wesentlichen Umlagen									
	Kreisumlage	Schulumlage	Gewerbe- steuerumlage	Umlage an Abwasser- verband Modau (1)	Umlage an den Wasserver- band Modau	Gemeinschaft skasse (2)	Insgesamt	ordentlicher Aufwendungen	davon Umlagen
Kostenst.	1407-010	1407-010	1407-011	3700-010	3302-001	1401-010			
Sachkonto	73 54 100	73 54 200	73 80 100	73 55 000	69 10 000	73 55 000			
Jahr	(Euro)	(Euro)	(Euro)	(Euro)	(Euro)	(Euro)	(Euro)	(Euro)	%
1985	1.394.820,00	328.192,94	241.553,47	219.657,61	39.726,87	64.870,52	2.288.821,41		
1990	2.049.329,44	443.097,82	227.094,38	504.060,75	62.472,20	59.661,63	3.345.716,21		
1995	3.029.683,44	611.593,93	182.232,44	946.580,53	87.768,88	84.037,70	4.941.896,91		
2000	3.869.786,74	719.960,32	270.907,12	1.241.196,83	82.141,26	100.774,27	6.284.766,54		
2005	4.229.455,69	743.640,56	762.764,65	1.205.408,36	88.710,78	94.025,76	7.124.005,80		
2007	4.301.589,75	1.822.895,92	745.759,92	1.108.982,00	88.710,78	133.689,67	8.201.628,04		
2008	4.907.632,53	1.686.175,24	512.538,34	1.079.521,00	88.710,78	155.857,23	8.430.435,12	15.816.486,38	53,30
2009	5.127.708,20	2.172.982,29	372.995,16	1.087.213,00	88.710,78	179.215,29	9.028.824,72	17.250.724,11	52,34
2010	4.620.786,97	2.221.177,23	642.488,37	1.077.622,00	88.710,78	184.044,91	8.834.830,26	19.049.816,21	46,38
2011	4.344.053,65	2.559.669,01	590.702,77	1.107.219,02	88.800,00	172.093,91	8.862.538,36	19.750.435,49	44,87
2012	5.129.048,87	2.203.667,47	631.212,44	1.057.209,05	93.146,32	117.406,65	9.231.690,80	20.540.301,01	44,94
2013	5.583.838,95	2.422.654,47	815.345,67	949.538,82	97.803,64	121.875,35	9.991.056,90	21.868.229,73	45,69
2014	5.860.691,26	2.639.436,10	473.766,13	747.262,98	97.803,64	117.799,66	9.936.759,77	20.983.785,00	47,35
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	21.359.300,00	47,01
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	26.150.350,00	40,34
(*) Soll laut dem Haushaltsplan									
2017	6.207.000,00	3.044.000,00	636.000,00	798.200,00	98.000,00	297.200,00	11.080.400,00	27.991.350,00	39,59
2018	6.735.000,00	3.520.000,00	770.000,00	835.000,00	98.000,00	328.100,00	12.286.100,00	29.608.300,00	41,50
(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 im Jahr 2017 und 2018 erneut eingeplant.

Vor dem Hintergrund der am 1. Januar 2018 vorhandenen liquiden Mittel in Höhe von 6.783.505,57 € können die restlichen Investitionen aus diesen Mitteln getätigt werden. Eine weitere Darlehensaufnahme ist nicht erforderlich.

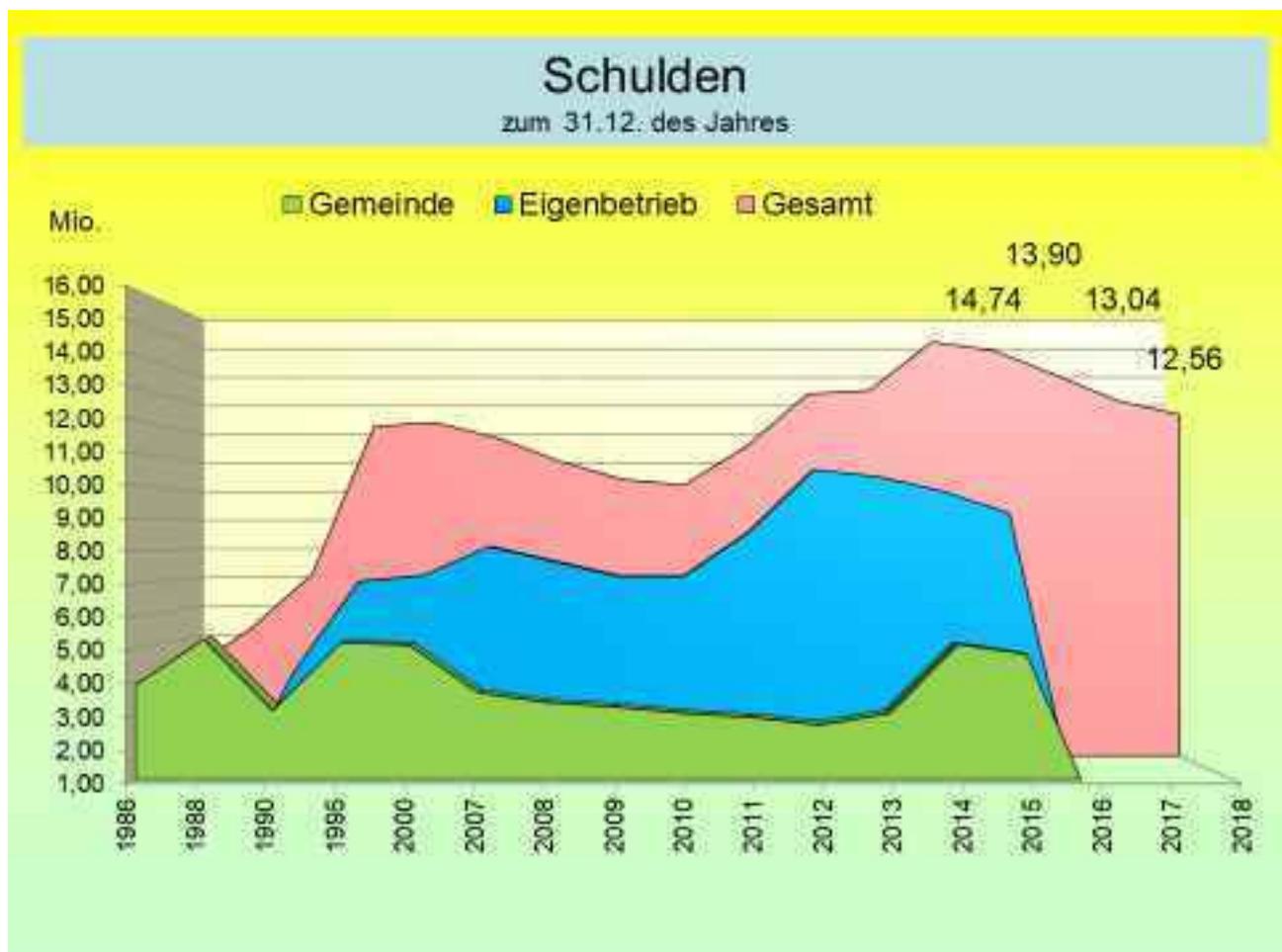
Auf Anregung einer Fraktion wurden in der Schuldenübersicht die Darlehen aus dem Sonderinvestitionsprogramm 2009 rückwirkend ab dem Jahr 2016 in voller Höhe beim Schuldenstand und den Darlehensleistungen erfasst.

Gleichzeitig wurde die Übersicht um eine Aufstellung der auf das Land entfallenden Anteile nachrichtlich angefügt.

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

Zum 31. Dezember 2017 hat die Gemeinde Schulden in Höhe von 13.037.895,35 € (Vorjahr 13.900.310,09 €). Die für 2018 geplante Tilgung der bestehenden Darlehen beträgt 870.723,72 € (Vorjahr 862.500,- €).

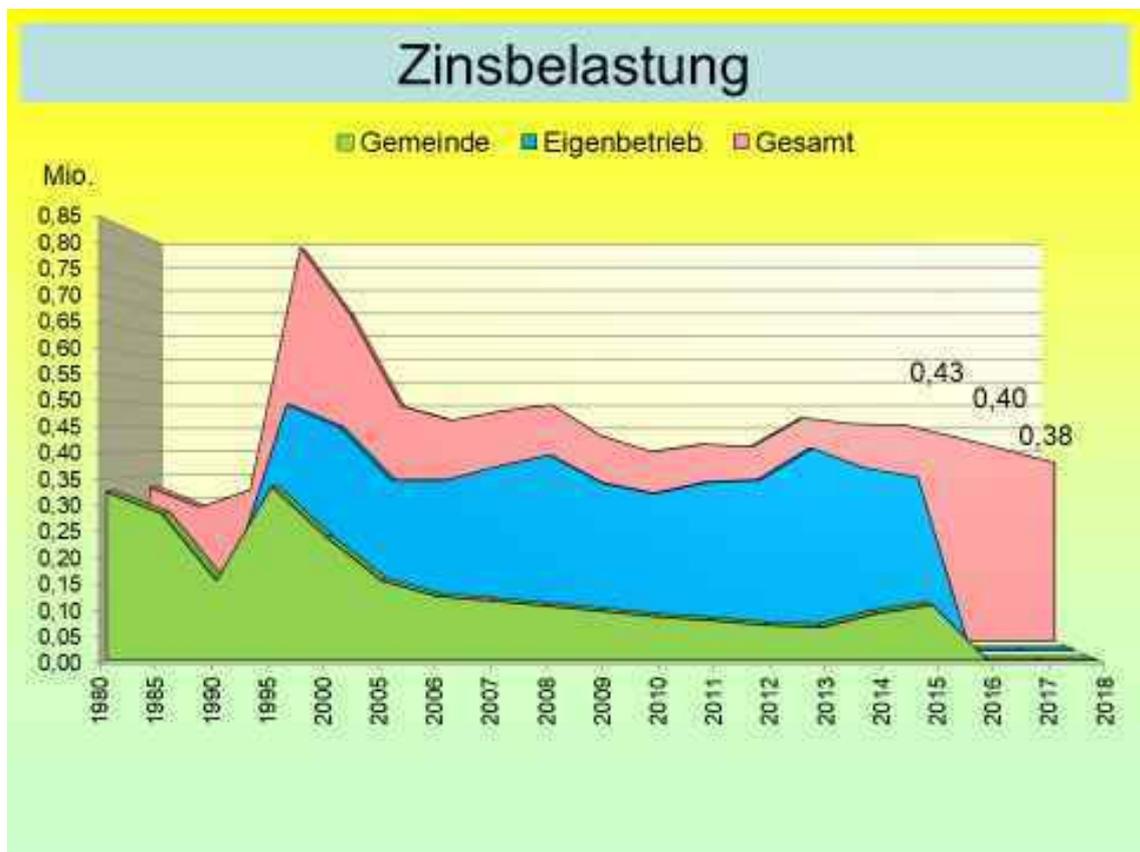
Eine Nettoneuverschuldung ist nicht gegeben, da die Darlehensaufnahme die Tilgung um 474.023,72 € unterschreitet.



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

Jahr	Zinsaufwand Gemeinde (Euro)	Zinsaufwand Eigenbetrieb (Euro)	Zinsaufwand Gesamt (Euro)
1980	324.378,00		324.378,00
1985	282.945,00		282.945,00
1990	153.748,00	165.318,00	319.066,00
1995	335.062,00	495.826,00	830.888,00
2000	236.928,00	451.076,00	688.004,00
2005	153.282,00	342.939,70	496.221,70
2007	114.506,00	370.786,50	485.292,50
2008	104.847,50	394.199,40	499.046,90
2009	94.808,30	337.249,70	432.058,00
2010	84.039,03	315.824,60	399.863,63
2011	76.664,98	338.628,20	415.293,18
2012	67.662,05	343.204,27	410.866,32
2013	63.397,27	407.572,95	470.970,22
2014	90.587,60	367.763,01	458.350,61
2015	106.711,58	349.427,60	456.139,18
2016	431.349,03		431.349,03
2017	404.251,57		404.251,57
2018	376.669,82		376.669,82

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



Schuldenstand, Pro Kopf Verschuldung

Datum	Ein- wohner	Schulden -Gesamt-			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
31.12.1995	13.298	5.188.912,79	6.982.458,29	12.171.371,08	390,20	525,08	915,28
31.12.2000	13.573	5.112.133,28	7.178.856,94	12.290.990,22	376,64	528,91	905,55
31.12.2007	13.983	3.659.641,99	8.108.811,52	11.768.453,51	261,72	579,90	841,63
31.12.2008	13.852	3.356.846,04	7.624.272,90	10.981.118,94	242,34	550,41	792,75
31.12.2009	13.919	3.224.832,44	7.148.862,34	10.373.694,78	231,69	513,60	745,29
31.12.2010	13.867	3.024.174,31	7.148.862,34	10.173.036,65	218,08	515,53	733,61
31.12.2011	13.444	2.898.150,78	8.577.340,86	11.475.491,64	215,57	638,01	853,58
31.12.2012	13.260	2.668.511,46	10.593.336,86	13.261.848,32	201,25	798,89	1.000,14
31.12.2013	13.254	3.028.069,84	10.358.000,00	13.386.069,84	228,46	781,50	1.009,96
31.12.2014	13.433	5.142.638,55	9.885.000,00	15.027.638,55	382,84	735,87	1.118,71
31.12.2015	13.753	4.828.635,92	9.181.465,69	14.010.101,61	351,10	667,60	1.018,69
31.12.2016	13.753	13.900.310,09		13.900.310,09	1.010,71		1.010,71
		Soll nach dem Haushaltsplan					
31.12.2017	13.753	13.037.895,35		13.037.895,35	948,00		948,00
31.12.2018	13.753	12.563.871,63		12.563.871,63	913,54		913,54
<u>Hinweise:</u>							
Lt. Volkszählung zum 09. Mai 2011: 13.405 Einwohner							
Ab dem Jahr 2016 mit Anteil des Landes aus den Sonderinvestitionsprogrammen							

Demnach beträgt die Pro-Kopf-Verschuldung der Gemeinde zum Jahresende 2018: 913,54 €.

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

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

7.2.6 Liquide Mittel

Jahr	zum 1.1. des Jahres (Euro)	Veränderung (- = Abnahme) (Euro)	zum 31.12. des Jahres (Euro)	Kassenkredit zum 31.12. (Euro)
2007			5.576.307,11	
2008	5.576.307,11	870.717,84	6.447.024,95	
2009	6.447.024,95	-4.246.274,24	2.200.750,71	
2010	2.200.750,71	-1.377.334,70	823.416,01	
2011	823.416,01	-1.158.241,42	-334.825,41	3.000.000,00
2012	-334.825,41	133.863,27	-200.962,14	2.000.000,00
2013	-201.000,00	-15.923,69	-216.923,69	1.500.000,00
2014	-217.000,00	78.226,24	-138.773,76	2.500.000,00
2015	-138.773,76	2.132.593,86	1.993.820,10	2.500.000,00
2016	3.713.950,14	2.152.894,43	5.866.844,57	0,00
2017	5.866.844,57	916.661,00	6.783.505,57	0,00
Soll nach dem Haushaltsplan				
2018	6.783.505,57	-3.650.950,00	3.132.555,57	0,00
Ansatz lt. Finanzplan				
2019	3.132.555,57	1.010.000,00	4.142.555,57	
2020	4.142.555,57	894.000,00	5.036.555,57	
2021	5.036.555,57	1.315.000,00	6.351.555,57	
Die liquiden Mittel enthalten ab 2011 nicht die jeweiligen Kassenkredite				

Aufgrund der wiederholten Fehlbeträge im Ergebnishaushalt waren die liquiden Mittel der Gemeinde im Jahr 2011 aufgebraucht.

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. €.

Im Jahr 2012 wurden 6,0 Mio. € und 2013 wurden 8,0 Mio. € Kassenkredite in der jeweiligen Haushaltssatzung vorgesehen.

Von diesen Beträgen mussten 2012 und 2013 im Wesentlichen durch noch nicht ausgeführte Investitionen und erhöhte Steuererträge „nur“ 2,0 Mio. € Kassenkredite aufgenommen werden. 2014 und 2015 waren 2,5 Mio. Kassenkredite erforderlich.

Aufgrund hoher Ausgabendisziplin und der erhöhten Steuererträge konnten die laufenden Kassenkredite im Februar 2016 zurückgezahlt werden.

Das überaus positive Ergebnis 2015 (Verbesserung bei der Gewerbesteuer und der Einkommenssteuer) hat dazu beigetragen, dass wieder liquide Mittel vorhanden sind.

Wegen der vorhandenen eigenen liquiden Mittel ist ein Kassenkredit im Jahr 2018 nicht erforderlich.

Aufgrund der erfolgten Änderung der HGO ist seit dem Jahr 2012 die Festsetzung von Kassenkrediten in der Haushaltssatzung durch die Kommunalaufsicht genehmigungspflichtig.

Für die Genehmigung der Kassenkredite ist eine Liquiditätsplanung vorzulegen. Auch für das Jahr 2017 kann diese entfallen.

Entwicklung der liquiden Mittel

(ohne Kassenkredite)

Haushaltsjahre 2012 – 2017



7.2.7 Haushaltsausgleich

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

Da die Jahresabschlüsse 2014 - 2017 noch nicht erstellt sind, kann über eine Ergebnisrücklage noch keine verlässliche Aussage getroffen werden.

Den vorliegenden Quartalsberichten und der Übersicht über die voraussichtlichen Überschüsse / Fehlbeträge im ordentlichen Ergebnis der Gemeinde kann jedoch entnommen werden, dass Ende 2017 mindestens 2,588 Mio. € an Überschüssen zur Verfügung stehen.

Unter Ziffer 7 „Planungsgrundlage für den Haushalt 2017“ wurde die Entwicklung des ordentlichen Ergebnisses bereits dargestellt.

Nach dem derzeitigen Stand der Haushaltsplanung wird das Haushaltsjahr 2018 mit einem geplanten Fehlbedarf von 150.400,00 € (2017: Fehlbedarf von 137.950,00 €) abschließen.

Der Fehlbedarf kann jedoch gemäß § 92 Abs. 4, Ziffer 2 HGO durch Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses ausgeglichen werden.

Aufgrund des dadurch erzielten Ausgleichs muss die Gemeindevertretung gemäß § 92 Abs. 5 HGO in Verbindung mit § 24 Abs. 4 GemHVO kein Haushaltssicherungskonzept beschließen.

Nach § 92 Abs. 5 HGO hat die Gemeinde ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen, wenn

1. der Haushalt trotz Ausnutzung aller Einsparmöglichkeiten bei den Aufwendungen und Auszahlungen und Ausschöpfung aller Ertrags- und Einzahlungsmöglichkeiten nicht ausgeglichen werden kann oder
2. Fehlbeträge aus Vorjahren auszugleichen sind oder
3. nach der Ergebnis- und Finanzplanung (gem. § 101 HGO) im Planungszeitraum Fehlbeträge erwartet werden.

Es ist von der Gemeindevertretung zu beschließen und der Aufsichtsbehörde mit der Haushaltssatzung vorzulegen.

Ein Haushaltssicherungskonzept ist nicht erforderlich, da die Gemeinde

- den Haushalt 2018 (mit den Überschüssen aus Vorjahren) ausgleichen konnte,
- Fehlbeträge aus Vorjahren nicht auszugleichen sind,
- und nach der Ergebnis- und Finanzplanung 2018 – 2021 keine Fehlbeträge erwartet werden.

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 (-) MINUSbeträge dargestellt.

Nach § 17 GemHVO sind folgende Erläuterungen vorgesehen.

- Ansätze von Erträgen und Aufwendungen, soweit sie erheblich sind beziehungsweise von den bisherigen Ansätzen des Vorjahres erheblich abweichen,
- neue Investitionsmaßnahmen; erstrecken sie sich über mehrere Jahre, ist bei jeder folgenden Veranschlagung die bisherige Abwicklung darzulegen,
- Notwendigkeit und Höhe der Verpflichtungsermächtigungen,
- Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen zur Erfüllung von Verträgen, die die Gemeinde über ein Jahr hinaus zu erheblichen Zahlungen verpflichten,
- die von den Beamten aus Nebentätigkeiten abzuführenden Beträge,
- Abschreibungen, soweit sie erheblich von den planmäßigen Abschreibungen oder soweit sie von den im Vorjahr angewendeten Abschreibungsmethoden oder -sätzen abweichen,
- Rückstellungen, soweit sie erheblich von den planmäßigen Rückstellungen des Vorjahres oder soweit sie von den im Vorjahr angewendeten Verfahren zur Ermittlung der Rückstellungen abweichen,
- besondere Bestimmungen im Haushaltsplan, zum Beispiel Haushaltsvermerke
- Ausnahmen nach § 12 Abs. 3 GemHVO (Investitionen von geringer Bedeutung)
- im Übrigen sind die Ansätze, soweit erforderlich, zu erläutern.

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

8.1 Erläuterungen zum Ergebnishaushalt

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

Zur besseren Übersicht der Entwicklung haben wir zusätzlich das vorläufige Ergebnis 2016 in den Zahlenübersichten dargestellt.

Nr. Bezeichnung
 Ansätze
 Erläuterungen

a) Erträge

01 **Privatrechtliche Leistungsentgelte**

Ansatz 2017	- 989.650,00 €
Ansatz 2018	- 975.850,00 €

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

02 **Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

Ansatz 2017	- 5.054.550,00 €
Ansatz 2018	- 5.004.550,00 €

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. 1/24 der Erträge aus den Grabverkäufen werden für die Dauer der Ruhefrist (25 Jahre) in die passive Rechnungsabgrenzung aufgenommen. Aufgrund der hohen Bestattungszahl auf dem Naturfriedhof haben sich die Beträge für die Rechnungsabgrenzung um 68.700,00 € auf 324.400,00 € erhöht. Dies reduziert im aktuellen Jahr die Erträge.

03 **Kostensatzleistungen und -erstattungen**

Ansatz 2017	- 157.650,00 €
Ansatz 2018	- 157.850,00 €

Diese Position umfasst im Wesentlichen die Kostenerstattungen vom Zweckverband für Abfall- und Wertstoffeinsammlung (ZAW) und dem Dualen System Deutschland (DSD). Auch sind rund 50 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 2017	- 10.000,00 €
Ansatz 2018	- 10.000,00 €

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

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

Ansatz 2017	- 17.280.000,00 €
Ansatz 2018	- 19.190.000,00 €

Steuern sind Erträge ohne direkte Gegenleistung.

Im Wesentlichen handelt es sich bei dieser für 2018 um 1,91 Mio.€ erhöhten größten Einnahmeposition um

	2018	2017	2016
Einkommensteueranteil	- 10.850.000,00	- 10.000.000,00	- 9.550.000,00 €
Gewerbsteuer	- 4.300.000,00	- 3.500.000,00	- 3.300.000,00 €
Grundsteuer A und B	- 3.223.000,00	- 3.123.000,00	- 3.052.500,00 €
Umsatzsteueranteil	- 650.000,00	- 500.000,00	- 350.000,00 €
Sonstige Steuern	- 167.000,00	- 157.000,00	- 105.000,00 €

Auf die Erläuterungen bei Ziffer 7 des Vorberichtes wird verwiesen.

06 Erträge aus Transferleistungen
 Ansatz 2017 - 710.000,00 €
 Ansatz 2018 - 685.000,00 €

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

07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, allg. Umlagen
 Ansatz 2017 - 2.612.000,00 €
 Ansatz 2018 - 2.345.300,00 €

Größter Posten sind die um 242.761,00 € auf 2,026 Mio. € reduzierten Schlüsselzuweisungen (2017: 2,268 Mio. €), die vom Land im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs als allgemeine Deckungsmittel für den Ergebnishaushalt gewährt werden. Ebenso sind hier die Zuschüsse aus dem „BAMBINI“ - Programm für die Kinderbetreuung enthalten.

08 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und Investitionszuweisungen (...)
 Ansatz 2017 - 447.950,00 €
 Ansatz 2018 - 464.500,00 €

Diese Ertragsart wurde im kamerale 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 hat sich erhöht, da hier die Investitionszuschüsse zu den Abwasser- und Wasserversorgungseinrichtungen des ehemaligen Eigenbetriebs hinzugekommen sind.

09 Sonstige ordentliche Erträge
 Ansatz 2017 -519.600,00 €
 Ansatz 2018 - 519.850,00 €

Erträge, die nicht den vorgenannten Erträgen zugeordnet werden können.

Die sonstigen ordentlichen Erträge enthalten im Wesentlichen

	2018	2017	2016
die Konzessionsabgaben Strom und Gas vom Netzbetreiber	- 385.000,00	- 385.000,00	- 385.000,00 €
sowie die Konzessionsabgabe Wasser aus dem Bereich der Wasserversorgung	- 17.000,00	- 15.000,00	- 15.000,00 €
	- 100.000,00	- 100.000,00	- 100.000,00 €

10 Summe der ordentlichen Erträge
 Ansatz 2017 - 27.781.400,00 €
 Ansatz 2018 - 29.352.900,00 €

Die Summe der Ertragsveränderung führt insgesamt zu einer Steigerung der Gesamtsumme der Erträge von 2017 nach 2018 um insgesamt 1.571.500,00 € (Vorjahr: 1.609.350,00 €).

b) Aufwendungen

11 Personalaufwendungen

Ansatz 2017	6.306.850,00 €
Ansatz 2018	6.316.900,00 €

Die Personalaufwendungen umfassen alle Besoldungen, Entgelte einschl. Arbeitgeberleistungen zur Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte sowie Zahlungen an Honorarkräfte. Auf die Erläuterungen zum Stellenplan (Ziffer 9 im Vorbericht) wird verwiesen, wie auch auf den als Anlage beigefügten Stellenplan. Die Ansätze wurden auch 2018 äußerst scharf kalkuliert. Tarifierhöhungen wurden nicht eingeplant, da Umfang und Höhe noch nicht bekannt sind.

12 Versorgungsaufwendungen

Ansatz 2017	799.850,00 €
Ansatz 2018	892.800,00 €

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. Diese haben sich ggü. 2017 um rund 60 T€ erhöht.

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Ansatz 2017	5.475.400,00 €
Ansatz 2018	5.486.200,00 €

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

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

Ansatz 2017	693.750,00 €
Ansatz 2018	808.750,00 €

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

b) 60 50 000 – 60 57 000

Ansatz 2017	936.000,00 €
Ansatz 2018	923.300,00 €

Energie, Wasser, Abwasser

Darin sind 306 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.

c) 61 00 000 – 61 79 999

Ansatz 2017	2.457.850,00 €
Ansatz 2018	2.309.050,00 €

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

Größere Maßnahmen sind bei den einzelnen Teilhaushalten erläutert.

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

Aufwand für die Leistungen der Gemeindewerke an.

Diese werden ab 2016 zum großen Teil als Interne Leistungsverrechnung, ohne Auswirkungen auf das ordentliche Ergebnis, abgebildet.

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

d) 67 00 000 – 67 50 999

<i>Ansatz 2017</i>	83.200,00 €
<i>Ansatz 2018</i>	104.550,00 €

Aufwendungen für Mieten, Leasing, Gebühren und Bankspesen.

Die Erhöhung beruht hauptsächlich auf der Tatsache, dass die Gemeinde seit 1.12.2016 Zinsen auf ihr Guthaben auf dem Girokonto bezahlen muss. Der Ansatz dafür wurde 2018 mit 16 T€ kalkuliert.

Daneben sind hier die Aufwendungen für die Miete der Dienst- und Schutzkleidung des Bauhofes / Wasserwerks (15,8 T€) und der Druck und Kopiersysteme (15,3 T€) enthalten.

e) 67 70 000 – 67 90 000

<i>Ansatz 2017</i>	689.650,00 €
<i>Ansatz 2018</i>	689.700,00 €

Aufwendungen für Rechnungsprüfung, Prüfung der Eröffnungsbilanz, Beratung, Rechtsschutz, Planungskosten von Ingenieuren.

f) 68 00 000 – 68 90 001

<i>Ansatz 2017</i>	362.650,00 €
<i>Ansatz 2018</i>	387.000,00 €

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

In 2018 sind rund 10 T€ weniger Ausbildungskosten geplant. Da zum einen die Schulungen der neu gewählten Gremien und zum anderen die Ausbildung des Wassermeisters abgeschlossen ist.

Weitere 19 T€ sind für erhöhte Softwarekosten und 10 T€ für gestiegene Datenübertragungskosten (Leitungen u.ä.) fällig.

g) 69 00 000 – 69 99 000

<i>Ansatz 2017</i>	252.300,00 €
<i>Ansatz 2018</i>	263.850,00 €

Aufwendungen für Beiträge, Versicherungsbeiträge sowie andere sonstige betrieblichen Aufwendungen.

Die Erhöhungen betreffen hauptsächlich die Kfz Versicherungen und die Gebäudeversicherungen.

14 Abschreibungen

<i>Ansatz 2017</i>	1.784.150,00 €
<i>Ansatz 2018</i>	2.081.100,00 €

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

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

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

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

Darüber hinaus bleibt anzumerken, dass zwar zwischenzeitlich das unbewegliche Vermögen komplett erfasst und bewertet ist, allerdings nicht den aktuellen Bewertungsvorgaben entspricht und daher noch nicht vollständig im System eingebucht werden konnte. Erst mit Erstellung der Eröffnungsbilanz werden die dann noch fehlenden Objekte nachgezogen, so dass es hier durchaus noch zu Veränderungen bei den Abschreibungen kommen wird. Gleichzeitig haben sich Bewertungskriterien in den letzten beiden Jahren geändert, die ebenfalls im Rahmen der Einbuchung der Eröffnungsbilanzwerte noch korrigiert werden.

Die Gemeinde hat auch bis 31. Dezember 2017 Gebrauch gemacht von der rückwirkend zum 1.1.2008 mit den Verwaltungsvorschriften zur GemHVO neu eingeführten Sonderregelung für die Abschreibung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG). Das bedeutet, Vermögensgegenstände mit Anschaffungs- oder Herstellungskosten zwischen 150,00 € (netto) und 1.000 € (netto) werden pro Jahr in einer Sammelanlage kostenstellenscharf erfasst, und auf 5 Jahre abgeschrieben. Geht der Vermögensgegenstand innerhalb dieser fünf Jahre unter, erfolgt keine Berichtigung des Anlagevermögens.

Ab dem 1. Januar 2018 wird die 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 abgeschlossene Bewertung des Anlagevermögens haben sich bereits einige Änderungen ergeben. Die nun veranschlagten Abschreibungen entsprechen der aktuellen Abschreibungsvorschau, einschließlich der neuen Baumaßnahmen (Kreisel, Kindegartenerweiterung usw.) und Anschaffungen.

Auf den früheren Eigenbetrieb entfallen rund 903 T€ Abschreibungen.

15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzausgaben

Ansatz 2017 2.099.850,00 €

Ansatz 2018 2.127.650,00 €

Diese Position umfasst im Wesentlichen die Betriebskostenzuschüsse für die von den

	2018	2017	2016
Kirchengemeinden betriebenen Kindergärten	995 T€	995 T€	877 T€
die Kinderkrippen	614 T€	574 T€	525 T€
-davon Kinderkrippe NRD	560 T€	540 T€	490 T€
die betreuenden Grundschulen	50 T€	50 T€	50 T€
Zuschüsse an die Heimat- und Kulturpflege,			
Sportförderung u.a.	240 T€	235 T€	233 T€
den ÖPNV	0 T€	58 T€	50 T€
die Fraktionen	12 T€	12 T€	12 T€

Seit 2012 wird hier auch die Auszahlung der Bambini Förderung geplant (früher „Transferleistungen“, Nr. 17).

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

16 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen von gesetzlichen Umlageverpflichtungen

Ansatz 2017	11.009.200,00 €
Ansatz 2018	12.216.200,00 €

Hierin enthalten sind u.a. die Kreisumlage, Schulumlage, Verbandsumlagen und die Gewerbesteuerumlage und seit 1. Januar 2016 die Umlage an den Abwasserverband Modau (778 T€).

Erläuterungen hierzu finden sich unter Ziffer 7 des Vorberichtes.

17 Transferaufwendungen

Ansatz 2017	1.000,00 €
Ansatz 2018	1.000,00 €

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

Seit 2012 wird die Weiterleitung der Zuschüsse für das Bambini Programm (111 T€) unter der Ziffer 15 ausgezahlt.

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

18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Ansatz 2017	73.650,00 €
Ansatz 2018	83.000,00 €

Aufwendungen, die nicht den vorgenannten ordentlichen Aufwendungen zugeordnet werden können. Hier wird auch die zu zahlende Grundsteuer 21.450,00 € (Vorjahr: 21.400,00 €) und Kfz Steuer 6.550,00 € (Vorjahr 6.550,00 €) sowie seit 2016 neu: die zu zahlende Körperschafts-, Gewerbesteuer und Kapitalertragsteuer verplant (+10 T€).

19 Summe der ordentlichen Aufwendungen

Ansatz 2017	27.549.950,00 €
Ansatz 2018	29.204.850,00 €

Die Summe der ordentlichen Aufwendungen (= der laufende Betrieb) hat sich gegenüber dem Haushaltsansatz 2017 um 1.644.900,00 € (Vorjahr + 1.868.950,00 €) erhöht.

20 Verwaltungsergebnis

Ansatz 2016	- 491.050,00 €
Ansatz 2017	- 231.450,00 €
Ansatz 2018	- 148.050,00 €

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 Mühlital 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 laufende Erträge decken kann, inwiefern also der gemeindliche Finanzierungsbeitrag ausreicht, die Kosten im Sinne des Ressourcenverbrauchs für die Leistungserstellung zu decken.

Das geplante positive Verwaltungsergebnis 2018 hat sich im Vergleich zum Haushalt 2017 erneut verschlechtert (73.400,00 €, Vorjahr 260 T€).

21	Finanzerträge	
	Ansatz 2017	- 72.000,00 €
	Ansatz 2018	114.000,00 €

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

Hierbei handelt es sich um Erträge, die sich im Zusammenhang mit der Verwaltung der gemeindlichen Finanzmittel ergeben.

Dies sind die Erträge aus Festgeld- und Termingeldeinlagen, der Gewerbesteuererstattungszinsen, Erträge aus Mahngebühren und Säumniszuschlägen.

Die Eigenkapitalverzinsung der Gemeindewerke (270 T€) entfallen seit 2016.

In 2018 wird die geplante Ausschüttung der Gemeinschaftskasse an die Mitgliedskommunen aus dem Überschuss des Jahres 2016 etatisiert (42 T€).

22 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Ansatz 2017	441.100,00 €
Ansatz 2018	412.450,00 €

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

Es wurde der Aufwand für die zu zahlenden Zinsen aus laufenden Darlehen beplant.

Ein Ansatz für Darlehenszinsen für die in der Haushaltssatzung vorgesehenen Darlehensaufnahmen (396.700,00 €) wurde nicht eingeplant, da diese vorerst zinsfrei sind.

23 Finanzergebnis

Ansatz 2017	369.400,00 €
Ansatz 2018	298.450,00 €

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 2017	- 27.853.400,00 €
Ansatz 2018	- 29.466.900,00 €

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 2017	27.991.350,00 €
Ansatz 2018	29.617.300,00 €

Hier werden die ordentlichen Aufwendungen

a) aus dem Verwaltungsergebnis (Nummer 19) und

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

26 Ordentliches Ergebnis

Ansatz 2017	137.950,00 €
Ansatz 2018	150.400,00 €

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 2018 erneut mit einem leichten Fehlbedarf von 150,4 T€ (Vorjahr 17.950,00 €) ab. Der Fehlbedarf kann jedoch noch aus Überschüssen der Vorjahre gedeckt werden.

27	Außerordentliche Erträge	
	Ansatz 2017	- 33.300,00 €
	Ansatz 2018	-22.000,00 €

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 Jahr 2018 betrifft der Ansatz die Mehrerträge aus einem Grundstücksverkauf.

28	Außerordentliche Aufwendungen	
	Ansatz 2017	0,00 €
	Ansatz 2018	0,00 €

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

Hierunter fallen auch „periodenfremde“ Aufwendungen.
Im Jahr 2018 ist kein Ansatz geplant.

29	Außerordentliche Ergebnis	
	Ansatz 2017	- 33.300,00 €
	Ansatz 2018	- 22.000,00 €

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

30	Jahresergebnis	
	Ansatz 2016	- 90.350,00 €
	Ansatz 2017	104.650,00 €
	Ansatz 2018	128.400,00 €

Auch 2018 kann kein ausgeglichenes Jahresergebnis erzielt 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 2016	2.279.250,00 €
	Ansatz 2017	3.023.300,00 €
	Ansatz 2018	3.155.800,00 €

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

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

Seit 2016 werden hier zusätzlich die Leistungen des Bauhofs für die Kernverwaltung bzw. die Bereiche Abwasser und Wasser dargestellt. Die Leistungen des Bauhofs betragen 1.620.600,00 €.

Ab dem Jahr 2017 werden hier auch die kalkulatorischen Zinsen in Höhe von 696.400,00 € (Vorjahr 690.700,00 €) nachgewiesen.

Einrichtung	Kostenstelle	Restbuchwert (RBW)	Restbuchwert Zuschüsse (RBW)	zu verzinsen (RBW - RBW Zuschüsse)	Zinssatz	kalk. Zinsen	kalk. Zinsen abgerundet für HH-Plan
a) Kosten							
Friedhöfe	2107-001	132.511,20	-1.466,67	133.977,87	4	5.359,11	5.300,00
Abwasser	3700-010	13.449.384,83	1.401.331,74	12.048.053,09	4	481.922,12	481.900,00
Wasserversorgung	3800-010	6.133.291,22	901.957,71	5.231.333,50	4	209.253,34	209.200,00
b) Erlöse							
Finanzverwaltung	1408-012					-696.534,57	-696.400,00

In den neuen Mustern zur GemHVO „2016“ sind die internen Leistungsbeziehungen noch nicht im Ergebnishaushalt enthalten und werden hier nur nachrichtlich dargestellt.

8.2 Erläuterungen zum Finanzhaushalt

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

Mit dem 1. Nachtrag 2013 hat die Gemeinde von der indirekten auf die direkte Finanzrechnungsmethode umgestellt. Diese ist für die Politik „lesbarer“ aufgebaut. Mit der Änderung der GemHVO Ende 2011 wurde die Wahlmöglichkeit eröffnet.

Bei der indirekten Finanzrechnung werden die voraussichtlichen Zahlungsmittelzuflüsse und -abflüsse vom Jahresergebnis der Ergebnisrechnung heraus entwickelt.

Die indirekte Finanzrechnungsmethode entspricht der „Cashflow Berechnung“ im kaufmännischen Rechnungswesen. Diese ist üblicherweise notwendig, da die allgemeine kaufmännische Buchführung keine Finanzrechnung kennt.

Die direkte Finanzrechnungsmethode geht dagegen nicht vom Jahresergebnis aus, sondern wird nach der Gliederung der Erfolgsrechnung entwickelt, aber ohne die zahlungsunwirksamen Erträge (z. Bsp. Auflösung von Sonderposten) und Aufwendungen (z. Bsp. Abschreibungen) bzw. Bilanzveränderungen.

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

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

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

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

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

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

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



Bitte beachten Sie die umgekehrten Vorzeichen im Finanzhaushalt:

Einzahlungen = +, Auszahlungen = -.

01 **Privatrechtliche Leistungsentgelte**
entspricht Ergebnishaushalt Nr. 01
Ansatz 2017 989.650,00 €
Ansatz 2018 975.850,00 €

02 **Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**
entspricht Ergebnishaushalt Nr. 02
Ansatz 2017 5.309.850,00 €
Ansatz 2018 5.328.950,00 €

Die Nummern 02 und 03 stimmen in der Regel mit den Positionen des Ergebnishaushaltes überein.

Dauerhaft wird sich die Position der öff.-rechtlichen Leistungsentgelte des Finanzhaushaltes von denen des Ergebnishaushaltes um die aufzulösenden Friedhofsgebühren 324 T€ (2017 und 2016: 265 T€) unterscheiden, da diese nicht zahlungswirksam sind.

03 **Kostenersatzleistungen und -erstattungen**
entspricht Ergebnishaushalt Nr. 03
Ansatz 2017 157.650,00 €
Ansatz 2018 157.850,00 €

Siehe Erläuterungen zu Nr. 2.

04 **Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Einzahlungen, einschl. Einzahlungen aus gesetzlichen Umlagen**
entspricht Ergebnishaushalt Nr. 05
Ansatz 2017 17.280.000,00 €
Ansatz 2018 19.190.000,00 €

05 **Einzahlungen aus Transferleistungen**
entspricht Ergebnishaushalt Nr. 06
Ansatz 2017 710.000,00 €
Ansatz 2018 685.000,00 €

06 **Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemein Umlagen**
entspricht Ergebnishaushalt Nr. 07
Ansatz 2017 2.612.000,00 €
Ansatz 2018 2.345.300,00 €

07 **Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen**
entspricht Ergebnishaushalt Nr. 21
Ansatz 2017 72.000,00 €
Ansatz 2018 114.000,00 €

08 **Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben**
entspricht Ergebnishaushalt Nr. 09 und Nr. 27 teilweise
Ansatz 2017 519.600,00 €
Ansatz 2018 519.850,00 €

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

21 des Finanzhaushaltes (Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenstände...) enthalten.

09 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

(Summe Nummern 1 bis 8)

Position nicht vergleichbar mit den Summen des Ergebnishaushaltes

Ansatz 2017	27.650.750,00 €
Ansatz 2018	29.316.800,00 €

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 2017	- 6.306.850,00 €
Ansatz 2018	- 6.316.900,00 €

11 Versorgungsauszahlungen

entspricht Ergebnishaushalt Nr. 12

Ansatz 2017	- 733.150,00 €
Ansatz 2018	- 768.100,00 €

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

12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

entspricht Ergebnishaushalt Nr. 13

Ansatz 2017	- 5.475.400,00 €
Ansatz 2018	- 5.486.200,00 €

13 Auszahlungen für Transferleistungen

entspricht Ergebnishaushalt Nr. 17

Ansatz 2017	- 1.000,00 €
Ansatz 2018	- 1.000,00 €

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

entspricht Ergebnishaushalt Nr. 15

Ansatz 2017	- 2.099.850,00 €
Ansatz 2018	- 2.127.650,00 €

15 Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen

entspricht Ergebnishaushalt Nr. 16

Ansatz 2017	- 11.018.900,00 €
Ansatz 2018	- 12.216.200,00 €

16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen

entspricht Ergebnishaushalt Nr. 22

Ansatz 2017	- 441.400,00 €
Ansatz 2018	- 412.450,00 €

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

entspricht Ergebnishaushalt Nr. 18 und teilweise Nr. 28

Ansatz 2017 - 73.650,00 €

Ansatz 2018 - 83.000,00 €

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 2017 - 26.150.200,00 €

Ansatz 2018 - 27.411.500,00 €

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

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 2017 1.500.550,00 €

Ansatz 2018 1.905.300,00 €

Dieser Saldo stellt den Zahlungsmittelbedarf der laufenden Verwaltungstätigkeit dar. Er zeigt, dass 2018 rund 1,9 Mio. € (2017 rd. 1,5 Mio. €) Zahlungsmittel aus dem Verwaltungsbetrieb erwirtschaftet werden.

Der Zahlungsüberschuss hat sich von 2017 zum Haushaltsjahr 2018 verbessert.

Der Saldo entspricht der Eigenfinanzierungskraft der Gemeinde aus laufender Verwaltungstätigkeit und entspricht näherungsweise der kameralen Zuführung vom Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt. In der ausgewiesenen Höhe besteht ein Finanzmittelüberschuss bzw. Finanzmittelfehlbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit.

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

Diese Vorgabe wird erfüllt.

20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen

Ansatz 2017 622.000,00 €

Ansatz 2018 244.700,00 €

Die einzelnen Investitionszuweisungen können dem Investitionsprogramm 2017 – 2021 „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 2017 33.600,00 €

Ansatz 2018 22.000,00 €

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 2017	600,00 €
Ansatz 2018	0,00 €

davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten

Ansatz 2017	600,00 €
Ansatz 2018	0,00 €

Der Darlehensnehmer hat das bestehende Darlehen zum 31.12.2017 vorzeitig vollständig zurückgezahlt.

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

Ansatz 2017	656.200,00 €
Ansatz 2018	266.700,00 €

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 2017	- 2.136.300,00 €
Ansatz 2018	- 300.000,00 €

Die Auszahlungen für die geplanten Investitionen ergeben sich aus der dem Finanzplan folgenden Übersicht aller Investitionen.

Weitere, detaillierte Informationen zu den Investitionen sind dem als Anlage beigefügten Investitionsprogramm 2017 - 2021 zu entnehmen.

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

25 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Ansatz 2017	- 2.963.000,00 €
Ansatz 2018	- 3.822.000,00 €

Siehe Nr. 24.

26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen

Ansatz 2017	- 1.217.000,00 €
Ansatz 2018	- 1.213.500,00 €

Siehe Nr. 24.

27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen

Ansatz 2017	- 13.100,00 €
Ansatz 2018	- 13.200,00 €

Mit der Änderung des Verwaltungskontenrahmens im Juli 2009 kommt die Auszahlung der Versorgungsrücklage unter dieser Position zum Tragen.

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

Ansatz 2017	- 6.329.400,00 €
Ansatz 2018	- 5.348.700,00 €

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

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

Ansatz 2017	- 5.673.200,00 €
Ansatz 2018	- 5.082.000,00 €

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

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

Ansatz 2017	- 4.172.650,00 €
Ansatz 2018	- 3.176.700,00 €

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 2017	396.700,00 €
Ansatz 2018	396.700,00 €

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

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

Ansatz 2017	- 862.650,00 €
Ansatz 2018	- 870.950,00 €

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

Der Ansatz im Haushaltsjahr 2018 enthält die Tilgung der laufenden Darlehen (870,9 T€). Darin sind seit dem Jahr 2017 die Tilgungsanteile des Landes an den Sonderinvestitionsprogrammen in Höhe von 31,6 T€ enthalten.

Nach der Definition des Finanzhaushaltes dürften diese Anteile hier nicht abgebildet werden, da kein Zahlungsfluss stattfindet. Die Tilgungsanteile werden mit den in gleicher Höhe bestehenden Forderungen ggü. dem Land verrechnet.

Eine Tilgung für das 2018 aufzunehmende Darlehen aus den Kommunalinvestitionsprogramm 2015 ist nicht eingeplant. Das Darlehen wird voraussichtlich erst zum Jahresende aufgenommen. Es wird zu 80 % vom Land Hessen getilgt.

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

Ansatz 2017	- 465.950,00 €
Ansatz 2018	- 474.250,00 €

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 2017	- 4.638.600,00 €
Ansatz 2018	- 3.650.950,00 €

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

Durch die neuen Muster der GemHVO 2016 hat sich ab der Position 35 der Aufbau des Finanzhaushaltes ab dem Haushaltsjahr 2018 geändert.

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

Ansatz 2017	0,00 €
Ansatz 2018	0,00 €

Hier würde zum Beispiel die geplante Aufnahme von Kassenkrediten stehen.

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

Ansatz 2017	0,00 €
Ansatz 2018	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 2017	0,00 €
Ansatz 2018	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 2017	5.866.844,57 €
Ansatz 2018	6.783.505,57 €

Der Ansatz des Finanzmittelbestandes zum Beginn des jeweiligen Jahres basiert auf den von der Gemeinschaftskasse Darmstadt-Dieburg hierzu gelieferten Liquiditätszahlen. Ansätze der Folgejahre errechnen sich aus den Zahlen des Haushaltsjahres 2018.

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

Ansatz 2017	- 4.683.600,00 €
Ansatz 2018	- 3.650.950,00 €

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 2017	1.228.244,57 €
Ansatz 2018	3.132.555,57 €

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 2018 hat die Gemeinde planerisch noch 3.142.555,57 € in der Kasse, d.h. es sind noch liquide Mittel vorhanden und die Aufnahme eines Kassenkredites ist nicht erforderlich.

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 2018 den Begriff der erheblichen Mittel wie folgt definiert.

„Der Wert für erhebliche Investitionen / Instandhaltungsmaßnahmen gemäß § 12 GemHVO wird auf 250.000,00 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 2016, Investitionen“ des Vorberichtes erläutert, stimmen auch in diesem Teil die Angaben für „Gesamtausgabebedarf“ und „bisher bereit gestellt“ nicht.

b) „Investitionsprogramm 2017 - 2021“

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.

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

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

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

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

8.4 Teilhaushalte

Mit dem Haushalt 2018 werden die Erfahrungen aus dem laufenden Buchungsbetrieb und den Auswirkungen der Einführung der Doppik orientiert an den tatsächlichen Zuordnungen von Aufwendungen genutzt, um die Ansätze entsprechend zu beplanen.

Die Erläuterungen erfolgen auf Produktebene der Teilergebnishaushalte.

Für die Erläuterungen werden die jeweiligen wesentlichen Veränderungen gegenüber den Ansätzen des Haushaltsplanes 2017 zugrunde gelegt (in der Regel Abweichung ordentliches Ergebnis – Nr. 26 > 10.000,00 €).

Es wird die Veränderung in gerundeten Beträgen dargestellt.

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

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

Die Spalte Betrag enthält den Ansatz 2018.

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.

Bedingt durch die Rückführung des Eigenbetriebes in die Kernverwaltung kann durch die teilweise Verschiebung der bisherigen „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“ zu den „Kosten der Internen Leistungsbeziehungen“ eine genaue Darstellung der Veränderung des Ansatzes nicht zielführend dargestellt werden. In diesen Fällen werden die Veränderungen erläutert, die Änderung des Ansatzes betragsmäßig nicht aufgeführt.

Mit den aktuellen Buchungszahlen der Haushaltsjahre 2016 und 2017 konnten diese Ansätze in 2018 optimiert werden.

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

Fachbereich 0

0101 Behördenleitung

- 14.900 Personalaufwendungen

Die Besetzung der Behördenleitung wird voraussichtlich frühestens zum 1. April 2018 erfolgen.

Die Personalkostenanteile der Behördenleitung wurden nur für 9 Monate berechnet.

8.600 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die erforderliche Aufwandsentschädigung für die Vertretung der Behördenleitung wurde eingeplant.

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. Bisher ist dies noch nicht erfolgt. Eine Nichtdurchführung kann bei stichprobenartigen Überprüfungen zu Bußgeldern führen (lt. Information der Betriebsärztin in der letzten ASA-Sitzung am 30.11.2016). Die externe Begleitung und Beratung dieser Maßnahmen durch eine Arbeitspsychologin wird auf ca. 26 T€ geplant.

Die Untersuchung wurde 2017 geplant, konnte aber durch Abwesenheit der zuständigen Mitarbeiterin nicht umgesetzt werden.

- 0105 **Wirtschaftsförderung****
450 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Durch die Ansiedlung neuer Firmen auf Ruckelshausen entsteht ein erhöhter Bedarf. Neue Firmen müssen begleitet werden. Außerdem soll zu bereits angesiedelten Firmen der Kontakt verstärkt werden.
- 0106 **Förderung des Tourismus****
450 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Dringend notwendig ist eine neue Internetpräsenz. Hierfür hat die EDV bereits Mittel eingestellt. Dies muss mit entsprechender Öffentlichkeitsarbeit begleitet werden. Mühlthal braucht ganz dringend ein moderneres, frischeres Image!
- 0502 **Personalrat****
Kosten der internen Leistungsbeziehungen
Für die Arbeit des Personalrates wird Personal der Verwaltung und des Bauhofes benötigt. Die anfallenden Personalstunden werden hier seit 2017 verrechnet. Aufgrund der derzeitigen Zusammensetzung des Personalrates teilen sich die 25 T€ auf in
- | | |
|--------------------------|-------|
| Kindergarten Schatzkiste | 5 T€ |
| Ordnungsamt | 5 T€ |
| Bauhof | 15 T€ |
- Die hier dargestellten Kosten erscheinen in den genannten Bereichen als Erlöse.

Fachbereich 1

- 1103 **Gemeindeorgane****
1.700 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Für den Ehrungsabend (1,5 T€) ausgeschiedener Parlamentarier und eventuell noch notwendige Lehrgänge für neue Gemeindevertreter wurde der Ansatz erhöht. Darüber hinaus werden Mittel für die Schulung im Ratsinfosystem (2,0 T€), die laufenden Kosten für das Ratsinfosystem (2,0 T€) und ein Mehraufwand für zusätzliche Sitzungen sowie eine Entschädigung für die Teilnahme am elektronischen Sitzungsdienst vorgesehen (3,0 T€).
- 1106 **Zentraler Service, Mitgliedschaften****
7.800 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Hier wirken sich die gestiegenen Beiträge u.a. in den Haftpflichtversicherungen aus.
- 1107 **Informations- und Kommunikationstechnik****
29.100 Abschreibungen
Für die aktualisierte Software und den erfolgten Austausch der Server sind die Abschreibungen angesetzt worden.
- 1401 **Finanzverwaltung****
17.000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Dies betrifft im Wesentlichen die gestiegenen Softwarekosten der Ekom21, die Kosten für den digitalen Rechnungsworkflow einschließlich der elektronischen Belegarchivierung.
30.900 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen
Die Umlage an die Gemeinschaftskasse ist erneut erhöht worden. Diese beträgt 2018 für die Gemeinde 328,1 T€ (Vorjahr 297,2 T€).

- 1402 **Steuerverwaltung****
+ 910.000 Steuern, steuerähnliche Erträge, einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen
Die Veränderungen betreffen die Entwicklung der Gemeindesteuern. Diese sind im
Vorbericht gesondert nach den Ertragsarten bereits erläutert.
- 1404 **Serviceleistungen für Gemeindewerke****
Es sind keine Ansätze mehr zu bilden, da der Eigenbetrieb aufgelöst wurde. Die
Leistungen der Steuerverwaltung für die Bereiche Abwasser und Wasser (Abwick-
lung der Wasser- und Kanalabrechnung, Niederschlagswasser usw.) werden bei der
Steuerverwaltung (1402) als Interne Leistungsverrechnung dargestellt.
- 1406 **Forstwirtschaftliche Unternehmen, Wald****
Der Waldwirtschaftsplan ist bereits beschlossen und wurde gesondert von den Ver-
tretern des Forstamtes erläutert.
- 1407 **Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen****
Die Veränderungen betreffen die Entwicklung der Steuern und Zuweisungen aus
dem Finanzausgleich. Diese sind im Vorbericht gesondert nach den Ertragsarten
bereits erläutert.
- 1408 **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft****
- 1.000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Seit dem 1. Dezember 2016 ist bei der Sparkasse ein sogenanntes „Verwahrentgelt“
in Höhe von 0,4% auf liquide Mittel auf dem Konto zu zahlen (= Zinsen auf Gutha-
ben!!). Nach den Vorjahreszahlen ergeben sich rund 16 T€ Strafzinsen / Jahr.
- 9.200 Zinsen und ähnliche Aufwendungen
Der Ansatz für Darlehenszinsen konnte aufgrund der lfd. Tilgung um 9,2 T€ redu-
ziert werden.
Zinsen für Kassenkredite fallen auch 2018 keine mehr an.
- 5.700 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen
Hier werden die Erlöse aus den kalk. Zinsen vereinnahmt (siehe auch Ziffer 8.1 Er-
läuterungen zum Ergebnishaushalt, Aufwendungen, letzte Position „99.“).

Fachbereich 2

- 2101 **Wahlen****
- 43.750 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Der Ansatz muss für die 2018 stattfindende Bürgermeisterwahl, ggf. eine Stichwahl
und die Landtagswahl erhöht werden.
- 26.000 Kosten der internen Leistungsverrechnungen
Hier werden die Leistungen des Bauhofs für die Wahlen verrechnet.
- 2106 **Brand- und Katastrophenschutz****
- 52.000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Mit der Änderung der GWG Grenzen wird, ausgerechnet auch im Jahr der Ände-
rung, ein höherer Betrag für Anschaffungen notwendig. Die bisher im Finanzhaus-
halt vorgesehene erste Rate des Austauschs der Atemluftflaschen (rund 45 T€) und
weitere kleinere Beschaffungen sind ab sofort im Ergebnishaushalt darzustellen.
Aufgrund der neuen Rechtslage (Verbuchen von GWG im Aufwand) muss auch das
Ziel (den geplanten Zuschussbedarf im ordentlichen Ergebnis bei max. 285 T€ zu
halten) angepasst werden.
Als neues Ziel wird definiert, dass der Zuschussbedarf unter 350.000,00 € bleibt.

2107 Friedhofs- und Bestattungswesen
 - 62.100 Öffentlich – rechtliche Leistungsentgelte
 Aufgrund der hohen Nutzung der Bestattungen für den Naturfriedhof konnte nicht nur der Ansatz für die Grabnutzungen erhöht werden (417 T€, Vorjahr 410 T€), sondern es mussten auch die Auflösungen der passiven Rechnungsabgrenzungsposten (pRap) aus den Vorjahren und die Bildung der pRap aus 2018 (24/25 des Betrages) = - 324 T€ (Vorjahr 255,3 T€) nach oben korrigiert werden.

2108 Öffentlicher Personennahverkehr
 - 58.000 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse
 Ab dem Jahr 2018 sollen die Aufwendungen für den ÖPNV vom Kreis (aus der Kreisumlage) bezahlt werden.
 Darunter fallen auch die Mehraufwendungen für die verschiedenen Buslinien.

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.

Für die vom Land Hessen beabsichtigte Freistellung von den Kindergartenbeiträgen wurden noch keine gesetzlichen Vorgaben geschaffen. Daher können diese Auswirkungen nicht berücksichtigt werden. Darüber hinaus hat die Gemeindevertretung noch keine Beschlüsse zur Teilnahme an diesem freiwilligen Programm gefasst.

- 21.000 Erträgen aus Zuweisungen und Zuschüssen
 Diese wurden wegen dem Wegfall von Integrationsplätzen um 21 T€ reduziert.

Bei den Personalaufwendungen wurden gegenüber dem Vorjahr (Planung von drei neuen Gruppen in der Erweiterung) eine Reduzierung auf 2 Gruppen in der Erweiterung der Schatzkiste vorgenommen.

Weiter wurde bei den Ansätzen für die Sach- und Dienstleistungen ebenfalls die Auswirkung der GWG Regelung beachtet. Der Mehrbedarf in 2017 für die Einrichtung der 3 neuen Kindergartengruppen wurde in 2018 reduziert.

Kosten der internen Leistungsbeziehungen

Für die Anmietung der Erweiterung der „Schatzkiste“ wurden die Kosten der internen Mieten und Nebenkosten bereits 2017 angepasst.

2206 Tageseinrichtungen für Kinder (andere Träger)
 74.200 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzzuweisungen

Der Ansatz hat sich gegenüber 2017 um 74,2 T€ erhöht.

In dieser Summe verbergen sich die gestiegenen Zuschüsse an die kirchlichen Kindergärten, die Kita Farbenfroh der Diakonie und die Kinderkrippe Teddybären.

Die Zuschüsse betragen im Einzelnen:

Betreiber	2018	2017	Veränderung
Kita Farbenfroh (NRD)	560,0	540,0	+ 20,0
Waldkindergarten	130,0	130,0	+ 0,0
Kinderkrippe Teddybären	54,0	34,8	19,2
Kbe außerörtliche Träger	50,0	15,0	35,0
Ev. Kiga, Nd.-Beerbach	290,0	290,0	+ 0,0
Ev. Kiga, Nd.-Ramstadt	350,0	350,0	+ 0,0
Ev. Kiga, Traisa	355,0	355,0	+ 0,0

Fachbereich 3

-109.950 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und
122.700 Kosten der Internen Leistungsbeziehungen
Im Fachbereich 3 fallen die wesentlichen Aufwendungen für die Tätigkeiten des Bauhofes an.
Wie bereits zu Beginn der Erläuterungen dargestellt, ist es bedingt durch die Rückführung des Eigenbetriebes in die Kernverwaltung zu Verschiebungen aus den bisherigen „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“ zu den „Kosten der Internen Leistungsbeziehungen“ gekommen. Eine genaue Darstellung der Veränderung der Ansätze konnte 2016 noch nicht zielführend dargestellt werden.
Für die Planung 2018 kann zwar auf einen größeren Datenpool der Leistungen des Bauhofes zurückgegriffen werden, jedoch liegen für 2017 noch nicht alle Rechnungen vollständig vor. Voraussichtlich mit der Aufstellung des Haushaltes 2019 kann dann auf 2 abgeschlossene Haushaltsjahre zurückgegriffen werden.
Im Bereich der Internen Leistungsbeziehungen sind 691.500,00 € Kosten für die Ansätze der kalk. Zinsen enthalten (Vorjahr 685.700,00 €).

3101 Sportstätten

23.750 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Der Ansatz für 2018 beinhaltet die notwendigen Einbauten von „Systemtrennern“ zur Platzbewässerung.

3102 Städtebauliche Planung

35.000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
In den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind für 80.00,00 T€ verschiedene weitere Bauleitplanungen u.a. enthalten. Von den vorgesehenen Aufwendungen wurden nur 50% der Aufwendungen für das Jahr 2018 angesetzt, da alle Planungen voraussichtlich 2018 nicht fertig gestellt werden.
Wesentliche Positionen sind:
25.000,00 € Flächennutzungsplan
20.000,00 € B-Plan Gemeinschaftshaus Frankenhausen
15.000,00 € Ausführungskosten Flurbereinigung NR
15.000,00 € Umlegung B 426 / OTZ
5.000,00 € Erhaltungssatzung Lohberg

3105 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Allgemein mussten die Kostensteigerungen bei dem Energiebedarf und den aktualisierten Aufwendungen für Unterhaltungsmaßnahmen berücksichtigt werden.
Zur Information der Politik über die einzelnen Maßnahmen sind die wichtigsten Änderungen mit den einzelnen Kostenstellen unten dargestellt. Zusätzlich wird auf die im Rahmen der Vorstellung der Investitionen 2017 verteilte Tabelle mit den größten Unterhaltungsmaßnahmen des FB 3 im Jahr 2017 verwiesen. Große Teile der Maßnahmen konnten noch nicht umgesetzt werden.

- 18.200 Personalaufwendungen
Die Personalaufwendungen wurden, orientiert an den beiden vorl. Rechnungsergebnissen und der tatsächlichen Entwicklung um 18,2 T€ reduziert.

- 95.850 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Die tatsächlichen Veränderungen lassen sich nicht betragsgenau darstellen, da Erhöhungen der Ansätze im Jahr 2017, die für bestimmte Unterhaltungsmaßnahmen eingeplant wurden, im Folgejahr wieder abgeplant werden. Weiterhin sind auch 2018 die Ausgliederungen der Leistungen des ehemaligen Eigenbetriebs zu den Kosten der Internen Leistungsbeziehungen zu beachten.

Im folgenden Bereich der Gebäude (3105*) werden abweichend von der restlichen Darstellung, die jeweils geplanten Ansätze und nicht die Veränderungen aufgezeigt.

3105-011	35.000	Rathaus Nieder-Ramstadt Für diverse Malerarbeiten (innen und außen, gelbe Rohre, Holzteile u.a.) 25 T€ und kleinere Brandschutzmaßnahmen (10 T€) sind die Mittel erneut vorgesehen.
3105-016	150.000	Gebäude Bauhof Für die vom Eigenbetrieb in die Liegenschaftsverwaltung übernommen Gebäude sind für die Sanierung des Dachs der Fahrzeughalle 100 T€ und für die Wandsanierung 50 T€ erneut eingeplant.
3105-053	25.000	Feuerwehrhaus Nieder-Ramstadt Die Mittel sind vorgesehen für die Sanierung der Umkleiden und Duschen (Wasserschaden 2016) (erneut eingeplant).
3105-054	30.000	Feuerwehrhaus Traisa Die Mittel sind erneut etatisiert für neue Fußböden im Büro, Flure, Aufenthaltsräume, Umkleideräume. Diese sind nach 20 Jahren verschlissen. Die Arbeiten konnten wegen Fehlern des beauftragten Planers in der Ausschreibung nicht wie geplant 2017 durchgeführt werden.
3105-101	90.000	Kindertagesstätte Stiftstraße Die Mittel sind im Einzelnen geplant für 30 T€ Schallschutzdecken 30 T€ Austausch Fußböden 30 T€ Restarbeiten Sanierung Stützwand und Zaun
3105-102	60.000	Kindergarten Schatzkiste 5 T€ Ersatz morsches Fensterelement (Holz) 50 T€ Schallschutzdecken Die Maßnahmen sind erneut eingeplant; die Arbeiten konnten nicht wie geplant 2017 durchgeführt werden.
3105-153	55.000	Bürgerzentrum Nieder-Ramstadt 25 T€ Für diverse Malerarbeiten (innen und außen, gelbe Rohre, Holzteile u.a.) werden erneut 25.000,00 € eingeplant. Die Arbeiten konnten nicht wie geplant 2017 durchgeführt werden. 15 T€ für den Austausch der F-90-Verglasung im Foyer des BGZ 10 T€ für Brandschutzmaßnahmen
3105-154	25.000	Bürgerhaus Traisa Aufgrund der verschiedenen Überschwemmungsschäden soll eine weitgehende Kanalsanierung am Bürgerhaus erfolgen (5 T€). 20 T€ sind für eine neue wasserdichte Tür für den Jugendraum eingestellt (wg. Defekt).
3105-252		Wohngebäude Eberstädter Str. 10-12 Die 2017 für die Sanierung der Bäder und für erste Planungskosten zur Sanierung der Fassade und Balkone geplanten Beträge wurden nicht erneut in 2018 eingestellt, da eine Entscheidung über die Zukunft der Wohnhäuser (Verbleib im Gemeindeeigentum...) noch nicht gefallen ist.
3106		Freibad Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Die Aufwendungen wurden an den tatsächlichen Bedarf im Schnitt der letzten drei Jahre angepasst.

3201	Abfallwirtschaft
17.500	Kosten der internen Leistungsbeziehungen Orientiert an den vorläufigen Ergebnissen der Vorjahre musste der Posten angepasst werden.
3202	Gemeindestraßen, Wege, Plätze
- 6.700	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Der Aufwand wurde insgesamt geringfügig reduziert. Die tatsächlichen Veränderungen lassen sich nicht betragsgenau darstellen, da Erhöhungen der Ansätze im Jahr 2017, die für bestimmte Unterhaltungsmaßnahmen eingeplant wurden, im Folgejahr wieder abgeplant werden. Wesentliche Maßnahmen sind 2018: 50 T€ weitere Bearbeitung der Einführung der wiederkehrenden Straßenbeiträge, 100 T€ laufende Straßenerhaltung werden 100 T€, 225 T€ geplanten Betonsanierungen verschiedener Mauerwerke/Stützwände, 75 T€ Sanierung Brücke Ludwig-Bauer-Straße, 30 T€ Ingenieurkosten für Maßnahmen Betonsanierung Bauwerke und Sanierung Ludwig-Bauer-Straße.
40.000	Kosten der internen Leistungsbeziehungen Diese wurden an die tatsächlichen Erfahrungswerte angepasst und entsprechend reduziert.
3203	Straßenreinigung
10.000	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Der Ansatz für die Straßenreinigung und den Winterdienst wurde, orientiert an dem vorläufigen Ergebnis 2017 um 10 T€ erhöht. Der Ansatz ist stark von der Menge und den Bezugskosten für das Streusalz abhängig.
75.000	Kosten der internen Leistungsbeziehungen Diese wurden an die tatsächlichen Erfahrungswerte angepasst und entsprechend erhöht.
3400	Technische Dienste (Bauhof), neu seit 2016
	Aufgrund der ehemals unterschiedlichen Mandanten und im Kontenplan abweichende Verbuchungen sind für den Bereich Bauhof keine Vergleichszahlen der Vorjahre verfügbar. 2016 wurden alle Ansätze nach bestem Wissen aus den umgerechneten Verkehrszahlen der letzten 3 Jahre ermittelt. Für 2018 stehen etwas genauere Vergleichszahlen mit den Buchungen aus 2016+2017 zur Verfügung.
- 6.050	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Hauptsächlich wurden die Ansätze für Mieten (2 Fahrzeuge mussten bis zur Ersatzbeschaffung in 2017 angemietet werden) reduziert. Gleichzeitig wurde der Leasingvertrag für die Dienst- und Schutzkleidung um Winterdienstkleidung ergänzt.
10.600	Abschreibungen Die Abschreibungen erhöhen sich aufgrund im Jahr 2016+2017 neu angeschaffter Geräte und Maschinen. Der Ansatz 2016 in Höhe von 95.900,00 € wurde aufgrund der bisherigen Unterlagen des Steuerberaters ermittelt. Zum 31.12.2015 bestand für den Bereich Bauhof ein Anlagevermögen in Höhe von 2.322.298,00 €.
126.800	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen Die Erlöse aus den internen Leistungsbeziehungen (Leistungen des Bauhofes an andere Produkte) setzen sich aus – 1.687.400,00 € für die Kernverwaltung, - 25.000,00 € für den Bereich Abwasser, - 35.000,00 € für die Wasserversorgung und neu mit - 15.000,00 € für den Personalrat zusammen. Ein Teil der Erlössteigerung ist durch die Anpassung des Verrechnungssatzes für das eingesetzte Personal von 36,00 € auf 39,00 € / Stunde bedingt.

Dies führt letztendlich auch zu einer Verbesserung des Jahresergebnisses, sodass planerisch „nur noch“ ein Fehlbedarf von 13.550 € verbleibt.

3700 Abwasser neu seit 2016

Aufgrund der ehemals unterschiedlichen Mandanten und im Kontenplan abweichende Verbuchungen sind für den Bereich Abwasser keine Vergleichszahlen der Vorjahre verfügbar. 2016 wurden alle Ansätze nach bestem Wissen aus den umgerechneten Verkehrszahlen der letzten 3 Jahre ermittelt.

Für 2018 stehen etwas genauere Vergleichszahlen mit den Buchungen aus 2016+2017 zur Verfügung.

- 7.100 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
Für die Berechnung der öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte konnte auf die aktuellen Zahlen der Verbrauchsabrechnung 2017 zurückgegriffen werden. Der Ansatz wurde ggü. dem Vorjahr erhöht.
- 0,00 Sonstige ordentliche Erträge
Hierbei handelt es sich um die Erträge der ehemaligen Gemeindewerke, die in 2016 noch für das abgeschlossene Geschäftsjahr 2015 eingingen.
Der Ansatz wurde gestrichen.
- 36.800 Steueraufwendungen, einschließlich Umlagen
Die Umlage an den Abwasserverband Modau (Betreiber der Kläranlage) steigt 2018 um den genannten Betrag (Vorjahr 19,9 T€).
- 13.200 Finanzaufwendungen
Die um 13,2 T€ auf 162,8 T€ reduzierten Finanzaufwendungen stellen die Zinsausgaben für die bestehenden Darlehen dar (Vorjahr 12,3 T€).
- 9.400 Kosten der internen Leistungsbeziehungen
Die Kosten der internen Leistungsbeziehungen sind um insgesamt um 9.400,00 € (Vorjahr 478.500 T€) gestiegen. Das betrifft mit 3.400,00 € die 2017 erstmalige Veranschlagung der kalk. Zinsen für das Anlagenkapital (siehe auch Ziffer 8.1 Erläuterungen zum Ergebnishaushalt, Aufwendungen, letzte Position „99.“).
Die restlichen Kosten der internen Leistungsbeziehungen stellen im Wesentlichen die Erstattung der Leistungen des Bauhofs dar.

3800 Wasserversorgung neu seit 2016

Aufgrund der ehemals unterschiedlichen Mandanten und im Kontenplan abweichende Verbuchungen sind für den Bereich Abwasser keine Vergleichszahlen der Vorjahre verfügbar. 2016 wurden alle Ansätze nach bestem Wissen aus den umgerechneten Verkehrszahlen der letzten 3 Jahre ermittelt.

Für 2018 stehen etwas genauere Vergleichszahlen mit den Buchungen aus 2016+2017 zur Verfügung.

- 0,00 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
Für die Berechnung der öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte konnte auf die aktuellen Zahlen der Verbrauchsabrechnung 2017 zurückgegriffen werden. Der Ansatz ist ggü. dem Vorjahr unverändert.
Im vorl. Ergebnis 2016 ist noch die Abrechnung des Jahres 2015 enthalten, die nicht mehr bei den ehemaligen Werken verbucht werden konnte.
- 0,00 Kostenersatzleistungen
Der Ansatz wurde aufgrund der vorläufigen Zahlen aus 2016 unverändert übernommen (Reparatur von Hausanschlüssen).
- 0,00 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
Seit 2017 werden hier die Eigenleistungen für das Erstellen der Wasserhausanschlüsse geplant.

- 0,00 Sonstige ordentliche Erträge
Hierbei handelt es sich um die Erträge der ehemaligen Gemeindewerke, die in 2016 noch für das abgeschlossene Geschäftsjahr 2015 eingingen.
Der Ansatz wurde gestrichen.
- 90.600 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Wie im Abwasserbereich sinken bei der Wasserversorgung die Aufwendungen. Verschiedene für 2017 eingeplante einmalige Unterhaltungsmaßnahmen (Verdämmung Anschlussleitung HB Lohberg 20 T€, Wasserzähleraustausch 25 T€, Aktualisierungen für Speicherprogrammierbare Steuerungen (SPS) 30 T€ u.a.) wurden erledigt und für 2018 abgeplant.
Im Gegenzug müssten die Aufwendungen für Rohstoffe (Wassereinkauf) um 30 T€ erhöht auf 270 T€ werden.
Weitere Mittel wurden u.a. erneut eingeplant für:
50 T€ Zielnetzstudie Nieder-Ramstadt / Trautheim
50 T€ Sanierung Brunnenkopf, Brunnen Sportplatz NR
50 T€ Sanierung verschiedener Brunnen und Quellen aufgrund der Unfallverhütungsvorschriften
15 T€ Wasserzähleraustausch (ca. 400 Stück)
10 T€00 Wartungsvertrag für diverse prüfpflichtige Armaturen in den Hauptleitungen (Prüfzeitraum: alle 5 Jahre)
- 16.250 Abschreibungen
Die Abschreibungen erhöhen sich aufgrund der im Jahr 2016+2017 neu angeschafften Einrichtungen, Geräte und Maschinen (Fernwirkanlage...)
Die Abschreibungen des Ansatzes 2016 in Höhe von 373.900,00 € wurden nach den bisherigen Unterlagen des Steuerberaters ermittelt. Zum 31.12.2015 bestand für den Bereich der Wasserversorgung ein Anlagevermögen in Höhe von 6.270.760,03 €.
- 10.050 Sonstige ordentliche Aufwendungen
Aufgrund der von der Finanzverwaltung aufgestellten Jahresabschlüsse ist mit höheren Zahlungen für die Gewerbe- und Körperschaftssteuer zu rechnen (jeweils 20 T€).
- 6.250 Finanzaufwendungen
Die um 6,2 T€ auf rund 108 T€ reduzierten Finanzaufwendungen stellen die Zinsausgaben für die bestehenden Darlehen dar.
- 31.500 Kosten der internen Leistungsbeziehungen
Die Kosten der internen Leistungsbeziehungen sind um 31.500 T€ gestiegen. Das betrifft zum einen die Veranschlagung der kalk. Zinsen für das Anlagenkapital (siehe auch Ziffer 8.1 Erläuterungen zum Ergebnishaushalt, Aufwendungen, letzte Position „99.“).
Zum anderen sind die restlichen Kosten der internen Leistungsbeziehungen orientiert an den vorläufigen Zahlen 2017 angepasst worden (Bauhofleistungen).

3301 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

- 9.600 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Der Ansatz musste aufgrund von einem erhöhten Material- und Reparaturbedarf bei den Spielplätzen erhöht werden. Gleichzeitig wurde auch der Ansatz für die Investitionen (Austausch von defekten Spielgeräten) angepasst.
- 38.500 Kosten der internen Leistungsbeziehungen
Die Kosten der internen Leistungsbeziehungen sind um 38.500 T€ gestiegen. Orientiert an den vorläufigen Zahlen 2017 und dem gestiegenen Unterhaltungsaufwand, insbesondere bei der Unterhaltung der Grünflächen (erheblicher Mehraufwand bei der Unkrautbekämpfung), sind die Kosten für die Bauhofleistungen angepasst worden.

9. Personalaufwendungen und Stellenplan

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

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

Daher wurden die Personalaufwendungen für deckungsfähig im ganzen Haushalt erklärt.

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

Der Stellenplan ist als Anlage dem Haushaltsplan beigelegt.

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

Teil A Beamte

Eine Beamtenstelle des gehobenen Dienstes (A 11) im Fachbereich 4 (Sicherheit, Ordnung und Recht) entfällt gänzlich, da diese dauerhaft mit einem Tarifbeschäftigten besetzt wurde.

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

Im Bereich Behördenleitung musste eine Vollzeitstelle nach EG 9b TVöD für eine eventuelle Rückkehr einer Beschäftigten aus der Elternzeit freigehalten werden. Da diese die Stelle im Jahr 2017 nicht wieder angetreten hat, entfällt die Vollzeitstelle ab dem Jahr 2018.

Im Fachbereich 1 (Haupt- und Personalverwaltung) wurde die Stundenzahl für die Vertretung der Informationszentrale an die aktuelle Personalsituation angepasst und von 10 auf 30 Wochenstunden ausgebaut. Ebenso wurden Stunden nach der Rückkehr aus einer Elternzeit wiederbesetzt.

Im Fachbereich 3 (Sachgebiet Infrastruktur) ist der Aufgabenzuwachs der letzten Jahre nicht mehr mit dem vorhandenen Personal zu bewerkstelligen. Insbesondere im Hinblick auf die Fürsorgepflicht des Arbeitgebers ist hier dringend Abhilfe zu schaffen. Aus diesem Grund wurde eine Teilzeitstelle nach EG 9b TVöD eingerichtet und die vorhandene Vollzeitstelle von EG 9b auf EG 10 TVöD aufgewertet. Hier können künftig Ingenieurstätigkeiten bearbeitet werden.

Im Fachbereich 4 (Sicherheit, Ordnung und Recht) wurde, wie bereits in den Erläuterungen der Beamten beschrieben, eine Beamtenstelle in eine Stelle für Beschäftigte nach EG 9b TVöD umgewandelt.

Eine im vergangenen Stellenplan eingeplante Teilzeitstelle für die evtl. Übernahme der Midkom-Fahrten wurde nicht benötigt, da der gemeindliche Service weiterhin über einen externen Betreiber abgedeckt werden kann. Die Stelle entfällt somit ersatzlos.

Weiter wurden Stunden für eine Rückkehr aus der Elternzeit vorgehalten, die durch interne Umsetzungen nicht weiter benötigt werden.

Im Fachbereich 5 (Sozialverwaltung) wurden Stunden für eine familienbedingte Reduzierung vorgehalten, die nun an dieser Stelle nicht weiter benötigt werden und somit entfallen.

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

Die im vergangenen Jahr eingerichteten Erzieherstellen für die neue Kinderbetreuungseinrichtung sind z. T. für den Betrieb der ersten Gruppe in Anspruch genommen worden. Die weiteren Stellen werden unverändert vorgehalten, um bei Bedarf einer Erweiterung der Gruppen gerecht werden zu können. Die Stelle einer ständig bestellten stellvertretenden Leitung kann indes entfallen, da eine solche Stelle laut den tariflichen Eingruppierungsregelungen mit der Kinderzahl der neuen Einrichtung nicht vorgesehen ist.

Weiter konnten in der Einrichtung Schatzkiste Stunden für die Erweiterung der Öffnungszeiten durch interne Stundenaufstockungen besetzt werden.

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 2021 liegt der Finanzplanungserlass vom 28. September 2017 (Erlass des HMdluS vom 28. September 2017, IV 2 – 15 i 04.01-16/001 StAnz. 42/2017 S. 997) vor.

Die Orientierungsdaten und den Finanzplanungserlass der „Kommunalen Finanzplanung bis 2021“ haben wir aufgrund der wichtigen inhaltlichen Aussagen vollständig abgedruckt.

Finanzplanungserlass vom 28. September 2017

I.

Orientierungsdaten für die Finanzplanung bis 2021

1. Gemäß §§ 101 Abs. 2 Satz 2 HGO gebe ich im Einvernehmen mit dem Hessischen Ministerium der Finanzen die nachstehenden Orientierungsdaten für die Finanzplanung bis 2021 der Gemeinden und Gemeindeverbände des Landes Hessen bekannt:

Orientierungsdaten für die Finanzplanung der hessischen Gemeinden/Gv.

- Veränderung gegenüber dem Vorjahr in v. H. –

<i>Bezeichnung</i>	2018	2019	2020	2021
A. <u>Steuereinnahmen</u>				
1.1 Gemeindeanteil an Lohnsteuer, veranl. Einkommensteuer und Zinsabschlag ¹⁾	+7 1/2	+5 1/2	+6	+6
1.2 Kompensationsmittel Familienleistungsausgleich ²⁾	+0	+2 1/2	+3 1/2	+2
2. Gemeindeanteil an den Steuern vom Umsatz ^{3) 4)}	+23 1/2	-2 1/2	+2 1/2	+2 1/2
3. Gewerbesteuer (brutto) ⁵⁾	+8	+5	+3	+3
4. Grundsteuer A	-0	- 1/2	- 1/2	- 1/2
5. Grundsteuer B	+4 1/2	+1 1/2	+1 1/2	+1 1/2
B. <u>Kommunaler Finanzausgleich</u>				
1. KFA-Ausgleichsvolumen ⁶⁾	+8	+4 1/2	+7	+3 1/2
2. Umlagegrundlagen ⁷⁾				
C. <u>Ausgaben</u>				
1. Gesamtausgaben (bereinigt) max.				
2. Gewerbesteuerumlagen ⁸⁾	+8	+5	+3	+3

1) Istwert 2016 bzw. geschätzter Vergleichswert für 2017: 3.258,1 Mio. Euro 3.308,8 Mio. Euro
nachrichtlich *lt. HSGB für 2017* 3.538,4 Mio. Euro

2) Istwert 2016 bzw. geschätzter Vergleichswert für 2017: 220,4 Mio. Euro 239,6 Mio. Euro
 Ab 2020 fiktive Fortschreibung des bis 2019 geltenden rechtlichen Status Quo; an sich führt die Neugestaltung des Finanzausgleichssystems ab dem Jahr 2020 hier zu einer Änderung der Berechnungsgrundlagen, insbesondere zu einer Verminderung der Einnahmen des Landes aus der Umsatzsteuer (Systemumstellung des neuen Finanzausgleichs und Verbuchung des neuen Finanzkraftausgleichs als Mindereinnahme bei der Umsatzsteuer), die erhebliche Mindereinnahmen der hessischen Kommunen beim Familienleistungsausgleich zur Folge hätte. Diese Beträge stehen demnach unter dem Vorbehalt einer erforderlichen rechtlichen Neuregelung.

3) Istwert 2016 bzw. geschätzter Vergleichswert für 2017: 425,2 Mio. Euro 533,0 Mio. Euro

4) Für 2017 ist ein USt-Festbetrag von 1,5 Mrd. € enthalten, für das Jahr 2018 wird dieser Betrag auf 2,76 Mrd. € angehoben und beträgt ab 2019 2,4 Mrd. €. Dieser jährliche Betrag ist gem. § 1 FAG zur Kompensation einer Minderung der Bundesbeteiligung an den Leistungen für Unterkunft und Heizung nach § 46 S. 10 des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch im Folgejahr dieser Minderung ausschließlich zu Lasten des Bundes anzupassen.

5) Istwert 2016 bzw. geschätzter Vergleichswert für 2017 5.071,4 Mo. Euro 5.013,0 Mio. Euro

6) Kommunaler Finanzausgleich einschließlich kommunaler Umlagen, Verstärkungsmittel und Übergangsfonds

7) Die gemeindescharfe Entwicklung der Umlagegrundlagen (Kreis- sowie Verbandsumlagen) für das Ausgleichsjahr 2018 wurde den Kommunen im Zuge der Veröffentlichung der KFA-Planungsdaten für das Ausgleichsjahr 2018 am 26. September 2017 durch das Hessische Ministerium der Finanzen mitgeteilt. Eine Prognose der Umlagegrundlagen für die Jahre 2019 -2021 ist nicht möglich. Das neue Finanzausgleichssystem knüpft - entsprechend den Vorgaben des Staatsgerichtshofes - an die kommunalen Finanzierungsbedarfe; diese können lediglich jeweils für das dem aktuellen Ausgleichsjahr folgende Jahr ermittelt werden.

8) Istwert 2016 bzw. geschätzter Vergleichswert für 2017: 825,2 Mio. Euro 849,0 Mio. Euro
 Hier ist unterstellt, dass der Bundesvervielfältiger von 4 Prozentpunkten für den Fonds "Deutsche Einheit" ab 2019 wegfällt Dieser wird durch eine Umlage für die Hessenkasse ersetzt.

Mit Blick auf die erwartete Anschlussregelung wird ab 2020 das Aufkommen aus der erhöhten Gewerbesteuerumlage nach § 6 Abs. 3 Gemeindefinanzreformgesetz in voller Höhe (Umlagesatz von 29 v.H.) in den Jahren 2020 und 2021 fortgeschrieben. Diese Zahlen stehen jedoch unter dem Vorbehalt der erforderlichen rechtlichen Neuregelung.

1. Grundlagen für die Orientierungsdaten

Mit den Orientierungsdaten erhalten die Kommunen Hinweise auf die nach gegenwärtigem Rechtsstand voraussichtlichen Entwicklungen wichtiger Ertrags- und Aufwandpositionen in ihren Haushalten. Die prognostizierte Entwicklung der Zuwachsraten beim KFA-Ausgleichsvolumen für die Jahre 2018 - 2021 basiert auf geschätzten Werten nach der ab 1. Januar 2016 geltenden Rechtslage.

Die Daten hinsichtlich der Einnahmeansätze orientieren sich an den Ergebnissen des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ vom Mai 2017; diesen lag der damalige Rechtsstand und die gesamtwirtschaftliche Projektion der Bundesregierung nach dem Stand vom April 2017 zu Grunde. Diese basiert auf der Annahme, dass es trotz der erheblich gewachsenen Unsicherheit im internationalen Umfeld auf Grund der Brexit-Entscheidung und der noch nicht absehbaren Ausrichtung der Wirtschaftspolitik der Vereinigten Staaten zu keinen krisenhaften Entwicklungen kommt und der Finanzsektor stabil bleibt. Das wirtschaftliche Umfeld bietet allerdings keinen Anlass zu großem Optimismus, die globale Wirtschaft entwickelt sich derzeit mit einem sich leicht beschleunigenden Tempo. Das für die Steuerschätzung relevante nominale BIP-Wachstum wird für 2017 vom BMWi mit 3,0 % angegeben und wurde damit gegenüber der Prognose vom November 2016 (3,1 %) minimal abgesenkt. Dagegen wird das reale BIP-Wachstum von der Bundesregierung mit 1,5 % sogar um 0,1 %-Punkt höher veranschlagt.

Für 2018 bleiben die Wachstumserwartungen vom BMWi gegenüber der November-Steuerschätzung nahezu unverändert (ein Realwachstum von 1,6 % und ein Nominalwachstum von 3,1 % werden hier erwartet).

2. Begrenzung des Ausgabenwachstums

Zur Einhaltung der beschlossenen Verschuldungsgrenzen und der Vorgaben des Europäischen Stabilitäts- und Wachstumspaktes muss der finanzpolitische Kurs strikter Haushaltskonsolidierung auf der Ausgaben- wie auf der Einnahmeseite bei Bund, Ländern und Kommunen verstärkt fortgesetzt werden. Nur so kann der strukturelle Haushaltsausgleich erreicht werden. Auf die Verpflichtung der Kommunen zur Aufstellung ausgeglichener Haushalte (§ 92 Abs. 4 HGO) weise ich ausdrücklich hin.

3. Kommunaler Finanzausgleich

Die Grundlagen für die Berechnung der Schlüsselzuweisungen und Umlagen für das Ausgleichsjahr 2018 wurden den Kommunen am 26. September 2017 durch das Hessische Ministerium der Finanzen mitgeteilt.

4. Gewerbesteuerumlage

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

Hier ist darauf hinzuweisen, dass der Wegfall der erhöhten Gewerbesteuerumlage für den „Fonds Deutsche Einheit“ in 2019 auf der Annahme beruht, dass der Fonds bis Ende des Jahres 2018 vollständig getilgt ist und damit die Rechtsgrundlage für diese Komponente der erhöhten Gewerbesteuerumlage entfällt. Allerdings ist vorgesehen, eine Umlage in selber Höhe für die Hessenkasse zu erheben.

Der Bundesvervielfältiger von 29 Prozentpunkten zur Beteiligung der westdeutschen Kommunen an den Belastungen ihrer Länder durch die Einbeziehung der neuen Länder in den Finanzausgleich ist nach § 6 Abs. 3 GFRG bis Ende des Jahres 2019 befristet. In den Orientierungsdaten

wird eine ungeschmälerete Fortgeltung der Rechtslage ab 2020 unterstellt, da die hessische Landesregierung mehrfach klargestellt hat, dass eine Anschlussregelung hier geboten ist. Die konkrete Höhe des Vervielfältigers steht insoweit unter dem Vorbehalt der politischen Verhandlungen.

Voraussichtliche Entwicklung des Vervielfältigers (Punkte) für die Gewerbesteuerumlage

Jahr	"Normal-Vervielfältiger" - § 6 GFRG -		Erhöhung für Länder- finanzausgleich (ab 1995) - § 6 Abs. 5 GFRG -	Erhöhung für Fonds „Deutsche Einheit“ - § 6 Abs. 5 GFRG -	Umlage für Hessen Kasse	Gesamt- vervielfälti- ger
	Bund	Länder	Länder	Länder		
2017	14,5	20,5	29	4,5	0	68,5
2018	14,5	20,5	29	4	0	68
2019	14,5	20,5	29	0	4*	68
2020	14,5	20,5	(29)*	0	4*	(68)*
2021	14,5	20,5	(29)*	0	4*	(68)*

* Es wird eine ungeschmälerete Fortgeltung der Rechtslage ab 2019 bzw. 2020 unterstellt. Hier ist eine rechtliche Neuregelung erforderlich, die Zahlen stehen insoweit unter Vorbehalt.

Außerdem muss darauf verwiesen werden, dass bei den Orientierungsdaten die Kompensationsmittel für den Familienleistungsausgleich auch nach 2020 auf dem bisherigen Niveau fortgeschrieben werden, obwohl sich nach der Neuordnung der Bund-Länder-Finanzbeziehungen, insbesondere wegen der Berücksichtigung der Abschläge des Finanzkraftausgleichs bei der Umsatzsteuer, deutliche Mindereinnahmen der hessischen Kommunen nach dem bisherigen Recht ergeben. Hier ist insoweit auch eine rechtliche Neuregelung erforderlich.

5. Berücksichtigung der örtlichen Besonderheiten

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

II.

Haushalts- und Wirtschaftsführung und aufsichtsrechtliche Vorgaben für die Haushaltsgenehmigungsverfahren 2018

1. Haushaltsausgleich im Jahr 2018

Nach § 92 Abs. 4 HGO soll der Haushalt in jedem Haushaltsjahr unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren ausgeglichen sein. Die als Folgewirkung der Finanzkrise 2008 bei vielen hessischen Kommunen entstandenen jährlichen Haushaltsdefizite konnten nach den Vorgaben der Finanzplanungserlasse 2014-2016 kontinuierlich reduziert werden. Bis auf wenige Ausnahmen ist es den hessischen Kommunen daher für das Haushaltsjahr 2017 gelungen, das gesetzliche Gebot des § 92 Abs. 4 HGO wieder einzuhalten.

Die anhaltend gute konjunkturelle Lage begründet auch für das Haushaltsjahr 2018 die Erwartung, den jahresbezogenen Haushaltsausgleich darzustellen. Dabei ist zu beachten, dass sich die Anforderungen an die Haushaltsplanung qualitativ verändern. So gilt ab dem kommenden Haushaltsjahr für den Finanzhaushalt die Neufassung des § 3 Abs. 3 GemHVO, der lautet:

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

In allen Fällen, in denen der Haushaltsausgleich nicht erreicht werden soll oder die Anforderungen des § 3 Abs. 3 GemHVO nicht erfüllt werden, bedürfen die Haushaltsgenehmigungen des Einvernehmens der oberen Aufsichtsbehörde. Diesen Kommunen wird dringend empfohlen, das Angebot der Beratungsstelle für Nichtschutzschirmkommunen in Anspruch zu nehmen.

2. Abbau von Kassenkrediten

a) Genehmigung

Bei der Genehmigung von Kassenkrediten ist der Zweck des § 105 HGO zu Grunde zu legen, wonach diese Kredite nur das Ziel einer kurzfristigen und unterjährigen Liquiditätssicherung besitzen dürfen. Kassenkredite, die im Haushaltsjahr 2018 neu aufgenommen werden, sind grundsätzlich unterjährig zurückzuführen. Die zweckwidrige Nutzung von Kassenkrediten als sog. Vorratskredite, d.h. solche, die nicht zur akuten Liquiditätssicherung benötigt werden, sowie als verkappte Investitionskredite, d.h. solche, die nicht zur kurzfristigen Vorfinanzierung von Investitionen dienen, ist mit den gesetzgeberischen Zielen des § 105 HGO nicht vereinbar. Die Kommunen haben durch eine geeignete Liquiditätsplanung die Notwendigkeit des in der Haushaltssatzung festgelegten Höchstbetrages belegen. Ein Muster für eine Liquiditätsplanung steht auf www.hmdis.hessen.de zur Verfügung. Die Aufsichtsbehörden sind angehalten, eine Reduzierung der bisherigen Höchstbeträge zu prüfen und im begründeten Fall vorzunehmen.

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.

b) Haushaltsrechtliche und bilanzielle Berücksichtigung der Hessenkasse

Das Land Hessen beabsichtigt für 2018 die Einführung der Hessenkasse, die die Kassenkreditverbindlichkeiten der hessischen Kommunen übernehmen soll. Die von der Hessenkasse übernommenen Kassenkreditverbindlichkeiten sollen ab 2019 u.a. über einen jährlich gleichbleibenden Eigenbeitrag der Kommunen in Höhe von 25 €/Einwohner finanziert werden.

Für das Haushaltsjahr 2018 bedarf es im Haushalt noch keiner Berücksichtigung von Zahlungen an die Hessenkasse. Das Gleiche gilt im Falle eines Doppelhaushalts 2018/2019 für das Haushaltsjahr 2019.

Die von den teilnehmenden Kommunen an die Hessenkasse zu leistenden Zahlungen von 25 €/Einwohner sind erstmalig im Haushaltsplan für 2019 im Finanzhaushalt unter der Position „Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit“ zu veranschlagen. Die dafür notwendige Änderung der Gemeindehaushaltsverordnung ist für 2018 vorgesehen. Die Auswirkungen der Hessenkasse auf das Haushaltsjahr 2019 werden im bevorstehenden Gesetzgebungsverfahren berücksichtigt und rechtzeitig vor dem Haushaltsaufstellungsverfahren per Gesetz oder Erlass bekannt gegeben.

In Höhe der abgelösten und von der Hessenkasse übernommenen Kassenkredite ist auf der Passivseite der Bilanz der Posten „4.3 – Verbindlichkeiten aus der Kreditaufnahme für die Liquiditätssicherung“ zu reduzieren.

Die jährlichen Zahlungen der Kommunen an die Hessenkasse in Höhe von 25 €/Einwohner begründen eine Zahlungsverpflichtung der Kommunen gegenüber der Hessenkasse. In Höhe des Gesamtbetrages der Ansprüche der Hessenkasse ist in der Bilanz der Kommune auf der Passivseite eine Verbindlichkeit auszuweisen. Die genaue Bezeichnung dieser Position wird im Rahmen einer für 2018 vorgesehenen Änderung der GemHVO festgelegt. Die Verbindlichkeit wird ab 2019 durch die jährlichen Zahlungen an die Hessenkasse abgebaut.

Die Hessenkasse führt somit zu einer Reduzierung der bisherigen Liquiditätskredite und im Hinblick auf den Eigenbeitrag gleichzeitig zu einer (neuen) Verbindlichkeit gegenüber der Hessenkasse. Die Entlastungswirkung bei den Liquiditätskrediten übersteigt die Summe der Verbindlichkeit gegenüber der Hessenkasse. In Höhe der Differenz ist auf der Passivseite der Bilanz der Posten „1.3 – Ergebnisverwendung“ zu reduzieren; ist die Differenz größer als der Betrag des passiven Bilanzpostens „1.3 – Ergebnisverwendung“, ist in Höhe des Unterschiedsbetrages der passive Bilanzposten „1.1 – Netto-Position“ zu erhöhen.

3. Termingerechte Aufstellung der Jahresabschlüsse

Die Haushaltsgenehmigung 2018 kann nur erteilt werden, wenn der Jahresabschluss 2016 aufgestellt und zur Prüfung vorgelegt wurde.

III.

Wertgrenzen für geringwertige Wirtschaftsgüter und die Bildung von Sammelposten

Durch Artikel 1 des „Gesetzes gegen schädliche Steuerpraktiken im Zusammenhang mit Rechteüberlassungen“ vom 27.6.2017 (BGBl. I, S. 2074) wurden mit Wirkung vom 01. Januar 2018 der Schwellenwert für die Sofortabschreibung geringwertiger Wirtschaftsgüter nach § 6 Abs. 2 S. 1 EStG von bislang 410 € auf 800 € sowie die untere Wertgrenze für die Bildung von Sammelposten nach § 6 Abs. 2a S. 1 EStG von bislang 150 € auf 250 € angehoben.

Es bestehen keine Bedenken, wenn die Kommunen in Hessen im Sinne einer insofern sinnvollen Harmonisierung von Haushaltsrecht und Steuerrecht die geänderten Wertgrenzen für geringwertige Wirtschaftsgüter und den Sammelposten ihrer Haushaltswirtschaft ab dem Haushaltsjahr 2018 optional zugrunde legen. Im Einzelnen beziehen sich die Wahlmöglichkeiten in der GemHVO auf folgende Vorschriften:

- Inventurvereinfachungen - § 36 Abs. 4 GemHVO: Ab 2018 kann auch auf eine Erfassung von abnutzbaren, beweglichen Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, deren Anschaffungs- und Herstellungskosten im Einzelnen wertmäßig den Betrag von 800 Euro ohne Umsatzsteuer nicht überschreiten, verzichtet werden.
- Wertansätze der Vermögensgegenstände und Schulden - § 41 Abs. 5 S. 1 GemHVO: Ab 2018 können auch selbständig nutzungsfähige bewegliche Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, deren Anschaffungs- und Herstellungskosten im Einzelfall den Betrag von 800 Euro ohne Umsatzsteuer nicht überschreiten, im Haushaltsjahr der Anschaffung oder Herstellung in voller Höhe als Aufwand behandelt werden.
- Wertansätze der Vermögensgegenstände und Schulden - § 41 Abs. 5 S. 2 GemHVO: Ab 2018 kann auch für solche Vermögensgegenstände im Haushaltsjahr der Anschaffung oder Herstellung ein Sammelposten gebildet werden, wenn deren Anschaffungs- und Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen Vorsteuerbetrag, für den einzelnen Vermögensgegenstand 250 Euro, aber nicht 1.000 Euro übersteigen.

IV.

Dieser Erlass wird im Staatsanzeiger für das Land Hessen und auf der Internetseite www.hmdis.hessen.de bekannt gemacht.

Im Auftrag

(Hardt)

10.2 Ergebnisplanung

10.3 Finanzplanung

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

Für die tabellarische Darstellung wurden die Muster nach Anlage 1 der im Januar 2013 veröffentlichten Hinweise zur Gemeindehaushaltsverordnung verwendet. Die Muster wurden um weitere Zeilen für die bessere Aussagekraft ergänzt.

Nachrichtlich wurden die Summenzeilen aus der Ergebnis- und Finanzplanung des Haushaltes 2017 eingefügt.

Eine genaue Aussage zum korrekten Aufbau der nach § 9 Abs. 1 Satz 2 getroffenen Regelung zur erweiterten Darstellung der Ergebnis- und Finanzplanung liegt bis heute nicht vor.

Es wurde daher nur im Bereich der Ergebnisplanung das vorhandene Muster aus den o.g. Hinweisen zur GemHVO erweitert nach den Maßgaben des § 9 Abs. 1 Satz 2 GemHVO eingesetzt.

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

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

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

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

Im Planungszeitraum 2017 - 2021 entsteht, abgesehen vom Jahr 2018, kein weiterer Fehlbedarf im ordentlichen Jahresergebnis. Vielmehr kann in den Jahren 2019-2021 bei der aktuellen Entwicklung der Steuererträge mit dringend benötigten Überschüssen von insgesamt 870 T€ gerechnet werden.

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

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

Im Finanzhaushalt sind im Zeitraum 2017 - 2021 Darlehen in Höhe von insgesamt 4,405 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. 2% Zinsen bei anfänglich rund 189 T€ zusätzlichem jährlichen Mittelbedarf liegen.

Diese Darlehensentwicklung ist in diesem Umfang auf Dauer nicht darstellbar und im Hinblick auf die Schuldenbremse 2020 sicherlich auch seitens der Kommunalaufsicht nicht genehmigungsfähig.

11. Budgetierung der Finanzmittel (§ 4 GemHVO)

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

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

Materielle Budgetierung

Die materielle Budgetierung beinhaltet die Festlegungen, welche Ansätze vom Budgetverantwortlichen zur Erfüllung der Aufgaben zweckbestimmt verwendet werden dürfen. Die materielle Budgetierung beschreibt damit den finanziellen Handlungsrahmen nach Erträgen und Aufwendungen für die laufende Bewirtschaftung innerhalb dessen der Budgetverantwortliche den Haushaltsvollzug eigenverantwortlich gestalten kann. Im Haushaltsjahr 2018 werden daher folgende Budgets und Verantwortliche benannt:

Fachbereich 0		
Behördenleitung	Bürgermeister/in	
Fachbereich 1	Oberamtsrat Thomas Göbel	
Teilhaushalt 1	VFA Silke Bonn	(neu Fachbereich 1)
Teilhaushalt 1.4	Oberamtsrat Thomas Göbel	(neu Fachbereich 2)
Teilhaushalt 1.99	Oberamtsrat Thomas Göbel	(neu Fachbereich 2)
Fachbereich 2	Amtfrau Hilke Waetcke	(neu Fachbereich 4)
	VFA Sylvia Grau-Heimann	(neu Fachbereich 5)
Fachbereich 3	Dipl.-Ing. Jochen Göbel	

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

Formelle Budgetierung

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

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

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

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

15.2 Kostenstellenrechnung

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

15.3 Kostenträgerrechnung / Produkte (§ 4 GemHVO)

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

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

15.4 Interne Leistungsverrechnung

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

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

15.4.1 Verzinsung des Anlagekapitals

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

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

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

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

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

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

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

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

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

16. Schlussbemerkung

Auch die Aufstellung des Haushaltes 2018 ist von noch nicht endgültig geklärten Buchungsvorschriften, widersprechenden Statistikanforderungen und systembedingten Unzulänglichkeiten im EDV-Programm betroffen.

Wir sind jedoch der Auffassung mit der entsprechenden Gestaltung des Haushaltes und der fortlaufenden Information der Politik im Rahmen der Quartalsberichte gute Voraussetzungen geschaffen zu haben, um eine ordentliche Arbeit für die Aufstellung des Haushaltes 2018 abzuliefern.

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

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

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

O:\Finanzen\Haushalt\HH_2016\Hh_2016\Vorbericht_2016.docx

Ergebnishaushalt

Haushalt 2018 der Gemeinde Mühlthal

Ergebnishaushalt						
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Vorl. Ergebnis 2017	Vorl. Ergebnis 2016
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-975.850,00	-989.650,00	-988.501,46	-997.839,19
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.004.550,00	-5.054.550,00	-5.469.592,43	-5.511.054,89
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-157.850,00	-157.650,00	-161.893,89	-319.922,38
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-10.000,00	-10.000,00	-31.229,39	-56.040,36
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-19.190.000,00	-17.280.000,00	-19.011.516,25	-17.227.918,95
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-685.000,00	-710.000,00	-718.224,98	-660.120,05
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-2.345.300,00	-2.612.000,00	-2.623.933,30	-2.275.973,55
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	-464.500,00	-447.950,00		-2,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-519.850,00	-519.600,00	-404.707,64	-437.469,78
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis Nr. 9)	-29.352.900,00	-27.781.400,00	-29.409.599,34	-27.486.341,15
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	6.316.900,00	6.306.850,00	5.781.020,11	5.639.302,36
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	892.800,00	799.850,00	715.731,91	694.505,84
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.486.200,00	5.475.400,00	4.672.632,72	4.499.758,15
14	66	Abschreibungen	2.081.100,00	1.784.150,00	39.350,24	44.304,07
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.127.650,00	2.099.850,00	2.076.995,66	1.791.345,66
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	12.216.200,00	11.009.200,00	11.197.072,88	10.473.743,16
17	72	Transferaufwendungen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	83.000,00	73.650,00	104.891,84	61.273,38
19		Summe ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 bis Nr. 18)	29.204.850,00	27.549.950,00	24.588.695,36	23.205.232,62
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-148.050,00	-231.450,00	-4.820.903,98	-4.281.108,53
21	56, 57	Finanzerträge	-114.000,00	-72.000,00	-169.595,78	-236.799,39
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	412.450,00	441.400,00	445.116,60	518.462,13
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	298.450,00	369.400,00	275.520,82	281.662,74
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-29.466.900,00	-27.853.400,00	-29.579.195,12	-27.723.140,54
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	29.617.300,00	27.991.350,00	25.033.811,96	23.723.694,75
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	150.400,00	137.950,00	-4.545.383,16	-3.999.445,79
27	59	Außerordentliche Erträge	-22.000,00	-33.300,00	-187.663,55	-10.793,62
28	79	Außerordentliche Aufwendungen				
29		Außerordentl. Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-22.000,00	-33.300,00	-187.663,55	-10.793,62
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	128.400,00	104.650,00	-4.733.046,71	-4.010.239,41
		Nachrichtlich:				
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	---	---	-6.418.859,09	-2.408.619,68
99		Summe Interne Leistungsverrechnung	3.155.800,00	3.023.300,00	1.522.207,38	1.436.930,77

Querschnitt Ergebnishaushalt

Haushalt 2018 der Gemeinde Mühlthal

Querschnitt Ergebnishaushalt 2018							
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	-1.700,00	452.850,00	451.150,00	451.150,00		451.150,00
BGM	Bürgermeister/in, Wirtschaftsförderung, Tourismus	-1.700,00	452.850,00	451.150,00	451.150,00		451.150,00
0101	Behördenleitung	-700,00	332.200,00	331.500,00	331.500,00		331.500,00
0102	Controlling		11.700,00	11.700,00	11.700,00		11.700,00
0103	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-1.000,00	15.300,00	14.300,00	14.300,00		14.300,00
0104	Arbeitsschutz		51.950,00	51.950,00	51.950,00		51.950,00
0105	Wirtschaftsförderung		26.700,00	26.700,00	26.700,00		26.700,00
0106	Förderung des Tourismus		550,00	550,00	550,00		550,00
0501	Gleichstellungsbeauftragte		300,00	300,00	300,00		300,00
0502	Personalrat		13.200,00	13.200,00	13.200,00		13.200,00
0503	Schwerbehindertenvertretung		550,00	550,00	550,00		550,00
0504	Datenschutzbeauftragter		400,00	400,00	400,00		400,00
FB 1	Fachbereich 1, Zentraler Service, Finanzen, Kultur	-22.586.200,00	13.318.200,00	-9.268.000,00	-9.240.100,00		-9.240.100,00
1.1	Zentraler Service, Kultur	-4.200,00	1.366.150,00	1.361.950,00	1.361.950,00		1.361.950,00
1103	Gemeindeorgane	-900,00	179.350,00	178.450,00	178.450,00		178.450,00
1104	Organisation und Recht		39.000,00	39.000,00	39.000,00		39.000,00
1105	Personalangelegenheiten		337.600,00	337.600,00	337.600,00		337.600,00
1106	Zentraler Service, Mitgliedschaften	-200,00	294.000,00	293.800,00	293.800,00		293.800,00
1107	Informations- und Kommunikationstechnik		201.300,00	201.300,00	201.300,00		201.300,00
1201	Kultur- und Heimatpflege	-2.950,00	91.500,00	88.550,00	88.550,00		88.550,00
1202	Förderung des Sports	-150,00	223.400,00	223.250,00	223.250,00		223.250,00
1.4	Finanzen	-91.500,00	779.100,00	687.600,00	624.300,00		624.300,00
1401	Finanzverwaltung	-200,00	703.000,00	702.800,00	639.500,00		639.500,00
1403	Submissionstelle		6.250,00	6.250,00	6.250,00		6.250,00
1404	Serviceleistungen für Gemeindewerke						
1406	Forstwirtschaftliche Unternehmen, Wald	-91.300,00	69.850,00	-21.450,00	-21.450,00		-21.450,00
1.99	Allgemeine Finanzwirtschaft	-22.490.500,00	11.172.950,00	-11.317.550,00	-11.226.350,00		-11.226.350,00
1402	Steuerverwaltung	-7.690.200,00	115.300,00	-7.574.900,00	-7.619.000,00		-7.619.000,00
1407	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgem. Umlagen	-14.771.300,00	11.040.150,00	-3.731.150,00	-3.701.550,00		-3.701.550,00
1408	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-29.000,00	17.500,00	-11.500,00	94.200,00		94.200,00
1409	Abwicklung der Vorjahre						
FB 2	Fachbereich 2, Ordnung und Soziales	-1.186.750,00	5.600.750,00	4.414.000,00	4.414.000,00		4.414.000,00
2.1	Sicherheit und Ordnung	-492.500,00	1.426.100,00	933.600,00	933.600,00		933.600,00
2101	Wahlen	-5.500,00	70.500,00	65.000,00	65.000,00		65.000,00
2102	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	-92.450,00	425.600,00	333.150,00	333.150,00		333.150,00
2103	Personenstandswesen	-36.000,00	112.500,00	76.500,00	76.500,00		76.500,00
2104	Meldewesen	-85.100,00	236.300,00	151.200,00	151.200,00		151.200,00
2105	Ortsgericht, Schiedsmann		2.400,00	2.400,00	2.400,00		2.400,00
2106	Brand- und Katastrophenschutz	-68.750,00	412.050,00	343.300,00	343.300,00		343.300,00
2107	Friedhofs- und Bestattungswesen	-202.100,00	106.450,00	-95.650,00	-95.650,00		-95.650,00
2108	Öffentlicher Personennahverkehr	-2.600,00	60.300,00	57.700,00	57.700,00		57.700,00
2.2	Soziales, Kinder, Jugend und Senioren	-694.250,00	4.174.650,00	3.480.400,00	3.480.400,00		3.480.400,00
2201	Soziale Angelegenheiten	-4.000,00	93.950,00	89.950,00	89.950,00		89.950,00
2202	Asylangelegenheiten						

Haushalt 2018 der Gemeinde Mühlthal

Querschnitt Ergebnishaushalt 2018							
Fachbereich Fachgebiet Produkt		Summe der ordentlichen Erträge	Summe der ordentlichen Aufwendungen	Verwaltungs- ergebnis	Ordentliches Ergebnis	Außerordentl. Ergebnis	Jahresergebnis ohne interne Leistungsbez.
2203	Seniorenangelegenheiten	-1.250,00	91.450,00	90.200,00	90.200,00		90.200,00
2204	Jugendarbeit	-100,00	79.400,00	79.300,00	79.300,00		79.300,00
2205	Gemeindeeigene Tageseinrichtungen f. Kinder	-618.900,00	2.025.750,00	1.406.850,00	1.406.850,00		1.406.850,00
2206	Tageseinrichtungen für Kinder (andere Träger)	-70.000,00	1.884.100,00	1.814.100,00	1.814.100,00		1.814.100,00
FB 3	Fachbereich 3, Bauen, Verkehr, Infrastruktur	-5.578.250,00	9.833.050,00	4.254.800,00	4.525.350,00	-22.000,00	4.503.350,00
3.1	Planung, Entwicklung und Bau	-872.900,00	2.988.700,00	2.115.800,00	2.115.800,00	-22.000,00	2.093.800,00
3101	Sportstätten	-850,00	61.750,00	60.900,00	60.900,00		60.900,00
3102	Städtebauliche Planung		188.250,00	188.250,00	188.250,00		188.250,00
3103	Bauverwaltung	-2.500,00	156.500,00	154.000,00	154.000,00		154.000,00
3104	Koordinierung Lokale Agenda 21		100,00	100,00	100,00		100,00
3105	Grundstücks- und Gebäudemanagement	-789.850,00	2.267.950,00	1.478.100,00	1.478.100,00	-22.000,00	1.456.100,00
3106	Freibad	-79.700,00	314.150,00	234.450,00	234.450,00		234.450,00
3.2	Infrastruktur	-4.700.350,00	6.582.250,00	1.881.900,00	2.152.450,00		2.152.450,00
3201	Abfallwirtschaft	-145.000,00	55.400,00	-89.600,00	-89.600,00		-89.600,00
3202	Gemeindestraßen, Wege, Plätze	-169.300,00	1.266.800,00	1.097.500,00	1.097.500,00		1.097.500,00
3203	Straßenreinigung	-500,00	23.500,00	23.000,00	23.000,00		23.000,00
3204	Parkeinrichtungen (Parkplätze)	-100,00	18.150,00	18.050,00	18.050,00		18.050,00
3.3	Landschaftspflege	-5.000,00	262.100,00	257.100,00	257.100,00		257.100,00
3301	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	-2.200,00	105.550,00	103.350,00	103.350,00		103.350,00
3302	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen	-2.800,00	101.600,00	98.800,00	98.800,00		98.800,00
3303	Umweltschutz		54.950,00	54.950,00	54.950,00		54.950,00
3.8	Wasserversorgung						
3800	Wasserversorgung	-1.838.300,00	1.747.950,00	-90.350,00	17.400,00		17.400,00

Finanzhaushalt

Haushalt 2018 der Gemeinde Mühlthal

Finanzhaushalt							
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2017	vorl. Ergebnis 2016	
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	975.850,00	989.650,00	965.320,96	1.036.175,14	
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.328.950,00	5.309.850,00	5.420.764,79	5.405.048,65	
03	812	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	157.850,00	157.650,00	151.053,95	310.591,85	
04	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen	19.190.000,00	17.280.000,00	19.060.261,71	17.252.906,40	
		einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen					
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	685.000,00	710.000,00	718.224,98	660.120,05	
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.345.300,00	2.612.000,00	2.663.277,59	2.259.064,54	
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	114.000,00	72.000,00	144.537,96	177.960,97	
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen,	519.850,00	519.600,00	560.120,23	413.323,37	
		die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben					
09		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	29.316.800,00	27.650.750,00	29.683.562,17	27.515.190,97	
10	830	Personalauszahlungen	-6.316.900,00	-6.306.850,00	-5.760.517,31	-5.633.518,99	
11	831	Versorgungsauszahlungen	-768.100,00	-733.150,00	-720.637,80	-673.781,14	
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.486.200,00	-5.475.400,00	-4.775.494,10	-4.307.143,24	
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-2.127.650,00	-2.099.850,00	-2.197.595,92	-1.845.367,28	
		sowie besondere Finanzauszahlungen					
15	835	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-12.216.200,00	-11.018.900,00	-11.265.435,49	-10.483.383,25	
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-412.450,00	-441.400,00	-404.100,56	-501.127,83	
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen,	-83.000,00	-73.650,00	-104.408,37	-65.856,78	
		die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben					
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	-27.411.500,00	-26.150.200,00	-25.229.189,55	-23.511.178,51	
19		Zahlungsmittelüberschuss (+) oder Zahlungsmittelbedarf (-) aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 + 18)	1.905.300,00	1.500.550,00	4.454.372,62	4.004.012,46	
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	244.700,00	622.000,00	538.186,33	307.598,12	
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	22.000,00	33.600,00	35.178,47	9.701,00	
		und des immateriellen Anlagevermögens					
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens		600,00		1.720.743,59	
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	266.700,00	656.200,00	573.364,80	2.038.042,71	
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-300.000,00	-2.136.300,00	-299.374,39	-133.608,99	
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.822.000,00	-2.963.000,00	-2.558.292,49	-610.599,06	
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-1.213.500,00	-1.217.000,00	-373.965,50	-409.391,06	
		und immaterielle Anlagevermögen					
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-13.200,00	-13.100,00	-12.953,98	-12.716,87	
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	-5.348.700,00	-6.329.400,00	-3.244.586,36	-1.166.315,98	
29		Zahlungsmittelüberschuss (+) oder Zahlungsmittelbedarf (-) aus	-5.082.000,00	-5.673.200,00	-2.671.221,56	871.726,73	

Haushalt 2018 der Gemeinde Mühlthal

Finanzhaushalt							
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2017	vorl. Ergebnis 2016	
		Investitionstätigkeit (Saldo Nrn. 23 und 28)					
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe Nrn. 19 + 29)	-3.176.700,00	-4.172.650,00	1.783.151,06	4.875.739,19	
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich	396.700,00	396.700,00			
		vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich	-870.950,00	-862.650,00	-826.323,70	-835.568,47	
		vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					
33		Zahlungsmittelüberschuss (+) oder Zahlungsmittelbedarf (-) aus	-474.250,00	-465.950,00	-826.323,70	-835.568,47	
		Finanzierungstätigkeit (Saldo Nrn. 31 + 32)					
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	-3.650.950,00	-4.638.600,00	956.827,36	4.040.170,72	
		(Summe aus Nrn. 30 und 33)					
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel,			156.663,48	180.564,24	
		Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)					
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel,			-196.829,57	-2.847.710,49	
		Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)					
37		Zahlungsmittelüberschuss (+) / Zahlungsmittelbedarf (-) aus			-40.166,09	-2.667.146,25	
		haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. Nr. 35 und Nr. 36)					
38		Gepl. Anfangsbestand / Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres	6.783.505,57	5.866.844,57	5.866.844,57	4.493.820,10	
39		Geplante Veränderung des Bestandes / Veränderung des Bestandes an	-3.650.950,00	-4.638.600,00	916.661,27	1.373.024,47	
		Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)					
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln / Bestand an Zahlungsmitteln	3.132.555,57	1.228.244,57	6.783.505,84	5.866.844,57	
		am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)					

Querschnitt Finanzhaushalt

Haushalt 2018 der Gemeinde Mühlthal

Querschnitt Finanzhaushalt 2018							
Fachbereich Fachgebiet Produkt		Einzahlungen aus lfd. Ver- waltungstätigk.	Auszahlungen aus lfd. Ver- waltungstätigk.	Zahlungsmittelb edarf (-) aus lfd. Verwaltung	Einzahlungen aus Inves- titionstätigkeit	Auszahlungen aus Inves- titionstätigkeit	Zahlungsmittelb edarf (-) aus Inves- titionstätigkeit
BGM	Fachbereich 0, Bürgermeister/in, Behördenleitung	1.700,00	-434.700,00	-433.000,00		-3.800,00	-3.800,00
BGM	Bürgermeister/in, Wirtschaftsförderung, Tourismus	1.700,00	-434.700,00	-433.000,00		-3.800,00	-3.800,00
0101	Behördenleitung	700,00	-314.050,00	-313.350,00		-3.800,00	-3.800,00
0102	Controlling		-11.700,00	-11.700,00			
0103	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	1.000,00	-15.300,00	-14.300,00			
0104	Arbeitsschutz		-51.950,00	-51.950,00			
0105	Wirtschaftsförderung		-26.700,00	-26.700,00			
0106	Förderung des Tourismus		-550,00	-550,00			
0501	Gleichstellungsbeauftragte		-300,00	-300,00			
0502	Personalrat		-13.200,00	-13.200,00			
0503	Schwerbehindertenvertretung		-550,00	-550,00			
0504	Datenschutzbeauftragter		-400,00	-400,00			
FB 1	Fachbereich 1, Zentraler Service, Finanzen, Kultur	22.611.700,00	-13.355.800,00	9.255.900,00		-160.100,00	-160.100,00
1.1	Zentraler Service, Kultur	2.900,00	-1.298.650,00	-1.295.750,00		-158.200,00	-158.200,00
1103	Gemeindeorgane	900,00	-179.350,00	-178.450,00			
1104	Organisation und Recht		-39.000,00	-39.000,00			
1105	Personalangelegenheiten		-341.900,00	-341.900,00		-3.200,00	-3.200,00
1106	Zentraler Service, Mitgliedschaften	200,00	-290.000,00	-289.800,00			
1107	Informations- und Kommunikationstechnik		-155.100,00	-155.100,00		-155.000,00	-155.000,00
1201	Kultur- und Heimatpflege	1.650,00	-85.700,00	-84.050,00			
1202	Förderung des Sports	150,00	-207.600,00	-207.450,00			
1.4	Finanzen	154.800,00	-747.400,00	-592.600,00		-1.900,00	-1.900,00
1401	Finanzverwaltung	63.500,00	-671.300,00	-607.800,00		-1.900,00	-1.900,00
1403	Submissionsstelle		-6.250,00	-6.250,00			
1404	Serviceleistungen für Gemeindewerke						
1406	Forstwirtschaftliche Unternehmen, Wald	91.300,00	-69.850,00	21.450,00			
1.99	Allgemeine Finanzwirtschaft	22.454.000,00	-11.309.750,00	11.144.250,00			
1402	Steuerverwaltung	7.740.300,00	-116.200,00	7.624.100,00			
1407	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgem. Umlagen	14.713.100,00	-11.069.750,00	3.643.350,00			
1408	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	600,00	-123.800,00	-123.200,00			
1409	Abwicklung der Vorjahre						
FB 2	Fachbereich 2, Ordnung und Soziales	1.488.400,00	-5.436.650,00	-3.948.250,00	136.700,00	-923.700,00	-787.000,00
2.1	Sicherheit und Ordnung	795.050,00	-1.281.500,00	-486.450,00	136.700,00	-805.200,00	-668.500,00
2101	Wahlen	5.500,00	-70.500,00	-65.000,00			
2102	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	92.450,00	-408.400,00	-315.950,00		-2.200,00	-2.200,00
2103	Personenstandswesen	36.000,00	-112.500,00	-76.500,00			
2104	Meldewesen	85.100,00	-236.000,00	-150.900,00			
2105	Ortsgericht, Schiedsmann		-2.400,00	-2.400,00			
2106	Brand- und Katastrophenschutz	50.000,00	-297.650,00	-247.650,00	70.700,00	-671.000,00	-600.300,00
2107	Friedhofs- und Bestattungswesen	526.000,00	-99.350,00	426.650,00			
2108	Öffentlicher Personennahverkehr		-54.700,00	-54.700,00	66.000,00	-132.000,00	-66.000,00
2.2	Soziales, Kinder, Jugend und Senioren	693.350,00	-4.155.150,00	-3.461.800,00		-118.500,00	-118.500,00
2201	Soziale Angelegenheiten	4.000,00	-93.950,00	-89.950,00			
2202	Asylangelegenheiten						

Haushalt 2018 der Gemeinde Mühlthal

Querschnitt Finanzhaushalt 2018							
Fachbereich Fachgebiet Produkt		Einzahlungen aus lfd. Ver- waltungstätigk.	Auszahlungen aus lfd. Ver- waltungstätigk.	Zahlungsmittelb edarf (-) aus lfd. Verwaltung	Einzahlungen aus Inves- titionstätigkeit	Auszahlungen aus Inves- titionstätigkeit	Zahlungsmittelb edarf (-) aus Inves- titionstätigkeit
2203	Seniorenangelegenheiten	1.250,00	-91.250,00	-90.000,00			
2204	Jugendarbeit	100,00	-78.900,00	-78.800,00		-5.000,00	-5.000,00
2205	Gemeindeeigene Tageseinrichtungen f. Kinder	618.000,00	-2.012.250,00	-1.394.250,00		-93.500,00	-93.500,00
2206	Tageseinrichtungen für Kinder (andere Träger)	70.000,00	-1.878.800,00	-1.808.800,00		-20.000,00	-20.000,00
FB 3	Fachbereich 3, Bauen, Verkehr, Infrastruktur	5.215.000,00	-8.184.350,00	-2.969.350,00	130.000,00	-4.261.100,00	-4.131.100,00
3.1	Planung, Entwicklung und Bau	840.050,00	-2.417.550,00	-1.577.500,00	56.000,00	-1.952.100,00	-1.896.100,00
3101	Sportstätten		-55.550,00	-55.550,00			
3102	Städtebauliche Planung		-158.650,00	-158.650,00		-500,00	-500,00
3103	Bauverwaltung	2.500,00	-156.500,00	-154.000,00			
3104	Koordinierung Lokale Agenda 21		-100,00	-100,00			
3105	Grundstücks- und Gebäudemanagement	761.350,00	-1.756.800,00	-995.450,00	56.000,00	-1.894.600,00	-1.838.600,00
3106	Freibad	76.200,00	-289.950,00	-213.750,00		-57.000,00	-57.000,00
3.2	Infrastruktur	4.374.750,00	-5.527.700,00	-1.152.950,00	63.000,00	-2.216.000,00	-2.153.000,00
3201	Abfallwirtschaft	145.000,00	-55.400,00	89.600,00		-100.000,00	-100.000,00
3202	Gemeindestraßen, Wege, Plätze	9.300,00	-899.100,00	-889.800,00	8.000,00	-475.000,00	-467.000,00
3203	Straßenreinigung	500,00	-23.500,00	-23.000,00			
3204	Parkeinrichtungen (Parkplätze)		-1.650,00	-1.650,00		-21.000,00	-21.000,00
3.3	Landschaftspflege	200,00	-239.100,00	-238.900,00	11.000,00	-93.000,00	-82.000,00
3301	Öffentliches Grün, Landschaftsbau		-85.150,00	-85.150,00	11.000,00	-73.000,00	-62.000,00
3302	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen	200,00	-99.000,00	-98.800,00		-20.000,00	-20.000,00
3303	Umweltschutz		-54.950,00	-54.950,00			
3.8	Wasserversorgung						
3800	Wasserversorgung	1.744.800,00	-1.457.300,00	287.500,00	25.000,00	-700.000,00	-675.000,00

Investitionen

Hinweis:

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

Haushalt 2018 der Gemeinde Mühlthal

Investitionen							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2017	vorl. Ergeb. 2016	Gesamt-ausgabebedarf	davon bisher bereit-gestellt	
Fachbereich 0							
IN-0104-01 Arbeitsschutz			500,00		500,00	500,00	
098 Summen Fachbereich 0			500,00		2.900,00	2.900,00	
Fachbereich 1							
IN-1106-01 bewegliches Vermögen, Büromöbel			1.100,00	843,80	17.200,00	17.200,00	
IN-1106-02 Ersatzbeschaffung Dienstfahrzeug					105.000,00	105.000,00	
IN-1107-01 EDV und Zubehör	155.000,00		155.000,00	63.896,28	695.600,00	540.600,00	
IN-1201-02 Zuschüsse an Dritte					100.000,00	100.000,00	
IN-1201-03 Bücherei / Bücherschränke					4.000,00	4.000,00	
IN-1202-01 Zuschüsse an Dritte			6.800,00	31.700,00	384.800,00	384.800,00	
IN-1401-01 Anschaffung Tresor Finanzverwaltung			15.000,00		30.400,00	30.400,00	
IN-1406-01 Grunderwerb, Waldfläche Waschenbach					11.600,00	11.600,00	
IN-1408-01 Gewährtes Darlehen an Nassauische				-613,55			
198 Summen Fachbereich 1	155.000,00		177.900,00	95.826,53	1.348.600,00	1.187.600,00	
Fachbereich 2							
IN-2102-03 Hundetoiletten			1.300,00		3.100,00	3.100,00	
IN-2104-01 bewegliches Vermögen, Software			8.000,00		11.500,00	11.500,00	
IN-2106-02 Ersatzbeschaffung Kdow, GBI	47.000,00		40.000,00	27,99	167.000,00	120.000,00	
IN-2106-03 bewegliches Vermögen, Feuerwehr	119.000,00		95.000,00	46.429,12	974.050,00	855.050,00	
IN-2106-07 Ersatzbeschaffung MTF Traisa				63.670,51	224.000,00	224.000,00	
IN-2106-08 Ersatzbeschaffung MTF Waschenbach				52.242,26	206.000,00	206.000,00	
IN-2106-09 Ersatzbeschaffung ELW 1 Nieder-Ramstadt					419.200,00	419.200,00	
IN-2106-10 Ersatzbeschaffung SLF Nd.Ramstadt	200.000,00		200.000,00		600.000,00	400.000,00	
IN-2106-11 Fahrzeuge, Gerätewagen Logistik	160.000,00		160.000,00		320.000,00	160.000,00	
IN-2106-14 Fahrzeuge, Pkw Gerätewart	25.000,00		20.000,00		65.000,00	40.000,00	
IN-2107-01 bewegliches Vermögen			3.000,00		15.200,00	15.200,00	
IN-2107-02 Bestattungswald				1.436,00	134.000,00	134.000,00	
IN-2108-01 Zuschuss Sanierung Bahnhof Nieder-Ramstadt					372.400,00	372.400,00	
IN-2108-06 Wartehallen	132.000,00		20.000,00		235.000,00	103.000,00	
IN-2203-01 bewegliches Vermögen, Senioren				1.028,01	14.000,00	14.000,00	
IN-2204-01 bewegliches Vermögen Jugendarbeit	5.000,00		1.600,00		35.000,00	30.000,00	
IN-2205-01 Bewegliches Vermögen, KITA	25.800,00		4.000,00	17.087,28	86.500,00	60.700,00	
IN-2205-02 Ausstattung Kiga	67.700,00		110.000,00	17.513,90	312.300,00	244.600,00	
IN-2205-03 bewegliches Vermögen					11.800,00	11.800,00	
IN-2205-04 Baumaßnahmen Kindergarten Schatzkiste (Steinbruch)					1.000,00	1.000,00	
IN-2206-01 Zuschuss ev. Kita Nd.-R.					4.000,00	4.000,00	
IN-2206-02 Zuschuss private Kinderbetreuungseinrichtungen	20.000,00		40.000,00		100.000,00	80.000,00	

Aktualisierung vom: 28.01.18

Druckdatum: 28.01.18

Haushalt 2018 der Gemeinde Mühlthal

Investitionen							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2017	vorl. Ergeb. 2016	Gesamt-ausgabebedarf	davon bisher bereit-gestellt	
IN-2206-03 Zuschuss ev. Kiga TR				3.974,10	14.000,00	14.000,00	
298 Summen Fachbereich 2	921.500,00		702.900,00	203.409,17	5.587.550,00	4.665.950,00	
Fachbereich 3							
IN-3000-01 Erwerb von beweglichem Vermögen -GWG-					6.800,00	6.800,00	
IN-3101-10 Sportplatz Frankenhausen				1.998,01	1.500,00	1.500,00	
IN-3103-02 Förderung Infrastruktur Zuschuss NGA Netz					356.200,00	356.200,00	
IN-3105-03 Rathaus, Gebäudeausstattung			3.000,00		19.000,00	19.000,00	
IN-3105-04 bewegliches Vermögen, Rathaus	8.000,00		17.000,00	290,90	50.500,00	42.500,00	
IN-3105-05 Ersatzstromversorgung, alt: Photovoltaikanlage	76.000,00		40.000,00		198.500,00	122.500,00	
IN-3105-07 Baumaßnahmen Kita Stiftstraße	42.000,00		18.000,00		259.000,00	217.000,00	
IN-3105-08 Baumaßnahmen Kiga Schatzkiste (alt: Steinbruch)			1.900.000,00		1.931.000,00	1.931.000,00	
IN-3105-09 Kindergarten Nd.-Beerbach	95.000,00		28.000,00		173.300,00	78.300,00	
IN-3105-10 Erweiterung JuSefö	25.000,00				60.000,00	35.000,00	
IN-3105-11 bewegliches Vermögen, BGZ NR				5.123,07	15.900,00	15.900,00	
IN-3105-12 Sanierung BGH Traisa (alt: Heizung)				787,20	1.539.000,00	1.539.000,00	
IN-3105-13 Erweiterung Boschelgrillhütte	10.000,00			3.474,32	19.500,00	9.500,00	
IN-3105-15 Erweiterung Friedhof Nd.-R			500,00		69.500,00	69.500,00	
IN-3105-16 Erweiterung Friedhof Traisa			2.000,00		444.000,00	444.000,00	
IN-3105-18 Urnenwand Traisa	2.000,00		7.000,00		79.000,00	77.000,00	
IN-3105-19 Aussenanlagen BGH Traisa					6.000,00	6.000,00	
IN-3105-21 bewegliches Vermögen Bürgerhaus					52.100,00	52.100,00	
IN-3105-22 bewegliches Vermögen Gebäudemanagement			500,00		4.300,00	4.300,00	
IN-3105-24 Dorfgemeinschaftshaus FH -neu-				2.598,46	1.865.000,00	1.865.000,00	
IN-3105-28 Urnenwand Friedhof Nd. Beerbach	2.000,00				59.000,00	57.000,00	
IN-3105-29 Gebäude Bauhof	1.500.000,00		800.000,00		2.785.000,00	1.285.000,00	
IN-3105-30 Trauerhalle Nd.-Beerbach				2.084,88	2.000,00	2.000,00	
IN-3105-31 ehem. Rathaus Traisa, Sanierung	25.000,00		25.000,00		50.000,00	25.000,00	
IN-3105-32 Kinderkrippe BGH Traisa			2.400,00		2.400,00	2.400,00	
IN-3105-33 Friedhof Waschenbach, Baumaßnahmen			3.000,00		3.000,00	3.000,00	
IN-3105-51 Sanierung Dornwegshöhstraße 31					140.000,00	140.000,00	
IN-3105-52 bewegliches Vermögen Gemeindezentrum					500,00	500,00	
IN-3105-59 Gemeindehaus Waschenbach	60.000,00		192.000,00	104.702,63	608.000,00	548.000,00	
IN-3105-60 Ortsrufanlage Waschenbach			1.000,00		7.000,00	7.000,00	
IN-3105-61 Areal Waldeck				105,15	5.439.300,00	133.300,00	
IN-3105-97 Erschließung von Grundstücken			20.000,00		544.500,00	544.500,00	
IN-3105-98 Erwerb von unbebauten Grundstücken					28.000,00	28.000,00	
IN-3106-01 bewegliches Vermögen, Schwimmbad				1.834,06	49.300,00	49.300,00	

Haushalt 2018 der Gemeinde Mühlthal

Investitionen							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2017	vorl. Ergeb. 2016	Gesamt-ausgabebedarf	davon bisher bereit-gestellt	
IN-3106-02 Techn. Anlagen Schwimmbad / Baumaßnahmen	57.000,00		50.000,00		742.500,00	685.500,00	
IN-3106-03 Freibad, Grunderwerb					25.000,00	25.000,00	
IN-3202-01 Straßenbeleuchtung	30.000,00		20.000,00	8.058,76	519.000,00	489.000,00	
IN-3202-03 Alte Darmstädter Straße, Sanierung					470.000,00	470.000,00	
IN-3202-10 Kreisel Rheinstraße					2.782.000,00	2.782.000,00	
IN-3202-11 Straßenbau Gewerbegebiet Ruckelshausen					1.620.000,00	1.620.000,00	
IN-3202-13 Anbindung südl. Rheinstraße					643.000,00	643.000,00	
IN-3202-17 Brücke, Nd.-Beerbacher Straße				412,88	260.000,00	260.000,00	
IN-3202-18 Brücke, Steg Brunnengässchen					150.000,00	150.000,00	
IN-3202-19 Brücke, Krämer's Mühle					8.000,00	8.000,00	
IN-3202-20 Brücke, Ludwig Bauer Straße				12.532,06	400.000,00	400.000,00	
IN-3202-24 Brücke, Kilianstraße	100.000,00		30.000,00		130.000,00	30.000,00	
IN-3202-25 Brücke, Unterer Schachenmühlenweg	50.000,00				50.000,00		
IN-3202-26 Anbindung Rheinstraße an Knoten B426			20.000,00		1.060.000,00	1.060.000,00	
IN-3202-27 Umbau Knoten B426					1.815.000,00	1.815.000,00	
IN-3202-28 Baugebiet Gütchesacker					608.000,00	608.000,00	
IN-3202-30 Dornwegshöhstraße					20.000,00	20.000,00	
IN-3202-31 Eichelsweg							
IN-3202-32 Zuckmayerstraße					20.000,00	20.000,00	
IN-3202-33 Bike und Ride Anlagen			3.000,00		98.000,00	98.000,00	
IN-3202-34 Nieder-Beerbacher Straße					75.000,00	75.000,00	
IN-3202-35 Straßenbau, kleinere Maßnahmen	200.000,00		120.000,00	1.197,96	380.000,00	180.000,00	
IN-3202-36 Brücke "Im Flürchen", Nd.-B			30.000,00	129.833,11	195.000,00	195.000,00	
IN-3202-37 Ausbau Alte Dieburger Straße	40.000,00		20.000,00		80.000,00	40.000,00	
IN-3202-98 Grunderwerb Straßen und Wege	35.000,00		40.000,00	2.295,59	160.000,00	125.000,00	
IN-3204-01 Park + Ride Anlage Bahnhof NR				410,00	417.000,00	232.000,00	
IN-3204-02 Parkplatz Industriestraße					300.000,00	300.000,00	
IN-3204-03 Parkplatz Datterichplatz	21.000,00		22.000,00		58.000,00	37.000,00	
IN-3301-02 Naturparkmaßnahmen, Sitzgarnituren u.a.	3.000,00		10.600,00		38.700,00	35.700,00	
IN-3301-03 Grünanlagen					37.000,00	37.000,00	
IN-3301-04 Spielgeräte und Bänke für Spielplätze	60.000,00		40.000,00	9.129,53	278.500,00	218.500,00	
IN-3301-05 Bänke und Tische für Grünanlagen	10.000,00			369,50	10.000,00		
IN-3302-01 Renaturierung Beerbach	20.000,00		35.000,00	37.471,61	332.000,00	312.000,00	
IN-3303-01 Grunderwerb für Biotopmaßnahmen					5.000,00	5.000,00	
IN-3303-02 Biotopmaßnahmen					30.000,00	30.000,00	
IN-3400-01 bewegliches Vermögen Bauhofverwaltung				545,01	2.300,00	2.300,00	
IN-3400-02 bewegliches Vermögen, Bauhof	10.000,00		10.000,00	9.067,07	28.500,00	18.500,00	
IN-3400-05 Erwerb von Fahrzeugen, Bauhof	35.000,00		105.000,00	31.178,00	180.000,00	145.000,00	

Haushalt 2018 der Gemeinde Mühlthal

Investitionen							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2017	vorl. Ergeb. 2016	Gesamt-ausgabebedarf	davon bisher bereit-gestellt	
IN-3400-06 Erwerb von Traktoren, Bauhof	105.000,00		120.000,00		225.000,00	120.000,00	
IN-3400-07 Erwerb von selbstf. Maschinen, Bauhof				52.321,92	55.000,00	55.000,00	
IN-3440-01 bewegliches Vermögen, Grünkolonne				2.377,62	2.500,00	2.500,00	
IN-3710-01 Kanalhausanschlüsse	30.000,00		30.000,00	73.353,43	90.000,00	60.000,00	
IN-3710-02 Kanal Hauptleitungen			30.000,00		230.000,00	230.000,00	
IN-3710-03 Kanalsanierung, EKVO	700.000,00		700.000,00	254.300,00	2.100.000,00	1.400.000,00	
IN-3720-01 Abwasserentsorgung, Regenüberlaufbecken	40.000,00		20.000,00		60.000,00	20.000,00	
IN-3800-01 Erwerb von Grundstücken, Wasserversorgung	10.000,00		20.000,00	42,90	40.000,00	30.000,00	
IN-3800-02 Bewegliches Vermögen, Wasserversorgung	10.000,00		10.000,00	4.172,77	30.000,00	20.000,00	
IN-3800-03 Erwerb von Fahrzeugen, Wasserversorgung	35.000,00		35.000,00		70.000,00	35.000,00	
IN-3810-01 Brunnen Waschenbach -Ersatz-	215.000,00		215.000,00	15.632,63	655.000,00	440.000,00	
IN-3810-02 Brunnen Schwimmbad			70.000,00		80.000,00	80.000,00	
IN-3810-03 Wasserversorgung, Quellen	10.000,00		10.000,00		20.000,00	10.000,00	
IN-3820-01 Hochbehälter, Ausrüstung	40.000,00		40.000,00	11.531,38	80.000,00	40.000,00	
IN-3830-01 Wasserversorgung, Pumpstationen	10.000,00		10.000,00		20.000,00	10.000,00	
IN-3835-01 Druckerhöhungsanlagen				33.606,84	70.000,00	70.000,00	
IN-3835-02 Druckerhöhungsanlage Tannenstraße			115.000,00		230.000,00	230.000,00	
IN-3835-03 Wasserversorgung, DEA, "Eiserne Hand"			30.000,00		30.000,00	30.000,00	
IN-3840-01 Fernwirkanlage			275.000,00	34.722,85	575.000,00	575.000,00	
IN-3850-01 Wasserhausanschlüsse	25.000,00		20.000,00	105.121,77	65.000,00	40.000,00	
IN-3850-02 Wasserleitung Ludwigstraße	150.000,00		20.000,00		170.000,00	20.000,00	
IN-3850-03 Wasserversorgung, Rohrnetz			50.000,00		50.000,00	50.000,00	
IN-3850-04 Wasserversorgung, Sanierung Rohrnetz B 449	195.000,00				195.000,00		
398 Summen Fachbereich 3	4.259.000,00		5.435.000,00	952.683,87	39.498.200,00	28.884.400,00	
nachrichtlich:							
S-098 Summen Fachbereich 0			500,00		2.900,00	2.900,00	
S-198 Summen Fachbereich 1	155.000,00		177.900,00	95.826,53	1.348.600,00	1.187.600,00	
S-298 Summen Fachbereich 2	921.500,00		702.900,00	203.409,17	5.587.550,00	4.665.950,00	
S-398 Summen Fachbereich 3	4.259.000,00		5.435.000,00	952.683,87	39.498.200,00	28.884.400,00	
401 Gesamtsummen	5.335.500,00		6.316.300,00	1.251.919,57	46.437.250,00	34.740.850,00	

Fachbereich 0, Bürgermeister/in, Behördenleitung

Teilhaushalt

- Bürgermeister/in
Behördenleitung, Gleichstellungsbeauftragte, Personalrat

Produkte:

0101	Behördenleitung
0102	Controlling
0103	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
0104	Arbeitsschutz
0105	Wirtschaftsförderung
0106	Förderung des Tourismus
0501	Gleichstellungsbeauftragte
0502	Personalrat
0503	Schwerbehindertenvertretung
0504	Datenschutzbeauftragter

Haushalt 2018 der Gemeinde Mühlthal

Produktbereich Fachgebiet BGM Bürgermeister/in, Wirtschaftsförderung, Tourismus						
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Vorl. Ergebnis 2017	Vorl. Ergebnis 2016
		Ordentliche Erträge				
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-500,00		-1.300,00	-1.045,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,				
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen				
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.200,00	-2.650,00	-665,28	-703,08
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.700,00	-2.650,00	-1.965,28	-1.748,08
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	228.650,00	244.350,00	216.986,83	231.596,02
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	147.800,00	130.500,00	142.816,02	125.264,22
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.150,00	66.550,00	34.052,00	29.250,38
14	66	Abschreibungen	250,00	250,00		
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			150,00	209,24
19		Summe ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	452.850,00	441.650,00	394.004,85	386.319,86
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	451.150,00	439.000,00	392.039,57	384.571,78
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis + Finanzergebnis, Nr. 20 + Nr. 23)	451.150,00	439.000,00	392.039,57	384.571,78
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentl. Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	451.150,00	439.000,00	392.039,57	384.571,78
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis, Nr. 24 + Nr. 27)				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	25.000,00	25.000,00	6.799,50	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	25.000,00	25.000,00	6.799,50	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	476.150,00	464.000,00	398.839,07	384.571,78

Haushalt 2018 der Gemeinde Mühlthal

Teilergebnishaushalt Fachbereich BGM Fachbereich 0, Bürgermeister/in, Behördenleitung						
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Vorl. Ergebnis 2017	Vorl. Ergebnis 2016
		Ordentliche Erträge				
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-500,00		-1.300,00	-1.045,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen				
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.200,00	-2.650,00	-665,28	-703,08
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.700,00	-2.650,00	-1.965,28	-1.748,08
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	228.650,00	244.350,00	216.986,83	231.596,02
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	147.800,00	130.500,00	142.816,02	125.264,22
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.150,00	66.550,00	34.052,00	29.250,38
14	66	Abschreibungen	250,00	250,00		
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			150,00	209,24
19		Summe ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	452.850,00	441.650,00	394.004,85	386.319,86
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	451.150,00	439.000,00	392.039,57	384.571,78
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis + Finanzergebnis, Nr. 20 + Nr. 23)	451.150,00	439.000,00	392.039,57	384.571,78
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentl. Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	451.150,00	439.000,00	392.039,57	384.571,78
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis, Nr. 24 + Nr. 27)				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	25.000,00	25.000,00	6.799,50	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	25.000,00	25.000,00	6.799,50	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	476.150,00	464.000,00	398.839,07	384.571,78

Haushalt 2018 der Gemeinde Mühlthal

Teilfinanzhaushalt Fachbereich BGM Fachbereich 0, Bürgermeister/in, Behördenleitung							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2017	vorläufige Ergebnis 2016	Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.			-500,00		-2.900,00	-500,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-3.800,00		-3.800,00	-3.716,62	-40.550,00	-15.389,89
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe	-3.800,00		-4.300,00	-3.716,62	-43.450,00	-15.889,89
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-3.800,00		-4.300,00	-3.716,62	-43.450,00	-15.889,89

Haushalt 2018 der Gemeinde Mühlthal

Investitionen Fachbereich BGM Fachbereich 0, Bürgermeister/in, Behördenleitung							
Investitionsnummer Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2017	vorläufiges Ergebnis 2016	Gesamtaus- zahlungs- bedarf	bisher bereitgestellt	Erläuterungen
IN-0104-01 Arbeitsschutz			-500,00		-500,00	-500,00	
IN-0999-99 Summe Investitionen FB 0			-500,00		-2.900,00	-2.900,00	
IN-9999-99 Summe Investitionen Gesamt			-500,00		-2.900,00	-2.900,00	

Haushalt 2018 der Gemeinde Mühlthal

Produktbereich Fachgebiet BGM Bürgermeister/in, Wirtschaftsförderung, Tourismus							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2017	vorläufiges Ergebnis 2016	Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.			-500,00		-2.900,00	-500,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-3.800,00		-3.800,00	-3.716,62	-40.550,00	-15.389,89
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe	-3.800,00		-4.300,00	-3.716,62	-43.450,00	-15.889,89
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-3.800,00		-4.300,00	-3.716,62	-43.450,00	-15.889,89

Haushalt 2018 der Gemeinde Mühlal

Investitionsübersicht Produktbereich Fachgebiet BGM Bürgermeister/in, Wirtschaftsförderung, Tourismus							
Investitionsnummer Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2017	vorläufiges Ergebnis 2016	Gesamtaus- zahlungs- bedarf	bisher bereitgestellt	Erläuterungen
IN-0104-01 Arbeitsschutz			-500,00		-500,00	-500,00	
IN-0999-99 Summe Investitionen FB 0			-500,00		-2.900,00	-2.900,00	
IN-9999-99 Summe Investitionen Gesamt			-500,00		-2.900,00	-2.900,00	

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

Kurzbeschreibung

Führung der Verwaltung

Leistungen

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

Auftragsgrundlage

- Hessische Gemeindeordnung
- Beschlüsse der Gemeindegremien

Zielgruppen

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

Ziele

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

Kennzahlen

-

Folgende Kennzahlen werden als Ziele definiert:

-

Haushalt 2018 der Gemeinde Mühlthal

Produkt 0101 Behördenleitung						
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Vorl. Ergebnis 2017	Vorl. Ergebnis 2016
		Ordentliche Erträge				
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen				
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-700,00	-650,00	-642,60	-680,40
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-700,00	-650,00	-642,60	-680,40
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	173.100,00	188.000,00	165.421,89	203.259,42
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	144.600,00	127.300,00	139.880,81	124.032,32
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.250,00	5.650,00	6.680,67	3.404,12
14	66	Abschreibungen	250,00	250,00		
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			150,00	209,24
19		Summe ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	332.200,00	321.200,00	312.133,37	330.905,10
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	331.500,00	320.550,00	311.490,77	330.224,70
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis + Finanzergebnis, Nr. 20 + Nr. 23)	331.500,00	320.550,00	311.490,77	330.224,70
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentl. Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	331.500,00	320.550,00	311.490,77	330.224,70
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis, Nr. 24 + Nr. 27)				
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	331.500,00	320.550,00	311.490,77	330.224,70

Haushalt 2018 der Gemeinde Mühlthal

Produkt 0101 Behördenleitung							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2017	vorläufiges Ergebnis 2016	Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.					-2.400,00	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-3.800,00		-3.800,00	-3.716,62	-40.550,00	-15.389,89
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe	-3.800,00		-3.800,00	-3.716,62	-42.950,00	-15.389,89
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-3.800,00		-3.800,00	-3.716,62	-42.950,00	-15.389,89

Produkt	0102 Controlling		
Produktbereich	Innere Verwaltung		
Fachbereich	1		
Produktverantwortliche/r	Herr Göbel, Th.		
Mitwirkung	Frau Rosenhagen u. Revisionsamt		
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>		
Rechtsbindungsgrad:	muss	<input checked="" type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>

Kurzbeschreibung

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

Beschaffung, Aufbereitung und Analyse von Daten zur Vorbereitung zielsetzungsgerechter Entscheidungen

Leistungen

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

Auftragsgrundlage

- HGO
- GemHVO Doppik

Zielgruppen

- Verwaltung
- Politik

Ziele

-

Kennzahlen

-

Folgende Kennzahlen werden als Ziele definiert:

-

Haushalt 2018 der Gemeinde Mühlthal

Produkt 0102 Controlling						
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Vorl. Ergebnis 2017	Vorl. Ergebnis 2016
		Ordentliche Erträge				
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen				
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-22,68	-22,68
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			-22,68	-22,68
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	6.700,00	6.800,00	6.599,70	6.734,21
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.000,00	3.000,00	5.605,08	5.604,68
19		Summe ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	11.700,00	9.800,00	12.204,78	12.338,89
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	11.700,00	9.800,00	12.182,10	12.316,21
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis + Finanzergebnis, Nr. 20 + Nr. 23)	11.700,00	9.800,00	12.182,10	12.316,21
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentl. Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	11.700,00	9.800,00	12.182,10	12.316,21
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis, Nr. 24 + Nr. 27)				
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	11.700,00	9.800,00	12.182,10	12.316,21

Haushalt 2018 der Gemeinde Mühlthal

Produkt 0102 Controlling							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2017	vorläufiges Ergebnis 2016	Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Produkt	0103 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit		
Produktbereich	Innere Verwaltung		
Fachbereich	0		
Produktverantwortliche/r	Frau Baer		
Mitwirkung	Frau Kaffenberger		
Pflichtaufgaben:	<input type="checkbox"/>		
Rechtsbindungsgrad:	muss	<input type="checkbox"/>	soll <input checked="" type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>

Kurzbeschreibung

Presse und Öffentlichkeitsarbeit zur Darstellung der Kommune

Leistungen

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

Auftragsgrundlage

-

Zielgruppen

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

Ziele

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

Kennzahlen

-

Folgende Kennzahlen werden als Ziele definiert:

-

Haushalt 2018 der Gemeinde Mühlthal

Produkt 0103 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit						
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Vorl. Ergebnis 2017	Vorl. Ergebnis 2016
		Ordentliche Erträge				
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-500,00		-1.300,00	-1.045,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen				
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-500,00	-2.000,00		
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.000,00	-2.000,00	-1.300,00	-1.045,00
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	12.000,00	13.200,00	11.439,58	12.019,28
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	900,00	900,00	774,53	822,52
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.400,00	1.900,00	2.367,99	1.253,37
19		Summe ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	15.300,00	16.000,00	14.582,10	14.095,17
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	14.300,00	14.000,00	13.282,10	13.050,17
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis + Finanzergebnis, Nr. 20 + Nr. 23)	14.300,00	14.000,00	13.282,10	13.050,17
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentl. Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	14.300,00	14.000,00	13.282,10	13.050,17
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis, Nr. 24 + Nr. 27)				
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	14.300,00	14.000,00	13.282,10	13.050,17

Haushalt 2018 der Gemeinde Mühlthal

Produkt 0103 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigunge n	Ansatz 2017	vorläufiges Ergebnis 2016	Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

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

Kurzbeschreibung

Koordination der erforderlichen Maßnahmen zur Gewährleistung des Arbeitsschutzes, der zur Sicherheit und Gesundheit der Arbeitnehmer auf der Arbeit beiträgt.

Leistungen

- Überprüfung betrieblicher Abläufe bezüglich Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen
- Dokumentation und Berichterstattung zum Arbeits- und Gesundheitsschutz
- Zusammenarbeit mit anderen Fachbereichen bei der Erstellung zentraler Dienstanweisungen zum Arbeits- und Gesundheitsschutz
- Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von Sitzungen des Arbeitssicherheitsausschusses
- Vorbeugung, Begleitung und Nachbereitung von Mitarbeiteruntersuchungen und Mitarbeiterunterweisungen
- Koordination von Ersthelferausbildungen in Zusammenarbeit mit der Betreuungsfirma
- Arbeitsschutz und arbeitsmedizinische Betreuung koordinieren

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

- Alle Mitarbeiter der Gemeindeverwaltung

Ziele

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

Kennzahlen

Arbeitsunfälle							
2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Schnitt 2013-2017
6	5	10	11	12	12	6	10

Folgende Kennzahlen werden als Ziele definiert:

Reduzierung der Unfallzahlen

Haushalt 2018 der Gemeinde Mühlthal

Produkt 0104 Arbeitsschutz						
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Vorl. Ergebnis 2017	Vorl. Ergebnis 2016
		Ordentliche Erträge				
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen				
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)				
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	8.550,00	9.550,00	7.405,33	5.526,01
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	600,00	700,00	557,21	409,38
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.800,00	42.850,00	10.076,30	9.345,88
19		Summe ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	51.950,00	53.100,00	18.038,84	15.281,27
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	51.950,00	53.100,00	18.038,84	15.281,27
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis + Finanzergebnis, Nr. 20 + Nr. 23)	51.950,00	53.100,00	18.038,84	15.281,27
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentl. Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	51.950,00	53.100,00	18.038,84	15.281,27
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis, Nr. 24 + Nr. 27)				
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	51.950,00	53.100,00	18.038,84	15.281,27

Haushalt 2018 der Gemeinde Mühlthal

Produkt 0104 Arbeitsschutz							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2017	vorläufiges Ergebnis 2016	Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.			-500,00		-500,00	-500,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe			-500,00		-500,00	-500,00
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-500,00		-500,00	-500,00

Haushalt 2018 der Gemeinde Mühlthal

Investitionen für Produkt 0104 Arbeitsschutz							
Investitionsnummer Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2017	vorläufiges Ergebnis 2016	Gesamtaus- zahlungs- bedarf	bisher bereitgestellt	Erläuterungen
IN-0104-01 Arbeitsschutz			-500,00		-500,00	-500,00	
IN-0999-99 Summe Investitionen FB 0			-500,00		-500,00	-500,00	
IN-9999-99 Summe Investitionen Gesamt			-500,00		-500,00	-500,00	

Produkt	0105 Wirtschaftsförderung		
Produktbereich	Wirtschaft u. Tourismus		
Fachbereich	0		
Produktverantwortliche/r	Herr Hornung		
Mitwirkung			
Pflichtaufgaben:	<input type="checkbox"/>		
Rechtsbindungsgrad:	muss	<input type="checkbox"/>	soll
			<input type="checkbox"/>
			kann
			<input checked="" type="checkbox"/>

Kurzbeschreibung

Maßnahmen zur Förderung der Gemeinde Mühlthal als attraktiver Wirtschaftsstandort.

Leistungen

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

Auftragsgrundlage

- Beschlüsse gemeindlicher Gremien
- Beitrittsverträge
- Aufträge der Verwaltungsführung

Zielgruppen

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

Ziele

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

Kennzahlen

-

Folgende Kennzahlen werden als Ziele definiert:

-

Haushalt 2018 der Gemeinde Mühltal

Produkt 0105 Wirtschaftsförderung						
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Vorl. Ergebnis 2017	Vorl. Ergebnis 2016
		Ordentliche Erträge				
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen				
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)				
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	23.800,00	22.300,00	23.228,93	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.700,00	1.600,00	1.603,47	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.200,00	750,00	377,69	494,83
19		Summe ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	26.700,00	24.650,00	25.210,09	494,83
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	26.700,00	24.650,00	25.210,09	494,83
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis + Finanzergebnis, Nr. 20 + Nr. 23)	26.700,00	24.650,00	25.210,09	494,83
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentl. Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	26.700,00	24.650,00	25.210,09	494,83
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis, Nr. 24 + Nr. 27)				
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	26.700,00	24.650,00	25.210,09	494,83

Haushalt 2018 der Gemeinde Mühlthal

Produkt 0105 Wirtschaftsförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigunge- n	Ansatz 2017	vorläufiges Ergebnis 2016	Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Produkt	0106 Förderung des Tourismus		
Produktbereich	Wirtschaft u. Tourismus		
Fachbereich	0		
Produktverantwortliche/r	Herr Hornung		
Mitwirkung			
Pflichtaufgaben:	<input type="checkbox"/>		
Rechtsbindungsgrad:	muss	<input type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/> kann <input checked="" type="checkbox"/>

Kurzbeschreibung

Sachgerechte Darstellung der Gemeinde in allen Fragen des Tourismus

Leistungen

- Umfassende Information von Einwohnern und Gästen
- Jährliche Aktualisierung des Gaststätten- und Unterkunftsverzeichnisses
- Führen verschiedener Statistiken
- Schalten kostenpflichtiger Anzeigen
- Steter Abgleich kostenfreier Einträge in unterschiedlichen Broschüren
- Ausgabe und Verkauf verschiedener Werbe- und Infoartikel (Bücher und Karten)

Auftragsgrundlage

- Beschlüsse gemeindlicher Gremien

Zielgruppen

- Einwohner und Gäste

Ziele

- möglichst umfassende Information interessierter Einwohner und Gäste zur Steigerung der touristischen Attraktivität Mühltais.

Kennzahlen

-

Folgende Kennzahlen werden als Ziele definiert:

-

Haushalt 2018 der Gemeinde Mühlthal

Produkt 0106 Förderung des Tourismus						
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Vorl. Ergebnis 2017	Vorl. Ergebnis 2016
		Ordentliche Erträge				
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen				
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)				
		Ordentliche Aufwendungen				
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	550,00	100,00		80,00
19		Summe ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	550,00	100,00		80,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	550,00	100,00		80,00
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis + Finanzergebnis, Nr. 20 + Nr. 23)	550,00	100,00		80,00
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentl. Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	550,00	100,00		80,00
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis, Nr. 24 + Nr. 27)				
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	550,00	100,00		80,00

Haushalt 2018 der Gemeinde Mühlthal

Produkt 0106 Förderung des Tourismus							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2017	vorläufiges Ergebnis 2016	Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Produkt	0501 Gleichstellungsbeauftragte (Intern u. Extern)		
Produktbereich	Innere Verwaltung		
Fachbereich	0		
Produktverantwortliche/r	Frau Waetcke		
Mitwirkung			
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>		
Rechtsbindungsgrad:	muss	<input checked="" type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>

Kurzbeschreibung

Im Mittelpunkt steht die Verwirklichung des Verfassungsauftrages zur Herstellung der Gleichberechtigung von Frau und Mann. Dabei werden vorhandene Defizite bei der Gleichberechtigung von Frauen in der Verwaltung und der Gemeinde aufgezeigt sowie versucht, diese zu beseitigen.

Leistungen

- Beratung der Gremien, der Einwohner/innen als auch der weiblichen und männlichen Beschäftigten in der Verwaltung
- Herstellung von Öffentlichkeitsarbeit und Bewusstseinsbildung zur Geschlechterdemokratie.
- Beratung hilfesuchender Frauen in unterschiedlichen Problemlagen und Weitergabe von Folgekontakten
- Aufzeigen und Bearbeiten vorhandener Defizite bei der Gleichstellung von Frauen und Männer
- Mitwirkung bei der Schaffung geschlechtergerechter Strukturen in der Verwaltung bezüglich der Produkte, der Personalangelegenheiten und der Selbstverwaltungsgremien
- Einbringen frauenspezifischer Belange in die Arbeit der Verwaltung
- Prüfung von Verwaltungsvorlagen auf die Auswirkung für Frauen
- Initiierung, Koordinierung und Mitwirkung an Initiativen zur Verbesserung der Situation von Frauen in der Gemeinde Mühlthal
- Zusammenarbeit mit gesellschaftlichen Gruppen, Institutionen, Betrieben und Behörden
- Öffentlichkeitsarbeit zur Sichtbarmachung von Frauen- und Gleichstellungsproblematiken (Schwerpunktthemen)
- Beratung von Projekten

Auftragsgrundlage

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

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

Ziele

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

Zielgruppen

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

Kennzahlen

-

Folgende Kennzahlen werden als Ziele definiert:

-

Haushalt 2018 der Gemeinde Mühlthal

Produkt 0501 Gleichstellungsbeauftragte						
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Vorl. Ergebnis 2017	Vorl. Ergebnis 2016
		Ordentliche Erträge				
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen				
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)				
		Ordentliche Aufwendungen				
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300,00	500,00		89,94
19		Summe ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	300,00	500,00		89,94
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	300,00	500,00		89,94
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis + Finanzergebnis, Nr. 20 + Nr. 23)	300,00	500,00		89,94
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentl. Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	300,00	500,00		89,94
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis, Nr. 24 + Nr. 27)				
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	300,00	500,00		89,94

Haushalt 2018 der Gemeinde Mühlthal

Produkt 0501 Gleichstellungsbeauftragte							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2017	vorläufiges Ergebnis 2016	Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Produkt	0502 Personalrat
Produktbereich	Innere Verwaltung
Fachbereich	0
Produktverantwortliche/r	Personalratsvorsitzende/r
Mitwirkung	Mitglieder Personalrat
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>

Kurzbeschreibung

Die Vertretung der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen gegenüber dem Arbeitgeber sowie die Mitwirkung und Mitbestimmung bei diversen Personalsachverhalten.

Leistungen

Allgemeine Aufgaben

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

Beteiligungsrechte

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

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

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

Ziele

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

Kennzahlen

-

Folgende Kennzahlen werden als Ziele definiert:

-

Haushalt 2018 der Gemeinde Mühlthal

Produkt 0502 Personalrat						
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Vorl. Ergebnis 2017	Vorl. Ergebnis 2016
		Ordentliche Erträge				
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen				
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)				
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.500,00	4.500,00	2.891,40	4.057,10
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.700,00	10.700,00	8.765,17	8.307,35
19		Summe ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	13.200,00	15.200,00	11.656,57	12.364,45
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	13.200,00	15.200,00	11.656,57	12.364,45
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis + Finanzergebnis, Nr. 20 + Nr. 23)	13.200,00	15.200,00	11.656,57	12.364,45
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentl. Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	13.200,00	15.200,00	11.656,57	12.364,45
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis, Nr. 24 + Nr. 27)				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	25.000,00	25.000,00	6.799,50	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	25.000,00	25.000,00	6.799,50	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	38.200,00	40.200,00	18.456,07	12.364,45

Haushalt 2018 der Gemeinde Mühlthal

Produkt 0502 Personalrat							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigunge- n	Ansatz 2017	vorläufiges Ergebnis 2016	Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Produkt	0503 Schwerbehindertenvertretung		
Produktbereich	Innere Verwaltung		
Fachbereich	0		
Produktverantwortliche/r	gewählte/r Vorsitzende/r		
Mitwirkung	Mitglieder Schwerbehindertenvertretung		
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>		
Rechtsbindungsgrad:	muss	<input checked="" type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>

Kurzbeschreibung

Die Schwerbehindertenvertretung fördert die Eingliederung schwerbehinderter Menschen in den Betrieb oder die Dienststelle, vertritt ihre Interessen in dem Betrieb oder der Dienststelle und steht ihnen beratend und helfend zur Seite.

Leistungen

- Förderung der Eingliederung von Schwerbehinderten in Betrieb oder Dienststelle
- Vertretung der Interessen der Schwerbehinderten in Betrieb oder Dienststelle
- Beratung und Hilfe für schwerbehinderte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
- Verpflichtung gegenüber dem einzelnen Schwerbehinderten als auch gegenüber der Gruppe der Schwerbehinderten
- Überwachung der Einhaltung und Durchführung der gültigen Gesetze, Regelungen usw.
- Überwachung der Erfüllung der Verpflichtungen durch den Arbeitgeber (bzgl. Einstellung, Beschäftigung, Förderung und schwerbehindertengerechter Gestaltung der Arbeitsplätze von Schwerbehinderten)
- Beantragung von Maßnahmen zur Wiedereingliederung und Beschäftigung von Schwerbehinderten bei den zuständigen Stellen
- Entgegennahme von Anregungen und Beschwerden der Schwerbehinderten, sowie Hinwirkung auf deren Erledigung

Auftragsgrundlage

Auftragsgrundlage für die Schwerbehindertenvertretung ist das Sozialgesetzbuch, SGB IX § 95.

Zielgruppen

- Schwerbehinderte Beschäftigte der Gemeinde Mühlthal
- Bürger (Einzelpersonen, Familien, Ehepaare etc.)
- private Organisationen (Vereine, Verbände, private Unternehmen etc.)
- externe Ämter/Behörden (nicht zur Verwaltung der Gemeinde gehörend)
- politische Entscheidungsträger/Gremien der Gemeinde

Ziele

Integration und Gleichstellung von schwerbehinderten Beschäftigten in allen Arbeitsbereichen

Kennzahlen

-

Folgende Kennzahlen werden als Ziele definiert:

-

Haushalt 2018 der Gemeinde Mühlthal

Produkt 0503 Schwerbehindertenvertretung						
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Vorl. Ergebnis 2017	Vorl. Ergebnis 2016
		Ordentliche Erträge				
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen				
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)				
		Ordentliche Aufwendungen				
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	550,00	550,00	30,10	426,40
19		Summe ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	550,00	550,00	30,10	426,40
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	550,00	550,00	30,10	426,40
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis + Finanzergebnis, Nr. 20 + Nr. 23)	550,00	550,00	30,10	426,40
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentl. Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	550,00	550,00	30,10	426,40
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis, Nr. 24 + Nr. 27)				
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	550,00	550,00	30,10	426,40

Haushalt 2018 der Gemeinde Mühlthal

Produkt 0503 Schwerbehindertenvertretung							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigunge- n	Ansatz 2017	vorläufiges Ergebnis 2016	Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Produkt	0504 Datenschutzbeauftragter		
Produktbereich	Innere Verwaltung		
Fachbereich	0		
Produktverantwortliche/r	Herr Partschefeld		
Mitwirkung			
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>		
Rechtsbindungsgrad:	muss	<input checked="" type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>

Kurzbeschreibung

Der Datenschutzbeauftragte wirkt unabhängig in allen Bereichen auf die Einhaltung der datenschutzrechtlichen Normen hin. Er ist u. a. Bindeglied zwischen der Behörde und dem Hessischen Datenschutzbeauftragten (aber keine Vertretung der Behörde nach außen). Er ist außerdem Ansprechpartner für alle Mitarbeiter/innen der Dienststelle in Bezug auf den Datenschutz, ohne Einhaltung des Dienstweges. Der Datenschutzbeauftragte ist direkt der Dienststellen- bzw. Behördenleitung unterstellt, an keine Weisungen gebunden, aber auch nicht weisungsbefugt.

Der Datenschutzbeauftragte nimmt aktiv und gemeinsam mit den zuständigen Aufsichtsbehörden an der Umstellung und Einführung der EU-Datenschutz-Grundverordnung teil.

Leistungen

- Beratung der Dienststellen- bzw. Behördenleitung, der Gremien und der Mitarbeiter/innen in allen Fragen des Datenschutzes.
- Führen des öffentlichen Verfahrensverzeichnis.
- Hinwirken auf Einhaltung des HDSG und anderer Vorschriften über den Datenschutz.
- Durchführen von Vorabkontrollen nach § 7, Abs. 6, HDSG.
- Unterstützung der datenverarbeitenden Stelle bei der Umsetzung der nach den §§ 6 (Verfahrensverzeichnis), 10 (techn. und organisatorische Maßnahmen) und 29 (Auskunftsrecht).
- Vorbereitung und Einführung der neuen EU-Datenschutz-Grundverordnung bis Mai 2018
- Hinwirken auf Einhaltung der neuen EU-DSGVO und aller ihr untergeordneten Gesetze, Verordnungen und Richtlinien
- Erarbeitung und Mitwirkung bei der Erstellung von Datenschutz-Folgenabschätzungen
- 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 § 10 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 § 4 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
- Bundesdatenschutzgesetzes
- Andere Vorschriften über den Datenschutz

Ziele

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

Zielgruppen

- Alle Beschäftigten und sonstige Betroffene

Kennzahlen

-

Folgende Kennzahlen werden als Ziele definiert:

-

Haushalt 2018 der Gemeinde Mühlthal

Produkt 0504 Datenschutzbeauftragter						
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Vorl. Ergebnis 2017	Vorl. Ergebnis 2016
		Ordentliche Erträge				
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen				
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)				
		Ordentliche Aufwendungen				
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	400,00	550,00	149,00	243,81
19		Summe ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	400,00	550,00	149,00	243,81
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	400,00	550,00	149,00	243,81
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis + Finanzergebnis, Nr. 20 + Nr. 23)	400,00	550,00	149,00	243,81
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentl. Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	400,00	550,00	149,00	243,81
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis, Nr. 24 + Nr. 27)				
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	400,00	550,00	149,00	243,81

Haushalt 2018 der Gemeinde Mühlthal

Produkt 0504 Datenschutzbeauftragter							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2017	vorläufiges Ergebnis 2016	Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

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

Teilhaushalt

- Zentrale Dienste, Kultur, Heimat und Sport

Produkte:

1.1 Innere Verwaltung

- 1103 Gemeindeorgane
- 1104 Organisation und Recht
- 1105 Personalangelegenheiten
- 1106 Zentraler Service, Mitgliedschaften
- 1107 Informations- und Kommunikationstechnik

1.2 Kultur, Heimat und Sport

- 1201 Kultur- und Heimatpflege
- 1202 Förderung des Sports

Teilhaushalt

- Finanzen

Produkte:

1.4 Finanzen

- 1401 Finanzverwaltung
- 1403 Submissionsstelle
- 1404 Service für Gemeindewerke
- 1406 Forstwirtschaftliche Unternehmen, Wald

Teilhaushalt

- Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkte:

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

Haushalt 2018 der Gemeinde Mühlthal

Teilergebnishaushalt Fachbereich FB 1 Fachbereich 1, Zentraler Service, Finanzen, Kultur						
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Vorl. Ergebnis 2017	Vorl. Ergebnis 2016
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-91.450,00	-103.550,00	-104.373,91	-90.321,49
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-200,00	-200,00	-298,00	-304,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-200,00	-200,00	-1.974,38	-1.489,54
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-19.190.000,00	-17.280.000,00	-19.011.516,25	-17.227.918,95
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-685.000,00	-710.000,00	-718.224,98	-660.120,05
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-2.026.600,00	-2.268.000,00	-2.279.877,04	-1.896.585,73
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-88.500,00	-102.300,00		
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen				
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-504.250,00	-502.300,00	-332.171,58	-401.782,80
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-22.586.200,00	-20.966.550,00	-22.448.436,14	-20.278.522,56
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	874.150,00	828.700,00	773.760,14	714.161,53
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	179.600,00	171.750,00	146.301,31	143.585,11
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	548.600,00	537.250,00	542.500,01	576.844,90
14	66	Abschreibungen	78.700,00	49.200,00	2.284,72	288,49
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	250.700,00	239.600,00	135.807,35	272.566,93
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	11.369.800,00	10.199.600,00	10.394.033,41	9.684.498,94
17	72	Transferaufwendungen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.650,00	16.350,00	23.262,06	10.894,03
19		Summe ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	13.318.200,00	12.043.450,00	12.018.949,00	11.403.839,93
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-9.268.000,00	-8.923.100,00	-10.429.487,14	-8.874.682,63
21	56, 57	Finanzerträge	-114.000,00	-72.000,00	-71.535,78	-236.799,39
22	77	Finanzaufwendungen	141.900,00	151.400,00	151.734,39	211.422,23
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	27.900,00	79.400,00	80.198,61	-25.377,16
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis + Finanzergebnis, Nr. 20 + Nr. 23)	-9.240.100,00	-8.843.700,00	-10.349.288,53	-8.900.059,79
25	59	Außerordentliche Erträge			-1.939,98	-170,23
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentl. Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-1.939,98	-170,23
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-9.240.100,00	-8.843.700,00	-10.351.228,51	-8.900.230,02
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis, Nr. 24 + Nr. 27)				
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-731.400,00	-725.700,00		
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	181.000,00	181.000,00	24.367,50	20.035,25
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-550.400,00	-544.700,00	24.367,50	20.035,25
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-9.790.500,00	-9.388.400,00	-10.326.861,01	-8.880.194,77

Haushalt 2018 der Gemeinde Mühlthal

Teilfinanzhaushalt Fachbereich FB 1 Fachbereich 1, Zentraler Service, Finanzen, Kultur							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2017	vorläufige Ergebnis 2016	Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				28.994,58		188.587,39
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						983,48
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens			600,00	613,55		2.440,65
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	396.700,00		396.700,00			2.788.700,00
	Summe	396.700,00		397.300,00	29.608,13		2.980.711,52
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			-6.800,00	-31.700,00	-484.800,00	-138.500,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-4.000,00	
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-11.600,00	-6.491,39
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-155.000,00		-171.100,00	-23.416,35	-848.200,00	-253.154,91
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-5.100,00		-5.100,00	-5.186,57	-35.600,00	-20.448,98
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	-367.900,00		-363.800,00	-354.785,66	-3.282.700,00	-1.386.189,00
	Summe	-528.000,00		-546.800,00	-415.088,58	-4.666.900,00	-1.804.784,28
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-131.300,00		-149.500,00	-385.480,45	-4.666.900,00	1.175.927,24

Haushalt 2018 der Gemeinde Mühlthal

Investitionen Fachbereich FB 1 Fachbereich 1, Zentraler Service, Finanzen, Kultur							
Investitionsnummer Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2017	vorläufiges Ergebnis 2016	Gesamtaus- zahlungs- bedarf	bisher bereitgestellt	Erläuterungen
IN-1106-01 bewegliches Vermögen, Büromöbel			-1.100,00	-843,80	-17.200,00	-17.200,00	
IN-1107-01 EDV und Zubehör	-155.000,00		-155.000,00	-22.572,55	-695.600,00	-695.600,00	
IN-1202-01 Zuschüsse an Dritte			-6.800,00	-31.700,00	-384.800,00	-384.800,00	
IN-1401-01 bewegliches Vermögen, Finanzverwaltung			-15.000,00		-30.400,00	-30.400,00	
IN-1408-01 Gewährtes Darlehen an Nassauische			600,00	613,55	6.000,00	6.000,00	
IN-1999-99 Summe Investitionen FB 1	-155.000,00		-177.900,00	-55.116,35	-1.348.600,00	-1.348.600,00	
IN-9999-99 Summe Investitionen Gesamt	-155.000,00		-177.900,00	-55.116,35	-1.348.600,00	-1.348.600,00	

Haushalt 2018 der Gemeinde Mühlthal

Produktbereich Fachgebiet 1.1 Zentraler Service, Kultur						
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Vorl. Ergebnis 2017	Vorl. Ergebnis 2016
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-150,00	-150,00	-156,75	-179,25
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-200,00	-200,00	-1.974,38	-1.489,54
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-500,00		-11.000,00	-13.346,73
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-1.300,00	-1.300,00		
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-2.050,00	-2.100,00	-2.167,46	-2.553,80
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-4.200,00	-3.750,00	-15.298,59	-17.569,32
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	587.000,00	548.100,00	508.224,21	453.975,62
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	120.500,00	131.050,00	118.994,22	118.672,57
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	328.200,00	316.650,00	278.214,17	348.928,67
14	66	Abschreibungen	71.800,00	42.750,00		
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	240.700,00	234.600,00	122.457,35	249.886,93
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	16.700,00	15.400,00	15.809,83	12.079,26
17	72	Transferaufwendungen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	250,00	250,00	229,00	229,00
19		Summe ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.366.150,00	1.289.800,00	1.044.928,78	1.184.772,05
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)	1.361.950,00	1.286.050,00	1.029.630,19	1.167.202,73
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis + Finanzergebnis, Nr. 20 + Nr. 23)	1.361.950,00	1.286.050,00	1.029.630,19	1.167.202,73
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentl. Ergebnis (Nr. 25 ././ Nr. 26)				
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.361.950,00	1.286.050,00	1.029.630,19	1.167.202,73
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis, Nr. 24 + Nr. 27)				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	181.000,00	181.000,00	24.367,50	20.035,25
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	181.000,00	181.000,00	24.367,50	20.035,25
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.542.950,00	1.467.050,00	1.053.997,69	1.187.237,98

Haushalt 2018 der Gemeinde Mühlthal

Produktbereich Fachgebiet 1.1 Zentraler Service, Kultur							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2017	vorläufiges Ergebnis 2016	Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						6.603,65
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						983,48
	Summe						7.587,13
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			-6.800,00	-31.700,00	-484.800,00	-138.500,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-4.000,00	
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						-6.491,39
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-155.000,00		-156.100,00	-23.416,35	-817.800,00	-238.154,91
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-3.200,00		-3.200,00	-3.341,25	-21.150,00	-12.766,40
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe	-158.200,00		-166.100,00	-58.457,60	-1.327.750,00	-395.912,70
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-158.200,00		-166.100,00	-58.457,60	-1.327.750,00	-388.325,57

Haushalt 2018 der Gemeinde Mühlthal

Investitionsübersicht Produktbereich Fachgebiet 1.1 Zentraler Service, Kultur							
Investitionsnummer Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2017	vorläufiges Ergebnis 2016	Gesamtaus- zahlungs- bedarf	bisher bereitgestellt	Erläuterungen
IN-1106-01 bewegliches Vermögen, Büromöbel			-1.100,00	-843,80	-17.200,00	-17.200,00	
IN-1107-01 EDV und Zubehör	-155.000,00		-155.000,00	-22.572,55	-695.600,00	-695.600,00	
IN-1202-01 Zuschüsse an Dritte			-6.800,00	-31.700,00	-384.800,00	-384.800,00	
IN-1999-99 Summe Investitionen FB 1	-155.000,00		-162.900,00	-55.116,35	-1.306.600,00	-1.306.600,00	
IN-9999-99 Summe Investitionen Gesamt	-155.000,00		-162.900,00	-55.116,35	-1.306.600,00	-1.306.600,00	

Produkt	1103 Gemeindeorgane		
Produktbereich	Innere Verwaltung		
Fachbereich	1		
Produktverantwortliche/r	Frau Hummel, Frau Giertl		
Mitwirkung	Frau Kaffenberger, Ehrenamtliche		
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>		
Rechtsbindungsgrad:	muss	<input checked="" type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>

Kurzbeschreibung

Das Produkt Gemeindeorgane umfasst sämtliche Angelegenheiten der Schnittstelle Verwaltung und Politik. Dazu gehören die ordnungsgemäße Absicherung aller Voraussetzungen zur Durchführung der Sitzungen von dem Gemeindevorstand (GVO) und der Gemeindevertretung (GVE) sowie ihrer Gremien, einschließlich der Koordinierung aller inhaltlichen Aspekte der Fachausschüsse und Ortsbeiratssitzungen.

Leistungen

- Geschäftsführung für das vorsitzende Mitglied der GVE.
- Konstituierung der GVE und ihrer Gremien/ Hilfsorgane sowie Vorbereitung sämtlicher Wahlen in den gemeindlichen Gremien.
- Einladung (Tagesordnung), Vorbereitung (Arbeitspapier / Ablauf), Organisation und Protokollierung von Sitzungen der GVE, der Ausschüsse, des Präsidiums und die Jahresterminplanung.
- Koordination und Überwachung der Erledigung von Anfragen, Anträgen und (Auftrags-) Beschlüssen innerhalb der Gemeindeverwaltung Mühlthal
- Entschädigung von ehrenamtlichen Tätigen, Gewährung der Fraktionszuschüsse
- Einladung, Vorbereitung, Organisation und Durchführung von Bürgerversammlungen, Gemarkungsbegehungen.
- Anbieten von Sitzungen und Lehrgänge für ehrenamtliche Tätige als auch Informationsfahrten/-begehungen.
- Erstellung und Zusammenfassung von Beratungsunterlagen.
- Vorbereitung, organisatorische Prüfung von Entscheidungsvorbereitungen (Beschlussvorlagen)
- Bereitstellung eines Informationssystems
- Abrechnung und Regulierung von Versicherungen im Rahmen der ehrenamtlichen Tätigkeit.
- Entschädigung von ehrenamtlichen Helfern.
- Klären von grundsätzlichen Angelegenheiten der Kommunalverfassung.
- Erstellung der Einladungen und Versand der Niederschriften für Ortsbeiräte u. Ausländerbeirat

Auftragsgrundlage

- Grundgesetz (GG)
- Hessische Gemeindeordnung (HGO)
- Verfassung des Landes Hessen
- Kommunalwahlgesetz
- Hauptsatzung
- Geschäftsordnung für die Gemeindevertretung und deren Ausschüsse und Beiräte (Senioren, Ausländer)
- Entschädigungssatzung, Haushaltssatzung
- allgemeine Dienst- und Geschäftsanweisung für die Bediensteten der Gemeindeverwaltung
- diverse Satzungen und Richtlinien
- Anträge und Beschlüsse

Zielgruppen

- ehrenamtlich Tätige
- Gemeindevertretung (GVE)
- Gemeindeverordnung (GVO)
- Ausschüsse
- Beiräte
- Fachbereiche der Gemeindeverwaltung
- Öffentlichkeit

Ziele

- Ordnungsgemäße Ausfertigung und zentrale Aufbewahrung der Urschriften.
- Einstellen des aktuellen Gemeinderechts im Internet.
- Rechtlich einwandfreie, unparteiliche, effektive und ordnungsgemäße Vor- und Nachbereitung sämtlicher Sitzungen und Veranstaltungen.
- Termingerechter Versand aller Sitzungsunterlagen.
- Koordinierung der Aufgaben zwischen Gemeindeverwaltung und GVO.
- Transparente Information für die Öffentlichkeit.
- Information der Öffentlichkeit.

Kennzahlen

-

Folgende Kennzahlen werden als Ziele definiert:

-

Haushalt 2018 der Gemeinde Mühlthal

Produkt 1103 Gemeindeorgane						
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Vorl. Ergebnis 2017	Vorl. Ergebnis 2016
		Ordentliche Erträge				
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-500,00		-2.000,00	-300,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen				
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-400,00	-400,00	-432,60	-536,60
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-900,00	-400,00	-2.432,60	-836,60
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	63.500,00	55.100,00	63.742,52	50.745,09
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.400,00	3.800,00	4.444,18	3.572,83
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.450,00	109.750,00	91.793,86	90.452,07
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen				50,00
19		Summe ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	179.350,00	168.650,00	159.980,56	144.819,99
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	178.450,00	168.250,00	157.547,96	143.983,39
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis + Finanzergebnis, Nr. 20 + Nr. 23)	178.450,00	168.250,00	157.547,96	143.983,39
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentl. Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	178.450,00	168.250,00	157.547,96	143.983,39
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis, Nr. 24 + Nr. 27)				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.900,00	2.900,00		
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	2.900,00	2.900,00		
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	181.350,00	171.150,00	157.547,96	143.983,39

Haushalt 2018 der Gemeinde Mühlthal

Produkt 1103 Gemeindeorgane							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigunge- n	Ansatz 2017	vorläufiges Ergebnis 2016	Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Produkt	1104 Organisation u. Recht		
Produktbereich	Innere Verwaltung		
Fachbereich	1		
Produktverantwortliche/r	Frau Waetcke		
Mitwirkung			
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>		
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/>	kann <input type="checkbox"/>

Kurzbeschreibung

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

Leistungen

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

- Gemeindliche Gremien
- Fachbereiche der Gemeindeverwaltung
- Öffentlichkeit

Ziele

Wahrung der Rechtssicherheit und des rechtmäßigen Verwaltungshandelns

Kennzahlen

-

Folgende Kennzahlen werden als Ziele definiert:

-

Haushalt 2018 der Gemeinde Mühlthal

Produkt 1104 Organisation und Recht						
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Vorl. Ergebnis 2017	Vorl. Ergebnis 2016
		Ordentliche Erträge				
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen				
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-45,36	-75,60
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			-45,36	-75,60
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	16.400,00	7.200,00	13.976,12	8.395,68
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	700,00		433,69	4.161,13
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.900,00	21.900,00	14.001,62	11.336,93
19		Summe ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	39.000,00	29.100,00	28.411,43	23.893,74
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	39.000,00	29.100,00	28.366,07	23.818,14
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis + Finanzergebnis, Nr. 20 + Nr. 23)	39.000,00	29.100,00	28.366,07	23.818,14
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentl. Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	39.000,00	29.100,00	28.366,07	23.818,14
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis, Nr. 24 + Nr. 27)				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				228,50
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				228,50
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	39.000,00	29.100,00	28.366,07	24.046,64

Haushalt 2018 der Gemeinde Mühlthal

Produkt 1104 Organisation und Recht							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigunge- n	Ansatz 2017	vorläufiges Ergebnis 2016	Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Produkt	1105 Personalangelegenheiten		
Produktbereich	Innere Verwaltung		
Fachbereich	1		
Produktverantwortliche/r	Frau Bonn		
Mitwirkung	Frau Schösser, Frau Giertl, Frau Rauchmann, Frau Hummel		
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>		
Rechtsbindungsgrad:	muss	<input checked="" type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>

Kurzbeschreibung

Personalgewinnung und Betreuung, Beratung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und der Organisationseinheiten in arbeits- und dienstrechtlichen Fragen, Organisation der Aus- und Fortbildung sowie die Erarbeitung und Fortschreibung von strategischen Personalplanungen

Leistungen

- Bewerberauswahl und Einstellungen vorbereiten und durchführen
- Berechnung und Zahlbarmachung der Entgelte und anderer Geldleistungen
z.B. Reisekosten und Beihilfen
- Disziplinar- und arbeitsrechtliche Maßnahmen prüfen, ggf. einleiten und durchführen
- Aufgaben der Familienkasse (Kindergeldzahlungen) umsetzen
- Elektronische Zeiterfassung abwickeln
- Urlaubs- und Fehlzeitenverwaltung
- Personalaktenführung
- Arbeitszeit- und Beschäftigungsmodelle entwickeln
- Fachübergreifende Fortbildungen organisieren und begleiten
- Ausbildung organisieren und begleiten
- Vereinbarungen mit den Mitarbeitervertretungen für die gesamte Verwaltung
entwerfen und vorbereiten
- Strukturen der Personalplanung definieren und entwickeln
- Bewertungsrichtlinien und Stellenbewertungen vorbereiten ggf. selbst entwickeln
- Regelungen des internen Dienstbetriebes
- Betriebliches Eingliederungsmanagement

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der gemeindlichen Gremien
Tarifverträge (TVöD, TVAöD, usw.)
Beamtenrecht
BGB, EstG, ArbSchG, JArbSchG, SGB, usw.

Zielgruppen

Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (aktiv und inaktiv), die Mitarbeitervertretungen, Gemeindliche Gremien, Verwaltungsführung sowie alle Fachbereiche

Ziele

- Gewinnung und Ausbildung von geeignetem Fachpersonal zur Deckung des notwendigen Personalbedarfs und zur Sicherstellung der Leistungsfähigkeit der Verwaltung.
- Rechtlich einwandfreie, korrekte und wirtschaftliche Abwicklung der gesetzlich bzw. tarifvertraglich vorgesehenen Leistungen an Bedienstete.
- Aus- und Fortbildung zur Steigerung der Qualifikation der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Entwicklung und Sicherstellung von einheitlichen Qualitätsstandards.
- Gewährleistung eines wirtschaftlichen Personaleinsatzes bei gleichzeitiger Zufriedenheit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie der Verwaltungsführung.

Kennzahlen

-

Folgende Kennzahlen werden als Ziele definiert:

-

Haushalt 2018 der Gemeinde Mühlthal

Produkt 1105 Personalangelegenheiten						
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Vorl. Ergebnis 2017	Vorl. Ergebnis 2016
		Ordentliche Erträge				
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen				
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-226,80	-226,80
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			-226,80	-226,80
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	211.500,00	207.800,00	195.886,61	199.017,26
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	98.100,00	111.400,00	99.163,09	101.036,35
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.800,00	27.500,00	22.573,77	24.398,39
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	2.200,00	1.900,00	1.613,58	1.907,18
19		Summe ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	337.600,00	348.600,00	319.237,05	326.359,18
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	337.600,00	348.600,00	319.010,25	326.132,38
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis + Finanzergebnis, Nr. 20 + Nr. 23)	337.600,00	348.600,00	319.010,25	326.132,38
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentl. Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	337.600,00	348.600,00	319.010,25	326.132,38
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis, Nr. 24 + Nr. 27)				
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	337.600,00	348.600,00	319.010,25	326.132,38

Haushalt 2018 der Gemeinde Mühlthal

Produkt 1105 Personalangelegenheiten							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2017	vorläufiges Ergebnis 2016	Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-3.200,00		-3.200,00	-3.119,32	-20.150,00	-12.113,05
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe	-3.200,00		-3.200,00	-3.119,32	-20.150,00	-12.113,05
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-3.200,00		-3.200,00	-3.119,32	-20.150,00	-12.113,05

Produkt	1106 Zentraler Service, Mitgliedschaften allgemein
Produktbereich	Innere Verwaltung
Fachbereich	1
Produktverantwortliche/r	Frau Bonn, Herr Butina
Mitwirkung	Frau Landzettel, Frau Hummel, Frau Giertl, Hausmeister
Pflichtaufgaben:	<input type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>

Kurzbeschreibung

Für die Leistungserstellung in nahezu allen Fach- und Produktbereichen der Verwaltung werden allgemeine zentrale Organisationseinrichtungen der Hauptverwaltung bereitgestellt. Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um die gesamte Rathausinfrastruktur und die dazu gehörige Verwaltung und Dienstleistung.

Leistungen

- Beschaffung von Wirtschaftsgütern unter der Beachtung von gesetzlichen Vorgaben (z.B. Ausschreibungen usw.) in Absprache mit dem jeweiligen Fachbereich.
- Verwaltung, Vorbereitung und Abschluss von Versicherungsverträgen, ausgenommen Gebäude.
- Prüfung von Angeboten zu Mitgliedschaften auf deren Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit.
- Stete Überprüfung der Notwendigkeit bestehender Mitgliedschaften.
- Bereitstellung von notwendigen Büromöblierung und Arbeitsplatzausstattung sowie ergonomischen Bildschirmarbeitsplätzen für die einzelnen Fachbereiche.
- Erbringung Boten- und Dienstgänge, Schließdienste
- 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.
- Hausmeisterdienste

Auftragsgrundlage

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

Ziele

- Bestmögliche Bedarfsdeckung unter wirtschaftlichem Einsatz der Haushaltsmittel.
- Effiziente Postbearbeitung und -verteilung.
- Gesicherte Freistellung von Regressionsansprüchen gegen die Gemeinde Mühlthal durch Abschluss von Versicherungsverträgen.
- Gewährleistung einer umfassend leistungsfähigen und einsatzbereiten Rathausinfrastruktur zur Erledigung der anfallenden Verwaltungsarbeiten.

Zielgruppen

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

Kennzahlen

-

Folgende Kennzahlen werden als Ziele definiert:

-

Haushalt 2018 der Gemeinde Mühlthal

Produkt 1106 Zentraler Service, Mitgliedschaften						
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Vorl. Ergebnis 2017	Vorl. Ergebnis 2016
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-150,00	-150,00	-156,75	-179,25
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-50,00	-50,00	-36,30	-34,55
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			-1.500,00	-720,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen				
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-200,00	-200,00	-1.693,05	-933,80
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	146.200,00	135.200,00	100.392,04	109.682,22
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	7.000,00	6.300,00	5.582,29	4.433,35
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.050,00	114.250,00	105.900,01	109.101,71
14	66	Abschreibungen	4.000,00	4.350,00		
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	14.500,00	13.500,00	14.196,25	10.172,08
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	250,00	250,00	229,00	229,00
19		Summe ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	294.000,00	273.850,00	226.299,59	233.618,36
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	293.800,00	273.650,00	224.606,54	232.684,56
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis + Finanzergebnis, Nr. 20 + Nr. 23)	293.800,00	273.650,00	224.606,54	232.684,56
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentl. Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	293.800,00	273.650,00	224.606,54	232.684,56
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis, Nr. 24 + Nr. 27)				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	131.050,00	131.050,00		
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	131.050,00	131.050,00		
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	424.850,00	404.700,00	224.606,54	232.684,56

Haushalt 2018 der Gemeinde Mühlthal

Produkt 1106 Zentraler Service, Mitgliedschaften							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2017	vorläufiges Ergebnis 2016	Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögens- gegenständen des Sachanlagevermögens						600,00
	Summe						600,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.			-1.100,00	-843,80	-122.200,00	-29.363,43
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe			-1.100,00	-843,80	-122.200,00	-29.363,43
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-1.100,00	-843,80	-122.200,00	-28.763,43

Haushalt 2018 der Gemeinde Mühltal

Investitionen für Produkt 1106 Zentraler Service, Mitgliedschaften							
Investitionsnummer Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2017	vorläufiges Ergebnis 2016	Gesamtaus- zahlungs- bedarf	bisher bereitgestellt	Erläuterungen
IN-1106-01 bewegliches Vermögen, Büromöbel			-1.100,00	-843,80	-17.200,00	-17.200,00	
IN-1999-99 Summe Investitionen FB 1			-1.100,00	-843,80	-122.200,00	-122.200,00	
IN-9999-99 Summe Investitionen Gesamt			-1.100,00	-843,80	-122.200,00	-122.200,00	

Produkt	1107 Informations- und Kommunikationstechnik		
Produktbereich	Innere Verwaltung		
Fachbereich	1		
Produktverantwortliche/r	Herr Butina		
Mitwirkung	Herr Ick		
Pflichtaufgaben:	<input type="checkbox"/>		
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/>	kann <input type="checkbox"/>

Kurzbeschreibung

Das Produkt umfasst sämtliche zentralen technischen und informationsgestützten Organisationseinrichtungen sowie die Koordination und Betreuung der Kommunikationseinrichtungen und der elektronischen Datenverarbeitung.

Leistungen

- Aufgrund der stetigen Zunahme der Abhängigkeit und Steigerung der Effizienz der Verwaltungsarbeit durch moderne Kommunikations- und EDV-Lösungen ist der Auf- und weitere Ausbau einer internen Zuständigkeit erforderlich.
- Planung, Anschaffung, Konfiguration, Installation und Inbetriebnahme, Betreuung und Verwaltung der Anlagen, Geräte und Software.
- Inventarisierung und Lizenzverwaltung
- Inhalt des Produkts Hardware: (Planung, Beschaffung, Installation, Wartung, Reparatur)
 - Serversysteme (inkl. Spezialserver- Telefon, Drucker, Internet, Mail, usw.), Arbeitsplatzcomputer, Netzwerkinfrastruktur (Router, Proxys, Switches, Funkbrücken, WLAN, usw.), Datensicherungsgeräte (Nas, San), Telefone, Drucker, Kopierer, Notstromversorgungen, Beamer, Netzwerksicherheit (z.B. Abgesetzte Netzwerke, Hardware-Proxys, Standleitungen, usw.) Hochverfügbarkeit der Netzwerke und Geräte, usw.
- Inhalt des Produkts Softwarebereich: (Planung, Beschaffung/Programmierung, Installation, Wartung, Reparatur)
 - Serversoftware (DNS, DHCP, ADDS, Mailserver, Telefonserver, Druckserver, Proxyserver, usw.), Anwendungssoftware (Office, Fachanwendungen, Grafiksoftware, Kommunikationssoftware, usw.), Datenbanken, Datensicherungssoftware, Netzwerksicherheit (z.B. Firewalls, Antivirus, VPN, Proxy, usw.), Hochverfügbarkeit der Software und Daten.

Auftragsgrundlage

-

Zielgruppen

Mitarbeiter/innen und Beschäftigte der Gemeindeverwaltung, gemeindlichen Kinderbetreuungseinrichtungen und Jugend- und Seniorenförderung, Einsatzabteilung Feuerwehr, Bauhof, Friedhöfe.
Externe Dritte (Einwohner/innen, Behörden, Firmen)

Ziele

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

Kennzahlen

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

Folgende Kennzahlen werden als Ziele definiert:

-

Haushalt 2018 der Gemeinde Mühlthal

Produkt 1107 Informations- und Kommunikationstechnik						
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Vorl. Ergebnis 2017	Vorl. Ergebnis 2016
		Ordentliche Erträge				
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen				
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)				
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	120.600,00	121.500,00	117.171,84	67.567,67
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	8.400,00	8.400,00	8.215,65	4.710,30
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.100,00	22.250,00	29.996,30	96.715,79
14	66	Abschreibungen	46.200,00	17.100,00		
19		Summe ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	201.300,00	169.250,00	155.383,79	168.993,76
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	201.300,00	169.250,00	155.383,79	168.993,76
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis + Finanzergebnis, Nr. 20 + Nr. 23)	201.300,00	169.250,00	155.383,79	168.993,76
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentl. Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	201.300,00	169.250,00	155.383,79	168.993,76
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis, Nr. 24 + Nr. 27)				
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	201.300,00	169.250,00	155.383,79	168.993,76

Haushalt 2018 der Gemeinde Mühlthal

Produkt 1107 Informations- und Kommunikationstechnik							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2017	vorläufiges Ergebnis 2016	Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-155.000,00		-155.000,00	-22.572,55	-695.600,00	-208.791,48
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe	-155.000,00		-155.000,00	-22.572,55	-695.600,00	-208.791,48
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-155.000,00		-155.000,00	-22.572,55	-695.600,00	-208.791,48

Haushalt 2018 der Gemeinde Mühlthal

Investitionen für Produkt 1107 Informations- und Kommunikationstechnik							
Investitionsnummer Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2017	vorläufiges Ergebnis 2016	Gesamtaus- zahlungs- bedarf	bisher bereitgestellt	Erläuterungen
IN-1107-01 EDV und Zubehör	-155.000,00		-155.000,00	-22.572,55	-695.600,00	-695.600,00	
IN-1999-99 Summe Investitionen FB 1	-155.000,00		-155.000,00	-22.572,55	-695.600,00	-695.600,00	
IN-9999-99 Summe Investitionen Gesamt	-155.000,00		-155.000,00	-22.572,55	-695.600,00	-695.600,00	

Produkt	1201 Kultur- und Heimatpflege
Produktbereich	Innere Verwaltung
Fachbereich	1
Produktverantwortliche/r	Frau Bonn
Mitwirkung	Frau Bülbül-Berk
Pflichtaufgaben:	<input type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input checked="" type="checkbox"/>

Kurzbeschreibung

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

Leistungen

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

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

Ziele

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

Kennzahlen

Es gibt 5 Kirchweihen, 2 Weihnachtsmärkte u. 1 Kunstaussstellung

Vereinsförderung:

Insgesamt sind 53 Vereine (davon 39 Kulturvereine) als Ortsvereine anerkannt und werden nach den Vereinsförderungsrichtlinien der Gemeinde Mühlthal gefördert.

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Kulturvereine	41	41	41	41	40	39	39
- Mitglieder	6.090	6.070	5.897	5.832	5.845	6.062	6.107
- davon Jugendliche	372	425	425	435	462	548	614
- Erwachsene	5.718	5.645	5.472	5.397	5.383	5.514	5.493

Haushalt 2018 der Gemeinde Mühlthal

Produkt 1201 Kultur- und Heimatpflege						
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Vorl. Ergebnis 2017	Vorl. Ergebnis 2016
		Ordentliche Erträge				
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-150,00	-150,00	-600,38	-137,79
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen				-2.326,73
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-1.300,00	-1.300,00		
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.500,00	-1.500,00	-1.305,00	-1.547,56
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.950,00	-2.950,00	-1.905,38	-4.012,08
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	12.000,00	5.800,00	5.682,43	4.834,07
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	900,00	400,00	378,35	66,42
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.100,00	16.250,00	10.907,48	14.073,58
14	66	Abschreibungen	5.800,00	4.400,00		
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	55.700,00	54.600,00	20.887,08	56.303,39
17	72	Transferaufwendungen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
19		Summe ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	91.500,00	82.450,00	38.855,34	76.277,46
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	88.550,00	79.500,00	36.949,96	72.265,38
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis + Finanzergebnis, Nr. 20 + Nr. 23)	88.550,00	79.500,00	36.949,96	72.265,38
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentl. Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	88.550,00	79.500,00	36.949,96	72.265,38
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis, Nr. 24 + Nr. 27)				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	35.050,00	35.050,00	13.197,00	11.976,75
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	35.050,00	35.050,00	13.197,00	11.976,75
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	123.600,00	114.550,00	50.146,96	84.242,13

Haushalt 2018 der Gemeinde Mühlthal

Produkt 1201 Kultur- und Heimatpflege							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2017	vorläufiges Ergebnis 2016	Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						6.603,65
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						383,48
	Summe						6.987,13
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-100.000,00	-100.000,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-4.000,00	
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						-6.491,39
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe					-104.000,00	-106.491,39
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-104.000,00	-99.504,26

Produkt	1202 Förderung des Sports		
Produktbereich	Sportförderung		
Fachbereich	1		
Produktverantwortliche/r	Frau Bonn		
Mitwirkung	Frau Bülbül-Berk		
Pflichtaufgaben:	<input type="checkbox"/>		
Rechtsbindungsgrad:	muss	<input type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/> kann <input checked="" type="checkbox"/>

Kurzbeschreibung

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

Leistungen

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

Auftragsgrundlage

Vereinsförderungsrichtlinien
Beschlüsse Gemeindegremien

Zielgruppen

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

Ziele

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

Kennzahlen

Vereinsförderung

Insgesamt sind 53 Vereine (davon 14 Sportvereine) als Ortsvereine anerkannt und werden nach den Vereinsförderungsrichtlinien der Gemeinde Mühlthal gefördert.

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Sportvereine	14	14	14	14	14	14	14
- Mitglieder	5764	5685	5670	5562	5443	5316	5435
- davon Jugendliche	1977	1984	1847	1752	1645	1613	1681
- Erwachsene	3787	3701	3823	3810	3798	3703	3754

Folgende Kennzahlen werden als Ziele definiert: -

Haushalt 2018 der Gemeinde Mühlthal

Produkt 1202 Förderung des Sports						
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Vorl. Ergebnis 2017	Vorl. Ergebnis 2016
		Ordentliche Erträge				
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			-1.337,70	-1.317,20
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			-7.500,00	-10.000,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen				
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-150,00	-200,00	-157,70	-167,24
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-150,00	-200,00	-8.995,40	-11.484,44
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	16.800,00	15.500,00	11.372,65	13.733,63
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.000,00	750,00	776,97	692,19
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.800,00	4.750,00	3.041,13	2.850,20
14	66	Abschreibungen	15.800,00	16.900,00		
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	185.000,00	180.000,00	101.570,27	193.533,54
19		Summe ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	223.400,00	217.900,00	116.761,02	210.809,56
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	223.250,00	217.700,00	107.765,62	199.325,12
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis + Finanzergebnis, Nr. 20 + Nr. 23)	223.250,00	217.700,00	107.765,62	199.325,12
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentl. Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	223.250,00	217.700,00	107.765,62	199.325,12
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis, Nr. 24 + Nr. 27)				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	12.000,00	12.000,00	11.170,50	7.830,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	12.000,00	12.000,00	11.170,50	7.830,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	235.250,00	229.700,00	118.936,12	207.155,12

Haushalt 2018 der Gemeinde Mühlthal

Produkt 1202 Förderung des Sports							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2017	vorläufiges Ergebnis 2016	Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			-6.800,00	-31.700,00	-384.800,00	-38.500,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				-221,93	-1.000,00	-653,35
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe			-6.800,00	-31.921,93	-385.800,00	-39.153,35
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)			-6.800,00	-31.921,93	-385.800,00	-39.153,35

Haushalt 2018 der Gemeinde Mühlthal

Investitionen für Produkt 1202 Förderung des Sports							
Investitionsnummer Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2017	vorläufiges Ergebnis 2016	Gesamtaus- zahlungs- bedarf	bisher bereitgestellt	Erläuterungen
IN-1202-01 Zuschüsse an Dritte			-6.800,00	-31.700,00	-384.800,00	-384.800,00	
IN-1999-99 Summe Investitionen FB 1			-6.800,00	-31.700,00	-384.800,00	-384.800,00	
IN-9999-99 Summe Investitionen Gesamt			-6.800,00	-31.700,00	-384.800,00	-384.800,00	

Haushalt 2018 der Gemeinde Mühlthal

Produktbereich Fachgebiet 1.4 Finanzen						
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Vorl. Ergebnis 2017	Vorl. Ergebnis 2016
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-91.300,00	-103.400,00	-104.217,16	-90.142,24
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen				
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-200,00	-200,00	-204,12	-204,12
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-91.500,00	-103.600,00	-104.421,28	-90.346,36
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	196.750,00	189.700,00	177.880,12	181.146,24
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	52.800,00	34.400,00	21.148,69	19.352,48
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	189.250,00	190.450,00	234.385,83	213.689,81
14	66	Abschreibungen	1.800,00	1.350,00	121,99	82,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	10.000,00	5.000,00	13.350,00	22.680,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	328.100,00	297.200,00	296.085,85	285.930,41
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	400,00	400,00	374,04	374,04
19		Summe ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	779.100,00	718.500,00	743.346,52	723.254,98
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	687.600,00	614.900,00	638.925,24	632.908,62
21	56, 57	Finanzerträge	-63.300,00	-21.300,00	-46.263,78	-102.308,86
22	77	Finanzaufwendungen				46.710,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-63.300,00	-21.300,00	-46.263,78	-55.598,86
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis + Finanzergebnis, Nr. 20 + Nr. 23)	624.300,00	593.600,00	592.661,46	577.309,76
25	59	Außerordentliche Erträge			-232,84	-80,73
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentl. Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-232,84	-80,73
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	624.300,00	593.600,00	592.428,62	577.229,03
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis, Nr. 24 + Nr. 27)				
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	624.300,00	593.600,00	592.428,62	577.229,03

Haushalt 2018 der Gemeinde Mühlthal

Produktbereich Fachgebiet 1.4 Finanzen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2017	vorläufiges Ergebnis 2016	Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-11.600,00	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.			-15.000,00		-30.400,00	-15.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-1.900,00		-1.900,00	-1.845,32	-14.450,00	-7.682,58
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe	-1.900,00		-16.900,00	-1.845,32	-56.450,00	-22.682,58
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-1.900,00		-16.900,00	-1.845,32	-56.450,00	-22.682,58

Haushalt 2018 der Gemeinde Mühlthal

Investitionsübersicht Produktbereich Fachgebiet 1.4 Finanzen							
Investitionsnummer Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2017	vorläufiges Ergebnis 2016	Gesamtaus- zahlungs- bedarf	bisher bereitgestellt	Erläuterungen
IN-1401-01 bewegliches Vermögen, Finanzverwaltung			-15.000,00		-30.400,00	-30.400,00	
IN-1999-99 Summe Investitionen FB 1			-15.000,00		-42.000,00	-42.000,00	
IN-9999-99 Summe Investitionen Gesamt			-15.000,00		-42.000,00	-42.000,00	

Produkt	1401 Finanzverwaltung		
Produktbereich	Innere Verwaltung		
Fachbereich	1		
Produktverantwortliche/r	Hr. Göbel, Th.		
Mitwirkung	Frau Rosenhagen		
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>		
Rechtsbindungsgrad:	muss	<input checked="" type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>

Kurzbeschreibung

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

Weiterhin werden die Debitoren, Kreditoren- und Anlagenbuchhaltung abgedeckt.

Leistungen

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

- Verwaltung
- Gemeindevorstand, Gemeindevertretung

- Budgetverantwortliche
- Bürger

Ziele

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

Operationale Ziele

- Ständige Überwachung der Haushalts- und Budgetvorhaben

Kennzahlen

- ordentliches Ergebnis
- Jahresergebnis

Ergebnishaushalt (€)						
	2013	2014	2015	2016	2017	Schnitt 2008-2016
Ordentliches Ergebnis	344.438,83	378.950,02	-1.317.648,37	-1.786.095,17	-1.704.387,95	315.610,67
Ordentliches Ergebnis kumuliert	-507.027,75	-128.077,73	-1.445.726,10	-3.231.821,27	-4.936.209,22	
Außerordentliches Ergebnis	-573.462,98	-482.168,66	-101.822,79	-10.821,22	-187.648,99	-747.768,40
Außerordentliches Ergebnis kumuliert	-6.135.102,96	-6.617.271,62	-6.719.094,41	-6.729.915,63	-6.917.564,62	
Jahresergebnis	-229.024,15	-103.218,64	-1.419.471,16	-1.796.916,39	-1.892.036,94	-432.157,74
Jahresergebnis kumuliert	-6.642.130,71	-6.745.349,35	-8.164.820,51	-9.961.736,90	-11.853.773,84	
Hinweis: Die Zahlen 2014 - 2017 sind noch vorläufig, Abschreibungen laut Plan sind berücksichtigt.						
Die entsprechenden Jahresabschlüsse sind noch nicht erstellt.						

Folgende Kennzahlen werden als Ziele definiert:

-

Haushalt 2018 der Gemeinde Mühlthal

Produkt 1401 Finanzverwaltung						
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Vorl. Ergebnis 2017	Vorl. Ergebnis 2016
		Ordentliche Erträge				
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen				
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-200,00	-200,00	-204,12	-204,12
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-200,00	-200,00	-204,12	-204,12
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	187.800,00	180.800,00	174.874,66	171.666,50
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	52.300,00	33.900,00	21.148,69	18.846,75
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.000,00	106.000,00	174.931,60	177.612,80
14	66	Abschreibungen	1.800,00	1.350,00	121,99	82,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	10.000,00	5.000,00	13.350,00	22.680,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	328.100,00	297.200,00	297.154,18	285.930,41
19		Summe ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	703.000,00	624.250,00	681.581,12	676.818,46
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	702.800,00	624.050,00	681.377,00	676.614,34
21	56, 57	Finanzerträge	-63.300,00	-21.300,00	-46.263,78	-102.308,86
22	77	Finanzaufwendungen				46.710,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-63.300,00	-21.300,00	-46.263,78	-55.598,86
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis + Finanzergebnis, Nr. 20 + Nr. 23)	639.500,00	602.750,00	635.113,22	621.015,48
25	59	Außerordentliche Erträge			-232,84	-80,73
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentl. Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-232,84	-80,73
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	639.500,00	602.750,00	634.880,38	620.934,75
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis, Nr. 24 + Nr. 27)				
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	639.500,00	602.750,00	634.880,38	620.934,75

Haushalt 2018 der Gemeinde Mühlthal

Produkt 1401 Finanzverwaltung							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2017	vorläufiges Ergebnis 2016	Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.			-15.000,00		-30.400,00	-15.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-1.900,00		-1.900,00	-1.845,32	-14.450,00	-7.682,58
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe	-1.900,00		-16.900,00	-1.845,32	-44.850,00	-22.682,58
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.900,00		-16.900,00	-1.845,32	-44.850,00	-22.682,58

Haushalt 2018 der Gemeinde Mühlthal

Investitionen für Produkt 1401 Finanzverwaltung							
Investitionsnummer Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2017	vorläufiges Ergebnis 2016	Gesamtaus- zahlungs- bedarf	bisher bereitgestellt	Erläuterungen
IN-1401-01 bewegliches Vermögen, Finanzverwaltung			-15.000,00		-30.400,00	-30.400,00	
IN-1999-99 Summe Investitionen FB 1			-15.000,00		-30.400,00	-30.400,00	
IN-9999-99 Summe Investitionen Gesamt			-15.000,00		-30.400,00	-30.400,00	

Produkt	1403 Submissionsstelle			
Produktbereich	Innere Verwaltung			
Fachbereich	1			
Produktverantwortliche/r	Herr Göbel, Th.			
Mitwirkung	Frau Rosenhagen			
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>			
Rechtsbindungsgrad:	muss	<input checked="" type="checkbox"/>	soll	<input type="checkbox"/>
			kann	<input type="checkbox"/>

Kurzbeschreibung

Vorbereitung und Durchführung von Submissionen für öffentlich und beschränkt ausgeschriebene Arbeiten.

Leistungen

- Vorbereitung und Terminierung von Submissionen
- Veröffentlichung in Bekanntmachungsorganen
- Herausgabe der Angebotsunterlagen
- Durchführung der Submissionstermine
- Anfragen bei der Oberfinanzdirektion (Ausschluss von Bietern wegen Korruption)
- Zusammenarbeit mit der Zentralen Auftrags- und Vergabestelle des Landkreises (ZAVS)

Auftragsgrundlage

- Gemeindehaushaltsverordnung,
- Vergabeordnung für Bauleistungen (VOB),
- Vergabeordnung für Leistungen (VOL),
- Hess. Vergabe + Tariftreuegesetz
- Vergabeerlass Land Hessen
- Antikorruptionserlass

Zielgruppen

- Firmen und andere Anbieter von Leistungen,
- Architektur- Ingenieurbüros,
- Gemeindevorstand,
- Gebäudemanagement
- Gemeindewerke

Ziele

- Geordnete Vorbereitung und Durchführung von Ausschreibungsverfahren und Submissionen
- Sicherung der termingerechten Durchführung der festgesetzten Submissionen

Kennzahlen

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Schnitt 2013-2017
Anzahl Submissionen	21	33	22	21	11	6	12	14	19	12

Folgende Kennzahlen werden als Ziele definiert:

-

Haushalt 2018 der Gemeinde Mühltal

Produkt 1403 Submissionsstelle						
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Vorl. Ergebnis 2017	Vorl. Ergebnis 2016
		Ordentliche Erträge				
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen				
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)				
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.450,00	3.450,00		
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	300,00	300,00		
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.500,00	900,00	649,16	679,69
19		Summe ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	6.250,00	4.650,00	649,16	679,69
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	6.250,00	4.650,00	649,16	679,69
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis + Finanzergebnis, Nr. 20 + Nr. 23)	6.250,00	4.650,00	649,16	679,69
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentl. Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	6.250,00	4.650,00	649,16	679,69
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis, Nr. 24 + Nr. 27)				
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	6.250,00	4.650,00	649,16	679,69

Haushalt 2018 der Gemeinde Mühlthal

Produkt 1403 Submissionsstelle							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2017	vorläufiges Ergebnis 2016	Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushalt 2018 der Gemeinde Mühlthal

Produkt 1404 Serviceleistungen für Gemeindewerke						
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Vorl. Ergebnis 2017	Vorl. Ergebnis 2016
		Ordentliche Erträge				
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen				
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)				
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen				7.114,29
12	644-646	Versorgungsaufwendungen				505,73
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			-1.068,33	
19		Summe ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)			-1.068,33	7.620,02
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)			-1.068,33	7.620,02
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis + Finanzergebnis, Nr. 20 + Nr. 23)			-1.068,33	7.620,02
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentl. Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen			-1.068,33	7.620,02
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis, Nr. 24 + Nr. 27)				
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			-1.068,33	7.620,02

Haushalt 2018 der Gemeinde Mühlthal

Produkt 1404 Serviceleistungen für Gemeindewerke							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2017	vorläufiges Ergebnis 2016	Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Produkt	1406 Forstwirtschaftliche Unternehmen		
Produktbereich	Natur- und Landschaftspflege		
Fachbereich	1		
Produktverantwortliche/r	Herr Göbel		
Mitwirkung	Frau Plößer E., Hess. Forstamt, Revierförster		
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>		
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/>	kann <input type="checkbox"/>

Kurzbeschreibung

Abwicklung aller Arbeiten im Zusammenhang mit der Bewirtschaftung und Unterhaltung des gemeindeeigenen Waldbestandes.

Sicherung des Waldes als Erholungsraum.

Nachhaltige Bewirtschaftung des Waldes, Vorrang der Erholung vor der wirtschaftlichen Ausnutzung

Leistungen

- Aufstellen des Waldwirtschaftsplanes
- Holzverkauf
- Brennholzverkauf, Lesescheine
- Abwicklung der Buchhaltung für den gesamten gemeindeeigenen Forstbereich
- Mitarbeit bei der Aufstellung der 10-jährigen Forsteinrichtung (aktuell 2016-2025)

Auftragsgrundlage

Hess. Forstgesetz

FSC- Zertifizierung

PEFC- Zertifizierung

Zielgruppen

Bevölkerung Mühlhals und der Region

Ziele

Ökologische Bewirtschaftung des Gemeindewaldes

Kennzahlen

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

Folgende Kennzahlen werden als Ziele definiert:

⇒ Holzeinschlag < natürlichem Zuwachs

⇒ Der Hiebsatz soll 95 % des Zuwachses nicht überschreiten

Haushalt 2018 der Gemeinde Mühlthal

Produkt 1406 Forstwirtschaftliche Unternehmen, Wald						
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Vorl. Ergebnis 2017	Vorl. Ergebnis 2016
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-91.300,00	-103.400,00	-104.217,16	-90.142,24
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen				
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-91.300,00	-103.400,00	-104.217,16	-90.142,24
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	5.500,00	5.450,00	3.005,46	2.365,45
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	200,00	200,00		
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.750,00	83.550,00	58.805,07	35.397,32
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	400,00	400,00	374,04	374,04
19		Summe ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	69.850,00	89.600,00	62.184,57	38.136,81
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-21.450,00	-13.800,00	-42.032,59	-52.005,43
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis + Finanzergebnis, Nr. 20 + Nr. 23)	-21.450,00	-13.800,00	-42.032,59	-52.005,43
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentl. Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-21.450,00	-13.800,00	-42.032,59	-52.005,43
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis, Nr. 24 + Nr. 27)				
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-21.450,00	-13.800,00	-42.032,59	-52.005,43

Haushalt 2018 der Gemeinde Mühlthal

Produkt 1406 Forstwirtschaftliche Unternehmen, Wald							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2017	vorläufiges Ergebnis 2016	Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-11.600,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe					-11.600,00	
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)					-11.600,00	

Haushalt 2018 der Gemeinde Mühlthal

Produktbereich Fachgebiet 1.99 Allgemeine Finanzwirtschaft						
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Vorl. Ergebnis 2017	Vorl. Ergebnis 2016
		Ordentliche Erträge				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-200,00	-200,00	-298,00	-304,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-19.190.000,00	-17.280.000,00	-19.011.516,25	-17.227.918,95
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-685.000,00	-710.000,00	-718.224,98	-660.120,05
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-2.026.100,00	-2.268.000,00	-2.268.877,04	-1.883.239,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-87.200,00	-101.000,00		
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-502.000,00	-500.000,00	-329.800,00	-399.024,88
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-22.490.500,00	-20.859.200,00	-22.328.716,27	-20.170.606,88
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	90.400,00	90.900,00	87.655,81	79.039,67
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	6.300,00	6.300,00	6.158,40	5.560,06
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.150,00	30.150,00	29.900,01	14.226,42
14	66	Abschreibungen	5.100,00	5.100,00	2.162,73	206,49
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	11.025.000,00	9.887.000,00	10.082.137,73	9.386.489,27
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.000,00	15.700,00	22.659,02	10.290,99
19		Summe ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	11.172.950,00	10.035.150,00	10.230.673,70	9.495.812,90
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-11.317.550,00	-10.824.050,00	-12.098.042,57	-10.674.793,98
21	56, 57	Finanzerträge	-50.700,00	-50.700,00	-25.272,00	-134.490,53
22	77	Finanzaufwendungen	141.900,00	151.400,00	151.734,39	164.712,23
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	91.200,00	100.700,00	126.462,39	30.221,70
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis + Finanzergebnis, Nr. 20 + Nr. 23)	-11.226.350,00	-10.723.350,00	-11.971.580,18	-10.644.572,28
25	59	Außerordentliche Erträge			-1.707,14	-89,50
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentl. Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-1.707,14	-89,50
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-11.226.350,00	-10.723.350,00	-11.973.287,32	-10.644.661,78
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis, Nr. 24 + Nr. 27)				
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-731.400,00	-725.700,00		
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-731.400,00	-725.700,00		
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-11.957.750,00	-11.449.050,00	-11.973.287,32	-10.644.661,78

Haushalt 2018 der Gemeinde Mühlthal

Produktbereich Fachgebiet 1.99 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2017	vorläufiges Ergebnis 2016	Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				28.994,58		181.983,74
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens			600,00	613,55		2.440,65
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	396.700,00		396.700,00			2.788.700,00
	Summe	396.700,00		397.300,00	29.608,13		2.973.124,39
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	-367.900,00		-363.800,00	-354.785,66	-3.282.700,00	-1.386.189,00
	Summe	-367.900,00		-363.800,00	-354.785,66	-3.282.700,00	-1.386.189,00
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	28.800,00		33.500,00	-325.177,53	-3.282.700,00	1.586.935,39

Haushalt 2018 der Gemeinde Mühlthal

Investitionsübersicht Produktbereich Fachgebiet 1.99 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Investitionsnummer Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2017	vorläufiges Ergebnis 2016	Gesamtaus- zahlungs- bedarf	bisher bereitgestellt	Erläuterungen
IN-1408-01 Gewährtes Darlehen an Nassauische			600,00	613,55	6.000,00	6.000,00	

Produkt	1402 Steuerverwaltung		
Produktbereich	Innere Verwaltung		
Fachbereich	1		
Produktverantwortliche/r	Hr. Göbel, Th.		
Mitwirkung	Frau Maurer, Frau Plößer, E.		
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>		
Rechtsbindungsgrad:	muss	<input checked="" type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>

Kurzbeschreibung

Festsetzung und Erhebung der Gemeindesteuern und Grundbesitzabgaben

Leistungen

- Veranlagung der Gewerbesteuer, Grundsteuer A und B, Hundesteuer, Zweitwohnungssteuer und Spielapparatesteuer
- Bearbeitung und Steuerbefreiungen
- Bearbeitung von Stundungen, Niederschlagungen und Erlass
- Bearbeitung von Widersprüchen
- Erlass von Haftungs- und Duldungsbescheiden
- Feststellung und Einleitung der Verfolgung von Steuer- und Gebührenrückständen

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

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

Ziele

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

Kennzahlen

	2013	2014	2015	2016	2017	Schnitt 2013-2017
Anzahl Hunde	794	820	839	857	849	832
Hundesteuer	-30.900,00	-55.782,00	-57.388,00	-58.417,00	-58.730,00	-52.243
Eigentümerwechsel und neue Grundsteuer B	189	163	207	160	115	167
Grundsteuer B	-1.578.982,82	-1.915.070,89	-3.013.674,84	-3.072.799,72	-3.220.055,75	-2.560.117
Gewerbsteuer (SOLL)	-4.547.353,62	-2.371.375,19	-3.751.833,97	-3.772.404,08	-4.442.727,89	-3.777.139
Gewerbsteuer (IST)	4.135.811,39	2.608.232,30	3.679.979,02	3.623.459,21	4.619.020,40	3.733.300
Spielapparatesteuer	-66.349,65	-68.480,07	-109.269,13	-116.413,63	-122.765,01	-96.655
Zweitwohnungssteuer			-20.330,70	-19.609,70	-22.069,70	-20.670
Zahlen teilweise vorläufig Stand: 25.01.2018						

Hinweis: Steuererträge = Sollzahlen

Folgende Kennzahlen werden als Ziele definiert:

-

Haushalt 2018 der Gemeinde Mühlthal

Produkt 1402 Steuerverwaltung						
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Vorl. Ergebnis 2017	Vorl. Ergebnis 2016
		Ordentliche Erträge				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-200,00	-200,00	-298,00	-304,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-7.690.000,00	-6.780.000,00	-7.889.411,07	-7.062.418,05
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen				
09	53	Sonstige ordentliche Erträge				-10,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-7.690.200,00	-6.780.200,00	-7.889.709,07	-7.062.732,05
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	90.400,00	90.900,00	87.655,81	79.039,67
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	6.300,00	6.300,00	6.158,40	5.560,06
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.500,00	13.500,00	12.806,57	12.763,47
14	66	Abschreibungen	5.100,00	5.100,00	2.162,73	206,49
19		Summe ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	115.300,00	115.800,00	108.783,51	97.569,69
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-7.574.900,00	-6.664.400,00	-7.780.925,56	-6.965.162,36
21	56, 57	Finanzerträge	-50.100,00	-50.100,00	-24.647,00	-133.606,00
22	77	Finanzaufwendungen	6.000,00	5.000,00	5.451,00	7.572,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-44.100,00	-45.100,00	-19.196,00	-126.034,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis + Finanzergebnis, Nr. 20 + Nr. 23)	-7.619.000,00	-6.709.500,00	-7.800.121,56	-7.091.196,36
25	59	Außerordentliche Erträge			-1.707,14	-89,50
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentl. Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-1.707,14	-89,50
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-7.619.000,00	-6.709.500,00	-7.801.828,70	-7.091.285,86
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis, Nr. 24 + Nr. 27)				
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-35.000,00	-35.000,00		
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-35.000,00	-35.000,00		
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-7.654.000,00	-6.744.500,00	-7.801.828,70	-7.091.285,86

Haushalt 2018 der Gemeinde Mühlthal

Produkt 1402 Steuerverwaltung							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2017	vorläufiges Ergebnis 2016	Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Produkt	1407 Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen		
Produktbereich	Allg. Finanzwirtschaft		
Fachbereich	1		
Produktverantwortliche/r	Herr Göbel, Th.		
Mitwirkung			
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>		
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/>	kann <input type="checkbox"/>

Kurzbeschreibung

Sicherstellung der Einnahmebeschaffung der Kommune

Leistungen

- Erhebung und Berechnung von Steuern
- Abrechnen des kommunalen Finanzausgleichs
- Abschluss von Konzessionsverträgen (Strom, Gas u. Wasser)

Auftragsgrundlage

- HGO
- GemHVO Doppik
- private Verträge

Zielgruppen

- Land
- Kreis
- Konzessionäre

Ziele

- Sicherung der Finanzwirtschaft
- Verbesserung der finanziellen Spielräume der Kommune

Kennzahlen

-

Folgende Kennzahlen werden als Ziele definiert:

-

Haushalt 2018 der Gemeinde Mühlthal

Produkt 1407 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgem. Umlagen						
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Vorl. Ergebnis 2017	Vorl. Ergebnis 2016
		Ordentliche Erträge				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-11.500.000,00	-10.500.000,00	-11.122.105,18	-10.165.500,90
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-685.000,00	-710.000,00	-718.224,98	-660.120,05
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-2.026.100,00	-2.268.000,00	-2.268.877,04	-1.883.239,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-58.200,00	-72.000,00		
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-502.000,00	-500.000,00	-329.800,00	-399.014,88
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-14.771.300,00	-14.050.000,00	-14.439.007,20	-13.107.874,83
		Ordentliche Aufwendungen				
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150,00	150,00	144,00	156,28
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	11.025.000,00	9.887.000,00	10.082.137,73	9.386.489,27
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.000,00	15.700,00	22.655,07	10.286,25
19		Summe ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	11.040.150,00	9.902.850,00	10.104.936,80	9.396.931,80
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-3.731.150,00	-4.147.150,00	-4.334.070,40	-3.710.943,03
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen	29.600,00	30.900,00	30.863,04	32.145,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	29.600,00	30.900,00	30.863,04	32.145,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis + Finanzergebnis, Nr. 20 + Nr. 23)	-3.701.550,00	-4.116.250,00	-4.303.207,36	-3.678.798,03
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentl. Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-3.701.550,00	-4.116.250,00	-4.303.207,36	-3.678.798,03
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis, Nr. 24 + Nr. 27)				
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.701.550,00	-4.116.250,00	-4.303.207,36	-3.678.798,03

Haushalt 2018 der Gemeinde Mühlthal

Produkt 1407 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgem. Umlagen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigunge- n	Ansatz 2017	vorläufiges Ergebnis 2016	Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						95.000,00
	Summe						95.000,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)						95.000,00

Produkt	1408 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		
Produktbereich	Allg. Finanzwirtschaft		
Fachbereich	1		
Produktverantwortliche/r	Herr Göbel, Th.		
Mitwirkung	Gemeinschaftskasse u. Banken		
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>		
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/>	kann <input type="checkbox"/>

Kurzbeschreibung

Abwickeln der internen Finanzwirtschaft der Gemeinde

Leistungen

- Abwicklung der Darlehensbeschaffung, Darlehensabwicklung
- Schuldendienst
- Zinseinnahmen und Zinsausgaben für Kontokorrentverkehr und Kassenkredite
- Bewirtschaften der Deckungsreserve
- Abrechnen der kalk. Einnahmen

Auftragsgrundlage

- HGO
- GemHVO
- GemKVO

Zielgruppen

- Verwaltung intern, Politik

Ziele

- Erstellen eines zinsgünstigen Kreditportfolios

Kennzahlen

-

Folgende Kennzahlen werden als Ziele definiert:

-

Haushalt 2018 der Gemeinde Mühlthal

Produkt 1408 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Vorl. Ergebnis 2017	Vorl. Ergebnis 2016
		Ordentliche Erträge				
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-29.000,00	-29.000,00		
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-29.000,00	-29.000,00		
		Ordentliche Aufwendungen				
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.500,00	16.500,00	16.949,44	1.306,67
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			3,95	4,74
19		Summe ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	17.500,00	16.500,00	16.953,39	1.311,41
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-11.500,00	-12.500,00	16.953,39	1.311,41
21	56, 57	Finanzerträge	-600,00	-600,00	-625,00	-884,53
22	77	Finanzaufwendungen	106.300,00	115.500,00	115.420,35	124.995,23
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	105.700,00	114.900,00	114.795,35	124.110,70
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis + Finanzergebnis, Nr. 20 + Nr. 23)	94.200,00	102.400,00	131.748,74	125.422,11
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentl. Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	94.200,00	102.400,00	131.748,74	125.422,11
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis, Nr. 24 + Nr. 27)				
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-696.400,00	-690.700,00		
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-696.400,00	-690.700,00		
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-602.200,00	-588.300,00	131.748,74	125.422,11

Haushalt 2018 der Gemeinde Mühlthal

Produkt 1408 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2017	vorläufiges Ergebnis 2016	Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				28.994,58		86.983,74
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens			600,00	613,55		2.440,65
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	396.700,00		396.700,00			2.788.700,00
	Summe	396.700,00		397.300,00	29.608,13		2.878.124,39
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	-367.900,00		-363.800,00	-354.785,66	-3.282.700,00	-1.386.189,00
	Summe	-367.900,00		-363.800,00	-354.785,66	-3.282.700,00	-1.386.189,00
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	28.800,00		33.500,00	-325.177,53	-3.282.700,00	1.491.935,39

Haushalt 2018 der Gemeinde Mühlthal

Investitionen für Produkt 1408 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Investitionsnummer Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2017	vorläufiges Ergebnis 2016	Gesamtaus- zahlungs- bedarf	bisher bereitgestellt	Erläuterungen
IN-1408-01 Gewährtes Darlehen an Nassauische			600,00	613,55	6.000,00	6.000,00	

Produkt	1409 Abwicklung der Vorjahre		
Produktbereich	Allg. Finanzwirtschaft		
Fachbereich	1		
Produktverantwortliche/r	Herr Göbel, Th.		
Mitwirkung	Gemeinschaftskasse		
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>		
Rechtsbindungsgrad:	muss	<input checked="" type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>

Kurzbeschreibung

kaufmännische Abwicklung des Finanzbedarfs / Überschuss der abgeschlossenen Wirtschaftsjahre

Leistungen

- Bereitstellen der Finanzmittel für aufgetretene Verluste
- Verteilung von Gewinnen

Auftragsgrundlage

- HGO
- GemHVO
- GemKVO

Zielgruppen

- Verwaltung
- Politik

Ziele

Erreichen eines ausgeglichen Jahresabschlusses

Kennzahlen

-

Folgende Kennzahlen werden als Ziele definiert:

-

Haushalt 2018 der Gemeinde Mühlthal

Produkt 1409 Abwicklung der Vorjahre						
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Vorl. Ergebnis 2017	Vorl. Ergebnis 2016
		Ordentliche Erträge				
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen				
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)				
		Ordentliche Aufwendungen				
19		Summe ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)				
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)				
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis + Finanzergebnis, Nr. 20 + Nr. 23)				
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentl. Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen				
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis, Nr. 24 + Nr. 27)				
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen				

Haushalt 2018 der Gemeinde Mühlthal

Produkt 1409 Abwicklung der Vorjahre							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2017	vorläufiges Ergebnis 2016	Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

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

Teilhaushalt:

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

Produkte:

2.1 Sicherheit und Ordnung

- 2101 Wahlen
- 2102 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
- 2103 Personenstandswesen
- 2104 Meldewesen
- 2105 Ortsgericht, Schiedsamt
- 2106 Brand- und Katastrophenschutz
- 2107 Friedhofs- und Bestattungswesen
- 2108 Öffentlicher Personen-Nahverkehr

2.2 Soziales, Kinder, Jugend und Senioren

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

Haushalt 2018 der Gemeinde Mühlthal

Teilergebnishaushalt Fachbereich FB 2 Fachbereich 2, Ordnung und Soziales						
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Vorl. Ergebnis 2017	Vorl. Ergebnis 2016
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-67.000,00	-62.000,00	-66.413,56	-54.722,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-769.000,00	-826.100,00	-1.087.865,27	-1.035.100,57
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-9.500,00	-9.300,00	-18.109,97	-87.539,95
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-317.200,00	-338.000,00	-332.678,25	-375.106,20
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-22.750,00	-22.500,00		-2,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.300,00	-1.550,00	-1.837,28	-1.656,32
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.186.750,00	-1.259.450,00	-1.506.904,33	-1.554.127,04
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.544.400,00	2.618.500,00	2.322.917,27	2.254.473,54
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	263.300,00	225.800,00	207.542,57	200.216,51
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	769.950,00	680.150,00	638.244,67	578.726,34
14	66	Abschreibungen	148.900,00	146.250,00	301,14	533,69
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.873.700,00	1.857.000,00	1.780.616,81	1.507.044,99
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	500,00	500,00	447,00	820,50
19		Summe ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	5.600.750,00	5.528.200,00	4.950.069,46	4.541.815,57
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	4.414.000,00	4.268.750,00	3.443.165,13	2.987.688,53
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis + Finanzergebnis, Nr. 20 + Nr. 23)	4.414.000,00	4.268.750,00	3.443.165,13	2.987.688,53
25	59	Außerordentliche Erträge			-469,24	-8.737,68
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentl. Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-469,24	-8.737,68
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	4.414.000,00	4.268.750,00	3.442.695,89	2.978.950,85
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis, Nr. 24 + Nr. 27)				
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-10.000,00	-10.000,00		
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	684.200,00	674.400,00	65.305,50	95.020,45
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	674.200,00	664.400,00	65.305,50	95.020,45
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	5.088.200,00	4.933.150,00	3.508.001,39	3.073.971,30

Haushalt 2018 der Gemeinde Mühlthal

Teilfinanzhaushalt Fachbereich FB 2 Fachbereich 2, Ordnung und Soziales							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2017	vorläufige Ergebnis 2016	Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	136.700,00		65.000,00	33.000,00		129.342,54
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens				8.393,00		11.543,00
	Summe	136.700,00		65.000,00	41.393,00		140.885,54
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-20.000,00		-40.000,00	-3.974,10	-490.400,00	-47.974,10
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-1.300,00	-342,00	-76.300,00	-2.442,60
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-132.000,00		-20.000,00	-27,99	-386.500,00	-84.193,18
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-769.500,00		-641.600,00	-202.814,13	-4.634.350,00	-1.014.732,69
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-2.200,00		-2.200,00	-1.890,90	-15.750,00	-7.972,16
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe	-923.700,00		-705.100,00	-209.049,12	-5.603.300,00	-1.157.314,73
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-787.000,00		-640.100,00	-167.656,12	-5.603.300,00	-1.016.429,19

Haushalt 2018 der Gemeinde Mühlthal

Investitionen Fachbereich FB 2 Fachbereich 2, Ordnung und Soziales							
Investitionsnummer Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2017	vorläufiges Ergebnis 2016	Gesamtaus- zahlungs- bedarf	bisher bereitgestellt	Erläuterungen
IN-2102-03 Hundetoiletten			-1.300,00		-3.100,00	-3.100,00	
IN-2104-01 bewegliches Vermögen, Software			-8.000,00		-11.500,00	-11.500,00	
IN-2106-02 Ersatzbeschaffung Kdow., GBI	-47.000,00		-40.000,00	-27,99	-167.000,00	-167.000,00	
IN-2106-03 bewegliches Vermögen, Feuerwehr	-119.000,00		-95.000,00	-54.543,41	-974.050,00	-974.050,00	
IN-2106-06 MTF Frankenhausen	-60.000,00				-60.000,00	-60.000,00	
IN-2106-07 Ersatzbeschaffung MTF Traisa				-63.670,51	-224.000,00	-224.000,00	
IN-2106-08 Ersatzbeschaffung MTF Waschenbach				-52.242,26	-206.000,00	-206.000,00	
IN-2106-10 Ersatzbeschaffung LF Nd.Ramstadt	-200.000,00		-200.000,00		-600.000,00	-600.000,00	
IN-2106-11 Fahrzeuge, Gerätewagen Logistik	-160.000,00		-160.000,00		-320.000,00	-320.000,00	
IN-2106-14 Fahrzeuge, Pkw Gerätewart	-25.000,00		-20.000,00		-65.000,00	-65.000,00	
IN-2106-62 MTF Nieder-Ramstadt	-60.000,00				-60.000,00	-60.000,00	
IN-2107-01 bewegliches Vermögen			-3.000,00		-15.200,00	-15.200,00	
IN-2107-02 Bestattungswald "Naturfriedhof Mühlthal"				-342,00	-134.000,00	-134.000,00	
IN-2108-06 Wartehallen	-132.000,00		-20.000,00		-235.000,00	-235.000,00	
IN-2203-01 bewegliches Vermögen, Senioren				-1.028,01	-14.000,00	-14.000,00	
IN-2204-01 bewegliches Vermögen Jugendarbeit	-5.000,00		-1.600,00		-35.000,00	-35.000,00	
IN-2205-01 Bewegliches Vermögen, KiTa Stiftstraße	-25.800,00		-4.000,00	-13.816,04	-86.500,00	-86.500,00	
IN-2205-02 Ausstattung Kiga Schatzkiste	-67.700,00		-110.000,00	-17.513,90	-312.300,00	-312.300,00	
IN-2206-02 Zuschuss private Kinderbetreuungseinrichtungen	-20.000,00		-40.000,00		-100.000,00	-100.000,00	
IN-2206-03 Zuschuss ev. Kiga TR				-3.974,10	-14.000,00	-14.000,00	
IN-2999-99 Summe Investitionen FB 2	-921.500,00		-702.900,00	-207.158,22	-5.582.600,00	-5.582.600,00	
IN-9999-99 Summe Investitionen Gesamt	-921.500,00		-702.900,00	-207.158,22	-5.582.600,00	-5.582.600,00	

Haushalt 2018 der Gemeinde Mühlthal

Produktbereich Fachgebiet 2.1 Sicherheit und Ordnung						
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Vorl. Ergebnis 2017	Vorl. Ergebnis 2016
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-20,56	
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-465.000,00	-526.100,00	-814.286,25	-821.500,49
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-5.500,00	-5.300,00	-889,88	-16.214,32
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			-3.557,00	-7.252,32
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-21.850,00	-22.000,00		-2,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-150,00	-150,00	-408,24	-673,97
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-492.500,00	-553.550,00	-819.161,93	-845.643,10
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	614.900,00	588.300,00	565.035,40	575.998,13
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	132.400,00	88.900,00	89.810,34	88.377,48
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	522.300,00	415.700,00	415.500,04	368.355,68
14	66	Abschreibungen	129.400,00	127.100,00	144,10	170,77
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	27.000,00	84.500,00	25.229,54	52.559,50
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100,00	100,00	92,00	
19		Summe ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.426.100,00	1.304.600,00	1.095.811,42	1.085.461,56
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	933.600,00	751.050,00	276.649,49	239.818,46
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis + Finanzergebnis, Nr. 20 + Nr. 23)	933.600,00	751.050,00	276.649,49	239.818,46
25	59	Außerordentliche Erträge			-312,20	-7.985,68
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentl. Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-312,20	-7.985,68
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	933.600,00	751.050,00	276.337,29	231.832,78
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis, Nr. 24 + Nr. 27)				
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-5.000,00	-5.000,00		
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	444.500,00	436.200,00	62.140,00	93.821,10
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	439.500,00	431.200,00	62.140,00	93.821,10
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.373.100,00	1.182.250,00	338.477,29	325.653,88

Haushalt 2018 der Gemeinde Mühlthal

Produktbereich Fachgebiet 2.1 Sicherheit und Ordnung							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2017	vorläufiges Ergebnis 2016	Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	136.700,00		65.000,00	33.000,00		126.567,10
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens				7.640,00		10.790,00
	Summe	136.700,00		65.000,00	40.640,00		137.357,10
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-372.400,00	
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-1.300,00	-342,00	-75.300,00	-2.442,60
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-132.000,00		-20.000,00	-27,99	-386.500,00	-83.393,44
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-671.000,00		-526.000,00	-170.456,18	-4.138.950,00	-845.542,68
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-2.200,00		-2.200,00	-1.890,90	-15.750,00	-7.972,16
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe	-805.200,00		-549.500,00	-172.717,07	-4.988.900,00	-939.350,88
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-668.500,00		-484.500,00	-132.077,07	-4.988.900,00	-801.993,78

Haushalt 2018 der Gemeinde Mühlthal

Investitionsübersicht Produktbereich Fachgebiet 2.1 Sicherheit und Ordnung							
Investitionsnummer Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2017	vorläufiges Ergebnis 2016	Gesamtaus- zahlungs- bedarf	bisher bereitgestellt	Erläuterungen
IN-2102-03 Hundetoiletten			-1.300,00		-3.100,00	-3.100,00	
IN-2104-01 bewegliches Vermögen, Software			-8.000,00		-11.500,00	-11.500,00	
IN-2106-02 Ersatzbeschaffung Kdow,, GBI	-47.000,00		-40.000,00	-27,99	-167.000,00	-167.000,00	
IN-2106-03 bewegliches Vermögen, Feuerwehr	-119.000,00		-95.000,00	-54.543,41	-974.050,00	-974.050,00	
IN-2106-06 MTF Frankenhausen	-60.000,00				-60.000,00	-60.000,00	
IN-2106-07 Ersatzbeschaffung MTF Traisa				-63.670,51	-224.000,00	-224.000,00	
IN-2106-08 Ersatzbeschaffung MTF Waschenbach				-52.242,26	-206.000,00	-206.000,00	
IN-2106-10 Ersatzbeschaffung LF Nd.Ramstadt	-200.000,00		-200.000,00		-600.000,00	-600.000,00	
IN-2106-11 Fahrzeuge, Gerätewagen Logistik	-160.000,00		-160.000,00		-320.000,00	-320.000,00	
IN-2106-14 Fahrzeuge, Pkw Gerätewart	-25.000,00		-20.000,00		-65.000,00	-65.000,00	
IN-2106-62 MTF Nieder-Ramstadt	-60.000,00				-60.000,00	-60.000,00	
IN-2107-01 bewegliches Vermögen			-3.000,00		-15.200,00	-15.200,00	
IN-2107-02 Bestattungswald "Naturfriedhof Mühlthal"				-342,00	-134.000,00	-134.000,00	
IN-2108-06 Wartehallen	-132.000,00		-20.000,00		-235.000,00	-235.000,00	
IN-2999-99 Summe Investitionen FB 2	-803.000,00		-547.300,00	-170.826,17	-4.968.200,00	-4.968.200,00	
IN-9999-99 Summe Investitionen Gesamt	-803.000,00		-547.300,00	-170.826,17	-4.968.200,00	-4.968.200,00	

Produkt	2101 Wahlen		
Produktbereich	Sicherheit und Ordnung		
Fachbereich	2		
Produktverantwortliche/r	Frau Waetcke		
Mitwirkung	Bundes-, Landes-, Kreis- oder Gemeindegewahlleiter		
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>		
Rechtsbindungsgrad:	muss	<input checked="" type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>

Kurzbeschreibung

Durchführung von Wahlen (Kommunalwahlen, Direktwahlen, Landtagswahlen, Bundestagswahlen, Europawahlen, ggf. Ausländerbeirat), Volksabstimmungen, Bürgerbegehren

Leistungen

- Bereitstellen der Wahllokale
- Verpflichtung und Schulung der Wahlvorstände
- Berufen der Wahlausschüsse
- Prüfen der eingereichten Wahlvorschläge bei Kommunal- und Direktwahlen
- Prüfen von Unterstützungsunterschriften und Zustimmungserklärungen
- Bescheinigung des aktiven und passiven Wahlrechts
- Veröffentlichen von vorgeschriebenen Bekanntmachungen
- Beschaffen der notwendigen Wahlunterlagen
- Zusammenfassen der Wahlergebnisse/ Auswertungen
- Durchführung der Briefwahl
- Führung des Wählerverzeichnisses
- Auskünfte an Wahlberechtigte und Parteien

Auftragsgrundlage

- Grundgesetz
- Hessische Verfassung
- Volksabstimmungsgesetz
- HGO, HKO
- KWG, KWO
- BWG, BWO
- LWG, BWO
- EuWG, EuWO

Zielgruppen

- Die wahlberechtigten Einwohner/ -innen der Gemeinde Mühlthal
- Parteien
- Wählervereinigungen

Ziele

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

Kennzahlen -

Folgende Kennzahlen werden als Ziele definiert: -

Haushalt 2018 der Gemeinde Mühlthal

Produkt 2101 Wahlen						
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Vorl. Ergebnis 2017	Vorl. Ergebnis 2016
		Ordentliche Erträge				
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-5.500,00	-5.300,00		
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen				
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-5.500,00	-5.300,00		
		Ordentliche Aufwendungen				
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.500,00	26.750,00	33.764,22	27.694,59
19		Summe ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	70.500,00	26.750,00	33.764,22	27.694,59
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	65.000,00	21.450,00	33.764,22	27.694,59
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis + Finanzergebnis, Nr. 20 + Nr. 23)	65.000,00	21.450,00	33.764,22	27.694,59
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentl. Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	65.000,00	21.450,00	33.764,22	27.694,59
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis, Nr. 24 + Nr. 27)				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	32.000,00	6.000,00	3.839,50	8.085,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	32.000,00	6.000,00	3.839,50	8.085,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	97.000,00	27.450,00	37.603,72	35.779,59

Haushalt 2018 der Gemeinde Mühlthal

Produkt 2101 Wahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2017	vorläufiges Ergebnis 2016	Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Produkt	2102 Öffentliche Sicherheit und Ordnung		
Produktbereich	Sicherheit und Ordnung		
Fachbereich	2		
Produktverantwortliche/r	Frau Waetcke		
Mitwirkung			
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>		
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/>	kann <input type="checkbox"/>

Kurzbeschreibung

Bewahrung und Herstellung der Öffentlichen Sicherheit und Ordnung durch Überwachung und Durchsetzung der Gesetze, Verordnungen und kommunaler Satzungen sowie verschiedener Präventionsmaßnahmen.

Schwerpunkte sind die Kontrolle und Bearbeitung von Straßenverkehrs- und Gewerbeangelegenheiten.

Leistungen

Leistungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung

- Einleitung und Durchführung von Gefahrenabwehrmaßnahmen im Rahmen von Bundes- und Landesgesetzen und -verordnungen sowie kommunaler Satzungen
- Feststellen und Einleitung von Straf- und Ordnungswidrigkeitsverfahren bei Verstößen gegen Bundes- und Landesgesetze und -verordnungen sowie kommunaler Satzungen.
- Bearbeitung von Anzeigen und Ordnungswidrigkeiten - Einleitung und Durchführung von Bußgeldverfahren.
- Anordnungen zur vorübergehenden Freiheitsentziehung im Rahmen der Gefahrenabwehr.
- Überwachungen und Anordnungen zur Einhaltung des Jugendschutzes
- Feststellungen und Ermittlungen im Rahmen abfallrechtlicher Vorschriften. Verfügungen zur Beseitigung von Abfallablagerungen und Verunreinigungen.
- Überwachung der Haltung und Führung gefährlicher Hunde. Anordnungen zur Gefahrenabwehr
- Feststellung von Schädlingsbefall und Seuchengefahr sowie Einleitung entsprechender Bekämpfungsmaßnahmen.
- Abwicklung von Wildschäden an Grundstücken.
- Bearbeitung von Anmeldungen von Demonstrationen nach dem Versammlungsrecht.
- Mitwirkung bei Angelegenheiten im Schornsteinfegerwesen.
- Mitwirkung bei der Überwachung von tierschutzrechtlichen Vorschriften.
- Mitwirkung bei der Überwachung des Jagd- und Fischereiwesens.
- Mitwirkung bei der Kontrolle und Regelung von Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten.

Leistungen der Verkehrsbehörde

- Planung und Anordnung von verkehrsbehördlichen Maßnahmen auf den öffentlichen Verkehrswegen des Gemeindegebietes
- Anordnung und Überwachung von Auflagen zur Verkehrsregelung und -absicherungen bei vorübergehenden Maßnahmen im öffentlichen Verkehrsraum
- Kontrolle der Ge- und Verbote im ruhenden und fließenden Verkehr – Anordnung von Maßnahmen zur Gefahrenabwehr; Abschleppmaßnahmen/Ersatzvornahmen.

- Einleitung und Bearbeitung von Verwarnungs- und Bußgeldverfahren für den gesamten Fachbereich
- Ermittlungs- und Vollzugsmaßnahmen.

Leistungen der Gewerbebehörde

- Führen eines Gewerberegisters - Entgegennahme von Gewerbean-, ab- und ummeldungen - Auskünfte und Bescheinigungen aus dem Gewerberegister.
- Bearbeitung und Erteilung erweiterten Gewerbeanzeigen (Gaststätten) – Prüfung der Zuverlässigkeit - Sperrzeitverkürzungen nach Antragstellung bzw. -Verlängerung bei Notwendigkeit
- Festsetzung von Märkten und Messen.
- Genehmigung von Veranstaltungen.
- Erlaubnis zur Personenbeförderung/ Taxi und Mietwagen.

Auftragsgrundlage

- Hessisches Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung (HSOG)
- Grundgesetz (GG), Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)
- Hessisches Verwaltungsverfahrensgesetz (HVwVfG)
- Hessisches Verwaltungsvollstreckungsgesetz (HessVwVG)
- Hessisches Freiheitsentziehungsgesetz (HFEG)
- Straßenverkehrsordnung (StVO), Straßenverkehrsgesetz (StVG), Straßenverkehrszulassungsordnung (StVZO), Personenbeförderungsgesetz (PBefG), Hess. Straßengesetz
- Ordnungswidrigkeitengesetz (OwiG),
- Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz (KrW-/AbfG)
- Gewerbeordnung (GewO), Ladenschlussgesetz (LadSchG), Sperrzeitverordnung, Spielgeräteverordnung
- Hess.Gaststättengesetz (HGastG)
- Gewerbeordnung (GewO)
- Hess.Spielhallengesetz (HessSpielhG), Glücksspielstaatsvertrag (GlüStV),
- Versammlungsgesetz (VersammlG)
- Bundesjagdgesetz (BJagdG) und Hess. Ausführungsverordnung
- Jugendschutzgesetz (JuSchG)
- Tierschutzgesetz
- Hundeverordnungen

Zielgruppen

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

Ziele

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

Kennzahlen

-

Folgende Kennzahlen werden als Ziele definiert:

-

Haushalt 2018 der Gemeinde Mühlthal

Produkt 2102 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Vorl. Ergebnis 2017	Vorl. Ergebnis 2016
		Ordentliche Erträge				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-92.300,00	-92.300,00	-65.982,01	-97.348,67
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen				-12.415,50
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen				
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-150,00	-150,00	-385,56	-481,95
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-92.450,00	-92.450,00	-66.367,57	-110.246,12
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	272.800,00	260.500,00	272.822,77	275.328,17
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	109.600,00	66.900,00	69.361,83	68.036,02
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.600,00	25.900,00	30.609,83	12.907,57
14	66	Abschreibungen	2.000,00	2.700,00	45,00	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	19.500,00	19.500,00	556,84	28.668,30
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100,00	100,00	92,00	
19		Summe ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	425.600,00	375.600,00	373.488,27	384.940,06
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	333.150,00	283.150,00	307.120,70	274.693,94
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis + Finanzergebnis, Nr. 20 + Nr. 23)	333.150,00	283.150,00	307.120,70	274.693,94
25	59	Außerordentliche Erträge			-99,00	
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentl. Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-99,00	
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	333.150,00	283.150,00	307.021,70	274.693,94
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis, Nr. 24 + Nr. 27)				
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-5.000,00	-5.000,00		
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.500,00	2.500,00	920,00	313,50
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-2.500,00	-2.500,00	920,00	313,50
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	330.650,00	280.650,00	307.941,70	275.007,44

Haushalt 2018 der Gemeinde Mühlthal

Produkt 2102 Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2017	vorläufiges Ergebnis 2016	Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-1.300,00		-3.100,00	-1.300,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.					-64.000,00	-931,41
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-2.200,00		-2.200,00	-1.890,90	-15.750,00	-7.972,16
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe	-2.200,00		-3.500,00	-1.890,90	-82.850,00	-10.203,57
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-2.200,00		-3.500,00	-1.890,90	-82.850,00	-10.203,57

Haushalt 2018 der Gemeinde Mühlthal

Investitionen für Produkt 2102 Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Investitionsnummer Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2017	vorläufiges Ergebnis 2016	Gesamtaus- zahlungs- bedarf	bisher bereitgestellt	Erläuterungen
IN-2102-03 Hundetoiletten			-1.300,00		-3.100,00	-3.100,00	
IN-2999-99 Summe Investitionen FB 2			-1.300,00		-67.100,00	-67.100,00	
IN-9999-99 Summe Investitionen Gesamt			-1.300,00		-67.100,00	-67.100,00	

Produkt	2103 Personenstandswesen		
Produktbereich	Sicherheit und Ordnung		
Fachbereich	2		
Produktverantwortliche/r	Herr Wedel		
Mitwirkung	Frau Bickelhaupt, Frau Lind		
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>		
Rechtsbindungsgrad:	muss	<input checked="" type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>

Kurzbeschreibung

Im Bereich Standesamt obliegt dem örtlich zuständigen Standesbeamten die Beurkundung verschiedenster Personenstandsangelegenheiten, weiterer Beglaubigungen, Führungsaufgaben, sowie weiterer Leistungen, die nach bestimmten und gezielten Rechtsvorschriften erbracht werden müssen.

Leistungen

- Beurkundung von Geburten
- Beurkundung von Sterbefällen
- Vorbereitung, Durchführung und Beurkundung von Eheschließungen
- Vorbereitung, Durchführung und Beurkundung von Lebenspartnerschaften
- Führung der Personenstandsbücher
- Nachbeurkundungen von Personenstandsfällen Deutscher im Ausland
- Nacherfassungen alter Personenstandsfälle in das elektronische Register
- Entgegennahme und Beurkundung von Vaterschaftsanerkennungen
- Ausstellung von Ehefähigkeitszeugnissen für Eheschließungen im Ausland
- Einbürgerungsangelegenheiten
- Beratungen aller Art rund um das Personenstandswesen
- Mithilfe bei Ahnenforschungen
- Ausstellung von Urkunden aus den Personenstandsregistern
- Entgegennahme und Beurkundung von Namenserkklärungen gemäß PStG, PStV
- Entgegennahme und Beurkundung nach dem (§94) BVG
- Erstellung und Versendung der notwendigen statistischen Mitteilungen
- Erstellung und Versendung der Jahresabschlüsse über Personenstandsfälle
- Verarbeitung des elektronischen Posteingangs
- Versendung der Leichenschauschein an das Gesundheitsamt
- Zusammenarbeit mit dem Oberlandesgericht Frankfurt bei Eheschließungen mit Auslandsbeteiligung
- Kontakt mit den Aufsichtsbehörden

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

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

Ziele

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

Kennzahlen

Jahr	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Schnitt 2013 - 2017 (5 Jahre)	
Geburten		0	2	1	0	4	2	3	2	2	3	
Hochzeiten	129	172	209	215	211	202	215	222	208	197	209	
Sterbefälle	61	62	55	58	61	68	59	61	61	50	60	
Einbürgerungen	19	7	9	8	17	28	15	16	17	23	20	
Vaterschafts- anerkennungen				3	1	5	4	5	4	2	4	
ausgestellte Urkunden				ca. 100	ca. 150	ca. 100						
Hinweise im Geburtenbuch				ca. 85	ca. 150	ca. 120	ca. 100	ca. 100	ca. 100	ca. 100		
Jahr	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Schnitt 2013 - 2017 (5 Jahre)	Anteil in %
Trauungen	129	172	209	215	211	202	215	222	208	197	209	
- davon Mühltaler			40	25	45	38	52	51	57	41	48	23
- davon nicht Mühltaler			169	190	166	164	163	171	151	141	158	76
Verteilung Trauorte		172	209	215	211	202	215	222	208	197	209	
- Rathaus		16	12	16	18	24	22	25	26	21	24	11
- Burg Frankenstein		138	162	167	145	123	133	138	131	133	132	63
- Dippelshof		18	35	32	48	55	60	59	51	43	54	26

Folgende Kennzahlen werden als Ziele definiert:

-

Haushalt 2018 der Gemeinde Mühlthal

Produkt 2103 Personenstandswesen						
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Vorl. Ergebnis 2017	Vorl. Ergebnis 2016
		Ordentliche Erträge				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-36.000,00	-35.000,00	-38.721,15	-37.641,70
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen				
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-36.000,00	-35.000,00	-38.721,15	-37.641,70
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	88.800,00	88.800,00	86.468,35	84.636,30
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	6.200,00	6.200,00	5.989,57	5.875,72
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.500,00	17.900,00	17.860,55	15.226,63
19		Summe ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	112.500,00	112.900,00	110.318,47	105.738,65
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	76.500,00	77.900,00	71.597,32	68.096,95
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis + Finanzergebnis, Nr. 20 + Nr. 23)	76.500,00	77.900,00	71.597,32	68.096,95
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentl. Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	76.500,00	77.900,00	71.597,32	68.096,95
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis, Nr. 24 + Nr. 27)				
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	76.500,00	77.900,00	71.597,32	68.096,95

Haushalt 2018 der Gemeinde Mühlthal

Produkt 2103 Personenstandswesen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigunge- n	Ansatz 2017	vorläufiges Ergebnis 2016	Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.					-1.000,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe					-1.000,00	
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)					-1.000,00	

Produkt	2104 Meldewesen		
Produktbereich	Sicherheit und Ordnung		
Fachbereich	2		
Produktverantwortliche/r	Frau Waetcke		
Mitwirkung			
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>		
Rechtsbindungsgrad:	muss	<input checked="" type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>

Kurzbeschreibung

Das Einwohnermeldeamt ist eine - sowohl externe als auch interne - Verwaltungsanlaufstelle, die unter dem besonderen Aspekt des Bürgerservice in allen gängigen Verwaltungsgeschäften eine beratende Funktion besitzt; dort werden vielerlei verwaltungsmäßige Angelegenheiten des täglichen Lebens erledigt.

Leistungen

- Führung des Melderegisters mit allen dazugehörigen Meldeangelegenheiten
- Erstellung von Lebens-, Melde-, Haushalts- und Untersuchungsberechtigungs-Bescheinigungen
- Erstellung und Verlängerung von Reise-, Kinderreisepässen und Personalausweisen
- Auskunft zum Lohnsteuerverfahren
- Eintragung der aktuellen Adresse in den Kfz-Scheinen
- Führungszeugnisse
- Auskunft zur Wehrpflicht
- Entgegennahme, Registratur, Aufbewahrung und Aushändigung von Fundsachen
- Beglaubigungen von Unterschriften und Fotokopien
- Ausstellung und Verlängerung Fischereischeine
- Wahlangelegenheiten
- Führen der Gebührenkasse
- Genehmigung von Sammlungen

Auftragsgrundlage

- Hessisches Meldegesetz (HMG)
- Melderechtsrahmengesetz (MRRG)
- Wehrpflichtgesetz (WPfIG)
- Lohnsteuerrichtlinien (LStR)
- Hessische Gemeindeordnung (HGO)
- Datenschutzgesetz (DSG)
- Jugendarbeitsschutzgesetz (JArbSchG)
- Jugendschutzgesetz (JuSchG)
- Passgesetz (PassG)
- Personalausweisgesetz (PersAuswG)
- Fischereigesetz
- Hess. Sammlungsgesetz
- Wahlgesetze (BWG, BWO, LWG, LWO, KWG, KWO)

Zielgruppen

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

Ziele

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

Kennzahlen

Anzahl jährlich ausgestellte Ausweisdokumente

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Schnitt 2013 - 2017 (5 Jahre)
Personalausweise			954	1072	976	1106	1.213	1.064
Reisepässe			670	653	670	759	766	704
vorl. Personalausweise			97	123	91	124	105	108
vorl. Reisepässe			17	11	24	24	18	19
Kinderreisepässe			122	126	197	224	181	170
ausgestellte Ausweisdokumente Gesamt:	2.897	2.654	1.860	1.985	1.985	2.237	2.283	2.070

Folgende Kennzahlen werden als Ziele definiert:

-

Haushalt 2018 der Gemeinde Mühlthal

Produkt 2104 Meldewesen						
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Vorl. Ergebnis 2017	Vorl. Ergebnis 2016
		Ordentliche Erträge				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-85.100,00	-85.100,00	-101.157,50	-87.833,80
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			-3.000,00	-5.649,19
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen				
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-85.100,00	-85.100,00	-104.157,50	-93.482,99
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	127.700,00	126.600,00	101.910,37	117.087,41
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	8.800,00	8.800,00	8.477,65	8.362,78
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.500,00	92.000,00	90.148,32	84.512,23
14	66	Abschreibungen	300,00	200,00		
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	6.000,00	5.500,00	6.572,70	5.791,20
19		Summe ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	236.300,00	233.100,00	207.109,04	215.753,62
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	151.200,00	148.000,00	102.951,54	122.270,63
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis + Finanzergebnis, Nr. 20 + Nr. 23)	151.200,00	148.000,00	102.951,54	122.270,63
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentl. Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	151.200,00	148.000,00	102.951,54	122.270,63
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis, Nr. 24 + Nr. 27)				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.500,00	1.500,00		
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.500,00	1.500,00		
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	152.700,00	149.500,00	102.951,54	122.270,63

Haushalt 2018 der Gemeinde Mühlthal

Produkt 2104 Meldewesen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigunge- n	Ansatz 2017	vorläufiges Ergebnis 2016	Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.			-8.000,00		-11.500,00	-8.000,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe			-8.000,00		-11.500,00	-8.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-8.000,00		-11.500,00	-8.000,00

Haushalt 2018 der Gemeinde Mühlthal

Investitionen für Produkt 2104 Meldewesen							
Investitionsnummer Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2017	vorläufiges Ergebnis 2016	Gesamtaus- zahlungs- bedarf	bisher bereitgestellt	Erläuterungen
IN-2104-01 bewegliches Vermögen, Software			-8.000,00		-11.500,00	-11.500,00	
IN-2999-99 Summe Investitionen FB 2			-8.000,00		-11.500,00	-11.500,00	
IN-9999-99 Summe Investitionen Gesamt			-8.000,00		-11.500,00	-11.500,00	

Produkt	2105 Ortsgericht, Schiedsamt		
Produktbereich	Sicherheit und Ordnung		
Fachbereich	2		
Produktverantwortliche/r	Herr Wedel		
Mitwirkung	Mitglieder Ortsgerichte, Schiedsamt, Frau Bickelhaupt		
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>		
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/>	kann <input type="checkbox"/>

Kurzbeschreibung

Mitwirkung bei Aufgaben der freiwilligen Gerichtsbarkeit.

Leistungen

Ortsgericht:

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

Schiedsamt: (Mühlthal I):

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

- Einwohner/innen der Gemeinde Mühlthal

Ziele

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

Kennzahlen

-

Folgende Kennzahlen werden als Ziele definiert:

-

Haushalt 2018 der Gemeinde Mühlthal

Produkt 2105 Ortsgericht, Schiedsmann						
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Vorl. Ergebnis 2017	Vorl. Ergebnis 2016
		Ordentliche Erträge				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				-12,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen				
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)				-12,00
		Ordentliche Aufwendungen				
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.400,00	2.050,00	884,66	1.095,09
19		Summe ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.400,00	2.050,00	884,66	1.095,09
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.400,00	2.050,00	884,66	1.083,09
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis + Finanzergebnis, Nr. 20 + Nr. 23)	2.400,00	2.050,00	884,66	1.083,09
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentl. Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	2.400,00	2.050,00	884,66	1.083,09
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis, Nr. 24 + Nr. 27)				
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.400,00	2.050,00	884,66	1.083,09

Haushalt 2018 der Gemeinde Mühlthal

Produkt 2105 Ortsgericht, Schiedsmann							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigunge- n	Ansatz 2017	vorläufiges Ergebnis 2016	Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Produkt	2106 Brand- und Katastrophenschutz		
Produktbereich	Sicherheit und Ordnung		
Fachbereich	2		
Produktverantwortliche/r	Frau Waetcke		
Mitwirkung	Gemeindebrandinspektor Herr M. Beck		
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>		
Rechtsbindungsgrad:	muss	<input checked="" type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>

Kurzbeschreibung

Brandschutz sind alle Maßnahmen, die der Entstehung eines Brandes und der Ausbreitung von Feuer und Rauch (Brandausbreitung) vorbeugen (vorbeugender Brandschutz) und bei einem Brand (abwehrender Brandschutz) die Rettung von Menschen und Tieren sowie wirksame Löscharbeiten ermöglichen. Ein wesentlicher Gegenstand des Produktes ist zudem die technische Hilfeleistung.

Leistungen

Brandschutz

- Einsatz- und Ausbildungsdienst durch ehrenamtliche Kräfte
- Erarbeitung und Fortschreibung einer Bedarfs- und Entwicklungsplanung
- Unterhaltung einer den örtlichen Erfordernissen entsprechenden leistungsfähigen Feuerwehr
- Unterhaltung der Einrichtungen der Feuerwehren
- Überwachung der Ausbildung und Fortbildung der Feuerwehrangehörigen
- Erstellen und Fortführen von Alarm-, Alarmierungs- und Einsatzplänen
- Einrichtung von Notrufmöglichkeiten und an die Zentrale Leitstelle anschließen
- Planung und Ersatz von feuerwehrtechnischem Gerät sowie von persönlicher Schutzausrüstung
- Durchführen der nationalen und internationalen Ausschreibungsverfahren für Beschaffungen
- Haushaltsrechtliche Budgetverwaltung
- Beantragen und Abrechnen von Zuschüssen
- Führen der Personalakten der Feuerwehrangehörigen
- Aufbau und Unterhaltung der erforderlichen EDV Ausstattung für die Freiwillige Feuerwehr
- Bearbeiten der Gebührenbescheide für gebührenpflichtige Einsätze
- Erarbeitung und Fortschreibung von Satzungen und Gebührenordnungen
- Anordnen und Durchführen von Brandsicherheitswachen
- Förderung der Selbsthilfe der Bevölkerung
- Brandschutzerziehung für alle Bevölkerungsgruppen
- Betreiben und Förderung der Jugendfeuerwehr
- Betreiben und Förderung der Kinderfeuerwehr
- Überwachung der Gesundheitsvorsorge für die Feuerwehrangehörigen
- Mitwirkung bei Maßnahmen des Katastrophenschutzes
- Dienst- und Fachaufsicht über die geringfügig beschäftigten Mitarbeiter (Reinigungskräfte)
- Dienst- und Fachaufsicht über den hauptamtlichen Gerätewart
- Den örtlichen Verhältnissen angemessene Löschwasserversorgung sicherstellen
- Funkanlagen zu beschaffen und zu unterhalten
- Die zur Alarmierung der Kräfte der Einsatzabteilungen notwendigen Maßnahmen sicherzustellen



Katastrophenschutz

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

Auftragsgrundlage

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



Ziele

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

Zielgruppen

Einwohner, private Organisationen (Vereine, Verbände, private Unternehmen usw.), externe Ämter und Behörden, politische Entscheidungsträger / Gremien der Gemeinde, der Bauhof und die Wasser- Abwasserversorgung der Gemeinde Mühlthal.

Kennzahlen

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

Personal

Die Mitgliederstärke der Einsatzabteilungen beträgt

zum 1.1.2017 insgesamt	160 Personen
zum 1.1.2016 insgesamt	167 Personen
zum 1.1.2015 insgesamt	170 Personen
zum 1.1.2014 insgesamt	161 Personen
zum 1.1.2013 insgesamt	166 Personen
zum 1.1.2012 insgesamt	173 Personen
zum 1.1.2011 insgesamt	166 Personen
zum 1.1.2010 insgesamt	171 Personen



Die Mitgliederstärke der Jugendfeuerwehren beträgt

zum 1.1.2017 insgesamt	66 Personen
zum 1.1.2016 insgesamt	52 Personen
zum 1.1.2015 insgesamt	51 Personen
zum 1.1.2014 insgesamt	55 Personen
zum 1.1.2013 insgesamt	66 Personen
zum 1.1.2012 insgesamt	71 Personen
zum 1.1.2011 insgesamt	77 Personen
zum 1.1.2010 insgesamt	91 Personen

Ausrüstung

Der Feuerwehr stehen zur Aufgabenerfüllung

16	Einsatzfahrzeuge
5	Anhänger

zur Verfügung.

Folgende Kennzahlen werden als Ziele definiert:

- ⇒ Einhalten der gesetzlichen Hilfsfrist in mindestens 75 % der Einsätze (nicht Tätigkeiten).
- ⇒ Einhalten des ordentlichen Ergebnisses im Produkt 2106 mit max. 350.000,00 € Fehlbedarf.

Jahr	2007	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Schnitt 5 Jahre 2012-2016
Brandeinsätze	21	13	35	27	26	15	22	28	24
Hilfeleistungen	101	102	111	60	102	81	59	70	74
Fehlalarme	25	27	42	26	24	15	26	61	30
Gesamt	147	142	188	113	152	111	107	159	128
davon mit Einhaltung der Hilfsfrist		112	171	96	138	92	97	124	
entspricht ... Prozent		78,87	90,96	84,96	90,79	82,88	90,65	77,99	

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Erträge ³⁾	-54.529,75	-80.102,33	-56.263,69	-52.731,49	-51.022,28	-69.153,83	-67.628,56	-39.031,73
Aufwendungen ³⁾	262.878,97	279.218,08	319.843,52	336.880,42	349.831,35	351.719,48	332.452,81	336.331,56
Zuschussbedarf	208.349,22	199.115,75	263.579,83	284.148,93	298.809,07	282.565,65	264.824,25	297.299,83

Hinweise

3) Die Zahlen 2014 - 2017 sind noch vorläufig, Abschreibungen laut Plan sind berücksichtigt. Jahresabschluss noch nicht erstellt.

Haushalt 2018 der Gemeinde Mühlthal

Produkt 2106 Brand- und Katastrophenschutz						
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Vorl. Ergebnis 2017	Vorl. Ergebnis 2016
		Ordentliche Erträge				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-50.000,00	-50.000,00	-19.918,53	-39.957,88
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen				-2.419,33
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen				-50,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-18.750,00	-18.900,00		-2,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge				-163,67
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-68.750,00	-68.900,00	-19.918,53	-42.592,88
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	58.400,00	38.500,00	49.400,26	36.578,76
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.100,00	2.700,00	2.589,01	2.503,66
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	233.650,00	181.650,00	168.237,40	177.749,62
14	66	Abschreibungen	114.400,00	114.650,00	99,10	170,77
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
19		Summe ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	412.050,00	339.000,00	221.825,77	218.502,81
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	343.300,00	270.100,00	201.907,24	175.909,93
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis + Finanzergebnis, Nr. 20 + Nr. 23)	343.300,00	270.100,00	201.907,24	175.909,93
25	59	Außerordentliche Erträge			-213,20	-7.985,68
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentl. Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-213,20	-7.985,68
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	343.300,00	270.100,00	201.694,04	167.924,25
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis, Nr. 24 + Nr. 27)				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	163.800,00	163.800,00	705,50	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	163.800,00	163.800,00	705,50	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	507.100,00	433.900,00	202.399,54	167.924,25

Haushalt 2018 der Gemeinde Mühlthal

Produkt 2106 Brand- und Katastrophenschutz							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2017	vorläufiges Ergebnis 2016	Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	70.700,00		65.000,00	33.000,00		125.131,10
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens				7.640,00		10.790,00
	Summe	70.700,00		65.000,00	40.640,00		135.921,10
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-15.200,00	
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-27,99	-55.000,00	-36.082,39
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-671.000,00		-515.000,00	-170.456,18	-4.040.250,00	-832.937,96
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe	-671.000,00		-515.000,00	-170.484,17	-4.110.450,00	-869.020,35
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-600.300,00		-450.000,00	-129.844,17	-4.110.450,00	-733.099,25

Haushalt 2018 der Gemeinde Mühlthal

Investitionen für Produkt 2106 Brand- und Katastrophenschutz							
Investitionsnummer Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2017	vorläufiges Ergebnis 2016	Gesamtaus- zahlungs- bedarf	bisher bereitgestellt	Erläuterungen
IN-2106-02 Ersatzbeschaffung Kdow., GBI	-47.000,00		-40.000,00	-27,99	-167.000,00	-167.000,00	
IN-2106-03 bewegliches Vermögen, Feuerwehr	-119.000,00		-95.000,00	-54.543,41	-974.050,00	-974.050,00	
IN-2106-06 MTF Frankenhausen	-60.000,00				-60.000,00	-60.000,00	
IN-2106-07 Ersatzbeschaffung MTF Traisa				-63.670,51	-224.000,00	-224.000,00	
IN-2106-08 Ersatzbeschaffung MTF Waschenbach				-52.242,26	-206.000,00	-206.000,00	
IN-2106-10 Ersatzbeschaffung LF Nd.Ramstadt	-200.000,00		-200.000,00		-600.000,00	-600.000,00	
IN-2106-11 Fahrzeuge, Gerätewagen Logistik	-160.000,00		-160.000,00		-320.000,00	-320.000,00	
IN-2106-14 Fahrzeuge, Pkw Gerätewart	-25.000,00		-20.000,00		-65.000,00	-65.000,00	
IN-2106-62 MTF Nieder-Ramstadt	-60.000,00				-60.000,00	-60.000,00	
IN-2999-99 Summe Investitionen FB 2	-671.000,00		-515.000,00	-170.484,17	-4.105.500,00	-4.105.500,00	
IN-9999-99 Summe Investitionen Gesamt	-671.000,00		-515.000,00	-170.484,17	-4.105.500,00	-4.105.500,00	

Produkt	2107 Friedhofs- und Bestattungswesen		
Produktbereich	Natur- und Landschaftspflege		
Fachbereich	2		
Produktverantwortliche/r	Herr Wedel		
Mitwirkung	Frau Huhn		
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>		
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/>	kann <input type="checkbox"/>

Kurzbeschreibung

Das Produkt beinhaltet sämtliche Angelegenheiten betreffend der Bereitstellung und Vergabe von Grabstätten auf den Friedhöfen im Gebiet der Gemeinde Mühlthal, Bestattungen und Trauerfeiern, die Bereitstellung, die Pflege der Friedhöfe und die Bereitstellung und Unterhaltung der Gedenkstätten.

Leistungen

Betreiben von 5 „klassischen“ Friedhöfen und dem Naturfriedhof Mühlthal

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

Bürgerinnen und Bürger, private Organisationen (Vereine, Verbände, private Unternehmen usw.), externe Ämter und Behörde, politische Entscheidungsträger / Gremien der Gemeinde, die Gemeindegremien 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	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Schnitt 2013-2017
Frankenhausen	2	3	3	0	2	2	7	6	0	0	2	2	2,00
Nieder-Beerbach	11	7	6	1	5	6	4	5	9	4	6	3	5,40
Nieder-Ramstadt	13	18	16	29	25	27	16	16	16	16	15	13	15,20
Traisa	12	7	12	13	18	13	5	12	10	8	10	6	9,20
Waschenbach	3	1	3	2	6	2	1	1	1	1	1	2	1,20
Gesamt	41	36	40	45	56	50	33	40	36	29	34	26	33
Urnenbestattungen													
Friedhof	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Schnitt 2013-2017
Frankenhausen	7	5	3	4	7	4	2	6	8	8	5	6	6,60
Nieder-Beerbach	8	12	5	10	5	5	11	11	11	11	9	7	9,80
Nieder-Ramstadt	28	38	33	29	23	26	25	38	31	24	32	31	31,20
Traisa	10	13	13	24	18	20	17	17	15	20	17	15	16,80
Waschenbach	2	3	3	1	4	1	3	1	3	7	5	4	4,00
<i>Zwischensumme</i>	<i>55</i>	<i>71</i>	<i>57</i>	<i>68</i>	<i>57</i>	<i>56</i>	<i>58</i>	<i>73</i>	<i>68</i>	<i>70</i>	<i>68</i>	<i>63</i>	<i>68,40</i>
Naturfriedhof							92	144	157	180	185	244	182,00
Gesamt	55	71	57	68	57	56	150	217	225	250	253	307	250
Bestattungen Gesamt													
Friedhof	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Schnitt 2013-2017
Frankenhausen	9	8	6	4	9	6	9	12	8	8	7	8	8,60
Nieder-Beerbach	19	19	11	11	10	11	15	16	20	15	15	10	15,20
Nieder-Ramstadt	41	56	49	58	48	53	41	56	47	40	47	44	46,80
Traisa	22	20	25	37	36	33	22	29	25	28	27	21	26,00
Waschenbach	5	4	6	3	10	3	4	2	4	8	6	6	5,20
<i>Zwischensumme</i>	<i>96</i>	<i>107</i>	<i>97</i>	<i>113</i>	<i>113</i>	<i>106</i>	<i>91</i>	<i>115</i>	<i>104</i>	<i>99</i>	<i>102</i>	<i>89</i>	<i>101,80</i>
Naturfriedhof							92	144	157	180	185	244	182,00
Gesamt	96	107	97	113	113	106	183	259	261	279	287	333	284
Bestattungen Naturfriedhof													
Naturfriedhof							2012	2013	2014	2015	2016	2017	Schnitt 2013-2017
Mühltaler							31	39	20	25	28	17	25,80
Nicht-Mühltaler							61	105	137	155	157	227	156,20
Gesamt							92	144	157	180	185	244	182

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	168.413,82	-49.659,00	70,51	endgült. Ergebnis
2011	129.426,49	149.786,10	-20.359,61	86,41	endgült. Ergebnis
2012 *	168.493,43	154.599,29	13.894,14	108,99	endgült. Ergebnis
2013	211.671,29	180.922,86	30.748,43	117,00	endgült. Ergebnis
2014	226.976,79	245.995,21	-19.018,42	92,27	vorl. Ergebnis
2015	260.447,38	261.243,45	-796,07	99,70	vorl. Ergebnis
2016	284.582,44	263.639,91	20.942,53	107,94	vorl. Ergebnis
2017	308.526,50	290.239,55	18.286,95	106,30	vorl. Ergebnis
* Gebührenerhöhung ab 01.01.2012 + Eröffnung Naturfriedhof					
** 100.000 € Unterhaltungsarbeiten wurden nicht ausgeführt					

Haushalt 2018 der Gemeinde Mühlthal

Produkt 2107 Friedhofs- und Bestattungswesen						
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Vorl. Ergebnis 2017	Vorl. Ergebnis 2016
		Ordentliche Erträge				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-201.600,00	-263.700,00	-588.507,06	-558.706,44
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			-57,00	-1.553,13
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-500,00	-500,00		
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-202.100,00	-264.200,00	-588.564,06	-560.259,57
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	53.100,00	53.100,00	41.869,69	40.656,23
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.000,00	3.000,00	2.855,04	2.777,54
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.250,00	30.100,00	50.259,94	24.892,68
14	66	Abschreibungen	7.100,00	3.900,00		
19		Summe ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	106.450,00	90.100,00	94.984,67	68.326,45
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-95.650,00	-174.100,00	-493.579,39	-491.933,12
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis + Finanzergebnis, Nr. 20 + Nr. 23)	-95.650,00	-174.100,00	-493.579,39	-491.933,12
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentl. Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-95.650,00	-174.100,00	-493.579,39	-491.933,12
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis, Nr. 24 + Nr. 27)				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	193.700,00	196.400,00	56.675,00	82.656,10
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	193.700,00	196.400,00	56.675,00	82.656,10
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	98.050,00	22.300,00	-436.904,39	-409.277,02

Haushalt 2018 der Gemeinde Mühlthal

Produkt 2107 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2017	vorläufiges Ergebnis 2016	Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						1.436,00
	Summe						1.436,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-342,00	-2.000,00	-342,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-134.000,00	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.			-3.000,00		-15.200,00	-3.673,31
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe			-3.000,00	-342,00	-151.200,00	-4.015,31
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-3.000,00	-342,00	-151.200,00	-2.579,31

Haushalt 2018 der Gemeinde Mühlthal

Investitionen für Produkt 2107 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Investitionsnummer Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2017	vorläufiges Ergebnis 2016	Gesamtaus- zahlungs- bedarf	bisher bereitgestellt	Erläuterungen
IN-2107-01 bewegliches Vermögen			-3.000,00		-15.200,00	-15.200,00	
IN-2107-02 Bestattungswald "Naturfriedhof Mühlthal"				-342,00	-134.000,00	-134.000,00	
IN-2999-99 Summe Investitionen FB 2			-3.000,00	-342,00	-151.200,00	-151.200,00	
IN-9999-99 Summe Investitionen Gesamt			-3.000,00	-342,00	-151.200,00	-151.200,00	

Produkt	2108 Öffentlicher Personen Nahverkehr		
Produktbereich	Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV		
Fachbereich	2		
Produktverantwortliche/r	Frau Waetcke		
Mitwirkung	DADINA		
Pflichtaufgaben:	<input type="checkbox"/>		
Rechtsbindungsgrad:	muss	<input type="checkbox"/>	soll <input checked="" type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>

Kurzbeschreibung

Beteiligung an den Aufgaben öffentlicher und privater Verkehrsträger
Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs

Leistungen

- Unterhaltung der Haltestellen
- Entgegennahme von Anregungen der Bus- und Bahnbenutzer
- Vorschläge zu den Fahrplänen
- Mitwirkung bei der Erstellung von Fahrplänen
- Zusammenarbeit mit dem Dadina-Verband

Auftragsgrundlage

- Verträge
- Beschlüsse der gemeindlichen Gremien

Zielgruppen

- Bevölkerung
- ÖPNV- Benutzer der Gemeinde Mühlthal
- DADINA, Heag-mobilo

Ziele

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

Kennzahlen

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

Anzahl der Haltestellen: 70

Folgende Kennzahlen werden als Ziele definiert:

-

Haushalt 2018 der Gemeinde Mühlthal

Produkt 2108 Öffentlicher Personennahverkehr						
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Vorl. Ergebnis 2017	Vorl. Ergebnis 2016
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-20,56	
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-889,88	-1.379,49
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	-2.600,00	-2.600,00		
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-22,68	-28,35
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.600,00	-2.600,00	-1.433,12	-1.407,84
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	14.100,00	20.800,00	12.563,96	21.711,26
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	700,00	1.300,00	537,24	821,76
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.900,00	39.350,00	23.735,12	24.277,27
14	66	Abschreibungen	5.600,00	5.650,00		
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		58.000,00	16.600,00	16.600,00
19		Summe ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	60.300,00	125.100,00	53.436,32	63.410,29
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	57.700,00	122.500,00	52.003,20	62.002,45
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis + Finanzergebnis, Nr. 20 + Nr. 23)	57.700,00	122.500,00	52.003,20	62.002,45
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentl. Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	57.700,00	122.500,00	52.003,20	62.002,45
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis, Nr. 24 + Nr. 27)				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	51.000,00	66.000,00		2.766,50
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	51.000,00	66.000,00		2.766,50
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	108.700,00	188.500,00	52.003,20	64.768,95

Haushalt 2018 der Gemeinde Mühlthal

Produkt 2108 Öffentlicher Personennahverkehr							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2017	vorläufiges Ergebnis 2016	Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	66.000,00					
	Summe	66.000,00					
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-372.400,00	
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-55.000,00	-800,60
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-132.000,00		-20.000,00		-197.500,00	-47.311,05
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.					-7.000,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe	-132.000,00		-20.000,00		-631.900,00	-48.111,65
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-66.000,00		-20.000,00		-631.900,00	-48.111,65

Haushalt 2018 der Gemeinde Mühlthal

Investitionen für Produkt 2108 Öffentlicher Personennahverkehr							
Investitionsnummer Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2017	vorläufiges Ergebnis 2016	Gesamtaus- zahlungs- bedarf	bisher bereitgestellt	Erläuterungen
IN-2108-06 Wartehallen	-132.000,00		-20.000,00		-235.000,00	-235.000,00	
IN-2999-99 Summe Investitionen FB 2	-132.000,00		-20.000,00		-631.900,00	-631.900,00	
IN-9999-99 Summe Investitionen Gesamt	-132.000,00		-20.000,00		-631.900,00	-631.900,00	

Haushalt 2018 der Gemeinde Mühlthal

Produktbereich Fachgebiet 2.2 Soziales, Kinder, Jugend und Senioren						
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Vorl. Ergebnis 2017	Vorl. Ergebnis 2016
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-67.000,00	-62.000,00	-66.393,00	-54.722,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-304.000,00	-300.000,00	-273.579,02	-213.600,08
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-4.000,00	-4.000,00	-17.220,09	-71.325,63
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-317.200,00	-338.000,00	-329.121,25	-367.853,88
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-900,00	-500,00		
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.150,00	-1.400,00	-1.429,04	-982,35
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-694.250,00	-705.900,00	-687.742,40	-708.483,94
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.929.500,00	2.030.200,00	1.757.881,87	1.678.475,41
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	130.900,00	136.900,00	117.732,23	111.839,03
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	247.650,00	264.450,00	222.744,63	210.370,66
14	66	Abschreibungen	19.500,00	19.150,00	157,04	362,92
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.846.700,00	1.772.500,00	1.755.387,27	1.454.485,49
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	400,00	400,00	355,00	820,50
19		Summe ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	4.174.650,00	4.223.600,00	3.854.258,04	3.456.354,01
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	3.480.400,00	3.517.700,00	3.166.515,64	2.747.870,07
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis + Finanzergebnis, Nr. 20 + Nr. 23)	3.480.400,00	3.517.700,00	3.166.515,64	2.747.870,07
25	59	Außerordentliche Erträge			-157,04	-752,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentl. Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-157,04	-752,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	3.480.400,00	3.517.700,00	3.166.358,60	2.747.118,07
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis, Nr. 24 + Nr. 27)				
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-5.000,00	-5.000,00		
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	239.700,00	238.200,00	3.165,50	1.199,35
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	234.700,00	233.200,00	3.165,50	1.199,35
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.715.100,00	3.750.900,00	3.169.524,10	2.748.317,42

Haushalt 2018 der Gemeinde Mühlthal

Produktbereich Fachgebiet 2.2 Soziales, Kinder, Jugend und Senioren							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2017	vorläufiges Ergebnis 2016	Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						2.775,44
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens				753,00		753,00
	Summe				753,00		3.528,44
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-20.000,00		-40.000,00	-3.974,10	-118.000,00	-47.974,10
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-1.000,00	
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						-799,74
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-98.500,00		-115.600,00	-32.357,95	-495.400,00	-169.190,01
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe	-118.500,00		-155.600,00	-36.332,05	-614.400,00	-217.963,85
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-118.500,00		-155.600,00	-35.579,05	-614.400,00	-214.435,41

Haushalt 2018 der Gemeinde Mühltal

Investitionsübersicht Produktbereich Fachgebiet 2.2 Soziales, Kinder, Jugend und Senioren							
Investitionsnummer Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2017	vorläufiges Ergebnis 2016	Gesamtaus- zahlungs- bedarf	bisher bereitgestellt	Erläuterungen
IN-2203-01 bewegliches Vermögen, Senioren				-1.028,01	-14.000,00	-14.000,00	
IN-2204-01 bewegliches Vermögen Jugendarbeit	-5.000,00		-1.600,00		-35.000,00	-35.000,00	
IN-2205-01 Bewegliches Vermögen, KiTa Stiftstraße	-25.800,00		-4.000,00	-13.816,04	-86.500,00	-86.500,00	
IN-2205-02 Ausstattung Kiga Schatzkiste	-67.700,00		-110.000,00	-17.513,90	-312.300,00	-312.300,00	
IN-2206-02 Zuschuss private Kinderbetreuungseinrichtungen	-20.000,00		-40.000,00		-100.000,00	-100.000,00	
IN-2206-03 Zuschuss ev. Kiga TR				-3.974,10	-14.000,00	-14.000,00	
IN-2999-99 Summe Investitionen FB 2	-118.500,00		-155.600,00	-36.332,05	-614.400,00	-614.400,00	
IN-9999-99 Summe Investitionen Gesamt	-118.500,00		-155.600,00	-36.332,05	-614.400,00	-614.400,00	

Produkt	2201 Soziale Angelegenheiten		
Produktbereich	Soziale Leistungen		
Fachbereich	2		
Produktverantwortliche/r	Frau Grau-Heimann		
Mitwirkung			
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>		
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/>	kann <input type="checkbox"/>

Kurzbeschreibung

Das Produkt umfasst Leistungen und Prozesse zur Erbringung von persönlichen Beratungen, Sicherstellung des Lebensunterhaltes hilfsbedürftiger Bedarfsgemeinschaften einschließlich der Sozialversicherung bezogen auf das Sozialgesetzbuch II.

Ebenfalls ist die Beratung bezüglich von Rentenangelegenheiten sowie die Entgegennahme und Prüfung von Rentenanträgen Inhalt des Produktes.

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

Leistungen

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

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

Ziele

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

Kennzahlen

Fallzahlen

Art	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Anträge im Sozialbereich	329	220	220	196	312	216	171
Wohnungsbindungsbescheinigungen	49	77	68	68	75	78	100
Antragsteller Wohnungssuchende	63						
Rentanträge/fälle	210	249	295	270	225	125	142
Obdachlosenfälle	6	5	4	5	2	8	7

Folgende Kennzahlen werden als Ziele definiert:

-

Haushalt 2018 der Gemeinde Mühlthal

Produkt 2201 Soziale Angelegenheiten						
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Vorl. Ergebnis 2017	Vorl. Ergebnis 2016
		Ordentliche Erträge				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.000,00	-4.000,00	-5.113,78	-3.547,28
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen				
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-4.000,00	-4.000,00	-5.113,78	-3.547,28
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	81.300,00	105.800,00	74.820,59	98.467,10
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	5.600,00	7.300,00	5.140,90	7.061,54
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.050,00	-2.350,00	3.554,25	3.760,44
14	66	Abschreibungen				362,92
19		Summe ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	93.950,00	110.750,00	83.515,74	109.652,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	89.950,00	106.750,00	78.401,96	106.104,72
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis + Finanzergebnis, Nr. 20 + Nr. 23)	89.950,00	106.750,00	78.401,96	106.104,72
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentl. Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	89.950,00	106.750,00	78.401,96	106.104,72
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis, Nr. 24 + Nr. 27)				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	500,00	500,00	399,00	246,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	500,00	500,00	399,00	246,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	90.450,00	107.250,00	78.800,96	106.350,72

Haushalt 2018 der Gemeinde Mühlthal

Produkt 2201 Soziale Angelegenheiten							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2017	vorläufiges Ergebnis 2016	Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.					-800,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe					-800,00	
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)					-800,00	

Haushalt 2018 der Gemeinde Mühlthal

Produkt 2202 Asylangelegenheiten						
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Vorl. Ergebnis 2017	Vorl. Ergebnis 2016
		Ordentliche Erträge				
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen				-22.778,88
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,				
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen				
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)				-22.778,88
		Ordentliche Aufwendungen				
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				5.706,00
19		Summe ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)				5.706,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)				-17.072,88
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis + Finanzergebnis, Nr. 20 + Nr. 23)				-17.072,88
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentl. Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen				-17.072,88
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis, Nr. 24 + Nr. 27)				
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen				-17.072,88

Haushalt 2018 der Gemeinde Mühlthal

Produkt 2202 Asylangelegenheiten							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2017	vorläufiges Ergebnis 2016	Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Produkt	2203 Seniorenangelegenheiten		
Produktbereich	Soziale Leistungen		
Fachbereich	2		
Produktverantwortliche/r	Fr. Grau-Heimann		
Mitwirkung	Fr. Müller		
Pflichtaufgaben:	<input type="checkbox"/>		
Rechtsbindungsgrad:	muss <input type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/>	kann <input checked="" type="checkbox"/>

Kurzbeschreibung

Planung, Organisation und Durchführung von Projekten im Bereich Seniorenarbeit

Leistungen

- Informative Beratung älterer Einwohnerinnen und Einwohner in verschiedenen Lebensbereichen und ggf. Weiterleitung an die jeweils zuständigen Behörden
- Situationsgerechte Erfassung von Problembereichen und Anwendung von Lösungsansätzen in der Arbeit
- Konzeption und Durchführung des Seniorenprogramms (z.B. Kursangebote, Projekte, Ausflüge, Sportangebote und Infoveranstaltungen)
- Einholung von Informationsmaterial zur Thematik "Demenz" und Weitergabe von Informationen an von Demenz betroffene Personen und deren Angehörige
- Einholung von Informationsmaterial zur Thematik "Altersgerechtes Wohnen" und Weitergabe von Informationen diesbezüglich an Interessierte
- Organisation von Hospizarbeit
- Bürgerschaftliches Engagement auf ehrenamtlicher Basis sammeln und vermitteln (z.B. Einkaufshilfe, Besuchsdienste, Vorlesen, Spazierengehen etc.)
- Organisation und Durchführung von weihnachtlichen und fastnachtlichen Seniorennachmittagen durch die Gemeinde und ortsansässige Vereine
- Informations- und Erfahrungsaustausch zu altersgerechten Themen in Zusammenarbeit mit dem Büro für Senioren beim Landkreis Darmstadt-Dieburg sowie den Seniorenbeauftragten im Landkreis Darmstadt-Dieburg
- Mitarbeit im Seniorenbeirat als Bindeglied zwischen den Senioren und der Gemeinde, Geburtstagsbesuchsdienst

Auftragsgrundlage

- Sozialgesetzbuch
- Beschlüsse der gemeindlichen Gremien
- Satzung des Seniorenbeirates

Zielgruppen

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

Ziele

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

Kennzahlen

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

Folgende Kennzahlen werden als Ziele definiert:

-

Haushalt 2018 der Gemeinde Mühlthal

Produkt 2203 Seniorenangelegenheiten						
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Vorl. Ergebnis 2017	Vorl. Ergebnis 2016
		Ordentliche Erträge				
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-200,00		-550,00	-200,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,				
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen				
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.050,00	-1.200,00	-1.149,04	-912,35
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.250,00	-1.200,00	-1.699,04	-1.112,35
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	72.700,00	73.300,00	65.603,37	65.954,12
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.700,00	4.700,00	4.575,08	4.532,03
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.150,00	15.150,00	8.692,71	6.819,52
14	66	Abschreibungen	200,00	400,00		
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.700,00	1.700,00	1.687,26	1.687,26
19		Summe ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	91.450,00	95.250,00	80.558,42	78.992,93
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	90.200,00	94.050,00	78.859,38	77.880,58
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis + Finanzergebnis, Nr. 20 + Nr. 23)	90.200,00	94.050,00	78.859,38	77.880,58
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentl. Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	90.200,00	94.050,00	78.859,38	77.880,58
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis, Nr. 24 + Nr. 27)				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	20.450,00	20.450,00		
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	20.450,00	20.450,00		
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	110.650,00	114.500,00	78.859,38	77.880,58

Haushalt 2018 der Gemeinde Mühlthal

Produkt 2203 Seniorenangelegenheiten							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2017	vorläufiges Ergebnis 2016	Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.				-1.028,01	-14.000,00	-1.028,01
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe				-1.028,01	-14.000,00	-1.028,01
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)				-1.028,01	-14.000,00	-1.028,01

Haushalt 2018 der Gemeinde Mühltal

Investitionen für Produkt 2203 Seniorenangelegenheiten							
Investitionsnummer Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2017	vorläufiges Ergebnis 2016	Gesamtaus- zahlungs- bedarf	bisher bereitgestellt	Erläuterungen
IN-2203-01 bewegliches Vermögen, Senioren				-1.028,01	-14.000,00	-14.000,00	
IN-2999-99 Summe Investitionen FB 2				-1.028,01	-14.000,00	-14.000,00	
IN-9999-99 Summe Investitionen Gesamt				-1.028,01	-14.000,00	-14.000,00	

Produkt	2204 Jugendarbeit					
Produktbereich	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Fachbereich	2					
Produktverantwortliche/r	Frau Grau-Heimann					
Mitwirkung	Herr Krimm					
Pflichtaufgaben:	<input type="checkbox"/>					
Rechtsbindungsgrad:	muss	<input type="checkbox"/>	soll	<input type="checkbox"/>	kann	<input checked="" type="checkbox"/>

Kurzbeschreibung

Planung, Organisation und Durchführung von Projekten im Bereich Offene Jugendarbeit

Leistungen

- Förderung der Entwicklung junger Menschen von 6 - 27 Jahren durch offene Freizeitangebote (z.B. Ausflüge, Kurse, Projekte und Sportaktionen)
- Angebote im Bereich Jugendschutz, Jugendbeteiligung, Jugendberufshilfe
- Organisation von geschlechtsspezifischer Arbeit (Mädchen- und Jungengruppe)
- Ausarbeitung und Durchführung von Ferienangeboten, Ferienspielen und Musikprojekten
- Erstellung eines regelmäßigen Programms nach pädagogischen Aspekten
- Anleitung und Fortbildung von Honorarkräften
- Erarbeitung einer fortlaufenden Konzeption in der Jugendarbeit der Gemeinde
- Unterhaltung des Busses der Jugend- und Seniorenförderung
- Jugendpolitik: Einrichtung eines Jugendforums

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

- Junge Menschen im Alter zwischen 6 und 27 Jahren

Ziele

Eine kinder- und jugendfreundliche Gemeinde schaffen durch:

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

Kennzahlen

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

Folgende Kennzahlen werden als Ziele definiert:

-

Haushalt 2018 der Gemeinde Mühlthal

Produkt 2204 Jugendarbeit						
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Vorl. Ergebnis 2017	Vorl. Ergebnis 2016
		Ordentliche Erträge				
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen				
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-100,00	-200,00	-280,00	-70,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-100,00	-200,00	-280,00	-70,00
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	61.500,00	58.100,00	42.851,00	54.411,28
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.300,00	4.000,00	2.887,59	3.724,16
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.700,00	12.800,00	10.368,48	7.808,18
14	66	Abschreibungen	500,00	400,00		
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	400,00	400,00	355,00	643,00
19		Summe ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	79.400,00	76.700,00	57.462,07	67.586,62
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	79.300,00	76.500,00	57.182,07	67.516,62
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis + Finanzergebnis, Nr. 20 + Nr. 23)	79.300,00	76.500,00	57.182,07	67.516,62
25	59	Außerordentliche Erträge				-752,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentl. Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				-752,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	79.300,00	76.500,00	57.182,07	66.764,62
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis, Nr. 24 + Nr. 27)				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	20.950,00	20.950,00		
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	20.950,00	20.950,00		
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	100.250,00	97.450,00	57.182,07	66.764,62

Haushalt 2018 der Gemeinde Mühlthal

Produkt 2204 Jugendarbeit							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2017	vorläufiges Ergebnis 2016	Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögens- gegenständen des Sachanlagevermögens				753,00		753,00
	Summe				753,00		753,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-5.000,00		-1.600,00		-70.000,00	-1.600,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe	-5.000,00		-1.600,00		-70.000,00	-1.600,00
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-5.000,00		-1.600,00	753,00	-70.000,00	-847,00

Haushalt 2018 der Gemeinde Mühlthal

Investitionen für Produkt 2204 Jugendarbeit							
Investitionsnummer Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2017	vorläufiges Ergebnis 2016	Gesamtaus- zahlungs- bedarf	bisher bereitgestellt	Erläuterungen
IN-2204-01 bewegliches Vermögen Jugendarbeit	-5.000,00		-1.600,00		-35.000,00	-35.000,00	
IN-2999-99 Summe Investitionen FB 2	-5.000,00		-1.600,00		-70.000,00	-70.000,00	
IN-9999-99 Summe Investitionen Gesamt	-5.000,00		-1.600,00		-70.000,00	-70.000,00	

Produkt	2205	Gemeindeeigene Tageseinrichtungen für Kinder		
	2206	Tageseinrichtungen für Kinder (andere Träger)		
Produktbereich	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
Fachbereich	2			
Produktverantwortliche/r	Frau Grau-Heimann			
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>			
Rechtsbindungsgrad:	muss	<input checked="" type="checkbox"/>	soll	<input type="checkbox"/>
			kann	<input type="checkbox"/>

Kurzbeschreibung

Verwaltung und Betrieb der Kindertagesstätte und des Kindergartens. Förderung des Betriebes von Kindertageseinrichtungen in freier Trägerschaft. Bereitstellung von Betreuungsplätzen zu bedarfsgerechten und flexiblen Betreuungszeiten durch die Gemeinde und durch Zuschüsse an freie Träger. Die Betreuung erfolgt auf Wunsch als Ganztagsbetreuung mit Mittagessen.

Leistungen

- Prüfung der Bedarfslage an Plätzen, Planung und Koordinierung des quantitativen und qualitativen Bedarfs an Plätzen
- Zusammenarbeit mit Schulen, Behörden, Beratungsstellen usw.
- Antragstellung auf Betriebserlaubnis der gemeindlichen Einrichtungen und Einholung erforderlicher Genehmigungen anderer Behörden
- Entgegennahme und Prüfung von An- und Abmeldungen
- Datenerfassung der An- und Abmeldungen
- Abwicklung der Beitragsabrechnungen und Beitragserhebungen, Abrechnung des Verpflegungsentgelts für die eigenen Einrichtungen
- Erstellen und Pflegen der Satzungen, Gebührenkalkulation
- Erstellen und Führen von Statistiken und deren Auswertung
- Öffentlichkeitsarbeit
- Unterstützung von Erziehungsberechtigten
- Durchführung der Elternbeiratswahlen, Unterstützung des Elternbeirats
- Beantragung und Abrechnung der Zuwendungen des Landes und anderer Zuschussgeber
- Erstellen und Pflegen der; Einrichtungskonzeption und deren Umsetzung
- Personalplanung, Personalführung und -aufsicht
- Erstellung von Dienstplänen, Durchführung von Teambesprechungen
- Förderung der Einrichtungen freier Träger
- Koordination des Betriebes der gemeindlichen Einrichtungen und der freien Träger
- Einrichtung, Durchführung von Trägergesprächen
- Zuschussabrechnung mit den freien Trägern

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

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

Ziele

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

Folgende Kennzahlen werden als Ziele definiert:

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

Kennzahlen

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

	Plätze laut Betriebs-erlaubnis	Tatsächlich vorhandene Plätze										
Jahr			2012		2013		2014		2015		2016	
				davon U-3 Kinder								
Kindertagesstätte Stiftstraße	100	100	93		90		95		92		80	
darin Integrationsplätze												
maximaler Platzverlust durch Integration			0		0		0		0		0	
Kindergarten Am Steinbruch / Schatzkiste	180	180	96	3	83	3	83	3	74	3	80	3
darin Integrationsplätze			4	3	5		5		5		5	
maximaler Platzverlust durch Integration			20		25		25		25		25	
davon Kinderkrippe + altersgem. Gruppe	15	15	10	10	10	10	10	10	6	6	10	10
Gesamt (belegte Plätze)	280	280	189	13	173	13	178	13	166	9	160	13
Erträge ³⁾			-451.595		-701.862		-678.844		-574.547		-618.222	
Aufwendungen ³⁾ inkl. Abschreibungen und int. Leistungsverrechnung			1.481.826		1.623.279		1.607.883		1.652.982		1.852.526	
Zuschussbedarf			1.030.231		921.417		929.039		1.078.435		1.234.304	
Zuschussbedarf / belegter Platz			5.451		5.326		5.219		6.497		7.714	
Zuschussbedarf / max. Plätze			5.075		4.539		4.577		5.312		5.414	
Hinweise												
3) Die Zahlen 2014 - 2017 sind noch vorläufig												

Jahr	Plätze laut Betriebs- erlaubnis	Tatsächlich vorhandene Plätze										
			2012		2013		2014		2015		2016	
				davon U-3 Kinder								
Ev. Kindergarten NB ²⁾	70	65	65		63		54		56		56	
darin Integrationsplätze			1		1		3		2		4	
Ev. Kindergarten NR	75	75	65		60		60		59		60	
darin Integrationsplätze			4		5		5		5		5	
Ev. Kindergarten TR	100	100	95		94		95		94		91	
darin Integrationsplätze			1		1		1		2		3	
Naturkundergarten Mühlthal	20	20										
Kindertagesstätte Farbenfroh, NRD	30	30	30	30	29	29	40	40	40	40	34	34
Kinderkrippe Teddybären (Bürgerhaus) ⁴⁾	15	15	15	15	15	15	14	14	13	13	12	12
Kinderhort Tintenklecks (Schule am Pfaffenberg) ab 2013 in betreuende Grundschule integriert.	25	25	25									
Gesamt	315	280	295	45	261	44	263	54	262	53	253	46
Integrationsplätze gesamt	0	0	6	0	7	0	9	0	9	0	12	0
Erträge ³⁾			-203.500		-205.397		-111.103		-72.786		-63.254	
Aufwendungen ³⁾ inkl. Abschreibungen und int. Leistungsverrechnung			1.234.283		1.410.220		1.439.442		1.441.887		1.467.194	
Zuschussbedarf			1.030.783		1.204.823		1.328.338		1.369.101		1.403.940	
Zuschussbedarf / Platz			3.494		4.616		5.051		5.226		5.549	
nachrichtlich:												
Betreuende Grundschulen	-		189		243		243		259		259	
Hinweise												
2) Durch 2 "Integrationskinder" (2006) Platzzahl auf 65 reduziert.												
3) Die Zahlen 2014 - 2017 sind noch vorläufig												
4) Ab 2015 nur 12 Plätze genehmigt												

Haushalt 2018 der Gemeinde Mühlthal

Produkt 2205 Gemeindeeigene Tageseinrichtungen f. Kinder						
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Vorl. Ergebnis 2017	Vorl. Ergebnis 2016
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-67.000,00	-62.000,00	-66.393,00	-54.722,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-300.000,00	-296.000,00	-268.465,24	-210.052,80
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-4.000,00	-4.000,00	-17.220,09	-71.325,63
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-247.000,00	-268.000,00	-324.671,25	-281.621,50
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-900,00	-500,00		
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-618.900,00	-630.500,00	-676.749,58	-617.721,93
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.693.900,00	1.772.900,00	1.555.476,13	1.440.853,67
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	114.900,00	119.500,00	103.779,91	95.193,13
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	203.450,00	225.550,00	187.738,46	170.475,88
14	66	Abschreibungen	13.500,00	17.000,00	157,04	
19		Summe ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.025.750,00	2.134.950,00	1.847.151,54	1.706.522,68
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.406.850,00	1.504.450,00	1.170.401,96	1.088.800,75
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis + Finanzergebnis, Nr. 20 + Nr. 23)	1.406.850,00	1.504.450,00	1.170.401,96	1.088.800,75
25	59	Außerordentliche Erträge			-157,04	
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentl. Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-157,04	
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.406.850,00	1.504.450,00	1.170.244,92	1.088.800,75
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis, Nr. 24 + Nr. 27)				
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-5.000,00	-5.000,00		
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	174.350,00	172.850,00	2.766,50	953,35
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	169.350,00	167.850,00	2.766,50	953,35
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.576.200,00	1.672.300,00	1.173.011,42	1.089.754,10

Haushalt 2018 der Gemeinde Mühlthal

Produkt 2205 Gemeindeeigene Tageseinrichtungen f. Kinder							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2017	vorläufiges Ergebnis 2016	Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						2.775,44
	Summe						2.775,44
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-1.000,00	
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						-799,74
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-93.500,00		-114.000,00	-31.329,94	-410.600,00	-166.562,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe	-93.500,00		-114.000,00	-31.329,94	-411.600,00	-167.361,74
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-93.500,00		-114.000,00	-31.329,94	-411.600,00	-164.586,30

Haushalt 2018 der Gemeinde Mühltal

Investitionen für Produkt 2205 Gemeindeeigene Tageseinrichtungen f. Kinder							
Investitionsnummer Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2017	vorläufiges Ergebnis 2016	Gesamtaus- zahlungs- bedarf	bisher bereitgestellt	Erläuterungen
IN-2205-01 Bewegliches Vermögen, KiTa Stiftstraße	-25.800,00		-4.000,00	-13.816,04	-86.500,00	-86.500,00	
IN-2205-02 Ausstattung Kiga Schatzkiste	-67.700,00		-110.000,00	-17.513,90	-312.300,00	-312.300,00	
IN-2999-99 Summe Investitionen FB 2	-93.500,00		-114.000,00	-31.329,94	-411.600,00	-411.600,00	
IN-9999-99 Summe Investitionen Gesamt	-93.500,00		-114.000,00	-31.329,94	-411.600,00	-411.600,00	

Haushalt 2018 der Gemeinde Mühlthal

Produkt 2206 Tageseinrichtungen für Kinder (andere Träger)						
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Vorl. Ergebnis 2017	Vorl. Ergebnis 2016
		Ordentliche Erträge				
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-70.000,00	-70.000,00	-3.900,00	-63.253,50
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen				
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-70.000,00	-70.000,00	-3.900,00	-63.253,50
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	20.100,00	20.100,00	19.130,78	18.789,24
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.400,00	1.400,00	1.348,75	1.328,17
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.300,00	13.300,00	12.390,73	15.800,64
14	66	Abschreibungen	5.300,00	1.350,00		
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.844.000,00	1.769.800,00	1.752.700,01	1.451.798,23
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen				177,50
19		Summe ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.884.100,00	1.805.950,00	1.785.570,27	1.487.893,78
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.814.100,00	1.735.950,00	1.781.670,27	1.424.640,28
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis + Finanzergebnis, Nr. 20 + Nr. 23)	1.814.100,00	1.735.950,00	1.781.670,27	1.424.640,28
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentl. Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.814.100,00	1.735.950,00	1.781.670,27	1.424.640,28
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis, Nr. 24 + Nr. 27)				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	23.450,00	23.450,00		
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	23.450,00	23.450,00		
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.837.550,00	1.759.400,00	1.781.670,27	1.424.640,28

Haushalt 2018 der Gemeinde Mühlthal

Produkt 2206 Tageseinrichtungen für Kinder (andere Träger)							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2017	vorläufiges Ergebnis 2016	Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-20.000,00		-40.000,00	-3.974,10	-118.000,00	-47.974,10
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe	-20.000,00		-40.000,00	-3.974,10	-118.000,00	-47.974,10
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-20.000,00		-40.000,00	-3.974,10	-118.000,00	-47.974,10

Haushalt 2018 der Gemeinde Mühlthal

Investitionen für Produkt 2206 Tageseinrichtungen für Kinder (andere Träger)							
Investitionsnummer Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2017	vorläufiges Ergebnis 2016	Gesamtaus- zahlungs- bedarf	bisher bereitgestellt	Erläuterungen
IN-2206-02 Zuschuss private Kinderbetreuungseinrichtungen	-20.000,00		-40.000,00		-100.000,00	-100.000,00	
IN-2206-03 Zuschuss ev. Kiga TR				-3.974,10	-14.000,00	-14.000,00	
IN-2999-99 Summe Investitionen FB 2	-20.000,00		-40.000,00	-3.974,10	-118.000,00	-118.000,00	
IN-9999-99 Summe Investitionen Gesamt	-20.000,00		-40.000,00	-3.974,10	-118.000,00	-118.000,00	

Fachbereich 3, Bauen, Liegenschaften und Umwelt

Teilhaushalt:

- Planung, Entwicklung und Bau, Infrastruktur, Landschaftspflege

Produkte:

3.1 Planung, Entwicklung und Bau

- 3101 Sportstätten
- 3102 Städtebauliche Planung
- 3103 Bauverwaltung
- 3104 Koordinierungsstelle Lokale Agenda 21
- 3105 Grundstücks- und Gebäudemanagement
- 3106 Freibad

3.2 Infrastruktur

- 3201 Abfallwirtschaft
- 3202 Gemeindestraßen, Wege, Plätze
- 3203 Straßenreinigung
- 3204 Parkeinrichtungen (Parkplätze)
- 3400 Technische Dienste (Bauhof)
- 3700 Abwasser
- 3800 Wasserversorgung

3.3 Landschaftspflege

- 3301 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
- 3302 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
- 3303 Umweltschutz

Haushalt 2018 der Gemeinde Mühlthal

Teilergebnishaushalt Fachbereich FB 3 Fachbereich 3, Bauen, Verkehr, Infrastruktur						
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Vorl. Ergebnis 2017	Vorl. Ergebnis 2016
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-817.400,00	-824.100,00	-817.829,99	-852.795,70
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.235.350,00	-4.228.250,00	-4.330.862,45	-4.455.189,56
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-148.150,00	-148.150,00	-141.809,54	-230.892,89
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-10.000,00	-10.000,00	-31.229,39	-56.040,36
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-1.000,00	-6.000,00	-10.078,01	-3.236,62
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-353.250,00	-323.150,00		
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-13.100,00	-13.100,00	-12.192,72	-33.327,58
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-5.578.250,00	-5.552.750,00	-5.344.002,10	-5.631.482,71
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.669.700,00	2.615.300,00	2.467.497,17	2.439.071,27
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	302.100,00	271.800,00	219.106,70	225.440,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.091.500,00	4.191.450,00	3.452.688,49	3.314.936,53
14	66	Abschreibungen	1.853.250,00	1.588.450,00	32.476,48	43.481,89
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.250,00	3.250,00	6.829,72	11.524,50
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	846.400,00	809.600,00	803.039,47	789.244,22
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	66.850,00	56.800,00	81.182,78	59.845,10
19		Summe ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	9.833.050,00	9.536.650,00	7.062.820,81	6.883.543,51
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	4.254.800,00	3.983.900,00	1.718.818,71	1.252.060,80
21	56, 57	Finanzerträge			-98.060,00	
22	77	Finanzaufwendungen	270.550,00	290.000,00	293.382,21	307.039,90
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	270.550,00	290.000,00	195.322,21	307.039,90
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis + Finanzergebnis, Nr. 20 + Nr. 23)	4.525.350,00	4.273.900,00	1.914.140,92	1.559.100,70
25	59	Außerordentliche Erträge	-22.000,00	-33.300,00	-185.239,77	-1.885,71
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentl. Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-22.000,00	-33.300,00	-185.239,77	-1.885,71
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	4.503.350,00	4.240.600,00	1.728.901,15	1.557.214,99
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis, Nr. 24 + Nr. 27)				
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-2.414.400,00	-2.287.600,00	-1.534.104,88	-1.436.930,77
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.265.600,00	2.142.900,00	1.386.587,88	1.321.875,07
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-148.800,00	-144.700,00	-147.517,00	-115.055,70
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	4.354.550,00	4.095.900,00	1.581.384,15	1.442.159,29

Haushalt 2018 der Gemeinde Mühlthal

Teilfinanzhaushalt Fachbereich FB 3 Fachbereich 3, Bauen, Verkehr, Infrastruktur							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2017	vorläufige Ergebnis 2016	Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	108.000,00		557.000,00	245.603,54		2.213.373,38
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	22.000,00		33.600,00	1.308,00		546.018,02
	Summe	130.000,00		590.600,00	246.911,54		2.759.391,40
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-100.000,00	
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-300.000,00		-2.135.000,00	-133.266,99	-6.345.200,00	-2.413.404,12
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-3.690.000,00		-2.943.000,00	-575.347,41	-31.210.600,00	-5.749.757,70
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-269.000,00		-357.000,00	-147.486,48	-1.842.400,00	-737.330,80
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-2.100,00		-2.000,00	-1.922,78	-14.850,00	-7.930,19
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	-503.050,00		-498.850,00	-480.782,81	-1.480.500,00	-979.632,81
	Summe	-4.764.150,00		-5.935.850,00	-1.338.806,47	-40.993.550,00	-9.888.055,62
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-4.634.150,00		-5.345.250,00	-1.091.894,93	-40.993.550,00	-7.128.664,22

Haushalt 2018 der Gemeinde Mühlthal

Investitionen Fachbereich FB 3 Fachbereich 3, Bauen, Verkehr, Infrastruktur							
Investitionsnummer Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2017	vorläufiges Ergebnis 2016	Gesamtaus- zahlungs- bedarf	bisher bereitgestellt	Erläuterungen
IN-3101-10 Sportplatz Frankenhausen				-1.998,01	-1.500,00	-1.500,00	
IN-3105-03 Rathaus, Gebäudeausstattung			-3.000,00		-19.000,00	-19.000,00	
IN-3105-04 bewegliches Vermögen, Rathaus	-8.000,00		-17.000,00		-50.500,00	-50.500,00	
IN-3105-05 Ersatzstromversorgung, alt: Photovoltaikanlage	-76.000,00		-40.000,00		-198.500,00	-198.500,00	
IN-3105-07 Baumaßnahmen Kita Stiftstraße	-42.000,00		-18.000,00		-259.000,00	-259.000,00	
IN-3105-08 Baumaßnahmen Kiga Schatzkiste (alt: Steinbruch)			-1.900.000,00		-1.931.000,00	-1.931.000,00	
IN-3105-09 Kindergarten Nd.- Beerbach	-95.000,00		-28.000,00		-173.300,00	-173.300,00	
IN-3105-10 Erweiterung JuSeFo	-25.000,00				-60.000,00	-60.000,00	
IN-3105-11 bewegliches Vermögen, BGZ NR				-5.123,07	-15.900,00	-15.900,00	
IN-3105-12 Sanierung BGH Traisa (alt: Heizung)				-34.269,70	-1.539.000,00	-1.539.000,00	
IN-3105-13 Erweiterung Boschelgrillhütte	-10.000,00			-3.474,32	-19.500,00	-19.500,00	
IN-3105-15 Erweiterung Friedhof Nd.-R			-500,00		-69.500,00	-69.500,00	
IN-3105-16 Erweiterung Friedhof Traisa			-2.000,00		-444.000,00	-444.000,00	
IN-3105-18 Urnenwand Traisa	-2.000,00		-7.000,00		-79.000,00	-79.000,00	
IN-3105-22 bewegliches Vermögen Gebäudemanagement			-500,00		-4.300,00	-4.300,00	
IN-3105-23 Kiga Schatzkiste: Spielgeräte, Aussengelände	-25.000,00				-27.400,00	-27.400,00	
IN-3105-24 Dorfgemeinschaftshaus FH -neu-				-2.598,46	-1.865.000,00	-1.865.000,00	
IN-3105-28 Urnenwand Friedhof Nd. Beerbach	-2.000,00				-59.000,00	-59.000,00	
IN-3105-29 Gebäude Bauhof	-1.500.000,00		-800.000,00		-2.785.000,00	-2.785.000,00	
IN-3105-30 Trauerhalle Nd.- Beerbach				-2.084,88	-2.000,00	-2.000,00	
IN-3105-31 ehem. Rathaus Traisa, Sanierung	-25.000,00		-25.000,00		-50.000,00	-50.000,00	
IN-3105-32 Kinderkrippe BGH Traisa			-2.400,00		-2.400,00	-2.400,00	
IN-3105-33 Friedhof Waschenbach, Baumaßnahmen			-3.000,00		-3.000,00	-3.000,00	
IN-3105-35 Feuerwehrhaus Nieder- Beerbach	-20.000,00				-20.000,00	-20.000,00	
IN-3105-56 Neubau Feuerwehrhaus Frankenhausen	-3.000,00				-798.000,00	-798.000,00	
IN-3105-59 Gemeindehaus Waschenbach	-60.000,00		-192.000,00	-81.214,58	-608.000,00	-608.000,00	
IN-3105-60 Ortsrufanlage Waschenbach			-1.000,00		-7.000,00	-7.000,00	
IN-3105-61 Areal Waldeck				-844,85	-5.439.300,00	-5.439.300,00	
IN-3105-97 Erschließung von Grundstücken			-20.000,00		-544.500,00	-544.500,00	
IN-3106-01 bewegliches Vermögen, Schwimmbad				-1.834,06	-49.300,00	-49.300,00	
IN-3106-02 Techn. Anlagen Schwimmbad / Baumaßnahmen	-57.000,00		-50.000,00		-742.500,00	-742.500,00	
IN-3201-01 Wertstoffhof Ruckelshausen	-100.000,00				-100.000,00	-100.000,00	
IN-3202-01 Straßenbeleuchtung	-30.000,00		-20.000,00	-8.058,76	-519.000,00	-519.000,00	
IN-3202-20 Brücke, Ludwig Bauer Straße				-12.532,06	-400.000,00	-400.000,00	
IN-3202-24 Brücke, Kilianstraße	-100.000,00		-30.000,00		-130.000,00	-130.000,00	
IN-3202-25 Brücke, Unterer Schachenmühlenweg	-50.000,00				-50.000,00	-50.000,00	
IN-3202-26 Anbindung Rheinstraße an Knoten B426			-20.000,00		-1.060.000,00	-1.060.000,00	

Haushalt 2018 der Gemeinde Mühlthal

Investitionen Fachbereich FB 3 Fachbereich 3, Bauen, Verkehr, Infrastruktur							
Investitionsnummer Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2017	vorläufiges Ergebnis 2016	Gesamtaus- zahlungs- bedarf	bisher bereitgestellt	Erläuterungen
IN-3202-33 Bike und Ride Anlagen			-3.000,00		-98.000,00	-98.000,00	
IN-3202-35 Straßenbau, kleinere Maßnahmen	-200.000,00		-120.000,00		-380.000,00	-380.000,00	
IN-3202-36 Brücke "Im Flürchen", Nd.-B			65.000,00	-79.356,69	-5.000,00	-5.000,00	
IN-3202-37 Ausbau Alte Dieburger Straße	-40.000,00		-20.000,00		-80.000,00	-80.000,00	
IN-3202-38 Gemeindestraßen, Dorfplatz Frankenhausen	-20.000,00				-20.000,00	-20.000,00	
IN-3202-98 Grunderwerb Straßen und Wege	-35.000,00		-40.000,00	-2.295,59	-160.000,00	-160.000,00	
IN-3204-01 Park + Ride Anlage Bahnhof NR				-410,00	-417.000,00	-417.000,00	
IN-3204-03 Parkplatz Datterichplatz	-21.000,00		-22.000,00		-58.000,00	-58.000,00	
IN-3301-02 Naturparkmaßnahmen, Sitzgarnituren u.a.	-3.000,00		-10.600,00		-38.700,00	-38.700,00	
IN-3301-04 Spielgeräte und Bänke für Spielplätze	-60.000,00		-40.000,00	-2.324,25	-278.500,00	-278.500,00	
IN-3301-05 Bänke und Tische für Grünanlagen	-10.000,00			-285,00	-10.000,00	-10.000,00	
IN-3302-01 Renaturierung Beerbach	-20.000,00		-35.000,00	-37.471,61	-332.000,00	-332.000,00	
IN-3400-01 bewegliches Vermögen Bauhofverwaltung				-545,01	-2.300,00	-2.300,00	
IN-3400-02 bewegliches Vermögen, Bauhof	-10.000,00		-10.000,00	-6.819,16	-28.500,00	-28.500,00	
IN-3400-05 Erwerb von Fahrzeugen, Bauhof	-35.000,00		-105.000,00	-31.178,00	-180.000,00	-180.000,00	
IN-3400-06 Erwerb von Traktoren, Bauhof	-105.000,00		-120.000,00		-225.000,00	-225.000,00	
IN-3400-07 Erwerb von selbstf. Maschinen, Bauhof				-52.321,92	-55.000,00	-55.000,00	
IN-3440-01 bewegliches Vermögen, Grünkolonne				-2.377,62	-2.500,00	-2.500,00	
IN-3710-01 Kanalhausanschlüsse	-30.000,00		-30.000,00	-73.353,43	-90.000,00	-90.000,00	
IN-3710-02 Kanal Hauptleitungen			-30.000,00		-230.000,00	-230.000,00	
IN-3710-03 Kanalsanierung, EKVO	-700.000,00		-700.000,00	-254.300,00	-2.100.000,00	-2.100.000,00	
IN-3720-01 Abwasserentsorgung, Regenüberlaufbecken	-40.000,00		-20.000,00		-60.000,00	-60.000,00	
IN-3800-01 Erwerb von Grundstücken, Wasserversorgung	-10.000,00		-20.000,00	-42,90	-40.000,00	-40.000,00	
IN-3800-02 Bewegliches Vermögen, Wasserversorgung	-10.000,00		-10.000,00	-4.172,77	-30.000,00	-30.000,00	
IN-3800-03 Erwerb von Fahrzeugen, Wasserversorgung	-35.000,00		-35.000,00		-70.000,00	-70.000,00	
IN-3810-01 Brunnen Waschenbach -Ersatz-	-215.000,00		-215.000,00	-13.765,88	-655.000,00	-655.000,00	
IN-3810-02 Brunnen Schwimmbad			-70.000,00		-80.000,00	-80.000,00	
IN-3810-03 Wasserversorgung, Quellen	-10.000,00		-10.000,00		-20.000,00	-20.000,00	
IN-3820-01 Hochbehälter, Ausrüstung	-40.000,00		-40.000,00	-11.531,38	-80.000,00	-80.000,00	
IN-3830-01 Wasserversorgung, Pumpstationen	-10.000,00		-10.000,00		-20.000,00	-20.000,00	
IN-3835-01 Druckerhöhungsanlagen				-33.606,84	-70.000,00	-70.000,00	
IN-3835-02 Druckerhöhungsanlage Tannenstraße			-115.000,00		-230.000,00	-230.000,00	
IN-3835-03 Wasserversorgung, DEA, "Eiserne Hand"			-30.000,00		-30.000,00	-30.000,00	
IN-3840-01 Fernwirkanlage			-275.000,00	-28.731,02	-575.000,00	-575.000,00	
IN-3850-01 Wasserhausanschlüsse	-25.000,00		-20.000,00	-56.443,41	-65.000,00	-65.000,00	
IN-3850-02 Wasserleitung Ludwigstraße	-150.000,00		-20.000,00		-170.000,00	-170.000,00	
IN-3850-03 Wasserversorgung, Rohrnetz			-50.000,00		-50.000,00	-50.000,00	

Haushalt 2018 der Gemeinde Mühltal

Investitionen Fachbereich FB 3 Fachbereich 3, Bauen, Verkehr, Infrastruktur							
Investitionsnummer Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2017	vorläufiges Ergebnis 2016	Gesamtaus- zahlungs- bedarf	bisher bereitgestellt	Erläuterungen
IN-3850-04 Wasserversorgung, Sanierung Rohrnetz B 449	-195.000,00				-195.000,00	-195.000,00	
IN-3999-99 Summe Summe FB 3	-4.259.000,00		-5.435.000,00	-885.671,94	-39.498.200,00	-39.498.200,00	
IN-9999-99 Summe Investitionen Gesamt	-4.259.000,00		-5.435.000,00	-885.671,94	-39.498.200,00	-39.498.200,00	

Haushalt 2018 der Gemeinde Mühlthal

Produktbereich Fachgebiet 3.1 Planung, Entwicklung und Bau						
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Vorl. Ergebnis 2017	Vorl. Ergebnis 2016
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-752.400,00	-759.600,00	-772.559,60	-778.215,28
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-73.500,00	-72.500,00	-78.370,81	-74.651,06
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-50,00	-50,00	-472,63	-4.635,11
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-1.000,00	-6.000,00	-421,21	-2.342,29
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-32.850,00	-31.200,00		
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-13.100,00	-13.100,00	-12.192,72	-12.852,97
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-872.900,00	-882.450,00	-864.016,97	-872.696,71
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	820.100,00	831.900,00	753.032,98	803.562,24
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	174.200,00	149.100,00	99.974,92	112.553,93
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.458.350,00	1.488.000,00	1.202.162,29	940.725,49
14	66	Abschreibungen	505.150,00	374.950,00	32.476,48	39.816,58
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.950,00	1.950,00	1.947,00	2.204,50
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	8.100,00	8.100,00	1.317,58	8.010,84
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.850,00	20.850,00	20.395,81	20.416,29
19		Summe ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.988.700,00	2.874.850,00	2.111.307,06	1.927.289,87
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)	2.115.800,00	1.992.400,00	1.247.290,09	1.054.593,16
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis + Finanzergebnis, Nr. 20 + Nr. 23)	2.115.800,00	1.992.400,00	1.247.290,09	1.054.593,16
25	59	Außerordentliche Erträge	-22.000,00		-150.560,00	-578,71
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentl. Ergebnis (Nr. 25 ././ Nr. 26)	-22.000,00		-150.560,00	-578,71
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	2.093.800,00	1.992.400,00	1.096.730,09	1.054.014,45
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis, Nr. 24 + Nr. 27)				
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-652.000,00	-652.000,00		-249,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	468.900,00	477.600,00	400.723,05	425.611,42
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-183.100,00	-174.400,00	400.723,05	425.362,42
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.910.700,00	1.818.000,00	1.497.453,14	1.479.376,87

Haushalt 2018 der Gemeinde Mühlthal

Produktbereich Fachgebiet 3.1 Planung, Entwicklung und Bau							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2017	vorläufiges Ergebnis 2016	Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	34.000,00		174.000,00	23.415,72		209.153,17
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	22.000,00			1,00		499.179,18
	Summe	56.000,00		174.000,00	23.416,72		708.332,35
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-100.000,00	
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-87.000,00		-1.930.000,00	-2.084,88	-5.212.200,00	-1.973.874,52
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-1.799.000,00		-1.113.000,00	-84.657,89	-13.532.200,00	-1.482.417,85
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-64.000,00		-66.400,00	-40.763,00	-1.074.500,00	-320.151,06
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-2.100,00		-2.000,00	-1.922,78	-14.850,00	-7.930,19
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe	-1.952.100,00		-3.111.400,00	-129.428,55	-19.933.750,00	-3.784.373,62
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.896.100,00		-2.937.400,00	-106.011,83	-19.933.750,00	-3.076.041,27

Haushalt 2018 der Gemeinde Mühlthal

Investitionsübersicht Produktbereich Fachgebiet 3.1 Planung, Entwicklung und Bau							
Investitionsnummer Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2017	vorläufiges Ergebnis 2016	Gesamtaus- zahlungs- bedarf	bisher bereitgestellt	Erläuterungen
IN-3101-10 Sportplatz Frankenhausen				-1.998,01	-1.500,00	-1.500,00	
IN-3105-03 Rathaus, Gebäudeausstattung			-3.000,00		-19.000,00	-19.000,00	
IN-3105-04 bewegliches Vermögen, Rathaus	-8.000,00		-17.000,00		-50.500,00	-50.500,00	
IN-3105-05 Ersatzstromversorgung, alt: Photovoltaikanlage	-76.000,00		-40.000,00		-198.500,00	-198.500,00	
IN-3105-07 Baumaßnahmen Kita Stiftstraße	-42.000,00		-18.000,00		-259.000,00	-259.000,00	
IN-3105-08 Baumaßnahmen Kiga Schatzkiste (alt: Steinbruch)			-1.900.000,00		-1.931.000,00	-1.931.000,00	
IN-3105-09 Kindergarten Nd.- Beerbach	-95.000,00		-28.000,00		-173.300,00	-173.300,00	
IN-3105-10 Erweiterung JuSeFo	-25.000,00				-60.000,00	-60.000,00	
IN-3105-11 bewegliches Vermögen, BGZ NR				-5.123,07	-15.900,00	-15.900,00	
IN-3105-12 Sanierung BGH Traisa (alt: Heizung)				-34.269,70	-1.539.000,00	-1.539.000,00	
IN-3105-13 Erweiterung Boschelgrillhütte	-10.000,00			-3.474,32	-19.500,00	-19.500,00	
IN-3105-15 Erweiterung Friedhof Nd.-R			-500,00		-69.500,00	-69.500,00	
IN-3105-16 Erweiterung Friedhof Traisa			-2.000,00		-444.000,00	-444.000,00	
IN-3105-18 Urnenwand Traisa	-2.000,00		-7.000,00		-79.000,00	-79.000,00	
IN-3105-22 bewegliches Vermögen Gebäudemanagement			-500,00		-4.300,00	-4.300,00	
IN-3105-23 Kiga Schatzkiste: Spielgeräte, Aussengelände	-25.000,00				-27.400,00	-27.400,00	
IN-3105-24 Dorfgemeinschaftshaus FH -neu-				-2.598,46	-1.865.000,00	-1.865.000,00	
IN-3105-28 Urnenwand Friedhof Nd. Beerbach	-2.000,00				-59.000,00	-59.000,00	
IN-3105-29 Gebäude Bauhof	-1.500.000,00		-800.000,00		-2.785.000,00	-2.785.000,00	
IN-3105-30 Trauerhalle Nd.- Beerbach				-2.084,88	-2.000,00	-2.000,00	
IN-3105-31 ehem. Rathaus Traisa, Sanierung	-25.000,00		-25.000,00		-50.000,00	-50.000,00	
IN-3105-32 Kinderkrippe BGH Traisa			-2.400,00		-2.400,00	-2.400,00	
IN-3105-33 Friedhof Waschenbach, Baumaßnahmen			-3.000,00		-3.000,00	-3.000,00	
IN-3105-35 Feuerwehrhaus Nieder- Beerbach	-20.000,00				-20.000,00	-20.000,00	
IN-3105-56 Neubau Feuerwehrhaus Frankenhausen	-3.000,00				-798.000,00	-798.000,00	
IN-3105-59 Gemeindehaus Waschenbach	-60.000,00		-192.000,00	-81.214,58	-608.000,00	-608.000,00	
IN-3105-60 Ortsrufanlage Waschenbach			-1.000,00		-7.000,00	-7.000,00	
IN-3105-61 Areal Waldeck				-844,85	-5.439.300,00	-5.439.300,00	
IN-3105-97 Erschließung von Grundstücken			-20.000,00		-544.500,00	-544.500,00	
IN-3106-01 bewegliches Vermögen, Schwimmbad				-1.834,06	-49.300,00	-49.300,00	
IN-3106-02 Techn. Anlagen Schwimmbad / Baumaßnahmen	-57.000,00		-50.000,00		-742.500,00	-742.500,00	
IN-3999-99 Summe Summe FB 3	-1.950.000,00		-3.109.400,00	-133.441,93	-19.918.900,00	-19.918.900,00	
IN-9999-99 Summe Investitionen Gesamt	-1.950.000,00		-3.109.400,00	-133.441,93	-19.918.900,00	-19.918.900,00	

Produkt	3101 Sportstätten		
Produktbereich	Sportförderung		
Fachbereich	3		
Produktverantwortliche/r	Herr Müller		
Mitwirkung			
Pflichtaufgaben:	<input type="checkbox"/>		
Rechtsbindungsgrad:	muss	<input type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/> kann <input checked="" type="checkbox"/>

Kurzbeschreibung

Unterhaltung, Sanierung und Bau von Sportanlagen

Leistungen

- Mähen von Gras
- Befestigen und abziehen von Tennisflächen
- Austauschen und verbessern von Oberflächen

Auftragsgrundlage

- Nutzungsverträge mit Sportvereinen
- Beschlüsse gemeindlicher Organe

Zielgruppen

- Bürger/-innen, Gäste der Gemeinde Mühlthal und des Umlandes
- Sporttragende Vereine
- Vereinigungen und Institutionen als potentielle Veranstalter
- Sportler/innen
- Schulen

Ziele

- Förderung des Sports
- Aufstellung eines Sportstättenentwicklungsplans

Kennzahlen

-

Folgende Kennzahlen werden als Ziele definiert:

-

Haushalt 2018 der Gemeinde Mühlthal

Produkt 3101 Sportstätten						
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Vorl. Ergebnis 2017	Vorl. Ergebnis 2016
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-25,00	-25,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-850,00	-800,00		
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-850,00	-800,00	-25,00	-25,00
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen				1.998,99
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.200,00	21.450,00	56.978,30	23.235,51
14	66	Abschreibungen	6.200,00	6.400,00		
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen				257,50
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	350,00	350,00	346,45	346,45
19		Summe ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	61.750,00	28.200,00	57.324,75	25.838,45
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	60.900,00	27.400,00	57.299,75	25.813,45
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis + Finanzergebnis, Nr. 20 + Nr. 23)	60.900,00	27.400,00	57.299,75	25.813,45
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentl. Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	60.900,00	27.400,00	57.299,75	25.813,45
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis, Nr. 24 + Nr. 27)				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	164.000,00	162.000,00	145.165,50	140.326,82
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	164.000,00	162.000,00	145.165,50	140.326,82
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	224.900,00	189.400,00	202.465,25	166.140,27

Haushalt 2018 der Gemeinde Mühlthal

Produkt 3101 Sportstätten							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2017	vorläufiges Ergebnis 2016	Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						1.799,45
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögens- gegenständen des Sachanlagevermögens						34.200,00
	Summe						35.999,45
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-40.000,00	-18,93
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.				-1.998,01	-33.200,00	-1.998,01
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe				-1.998,01	-73.200,00	-2.016,94
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)				-1.998,01	-73.200,00	33.982,51

Haushalt 2018 der Gemeinde Mühlthal

Investitionen für Produkt 3101 Sportstätten							
Investitionsnummer Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2017	vorläufiges Ergebnis 2016	Gesamtaus- zahlungs- bedarf	bisher bereitgestellt	Erläuterungen
IN-3101-10 Sportplatz Frankenhausen				-1.998,01	-1.500,00	-1.500,00	
IN-3999-99 Summe Summe FB 3				-1.998,01	-73.200,00	-73.200,00	
IN-9999-99 Summe Investitionen Gesamt				-1.998,01	-73.200,00	-73.200,00	

Produkt	3102 Städtebauliche Planung		
Produktbereich	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		
Fachbereich	3		
Produktverantwortliche/r	Frau Haessler		
Mitwirkung	Herr Locher		
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>		
Rechtsbindungsgrad:	muss	<input checked="" type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>

Kurzbeschreibung

Sicherung einer nachhaltigen Entwicklung, Lenkung und Ordnung der gemeindlichen Raumstrukturen unter Beachtung der mit rechtlicher Wirkung ausgestatteten Bauleitpläne und der kommunalen Investitions- und Infrastrukturpolitik.

Leistungen

- Aufstellung, Fortschreibung und Änderung des Flächennutzungsplans.
- Aufstellung und Änderung von Bebauungsplänen sowie Abgrenzungs-, Außenbereichs- und Einbeziehungssatzungen, Veränderungssperren
 - ⇒ Erarbeitung der Planungsgrundlagen mit dem Planungsbüro.
 - ⇒ Koordination und Steuerung des gesamten Verfahrens sowie gemeinsam mit dem Planungsbüro die Zusammenstellung und Auswertung des Abwägungsmaterials und Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen für die politischen Gremien.
 - ⇒ Aushandlung und Abschluss von städtebaulichen Verträgen nach § 12 Baugesetzbuch.
 - ⇒ Steuerung und Begleitung von städtebaulichen Fachplanungen.
 - ⇒ Koordination und Verhandlungen mit Vorhabenträgern und Firmen zur Entwicklung von Wohnbauflächen und Gewerbestandorten.
 - ⇒ Erarbeitung von fachlichen Stellungnahmen bei Widersprüchen und Verwaltungsstreitigkeiten im Bereich der Bauleitplanung.
- Prüfung und Erarbeitung von Stellungnahmen zum Regionalplan, Landesentwicklungsplan, Landschaftsrahmenplan und zu Bauleitplanungen der benachbarten Gemeinden.

Auftragsgrundlage

- Baugesetzbuch, Raumordnungsgesetz, Landesplanungsgesetz, Hess. Bauordnung, Hess. Straßengesetz, Bundesfernstraßengesetz, Ausführungsrichtlinien, Honorarordnung für Architekten und Ingenieure, Richtlinien und Empfehlungen für die Anlagen von Straßen, Satzungen nach Hess. Bauordnung, Beschlüsse der politischen Gremien

Zielgruppen

- Einwohner/innen
- Grundstückseigentümer/innen, Investoren
- Behörden, benachbarte Gemeinden und sonstige Planungsträger bzw. deren Beauftragte
- Gewerbetreibende
- Verkehrsteilnehmer/innen, Bewohner, Haus- und Grundstücksbesitzer

Ziele

- Entwicklung der Gemeinde als attraktiver Wohn- und Gewerbestandort.

- Herstellung einer bedarfsorientierten, verträglichen und leistungsfähigen Infrastruktur zur Sicherung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung.
- Nachhaltige und zeitnahe Schaffung von Baurecht um eine geordnete städtebauliche Entwicklung zu sichern.

Kennzahlen

	2000	2010
max. Siedlungsflächenbedarf gem. Regionalplan	20 ha	10 ha
Fläche für Gewerbe gem. Regionalplan	10 ha	11 ha

Folgende Kennzahlen werden als Ziele definiert:

-

Haushalt 2018 der Gemeinde Mühlthal

Produkt 3102 Städtebauliche Planung						
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Vorl. Ergebnis 2017	Vorl. Ergebnis 2016
		Ordentliche Erträge				
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen		-5.000,00		
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen				
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-181,44	-204,12
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)		-5.000,00	-181,44	-204,12
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	38.300,00	38.900,00	38.236,93	42.176,23
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	38.300,00	28.200,00	8.505,09	8.322,25
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.700,00	74.700,00	36.235,11	29.285,54
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.950,00	1.950,00	1.947,00	1.947,00
19		Summe ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	188.250,00	143.750,00	84.924,13	81.731,02
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)	188.250,00	138.750,00	84.742,69	81.526,90
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis + Finanzergebnis, Nr. 20 + Nr. 23)	188.250,00	138.750,00	84.742,69	81.526,90
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentl. Ergebnis (Nr. 25 ././ Nr. 26)				
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	188.250,00	138.750,00	84.742,69	81.526,90
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis, Nr. 24 + Nr. 27)				
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	188.250,00	138.750,00	84.742,69	81.526,90

Haushalt 2018 der Gemeinde Mühlthal

Produkt 3102 Städtebauliche Planung							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2017	vorläufiges Ergebnis 2016	Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögens- gegenständen des Sachanlagevermögens						195.878,18
	Summe						195.878,18
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						-15.990,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-500,00		-500,00	-443,84	-3.300,00	-1.912,54
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe	-500,00		-500,00	-443,84	-3.300,00	-17.902,54
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-500,00		-500,00	-443,84	-3.300,00	177.975,64

Produkt	3103 Bauverwaltung		
Produktbereich	Bauen u. Wohnen		
Fachbereich	3		
Produktverantwortliche/r	Herr J. Göbel		
Mitwirkung	Frau Haeseler, Frau Dietzsch, Herr Locher		
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>		
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/>	kann <input type="checkbox"/>

Kurzbeschreibung

Planungen in sämtlichen Bereichen der Gemeindeentwicklung, einschließlich Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben Dritter

Leistungen

- Vorbereitende und verbindliche Bauleitplanung
- Stellungnahmen zu Vorhaben Dritter einschließlich Planungs- und Gestaltungsberatung.
- Festsetzung und Erhebung von Erschliessungsbeiträgen.
- Eigene Hochbauplanung
- Prüfung und Ausübung des Vorkaufsrechts.

Auftragsgrundlage

- BauGB
- HBO
- KAG
- örtliche Satzungen
- Gemeindebeschlüsse

Zielgruppen

- Bürger und Neubürger für Mühlthal

Ziele

- Positive Entwicklung der Gemeinde
- gesunde Wohnverhältnisse

Kennzahlen

-

Folgende Kennzahlen werden als Ziele definiert:

-

Haushalt 2018 der Gemeinde Mühlthal

Produkt 3103 Bauverwaltung						
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Vorl. Ergebnis 2017	Vorl. Ergebnis 2016
		Ordentliche Erträge				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.500,00	-2.500,00	-1.944,65	-2.198,70
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen				
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-45,36	-22,68
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.500,00	-2.500,00	-1.990,01	-2.221,38
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	135.600,00	110.500,00	118.581,13	146.025,11
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	8.700,00	7.000,00	6.822,64	9.740,64
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.100,00	4.100,00	15.149,18	5.445,66
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	8.100,00	8.100,00	1.317,58	8.010,84
19		Summe ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	156.500,00	129.700,00	141.870,53	169.222,25
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	154.000,00	127.200,00	139.880,52	167.000,87
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis + Finanzergebnis, Nr. 20 + Nr. 23)	154.000,00	127.200,00	139.880,52	167.000,87
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentl. Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	154.000,00	127.200,00	139.880,52	167.000,87
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis, Nr. 24 + Nr. 27)				
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	154.000,00	127.200,00	139.880,52	167.000,87

Haushalt 2018 der Gemeinde Mühlthal

Produkt 3103 Bauverwaltung							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2017	vorläufiges Ergebnis 2016	Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-100.000,00	
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-150.000,00	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.					-206.200,00	-206.151,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe					-456.200,00	-206.151,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-456.200,00	-206.151,00

Produkt	3104 Koordinierungsstelle Lokale Agenda 21		
Produktbereich	Innere Verwaltung		
Fachbereich	3		
Produktverantwortliche/r	Frau Reimers		
Mitwirkung			
Pflichtaufgaben:	<input type="checkbox"/>		
Rechtsbindungsgrad:	muss	<input type="checkbox"/>	soll <input checked="" type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>

Kurzbeschreibung

Aufstellung eines Kommunalen Handlungsprogramms für eine nachhaltige Entwicklung der Gemeinde in Zusammenarbeit mit interessierten Bürgerinnen und Bürgern.

Leistungen

- Leitung des Agendabüros als zentrale Anlauf- und Informationsstelle der Bevölkerung und Verwaltung
- Unterstützung des Vorsitzenden der Gemeindevertretung (= Vorsitzender "Lokale Agenda 21") bei der Koordination des Prozesses zur Lokalen Agenda 21 sowie der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
- Organisation und Durchführung von Veranstaltungen
- fachliche Betreuung der externen Arbeitsgruppen zur Lokalen Agenda 21
- Verfassen von Beschlussvorlagen für die gemeindlichen Gremien
- Zusammenstellung und Pflege des kommunalen Handlungsprogramms / Agenda-Dokuments
- organisatorische und fachliche Begleitung von Maßnahmen

Auftragsgrundlage

Agenda-21-Dokument der Konferenz der Vereinten Nationen für Umwelt und Entwicklung im Juni 1992 in Rio de Janeiro

Beschluss der GVE vom 03.11.98

Zielgruppen

Bevölkerung, Vereine, Kirchen, sonstige Institutionen, Gewerbe, Verwaltung

Ziele

umweltverträgliche und nachhaltige Entwicklung der Gemeinde

Kennzahlen

-

Folgende Kennzahlen werden als Ziele definiert:

-

Haushalt 2018 der Gemeinde Mühlthal

Produkt 3104 Koordinierung Lokale Agenda 21						
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Vorl. Ergebnis 2017	Vorl. Ergebnis 2016
		Ordentliche Erträge				
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen				
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)				
		Ordentliche Aufwendungen				
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100,00	100,00		
19		Summe ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	100,00	100,00		
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	100,00	100,00		
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis + Finanzergebnis, Nr. 20 + Nr. 23)	100,00	100,00		
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentl. Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	100,00	100,00		
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis, Nr. 24 + Nr. 27)				
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	100,00	100,00		

Haushalt 2018 der Gemeinde Mühlthal

Produkt 3104 Koordinierung Lokale Agenda 21							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2017	vorläufiges Ergebnis 2016	Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Produkt	3105 Grundstücks- und Gebäudemanagement		
Produktbereich	Innere Verwaltung		
Fachbereich	3		
Produktverantwortliche/r	Herr Müller		
Mitwirkung	Herr Rettig		
Pflichtaufgaben:	<input type="checkbox"/>		
Rechtsbindungsgrad:	muss	<input checked="" type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>

Kurzbeschreibung

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

Leistungen

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

- Verwaltung von Erbbaugrundstücken
- Bauunterhaltung der o.a. Liegenschaften
- Erstellen von Neu- Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen

Auftragsgrundlage

Geschäftsverteilungsplan
Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)
Beschlüsse der Gemeindevertretung/des Gemeindevorstands

Zielgruppen

Nutzer gemeindlicher Gebäude, Grundstücke und Einrichtungen

Ziele

- Die zum Dienstbetrieb der gesamten Gemeindeverwaltung Mühlthal erforderlichen Gebäude und Grundstücke in ordnungsgemäßen Zustand zur Verfügung zu stellen.
- Wohnraum insbesondere für sozial Schwache zur Verfügung zu stellen
- Einrichtungen für den Gemeinbedarf und für Dienstleistungen erhalten, verbessern neu schaffen
- Sicherung kommunaler Vermögenswerte
- Senkung des Energieverbrauches und des Aufwandes für die Unterhaltung

Kennzahlen

-

Folgende Kennzahlen werden als Ziele definiert:

-

Haushalt 2018 der Gemeinde Mühlthal

Produkt 3105 Grundstücks- und Gebäudemanagement						
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Vorl. Ergebnis 2017	Vorl. Ergebnis 2016
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-747.200,00	-754.400,00	-619.770,90	-771.061,65
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-50,00	-50,00	-472,63	-4.635,11
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-1.000,00	-1.000,00	-421,21	-2.342,29
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-28.500,00	-26.950,00		
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-13.100,00	-13.100,00	-11.965,92	-12.626,17
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-789.850,00	-795.500,00	-632.630,66	-790.665,22
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	513.000,00	531.200,00	482.344,06	477.347,54
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	118.000,00	103.400,00	79.417,15	86.902,72
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.141.700,00	1.237.550,00	958.917,67	750.962,79
14	66	Abschreibungen	474.750,00	343.350,00		4.387,70
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.500,00	20.500,00	20.049,36	20.069,84
19		Summe ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.267.950,00	2.236.000,00	1.540.728,24	1.339.670,59
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.478.100,00	1.440.500,00	908.097,58	549.005,37
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis + Finanzergebnis, Nr. 20 + Nr. 23)	1.478.100,00	1.440.500,00	908.097,58	549.005,37
25	59	Außerordentliche Erträge	-22.000,00		-150.560,00	-578,71
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentl. Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-22.000,00		-150.560,00	-578,71
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.456.100,00	1.440.500,00	757.537,58	548.426,66
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis, Nr. 24 + Nr. 27)				
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-652.000,00	-652.000,00		-249,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	274.900,00	297.600,00	191.864,55	251.825,10
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-377.100,00	-354.400,00	191.864,55	251.576,10
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.079.000,00	1.086.100,00	949.402,13	800.002,76

Haushalt 2018 der Gemeinde Mühlthal

Produkt 3105 Grundstücks- und Gebäudemanagement							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2017	vorläufiges Ergebnis 2016	Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	34.000,00		174.000,00	23.415,72		207.353,72
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	22.000,00			1,00		269.101,00
	Summe	56.000,00		174.000,00	23.416,72		476.454,72
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-87.000,00		-1.930.000,00	-2.084,88	-5.181.700,00	-1.957.884,52
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-1.742.000,00		-1.063.000,00	-84.657,89	-12.790.200,00	-1.432.398,92
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-64.000,00		-66.400,00	-37.223,76	-600.800,00	-109.882,13
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-1.600,00		-1.500,00	-1.478,94	-11.550,00	-6.017,65
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe	-1.894.600,00		-3.060.900,00	-125.445,47	-18.584.250,00	-3.506.183,22
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.838.600,00		-2.886.900,00	-102.028,75	-18.584.250,00	-3.029.728,50

Haushalt 2018 der Gemeinde Mühlthal

Investitionen für Produkt 3105 Grundstücks- und Gebäudemanagement							
Investitionsnummer Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2017	vorläufiges Ergebnis 2016	Gesamtaus- zahlungs- bedarf	bisher bereitgestellt	Erläuterungen
IN-3105-03 Rathaus, Gebäudeausstattung			-3.000,00		-19.000,00	-19.000,00	
IN-3105-04 bewegliches Vermögen, Rathaus	-8.000,00		-17.000,00		-50.500,00	-50.500,00	
IN-3105-05 Ersatzstromversorgung, alt: Photovoltaikanlage	-76.000,00		-40.000,00		-198.500,00	-198.500,00	
IN-3105-07 Baumaßnahmen Kita Stiftstraße	-42.000,00		-18.000,00		-259.000,00	-259.000,00	
IN-3105-08 Baumaßnahmen Kiga Schatzkiste (alt: Steinbruch)			-1.900.000,00		-1.931.000,00	-1.931.000,00	
IN-3105-09 Kindergarten Nd.- Beerbach	-95.000,00		-28.000,00		-173.300,00	-173.300,00	
IN-3105-10 Erweiterung JuSefö	-25.000,00				-60.000,00	-60.000,00	
IN-3105-11 bewegliches Vermögen, BGZ NR				-5.123,07	-15.900,00	-15.900,00	
IN-3105-12 Sanierung BGH Traisa (alt: Heizung)				-34.269,70	-1.539.000,00	-1.539.000,00	
IN-3105-13 Erweiterung Boschelgrillhütte	-10.000,00			-3.474,32	-19.500,00	-19.500,00	
IN-3105-15 Erweiterung Friedhof Nd.-R			-500,00		-69.500,00	-69.500,00	
IN-3105-16 Erweiterung Friedhof Traisas			-2.000,00		-444.000,00	-444.000,00	
IN-3105-18 Urnenwand Traisa	-2.000,00		-7.000,00		-79.000,00	-79.000,00	
IN-3105-22 bewegliches Vermögen Gebäudemanagement			-500,00		-4.300,00	-4.300,00	
IN-3105-23 Kiga Schatzkiste; Spielgeräte, Aussengelände	-25.000,00				-27.400,00	-27.400,00	
IN-3105-24 Dorfgemeinschaftshaus FH -neu-				-2.598,46	-1.865.000,00	-1.865.000,00	
IN-3105-28 Urnenwand Friedhof Nd. Beerbach	-2.000,00				-59.000,00	-59.000,00	
IN-3105-29 Gebäude Bauhof	-1.500.000,00		-800.000,00		-2.785.000,00	-2.785.000,00	
IN-3105-30 Trauerhalle Nd.- Beerbach				-2.084,88	-2.000,00	-2.000,00	
IN-3105-31 ehem. Rathaus Traisa, Sanierung	-25.000,00		-25.000,00		-50.000,00	-50.000,00	
IN-3105-32 Kinderkrippe BGH Traisas			-2.400,00		-2.400,00	-2.400,00	
IN-3105-33 Friedhof Waschenbach, Baumaßnahmen			-3.000,00		-3.000,00	-3.000,00	
IN-3105-35 Feuerwehrhaus Nieder- Beerbach	-20.000,00				-20.000,00	-20.000,00	
IN-3105-56 Neubau Feuerwehrhaus Frankenhausen	-3.000,00				-798.000,00	-798.000,00	
IN-3105-59 Gemeindehaus Waschenbach	-60.000,00		-192.000,00	-81.214,58	-608.000,00	-608.000,00	
IN-3105-60 Ortsrufanlage Waschenbach			-1.000,00		-7.000,00	-7.000,00	
IN-3105-61 Areal Waldeck				-844,85	-5.439.300,00	-5.439.300,00	
IN-3105-97 Erschließung von Grundstücken			-20.000,00		-544.500,00	-544.500,00	
IN-9999-99 Summe Summe FB 3	-1.893.000,00		-3.059.400,00	-129.609,86	-18.572.700,00	-18.572.700,00	
IN-9999-99 Summe Investitionen Gesamt	-1.893.000,00		-3.059.400,00	-129.609,86	-18.572.700,00	-18.572.700,00	

Produkt	3106 Freibad		
Produktbereich	Sportförderung		
Fachbereich	3		
Produktverantwortliche/r	Herr Müller		
Mitwirkung	Bademeister, Finanzverwaltung für Abrechnung Eintritt		
Pflichtaufgaben:	<input type="checkbox"/>		
Rechtsbindungsgrad:	muss	<input type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/> kann <input checked="" type="checkbox"/>

Kurzbeschreibung

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

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

Leistungen

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

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

Allgemeine Ziele

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

Operationale Ziele

- Verbesserung des Kostendeckungsgrades
- Erhöhung der Attraktivität des Freibades
- Steigerung der Besucherzahlen

Kennzahlen

Als erste Kennzahlen werden die

- a) Besucherzahlen
- b) Zuschussbedarf je Badegast

ermittelt.

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Schnitt 2013-2017 (5 Jahre)
Besuchszahlen	40.518	43.913	48.537	37.348	44.660	44.327	44.685	43.911
								Schnitt 2013-2017 5 Jahre
Erträge ³⁾ (brutto)	-55.854,45	-69.638,47	-78.252,49	-69.169,19	-83.182,97	-77.790,51	-81.626,50	-78.004,33
Aufwendungen ³⁾ (brutto)	433.832,45	313.545,48	318.327,70	275.322,73	354.955,14	278.827,01	222.352,98	289.957,11
Zuschussbedarf	377.978,00	243.907,01	240.075,21	206.153,54	271.772,17	201.036,50	140.726,48	211.952,78
Zuschussbedarf je Gast	9,33	5,55	4,95	5,52	6,09	4,54	3,15	4,83
Hinweise								
3) Die Zahlen sind teilweise noch vorläufig und ohne Abschreibungen								

Haushalt 2018 der Gemeinde Mühlthal

Produkt 3106 Freibad						
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Vorl. Ergebnis 2017	Vorl. Ergebnis 2016
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.200,00	-5.200,00	-5.078,15	-5.296,27
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-71.000,00	-70.000,00	-76.426,16	-72.452,36
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-3.500,00	-3.450,00		
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-79.700,00	-78.650,00	-81.504,31	-77.748,63
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	133.200,00	151.300,00	113.870,86	136.014,37
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	9.200,00	10.500,00	5.230,04	7.588,32
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	147.550,00	150.100,00	140.074,07	135.224,32
14	66	Abschreibungen	24.200,00	25.200,00		
19		Summe ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	314.150,00	337.100,00	259.174,97	278.827,01
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	234.450,00	258.450,00	177.670,66	201.078,38
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis + Finanzergebnis, Nr. 20 + Nr. 23)	234.450,00	258.450,00	177.670,66	201.078,38
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentl. Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	234.450,00	258.450,00	177.670,66	201.078,38
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis, Nr. 24 + Nr. 27)				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	30.000,00	18.000,00	41.331,50	33.459,50
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	30.000,00	18.000,00	41.331,50	33.459,50
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	264.450,00	276.450,00	219.002,16	234.537,88

Haushalt 2018 der Gemeinde Mühlthal

Produkt 3106 Freibad							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2017	vorläufiges Ergebnis 2016	Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-30.500,00	
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-57.000,00		-50.000,00		-552.000,00	-50.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.				-1.541,23	-234.300,00	-2.119,92
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe	-57.000,00		-50.000,00	-1.541,23	-816.800,00	-52.119,92
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-57.000,00		-50.000,00	-1.541,23	-816.800,00	-52.119,92

Haushalt 2018 der Gemeinde Mühlthal

Investitionen für Produkt 3106 Freibad							
Investitionsnummer Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2017	vorläufiges Ergebnis 2016	Gesamtaus- zahlungs- bedarf	bisher bereitgestellt	Erläuterungen
IN-3106-01 bewegliches Vermögen, Schwimmbad				-1.834,06	-49.300,00	-49.300,00	
IN-3106-02 Techn. Anlagen Schwimmbad / Baumaßnahmen	-57.000,00		-50.000,00		-742.500,00	-742.500,00	
IN-3999-99 Summe Summe FB 3	-57.000,00		-50.000,00	-1.834,06	-816.800,00	-816.800,00	
IN-9999-99 Summe Investitionen Gesamt	-57.000,00		-50.000,00	-1.834,06	-816.800,00	-816.800,00	

Haushalt 2018 der Gemeinde Mühlthal

Produktbereich Fachgebiet 3.2 Infrastruktur						
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Vorl. Ergebnis 2017	Vorl. Ergebnis 2016
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-64.800,00	-64.300,00	-44.760,59	-74.306,32
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.161.850,00	-4.155.750,00	-4.250.832,90	-4.380.538,50
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-148.100,00	-148.100,00	-124.364,12	-211.448,61
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-10.000,00	-10.000,00	-28.941,83	-56.040,36
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			-7.156,80	-894,33
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-315.600,00	-289.450,00		
09	53	Sonstige ordentliche Erträge				-20.474,61
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-4.700.350,00	-4.667.600,00	-4.456.056,24	-4.743.702,73
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.794.400,00	1.730.800,00	1.665.423,90	1.599.907,91
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	124.000,00	119.000,00	115.794,17	110.477,71
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.453.500,00	2.533.900,00	2.016.323,40	2.222.135,42
14	66	Abschreibungen	1.325.100,00	1.189.900,00		3.665,31
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.000,00	1.000,00	4.882,72	9.020,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	838.300,00	801.500,00	801.721,89	781.233,38
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.950,00	35.900,00	60.767,22	38.977,06
19		Summe ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	6.582.250,00	6.412.000,00	4.664.913,30	4.765.416,79
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)	1.881.900,00	1.744.400,00	208.857,06	21.714,06
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen	270.550,00	290.000,00	293.382,21	307.039,90
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	270.550,00	290.000,00	293.382,21	307.039,90
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis + Finanzergebnis, Nr. 20 + Nr. 23)	2.152.450,00	2.034.400,00	502.239,27	328.753,96
25	59	Außerordentliche Erträge		-33.300,00	-34.679,77	-1.307,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentl. Ergebnis (Nr. 25 ././ Nr. 26)		-33.300,00	-34.679,77	-1.307,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	2.152.450,00	2.001.100,00	467.559,50	327.446,96
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis, Nr. 24 + Nr. 27)				
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-1.762.400,00	-1.635.600,00	-1.304.947,88	-1.436.681,77
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.380.700,00	1.287.300,00	462.790,53	558.730,12
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-381.700,00	-348.300,00	-842.157,35	-877.951,65
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.770.750,00	1.652.800,00	-374.597,85	-550.504,69

Haushalt 2018 der Gemeinde Mühlthal

Produktbereich Fachgebiet 3.2 Infrastruktur							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2017	vorläufiges Ergebnis 2016	Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	63.000,00		383.000,00	219.938,20		1.993.131,12
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens			33.600,00	1.307,00		46.043,82
	Summe	63.000,00		416.600,00	221.245,20		2.039.174,94
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-130.000,00		-130.000,00	-131.182,11	-624.500,00	-359.642,87
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-1.891.000,00		-1.830.000,00	-450.893,66	-17.563.400,00	-4.211.258,51
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-195.000,00		-280.000,00	-106.438,48	-593.300,00	-386.438,48
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	-503.050,00		-498.850,00	-480.782,81	-1.480.500,00	-979.632,81
	Summe	-2.719.050,00		-2.738.850,00	-1.169.297,06	-20.261.700,00	-5.936.972,67
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.656.050,00		-2.322.250,00	-948.051,86	-20.261.700,00	-3.897.797,73

Haushalt 2018 der Gemeinde Mühlthal

Investitionsübersicht Produktbereich Fachgebiet 3.2 Infrastruktur							
Investitionsnummer Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2017	vorläufiges Ergebnis 2016	Gesamtaus- zahlungs- bedarf	bisher bereitgestellt	Erläuterungen
IN-3201-01 Wertstoffhof Ruckelshausen	-100.000,00				-100.000,00	-100.000,00	
IN-3202-01 Straßenbeleuchtung	-30.000,00		-20.000,00	-8.058,76	-519.000,00	-519.000,00	
IN-3202-20 Brücke, Ludwig Bauer Straße				-12.532,06	-400.000,00	-400.000,00	
IN-3202-24 Brücke, Kilianstraße	-100.000,00		-30.000,00		-130.000,00	-130.000,00	
IN-3202-25 Brücke, Unterer Schachenmühlenweg	-50.000,00				-50.000,00	-50.000,00	
IN-3202-26 Anbindung Rheinstraße an Knoten B426			-20.000,00		-1.060.000,00	-1.060.000,00	
IN-3202-33 Bike und Ride Anlagen			-3.000,00		-98.000,00	-98.000,00	
IN-3202-35 Straßenbau, kleinere Maßnahmen	-200.000,00		-120.000,00		-380.000,00	-380.000,00	
IN-3202-36 Brücke "Im Flürchen", Nd.-B			65.000,00	-79.356,69	-5.000,00	-5.000,00	
IN-3202-37 Ausbau Alte Dieburger Straße	-40.000,00		-20.000,00		-80.000,00	-80.000,00	
IN-3202-38 Gemeindestraßen, Dorfplatz Frankenhausen	-20.000,00				-20.000,00	-20.000,00	
IN-3202-98 Grunderwerb Straßen und Wege	-35.000,00		-40.000,00	-2.295,59	-160.000,00	-160.000,00	
IN-3204-01 Park + Ride Anlage Bahnhof NR				-410,00	-417.000,00	-417.000,00	
IN-3204-03 Parkplatz Datterichplatz	-21.000,00		-22.000,00		-58.000,00	-58.000,00	
IN-3400-01 bewegliches Vermögen Bauhofverwaltung				-545,01	-2.300,00	-2.300,00	
IN-3400-02 bewegliches Vermögen, Bauhof	-10.000,00		-10.000,00	-6.819,16	-28.500,00	-28.500,00	
IN-3400-05 Erwerb von Fahrzeugen, Bauhof	-35.000,00		-105.000,00	-31.178,00	-180.000,00	-180.000,00	
IN-3400-06 Erwerb von Traktoren, Bauhof	-105.000,00		-120.000,00		-225.000,00	-225.000,00	
IN-3400-07 Erwerb von selbstf. Maschinen, Bauhof				-52.321,92	-55.000,00	-55.000,00	
IN-3440-01 bewegliches Vermögen, Grünkolonne				-2.377,62	-2.500,00	-2.500,00	
IN-3710-01 Kanalhausanschlüsse	-30.000,00		-30.000,00	-73.353,43	-90.000,00	-90.000,00	
IN-3710-02 Kanal Hauptleitungen			-30.000,00		-230.000,00	-230.000,00	
IN-3710-03 Kanalsanierung, EKVO	-700.000,00		-700.000,00	-254.300,00	-2.100.000,00	-2.100.000,00	
IN-3720-01 Abwasserentsorgung, Regenüberlaufbecken	-40.000,00		-20.000,00		-60.000,00	-60.000,00	
IN-3800-01 Erwerb von Grundstücken, Wasserversorgung	-10.000,00		-20.000,00	-42,90	-40.000,00	-40.000,00	
IN-3800-02 Bewegliches Vermögen, Wasserversorgung	-10.000,00		-10.000,00	-4.172,77	-30.000,00	-30.000,00	
IN-3800-03 Erwerb von Fahrzeugen, Wasserversorgung	-35.000,00		-35.000,00		-70.000,00	-70.000,00	
IN-3810-01 Brunnen Waschenbach -Ersatz-	-215.000,00		-215.000,00	-13.765,88	-655.000,00	-655.000,00	
IN-3810-02 Brunnen Schwimmbad			-70.000,00		-80.000,00	-80.000,00	
IN-3810-03 Wasserversorgung, Quellen	-10.000,00		-10.000,00		-20.000,00	-20.000,00	
IN-3820-01 Hochbehälter, Ausrüstung	-40.000,00		-40.000,00	-11.531,38	-80.000,00	-80.000,00	
IN-3830-01 Wasserversorgung, Pumpstationen	-10.000,00		-10.000,00		-20.000,00	-20.000,00	
IN-3835-01 Druckerhöhungsanlagen				-33.606,84	-70.000,00	-70.000,00	
IN-3835-02 Druckerhöhungsanlage Tannenstraße			-115.000,00		-230.000,00	-230.000,00	
IN-3835-03 Wasserversorgung, DEA, "Eiserne Hand"			-30.000,00		-30.000,00	-30.000,00	
IN-3840-01 Fernwirkanlage			-275.000,00	-28.731,02	-575.000,00	-575.000,00	
IN-3850-01 Wasserhausanschlüsse	-25.000,00		-20.000,00	-56.443,41	-65.000,00	-65.000,00	
IN-3850-02 Wasserleitung Ludwigstraße	-150.000,00		-20.000,00		-170.000,00	-170.000,00	

Haushalt 2018 der Gemeinde Mühlthal

Investitionsübersicht Produktbereich Fachgebiet 3.2 Infrastruktur							
Investitionsnummer Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2017	vorläufiges Ergebnis 2016	Gesamtaus- zahlungs- bedarf	bisher bereitgestellt	Erläuterungen
IN-3850-03 Wasserversorgung, Rohrnetz			-50.000,00		-50.000,00	-50.000,00	
IN-3850-04 Wasserversorgung, Sanierung Rohrnetz B 449	-195.000,00				-195.000,00	-195.000,00	
IN-3999-99 Summe Summe FB 3	-2.216.000,00		-2.240.000,00	-712.149,15	-18.781.200,00	-18.781.200,00	
IN-9999-99 Summe Investitionen Gesamt	-2.216.000,00		-2.240.000,00	-712.149,15	-18.781.200,00	-18.781.200,00	

Produkt	3201 Abfallwirtschaft		
Produktbereich	Ver- und Entsorgung		
Fachbereich	3		
Produktverantwortliche/r	Frau Reimers		
Mitwirkung	ZAW		
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>		
Rechtsbindungsgrad:	muss	<input checked="" type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>

Kurzbeschreibung

Abfallberatung und Öffentlichkeitsarbeit, Maßnahmen zur ordnungsgemäßen Beseitigung von Abfall und Trennung von Wertstoffen.

Leistungen

- Beratung der Bürgerinnen und Bürger zu Fragen der Abfallvermeidung sowie Abfall- und Wertstofftrennung und -entsorgung, Ausgabe der gelben Säcke
- Zusammenarbeit mit dem ZAW (Gestaltung des Abfallkalenders, Terminabsprachen, etc.)
- Zusammenarbeit mit dem Landkreis bei der Einsammlung von Sonderabfallkleinmengen, Beratung und Information zur Beseitigung von Problemstoffen.
- Öffentlichkeitsarbeit, z.B. in Form jährlicher Müllsammelaktionen, Pressearbeit, Ausstellungen.
- Mitarbeit in kreisweiter Arbeitsgruppe mit der Zielsetzung die Kampagne "Saubere Landschaft" mit Inhalten zu füllen (kreisweite Müllsammelaktion, Plakatausstellung, Ideen-Wettbewerb, Aktion Umweltpaten, etc.)
- Einsammlung und Entsorgung von wild abgelagerten Abfällen (Ahndung über das Ordnungsamt)
- Annahme von Baustellenabfällen / Wertstoffen im Rahmen der BASK-Vereinbarung mit dem ZAW
- Betreuung der Wertstoffcontainer im Gemeindegebiet
- Ausgabe sowie Ausfuhr/Abholung von Restmüll-, Bio- und Papiertonnen; Weiterleitung der geprüften Meldebögen an den ZAW.
- Abholung abgeschmückter Weihnachtsbäume
- 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 Kreisauausschusses und des ZAW-Vorstands zur Gewährung eines Nebenentgelts für die DSD-Abfallberatung

Zielgruppen

Einwohner, Gewerbe, Verwaltung

Ziele

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

Kennzahlen

-

Folgende Kennzahlen werden als Ziele definiert:

-

Haushalt 2018 der Gemeinde Mühlthal

Produkt 3201 Abfallwirtschaft						
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Vorl. Ergebnis 2017	Vorl. Ergebnis 2016
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-26.500,00	-26.000,00	-30.951,85	-26.711,20
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.000,00	-8.000,00	-6.773,60	-6.678,40
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-111.500,00	-111.500,00	-99.061,53	-95.833,87
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen				
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-145.000,00	-145.500,00	-136.786,98	-129.223,47
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	25.800,00	26.800,00	25.080,96	25.489,70
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.800,00	1.900,00	1.666,63	1.695,17
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.800,00	25.000,00	28.150,57	29.477,47
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.000,00	1.000,00	1.300,00	1.020,00
19		Summe ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	55.400,00	54.700,00	56.198,16	57.682,34
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-89.600,00	-90.800,00	-80.588,82	-71.541,13
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis + Finanzergebnis, Nr. 20 + Nr. 23)	-89.600,00	-90.800,00	-80.588,82	-71.541,13
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentl. Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-89.600,00	-90.800,00	-80.588,82	-71.541,13
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis, Nr. 24 + Nr. 27)				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	77.500,00	60.000,00	63.287,50	66.443,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	77.500,00	60.000,00	63.287,50	66.443,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-12.100,00	-30.800,00	-17.301,32	-5.098,13

Haushalt 2018 der Gemeinde Mühlthal

Produkt 3201 Abfallwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2017	vorläufiges Ergebnis 2016	Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-100.000,00				-100.000,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe	-100.000,00				-100.000,00	
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-100.000,00				-100.000,00	

Haushalt 2018 der Gemeinde Mühlthal

Investitionen für Produkt 3201 Abfallwirtschaft							
Investitionsnummer Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2017	vorläufiges Ergebnis 2016	Gesamtaus- zahlungs- bedarf	bisher bereitgestellt	Erläuterungen
IN-3201-01 Wertstoffhof Ruckelshausen	-100.000,00				-100.000,00	-100.000,00	
IN-3999-99 Summe Summe FB 3	-100.000,00				-100.000,00	-100.000,00	
IN-9999-99 Summe Investitionen Gesamt	-100.000,00				-100.000,00	-100.000,00	

Produkt	3202 Gemeindestraßen, Wege, Plätze		
Produktbereich	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
Fachbereich	3		
Produktverantwortliche/r	Herr J. Göbel		
Mitwirkung			
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>		
Rechtsbindungsgrad:	muss	<input checked="" type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>

Kurzbeschreibung

Planung, Bau und Unterhaltung von Verkehrsflächen und -anlagen
Kontrolle von Verkehrsbauwerken und Durchführung von baulichen Maßnahmen zur Aufrechterhaltung eines verkehrssicheren Zustandes von Straßen, Wegen und Plätzen.

Leistungen

- Planung, Ausschreibung, Vergabe, Überwachung und Abrechnung der Neubau- und Instandhaltungs-, Umgestaltungs-, und Sanierungsmaßnahmen an Straßen, Wege, Plätze, Rad- und Feldwegen.
- Auftragsabwicklung über Fremdfirmen oder Eigenbetrieb.
- Projektsteuerung
- Kontrollgänge
- Annahme von Meldungen über Missstände
- Ermittlung vor Ort über die zu veranlassenden Maßnahmen.
- Festsetzung und Erhebung von Erschließungsbeiträgen.
- Koordination und Kontrolle von Straßenaufbrüchen für:
 - Telekommunikationsleitungen
 - Wasser- und Stromleitungen
 - Kanal – und Gasleitungen
- Aufstellung und Unterhaltung der Straßenbeleuchtung.

Auftragsgrundlage

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

Ziele

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

Zielgruppen

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

Kennzahlen

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

	2012	2013	2014	2015	2016	2017 Stand Nov 2017	Schnitt 2013-2017 (5 Jahre)
Jahresergebnis ¹⁾ Gemeindestraßen (3202-001/010), Straßenbeleuchtung (3202-011), Ampelanlagen (3202-012) und Brücken (3202-014)	1.158.586,24	922.210,26	865.102,63	818.599,51	682.723,04	515.861,12	760.899,31
Aufwand pro Kilometer Straße	16.551,23	13.174,43	12.358,61	11.694,28	9.753,19	7.369,44	10.869,99
Hinweise:							
1) ab 2014 vorläufig ohne Aufwendungen für Abschreibungen, Straßenreinigung und Winterdienst							
2) Sonderprogramm Winterschäden							

Folgende Kennzahlen wurden ermittelt.

- 321.670 m² befestigte Straßen/Plätze innerorts - davon 92.662 m² Baulast bei Dritten
- 203.169 m² befestigte Straßen außer Orts - davon 141.047 m² Baulast bei Dritten
- 557.440 m² befestigte Feld- und Wirtschaftswege - davon 67.077 m² Baulast bei Dritten

Folgende Kennzahlen werden als Ziele definiert:

--

Haushalt 2018 der Gemeinde Mühlthal

Produkt 3202 Gemeindestraßen, Wege, Plätze						
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Vorl. Ergebnis 2017	Vorl. Ergebnis 2016
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.500,00	-7.500,00	-7.526,26	-7.526,26
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.800,00	-1.800,00	-18.518,99	-4.522,35
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			-2.500,00	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-160.000,00	-137.950,00		
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-169.300,00	-147.250,00	-28.545,25	-12.048,61
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	79.500,00	68.200,00	64.380,00	26.007,80
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	5.700,00	4.800,00	4.511,29	1.833,84
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	813.850,00	820.550,00	707.192,18	692.607,38
14	66	Abschreibungen	367.700,00	277.850,00		3.665,31
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			2.975,00	8.000,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50,00	50,00	23,60	23,60
19		Summe ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.266.800,00	1.171.450,00	779.082,07	732.137,93
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.097.500,00	1.024.200,00	750.536,82	720.089,32
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis + Finanzergebnis, Nr. 20 + Nr. 23)	1.097.500,00	1.024.200,00	750.536,82	720.089,32
25	59	Außerordentliche Erträge		-33.300,00	-33.315,50	
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentl. Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)		-33.300,00	-33.315,50	
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.097.500,00	990.900,00	717.221,32	720.089,32
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis, Nr. 24 + Nr. 27)				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	260.500,00	300.500,00	141.072,00	237.171,12
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	260.500,00	300.500,00	141.072,00	237.171,12
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.358.000,00	1.291.400,00	858.293,32	957.260,44

Haushalt 2018 der Gemeinde Mühlthal

Produkt 3202 Gemeindestraßen, Wege, Plätze							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2017	vorläufiges Ergebnis 2016	Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	8.000,00		333.000,00	40.306,71		1.763.499,63
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens			33.600,00			44.736,82
	Summe	8.000,00		366.600,00	40.306,71		1.808.236,45
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-65.000,00		-60.000,00	-10.354,35	-429.500,00	-168.815,11
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-410.000,00		-223.000,00	-132.195,46	-12.123.400,00	-2.217.908,22
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe	-475.000,00		-283.000,00	-142.549,81	-12.552.900,00	-2.386.723,33
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-467.000,00		83.600,00	-102.243,10	-12.552.900,00	-578.486,88

Haushalt 2018 der Gemeinde Mühlthal

Investitionen für Produkt 3202 Gemeindestraßen, Wege, Plätze							
Investitionsnummer Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2017	vorläufiges Ergebnis 2016	Gesamtaus- zahlungs- bedarf	bisher bereitgestellt	Erläuterungen
IN-3202-01 Straßenbeleuchtung	-30.000,00		-20.000,00	-8.058,76	-519.000,00	-519.000,00	
IN-3202-20 Brücke, Ludwig Bauer Straße				-12.532,06	-400.000,00	-400.000,00	
IN-3202-24 Brücke, Kilianstraße	-100.000,00		-30.000,00		-130.000,00	-130.000,00	
IN-3202-25 Brücke, Unterer Schachenmühlenweg	-50.000,00				-50.000,00	-50.000,00	
IN-3202-26 Anbindung Rheinstraße an Knoten B426			-20.000,00		-1.060.000,00	-1.060.000,00	
IN-3202-33 Bike und Ride Anlagen			-3.000,00		-98.000,00	-98.000,00	
IN-3202-35 Straßenbau, kleinere Maßnahmen	-200.000,00		-120.000,00		-380.000,00	-380.000,00	
IN-3202-36 Brücke "Im Flürchen", Nd.-B			65.000,00	-79.356,69	-5.000,00	-5.000,00	
IN-3202-37 Ausbau Alte Dieburger Straße	-40.000,00		-20.000,00		-80.000,00	-80.000,00	
IN-3202-38 Gemeindestraßen, Dorfplatz Frankenhausen	-20.000,00				-20.000,00	-20.000,00	
IN-3202-98 Grunderwerb Straßen und Wege	-35.000,00		-40.000,00	-2.295,59	-160.000,00	-160.000,00	
IN-9999-99 Summe Summe FB 3	-475.000,00		-283.000,00	-142.549,81	-12.552.900,00	-12.552.900,00	
IN-9999-99 Summe Investitionen Gesamt	-475.000,00		-283.000,00	-142.549,81	-12.552.900,00	-12.552.900,00	

Produkt	3203 Straßenreinigung		
Produktbereich	Verkehrsflächen u. anlagen, ÖPNV		
Fachbereich	3		
Produktverantwortliche/r	Herr J. Göbel		
Mitwirkung			
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>		
Rechtsbindungsgrad:	muss	<input checked="" type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>

Kurzbeschreibung

Reinigung der gemeindeeigenen Straßen, Wege und Plätze

Leistungen

- Kehren der gemeindeeigenen Straßen, Wege und Plätze
- Leerung der Abfallbehälter
- Reinigung der Container-Standorte
- Winterdienst: Räumen und Streuen der Straßen, Wege und Plätze

Auftragsgrundlage

- Hessisches Straßengesetz
- Straßenreinigungssatzung der Gemeinde Mühlthal

Zielgruppen

- Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer
- Bevölkerung

Ziele

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

Kennzahlen

-

Folgende Kennzahlen werden als Ziele definiert:

-

Haushalt 2018 der Gemeinde Mühlthal

Produkt 3203 Straßenreinigung						
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Vorl. Ergebnis 2017	Vorl. Ergebnis 2016
		Ordentliche Erträge				
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-500,00	-500,00	-485,00	-485,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen				
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-500,00	-500,00	-485,00	-485,00
		Ordentliche Aufwendungen				
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.500,00	13.500,00	30.059,06	13.005,22
19		Summe ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	23.500,00	13.500,00	30.059,06	13.005,22
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	23.000,00	13.000,00	29.574,06	12.520,22
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis + Finanzergebnis, Nr. 20 + Nr. 23)	23.000,00	13.000,00	29.574,06	12.520,22
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentl. Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	23.000,00	13.000,00	29.574,06	12.520,22
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis, Nr. 24 + Nr. 27)				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	225.000,00	150.000,00	205.902,03	224.546,50
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	225.000,00	150.000,00	205.902,03	224.546,50
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	248.000,00	163.000,00	235.476,09	237.066,72

Haushalt 2018 der Gemeinde Mühlthal

Produkt 3203 Straßenreinigung							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigunge- n	Ansatz 2017	vorläufiges Ergebnis 2016	Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Produkt	3204 Parkeinrichtungen (Parkplätze)		
Produktbereich	Verkehrsflächen u. anlagen, ÖPNV		
Fachbereich	3		
Produktverantwortliche/r	Herr J. Göbel		
Mitwirkung			
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>		
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/>	kann <input type="checkbox"/>

Kurzbeschreibung

Planung, Bau und Unterhaltung von Verkehrsflächen und -anlagen

Leistungen

- Neubau-, Umgestaltungs-, Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen an Stellplatzanlagen und Parkeinrichtungen.
- Grundlagenermittlung, Planung, Vorbereitung der Vergabe und Mitwirkung bei der Vergabe von Aufträgen
- Überwachung der Bauausführung
- Abrechnung

Auftragsgrundlage

- Hessisches Straßengesetz
- einschlägige Rechtsprechung
- Richtlinien und Regelwerke
- politische Entscheidungen
- Bauleitplanung

Zielgruppen

- Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer
- Bevölkerung

Ziele

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

Kennzahlen

-

Folgende Kennzahlen werden als Ziele definiert:

-

Haushalt 2018 der Gemeinde Mühlthal

Produkt 3204 Parkeinrichtungen (Parkplätze)						
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Vorl. Ergebnis 2017	Vorl. Ergebnis 2016
		Ordentliche Erträge				
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-100,00	-100,00		
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-100,00	-100,00		
		Ordentliche Aufwendungen				
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.600,00	600,00	4.514,29	2.767,00
14	66	Abschreibungen	16.500,00	11.200,00		
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50,00	50,00	18,70	18,70
19		Summe ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	18.150,00	11.850,00	4.532,99	2.785,70
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	18.050,00	11.750,00	4.532,99	2.785,70
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis + Finanzergebnis, Nr. 20 + Nr. 23)	18.050,00	11.750,00	4.532,99	2.785,70
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentl. Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	18.050,00	11.750,00	4.532,99	2.785,70
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis, Nr. 24 + Nr. 27)				
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			-11.897,50	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	3.000,00	3.000,00		
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	3.000,00	3.000,00	-11.897,50	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	21.050,00	14.750,00	-7.364,51	2.785,70

Haushalt 2018 der Gemeinde Mühlthal

Produkt 3204 Parkeinrichtungen (Parkplätze)							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2017	vorläufiges Ergebnis 2016	Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-21.000,00		-22.000,00	-410,00	-775.000,00	-90.062,09
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe	-21.000,00		-22.000,00	-410,00	-775.000,00	-90.062,09
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-21.000,00		-22.000,00	-410,00	-775.000,00	-90.062,09

Haushalt 2018 der Gemeinde Mühlthal

Investitionen für Produkt 3204 Parkeinrichtungen (Parkplätze)							
Investitionsnummer Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2017	vorläufiges Ergebnis 2016	Gesamtaus- zahlungs- bedarf	bisher bereitgestellt	Erläuterungen
IN-3204-01 Park + Ride Anlage Bahnhof NR				-410,00	-417.000,00	-417.000,00	
IN-3204-03 Parkplatz Datterichplatz	-21.000,00		-22.000,00		-58.000,00	-58.000,00	
IN-3999-99 Summe Summe FB 3	-21.000,00		-22.000,00	-410,00	-775.000,00	-775.000,00	
IN-9999-99 Summe Investitionen Gesamt	-21.000,00		-22.000,00	-410,00	-775.000,00	-775.000,00	

Produkt	3400 Baubetriebshof
Produktbereich	Technische Dienste/Bauverwaltung
Fachbereich	3
Produktverantwortliche/r	Herr J. Göbel
Mitwirkung	Herr Schimko
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>

Kurzbeschreibung

Der Bauhof führt verschiedene Arbeiten in den Bereichen Unterhaltung und Pflege der gemeindeeigenen Anlagen aus, für die er die personelle Kapazität und die entsprechende Gerätschaften vorhält/bereitstellt.

Leistungen

- Unterhaltung der kommunalen Grünanlagen inkl. Spiel- und Sportplätze und Grillhütten
- Kontrolle Spielplätze und Kontrolle Straßen
- Unterhaltung der Straßen und Feldwege inkl. Beschilderung (Wege + Plätze)
- Straßenreinigung und Winterdienst
- Reinigung Containerstellplätze
- Betreuung BASK (Wertstoffhof)
- Mülltonnenausgabe und- tausch (ZAW)
- Unterhaltung kommunaler Gebäude gemäß Auftrag Liegenschaftsverwaltung
- Transport Fundgegenstände
- Entsorgung wilder Müll
- Pflege und Unterhaltung Friedhöfe
- Durchführung Bestattungsarbeiten
- Wartung Ruhebänke
- Vor- und Nacharbeiten Veranstaltungen (z.B. Kerb, Wahlen und Vereinsveranstaltungen)
- Betreuung Abwasseranlagen

Auftragsgrundlage

- Beschlüsse der Gemeindegremien
- Beauftragung durch Fachbereiche

Zielgruppen

- Bevölkerung

Ziele

- Bauliche Erhaltung von Straßen, Anlagen, Grundstücken, Gebäuden und sonstigem Vermögen der Gemeinde Mühlthal.
- Schaffung eines sauberen, ordentlichen Erscheinungsbildes sowie Beitrag zu Sicherheit und Ordnung innerhalb der Gemeinde.

Kennzahlen

-

Folgende Kennzahlen werden als Ziele definiert:

-

Haushalt 2018 der Gemeinde Mühlthal

Produkt 3400 Technische Dienste (Bauhof)						
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Vorl. Ergebnis 2017	Vorl. Ergebnis 2016
		Ordentliche Erträge				
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			-5.448,00	-7.362,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			-1.788,66	-894,33
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen				
09	53	Sonstige ordentliche Erträge				-120,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			-7.236,66	-8.376,33
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.245.100,00	1.262.600,00	1.204.446,02	1.196.870,75
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	85.900,00	86.600,00	83.810,22	82.540,57
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	292.300,00	286.250,00	292.573,52	257.413,97
14	66	Abschreibungen	117.200,00	106.600,00		
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	2.800,00	2.800,00		2.700,48
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.550,00	4.550,00	4.505,00	4.410,00
19		Summe ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.747.850,00	1.749.400,00	1.585.334,76	1.543.935,77
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.747.850,00	1.749.400,00	1.578.098,10	1.535.559,44
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis + Finanzergebnis, Nr. 20 + Nr. 23)	1.747.850,00	1.749.400,00	1.578.098,10	1.535.559,44
25	59	Außerordentliche Erträge			-269,27	-1.307,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentl. Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-269,27	-1.307,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.747.850,00	1.749.400,00	1.577.828,83	1.534.252,44
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis, Nr. 24 + Nr. 27)				
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-1.762.400,00	-1.635.600,00	-1.293.050,38	-1.436.681,77
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	28.100,00	28.100,00		
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.734.300,00	-1.607.500,00	-1.293.050,38	-1.436.681,77
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	13.550,00	141.900,00	284.778,45	97.570,67

Haushalt 2018 der Gemeinde Mühlthal

Produkt 3400 Technische Dienste (Bauhof)							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2017	vorläufiges Ergebnis 2016	Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögens- gegenständen des Sachanlagevermögens				1.307,00		1.307,00
	Summe				1.307,00		1.307,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-150.000,00		-235.000,00	-93.241,71	-493.300,00	-328.241,71
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe	-150.000,00		-235.000,00	-93.241,71	-493.300,00	-328.241,71
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-150.000,00		-235.000,00	-91.934,71	-493.300,00	-326.934,71

Haushalt 2018 der Gemeinde Mühlthal

Investitionen für Produkt 3400 Technische Dienste (Bauhof)							
Investitionsnummer Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2017	vorläufiges Ergebnis 2016	Gesamtaus- zahlungs- bedarf	bisher bereitgestellt	Erläuterungen
IN-3400-01 bewegliches Vermögen Bauhofverwaltung				-545,01	-2.300,00	-2.300,00	
IN-3400-02 bewegliches Vermögen, Bauhof	-10.000,00		-10.000,00	-6.819,16	-28.500,00	-28.500,00	
IN-3400-05 Erwerb von Fahrzeugen, Bauhof	-35.000,00		-105.000,00	-31.178,00	-180.000,00	-180.000,00	
IN-3400-06 Erwerb von Traktoren, Bauhof	-105.000,00		-120.000,00		-225.000,00	-225.000,00	
IN-3400-07 Erwerb von selbstf. Maschinen, Bauhof				-52.321,92	-55.000,00	-55.000,00	
IN-3440-01 bewegliches Vermögen, Grunkolonne				-2.377,62	-2.500,00	-2.500,00	
IN-3999-99 Summe Summe FB 3	-150.000,00		-235.000,00	-93.241,71	-493.300,00	-493.300,00	
IN-9999-99 Summe Investitionen Gesamt	-150.000,00		-235.000,00	-93.241,71	-493.300,00	-493.300,00	

Produkt	3700 Abwasser		
Produktbereich	Infrastruktur		
Fachbereich	3		
Produktverantwortliche/r	Herr J. Göbel		
Mitwirkung	Herr Wollenschläger		
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>		
Rechtsbindungsgrad:	muss	<input checked="" type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>

Kurzbeschreibung

Planung und Ausschreibung sowie Neubau, Betrieb, Unterhaltung und Änderung von Abwasserentsorgungseinrichtungen. Erfassung und Abrechnung der Kanalnutzungsgebühren.

Leistungen

- Herstellung von Kanalhausanschlüssen
- Prüfung und Freigabe von Anschussanträgen
- Unterhaltung von
 - Kanalhauptleitungen
 - Regenrückhaltebecken und Schachtbauwerken
 - Stauraumkanälen
- Planauskünfte
- Planung, Ausschreibung u. Bauleitung von Entwässerungsmaßnahmen und –einrichtungen
- Kanalschadenberatung vor Ort
- Kontrolle der Indirekt Einleiter aufgrund der Entwässerungssatzung
- Überwachung und Abrechnung der Fäkalschlambeseitigung
- Abrechnung und Rechnungsprüfung von Ing.-Leistungen und Bauleistungen
- Bearbeitung von Niederschlagswassergebühren
- Erfassung und Abrechnung der Abwasserverbräuche
- Berechnung Starkverschmutzerzuschlag
- Kalkulation der Kanalpreise
- Pflege Kanal-GIS

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

- Haus- und Grundstückseigentümer
- Hausverwaltungen

Ziele

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

Kennzahlen

-

Folgende Kennzahlen werden als Ziele definiert:

-

Haushalt 2018 der Gemeinde Mühlthal

Produkt 3700 Abwasser						
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Vorl. Ergebnis 2017	Vorl. Ergebnis 2016
		Ordentliche Erträge				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.470.850,00	-2.463.750,00	-2.498.840,16	-2.566.731,83
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-4.300,00	-4.300,00	-4.617,93	-71.850,41
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-72.000,00	-70.550,00		
09	53	Sonstige ordentliche Erträge				-10.973,21
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.547.150,00	-2.538.600,00	-2.503.458,09	-2.649.555,45
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	49.200,00	46.200,00	47.450,39	44.342,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.400,00	3.200,00	3.293,73	3.079,45
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	409.700,00	411.650,00	173.781,24	442.396,54
14	66	Abschreibungen	425.300,00	412.100,00		
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	835.000,00	798.200,00	801.721,89	778.050,67
19		Summe ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.722.600,00	1.671.350,00	1.026.247,25	1.267.868,66
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-824.550,00	-867.250,00	-1.477.210,84	-1.381.686,79
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen	162.800,00	176.000,00	175.638,60	188.201,23
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	162.800,00	176.000,00	175.638,60	188.201,23
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis + Finanzergebnis, Nr. 20 + Nr. 23)	-661.750,00	-691.250,00	-1.301.572,24	-1.193.485,56
25	59	Außerordentliche Erträge			-595,00	
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentl. Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-595,00	
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-661.750,00	-691.250,00	-1.302.167,24	-1.193.485,56
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis, Nr. 24 + Nr. 27)				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	512.900,00	503.500,00	8.366,00	12.078,50
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	512.900,00	503.500,00	8.366,00	12.078,50
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-148.850,00	-187.750,00	-1.293.801,24	-1.181.407,06

Haushalt 2018 der Gemeinde Mühlthal

Produkt 3700 Abwasser							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2017	vorläufiges Ergebnis 2016	Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	30.000,00		30.000,00	100.731,30		130.731,30
	Summe	30.000,00		30.000,00	100.731,30		130.731,30
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-30.000,00		-30.000,00	-74.662,54	-90.000,00	-104.662,54
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-740.000,00		-750.000,00	-254.300,00	-2.390.000,00	-1.004.300,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	-342.500,00		-340.150,00	-327.729,15	-1.008.050,00	-667.879,15
	Summe	-1.112.500,00		-1.120.150,00	-656.691,69	-3.488.050,00	-1.776.841,69
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-1.082.500,00		-1.090.150,00	-555.960,39	-3.488.050,00	-1.646.110,39

Haushalt 2018 der Gemeinde Mühlthal

Investitionen für Produkt 3700 Abwasser							
Investitionsnummer Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2017	vorläufiges Ergebnis 2016	Gesamtaus- zahlungs- bedarf	bisher bereitgestellt	Erläuterungen
IN-3710-01 Kanalhausanschlüsse	-30.000,00		-30.000,00	-73.353,43	-90.000,00	-90.000,00	
IN-3710-02 Kanal Hauptleitungen			-30.000,00		-230.000,00	-230.000,00	
IN-3710-03 Kanalsanierung, EKVO	-700.000,00		-700.000,00	-254.300,00	-2.100.000,00	-2.100.000,00	
IN-3720-01 Abwasserentsorgung, Regenüberlaufbecken	-40.000,00		-20.000,00		-60.000,00	-60.000,00	
IN-3850-01 Wasserhausanschlüsse				-1.557,84			
IN-3999-99 Summe Summe FB 3	-770.000,00		-780.000,00	-329.211,27	-2.480.000,00	-2.480.000,00	
IN-9999-99 Summe Investitionen Gesamt	-770.000,00		-780.000,00	-329.211,27	-2.480.000,00	-2.480.000,00	

Produkt	3800 Wasserversorgung		
Produktbereich	Infrastruktur		
Fachbereich	3		
Produktverantwortliche/r	Herr J. Göbel		
Mitwirkung	Wassermeister, Herr Wollenschläger, Steuerverwaltung		
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>		
Rechtsbindungsgrad:	muss	<input checked="" type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>

Kurzbeschreibung

Planung und Ausschreibung sowie Neubau, Betrieb, Unterhaltung und Änderung von Wasserversorgungseinrichtungen. Erfassung und Abrechnung der Wasserverbräuche.

Leistungen

- Herstellung von Wasserhausanschlüssen
- Prüfung und Freigabe von Anschlussanträgen
- Unterhaltung von
 - Wasserversorgungsleitungen
 - Verbindungseinrichtungen
 - Zählerschächten
 - Druckerhöhungsanlagen
 - Wasserhausanschlüssen
 - Pumpwerken
 - Hochbehältern
 - Aufbereitungsanlagen
 - Brunnen
 - Quellen
- Planauskünfte
- Beseitigung von Wasserrohrbrüchen
- Sicherstellung der Löschwasserversorgung
- Abwicklung von Erschließungsbeiträgen
- Tausch Wasserzähler gemäß Eichfrist
- Erfassung Abrechnung der Wasserverbräuche (Jährlich und bei Eigentümerwechsel)
- Kalkulation der Wasserpreise

Auftragsgrundlage

- Wasserversorgungssatzung
- Hess. Wassergesetz
- Wasserhaushaltsgesetz
- KAG
- HGO
- Beschlüsse der Gemeindegremien

Zielgruppen

- Haus- und Grundstückseigentümer
- Hausverwaltungen

Ziele

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

Kennzahlen

-

Folgende Kennzahlen werden als Ziele definiert:

-

Haushalt 2018 der Gemeinde Mühlthal

Produkt 3800 Wasserversorgung						
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Vorl. Ergebnis 2017	Vorl. Ergebnis 2016
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-30.800,00	-30.800,00	-6.282,48	-40.068,86
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.684.000,00	-1.684.000,00	-1.745.219,14	-1.807.128,27
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-30.000,00	-30.000,00	-1.680,67	-38.756,98
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-10.000,00	-10.000,00	-23.493,83	-48.678,36
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			-2.868,14	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-83.500,00	-80.850,00		
09	53	Sonstige ordentliche Erträge				-9.381,40
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.838.300,00	-1.835.650,00	-1.779.544,26	-1.944.013,87
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	394.800,00	327.000,00	324.066,53	307.197,66
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	27.200,00	22.500,00	22.512,30	21.328,68
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	885.750,00	976.350,00	780.052,54	784.983,20
14	66	Abschreibungen	398.400,00	382.150,00		
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			607,72	
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	500,00	500,00		482,23
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.300,00	31.250,00	56.219,92	34.956,76
19		Summe ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.747.950,00	1.739.750,00	1.183.459,01	1.148.948,53
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-90.350,00	-95.900,00	-596.085,25	-795.065,34
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen	107.750,00	114.000,00	117.743,61	118.838,67
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	107.750,00	114.000,00	117.743,61	118.838,67
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis + Finanzergebnis, Nr. 20 + Nr. 23)	17.400,00	18.100,00	-478.341,64	-676.226,67
25	59	Außerordentliche Erträge			-500,00	
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentl. Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-500,00	
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	17.400,00	18.100,00	-478.841,64	-676.226,67
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis, Nr. 24 + Nr. 27)				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	273.700,00	242.200,00	44.163,00	18.491,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	273.700,00	242.200,00	44.163,00	18.491,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	291.100,00	260.300,00	-434.678,64	-657.735,67

Haushalt 2018 der Gemeinde Mühlthal

Produkt 3800 Wasserversorgung							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2017	vorläufiges Ergebnis 2016	Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	25.000,00		20.000,00	78.900,19		98.900,19
	Summe	25.000,00		20.000,00	78.900,19		98.900,19
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-35.000,00		-40.000,00	-46.165,22	-105.000,00	-86.165,22
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-620.000,00		-835.000,00	-63.988,20	-2.175.000,00	-898.988,20
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-45.000,00		-45.000,00	-13.196,77	-100.000,00	-58.196,77
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	-160.550,00		-158.700,00	-153.053,66	-472.450,00	-311.753,66
	Summe	-860.550,00		-1.078.700,00	-276.403,85	-2.852.450,00	-1.355.103,85
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-835.550,00		-1.058.700,00	-197.503,66	-2.852.450,00	-1.256.203,66

Haushalt 2018 der Gemeinde Mühlthal

Investitionen für Produkt 3800 Wasserversorgung							
Investitionsnummer Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2017	vorläufiges Ergebnis 2016	Gesamtaus- zahlungs- bedarf	bisher bereitgestellt	Erläuterungen
IN-3800-01 Erwerb von Grundstücken, Wasserversorgung	-10.000,00		-20.000,00	-42,90	-40.000,00	-40.000,00	
IN-3800-02 Bewegliches Vermögen, Wasserversorgung	-10.000,00		-10.000,00	-4.172,77	-30.000,00	-30.000,00	
IN-3800-03 Erwerb von Fahrzeugen, Wasserversorgung	-35.000,00		-35.000,00		-70.000,00	-70.000,00	
IN-3810-01 Brunnen Waschenbach -Ersatz-	-215.000,00		-215.000,00	-13.765,88	-655.000,00	-655.000,00	
IN-3810-02 Brunnen Schwimmbad			-70.000,00		-80.000,00	-80.000,00	
IN-3810-03 Wasserversorgung, Quellen	-10.000,00		-10.000,00		-20.000,00	-20.000,00	
IN-3820-01 Hochbehälter, Ausrüstung	-40.000,00		-40.000,00	-11.531,38	-80.000,00	-80.000,00	
IN-3830-01 Wasserversorgung, Pumpstationen	-10.000,00		-10.000,00		-20.000,00	-20.000,00	
IN-3835-01 Druckerhöhungsanlagen				-33.606,84	-70.000,00	-70.000,00	
IN-3835-02 Druckerhöhungsanlage Tannenstraße			-115.000,00		-230.000,00	-230.000,00	
IN-3835-03 Wasserversorgung, DEA, "Eiserne Hand"			-30.000,00		-30.000,00	-30.000,00	
IN-3840-01 Fernwirkanlage			-275.000,00	-28.731,02	-575.000,00	-575.000,00	
IN-3850-01 Wasserhausanschlüsse	-25.000,00		-20.000,00	-54.885,57	-65.000,00	-65.000,00	
IN-3850-02 Wasserleitung Ludwigstraße	-150.000,00		-20.000,00		-170.000,00	-170.000,00	
IN-3850-03 Wasserversorgung, Rohrnetz			-50.000,00		-50.000,00	-50.000,00	
IN-3850-04 Wasserversorgung, Sanierung Rohrnetz B 449	-195.000,00				-195.000,00	-195.000,00	
IN-3999-99 Summe Summe FB 3	-700.000,00		-920.000,00	-146.736,36	-2.380.000,00	-2.380.000,00	
IN-9999-99 Summe Investitionen Gesamt	-700.000,00		-920.000,00	-146.736,36	-2.380.000,00	-2.380.000,00	

Haushalt 2018 der Gemeinde Mühlthal

Produktbereich Fachgebiet 3.3 Landschaftspflege						
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Vorl. Ergebnis 2017	Vorl. Ergebnis 2016
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-200,00	-200,00	-509,80	-274,10
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-17.048,66	-14.809,17
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			-207,50	
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			-2.500,00	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-4.800,00	-2.500,00		
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-5.000,00	-2.700,00	-20.265,96	-15.083,27
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	55.200,00	52.600,00	49.040,29	35.601,12
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.900,00	3.700,00	3.337,61	2.408,36
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	179.650,00	169.550,00	188.620,24	144.637,76
14	66	Abschreibungen	23.000,00	23.600,00		
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	300,00	300,00		300,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50,00	50,00	19,75	19,75
19		Summe ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	262.100,00	249.800,00	241.017,89	182.966,99
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	257.100,00	247.100,00	220.751,93	167.883,72
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis + Finanzergebnis, Nr. 20 + Nr. 23)	257.100,00	247.100,00	220.751,93	167.883,72
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentl. Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	257.100,00	247.100,00	220.751,93	167.883,72
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis, Nr. 24 + Nr. 27)				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	416.000,00	378.000,00	375.978,80	337.533,53
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	416.000,00	378.000,00	375.978,80	337.533,53
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	673.100,00	625.100,00	596.730,73	505.417,25

Haushalt 2018 der Gemeinde Mühlthal

Produktbereich Fachgebiet 3.3 Landschaftspflege							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2017	vorläufiges Ergebnis 2016	Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	11.000,00			2.249,62		11.089,09
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						795,02
	Summe	11.000,00			2.249,62		11.884,11
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-83.000,00		-75.000,00		-508.500,00	-79.886,73
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-39.795,86	-115.000,00	-56.081,34
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-10.000,00		-10.600,00	-285,00	-174.600,00	-30.741,26
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe	-93.000,00		-85.600,00	-40.080,86	-798.100,00	-166.709,33
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-82.000,00		-85.600,00	-37.831,24	-798.100,00	-154.825,22

Haushalt 2018 der Gemeinde Mühlthal

Investitionsübersicht Produktbereich Fachgebiet 3.3 Landschaftspflege							
Investitionsnummer Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2017	vorläufiges Ergebnis 2016	Gesamtaus- zahlungs- bedarf	bisher bereitgestellt	Erläuterungen
IN-3301-02 Naturparkmaßnahmen, Sitzgarnituren u.a.	-3.000,00		-10.600,00		-38.700,00	-38.700,00	
IN-3301-04 Spielgeräte und Bänke für Spielplätze	-60.000,00		-40.000,00	-2.324,25	-278.500,00	-278.500,00	
IN-3301-05 Bänke und Tische für Grünanlagen	-10.000,00			-285,00	-10.000,00	-10.000,00	
IN-3302-01 Renaturierung Beerbach	-20.000,00		-35.000,00	-37.471,61	-332.000,00	-332.000,00	
IN-3999-99 Summe Summe FB 3	-93.000,00		-85.600,00	-40.080,86	-798.100,00	-798.100,00	
IN-9999-99 Summe Investitionen Gesamt	-93.000,00		-85.600,00	-40.080,86	-798.100,00	-798.100,00	

Produkt	3301 Öffentliches Grün/Landschaftsbau		
Produktbereich	Natur- und Landschaftspflege		
Fachbereich	3		
Produktverantwortliche/r	Frau Haessler		
Mitwirkung	Frau Oberhaus, Herr Wollenschläger		
Pflichtaufgaben:	<input type="checkbox"/>		
Rechtsbindungsgrad:	muss	<input type="checkbox"/>	soll <input checked="" type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>

Kurzbeschreibung

Pflege und Unterhaltung von gemeindeeigenen Grünanlagen und Spielplätzen

Leistungen

- Pflege der gemeindeeigenen Grünanlagen
- Pflege des Straßenbegleitgrüns von Straßen und Wegen in der Baulast der Gemeinde
- Kontrolle und Unterhaltung von Spielplätzen

Auftragsgrundlage

- Hessisches Straßengesetz
- Hessisches Naturschutzgesetz
- Bebauungspläne

Zielgruppen

Bevölkerung

Ziele

- Erhaltung der Anlagen
- Verschönerung des Gemeindegebiets
- Natur- und Landschaftsschutz
- Verkehrssicherheit
- Sicherheit der Spielgeräte

Kennzahlen

-

Folgende Kennzahlen werden als Ziele definiert:

-

Haushalt 2018 der Gemeinde Mühlthal

Produkt 3301 Öffentliches Grün, Landschaftsbau						
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Vorl. Ergebnis 2017	Vorl. Ergebnis 2016
		Ordentliche Erträge				
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen				-186,82
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			-207,50	
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			-2.500,00	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-2.200,00	-2.000,00		
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.200,00	-2.000,00	-2.707,50	-186,82
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	13.400,00	14.100,00	12.656,68	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.000,00	1.000,00	883,73	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.700,00	61.100,00	80.484,54	33.196,57
14	66	Abschreibungen	20.400,00	21.000,00		
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50,00	50,00	19,75	19,75
19		Summe ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	105.550,00	97.250,00	94.044,70	33.216,32
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	103.350,00	95.250,00	91.337,20	33.029,50
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis + Finanzergebnis, Nr. 20 + Nr. 23)	103.350,00	95.250,00	91.337,20	33.029,50
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentl. Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	103.350,00	95.250,00	91.337,20	33.029,50
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis, Nr. 24 + Nr. 27)				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	411.500,00	373.000,00	375.403,30	331.384,03
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	411.500,00	373.000,00	375.403,30	331.384,03
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	514.850,00	468.250,00	466.740,50	364.413,53

Haushalt 2018 der Gemeinde Mühlthal

Produkt 3301 Öffentliches Grün, Landschaftsbau							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2017	vorläufiges Ergebnis 2016	Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	11.000,00			2.249,62		11.089,09
	Summe	11.000,00			2.249,62		11.089,09
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-63.000,00		-40.000,00		-141.500,00	-44.886,73
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-2.324,25	-115.000,00	-2.843,27
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-10.000,00		-10.600,00	-285,00	-174.600,00	-30.741,26
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe	-73.000,00		-50.600,00	-2.609,25	-431.100,00	-78.471,26
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-62.000,00		-50.600,00	-359,63	-431.100,00	-67.382,17

Haushalt 2018 der Gemeinde Mühlthal

Investitionen für Produkt 3301 Öffentliches Grün, Landschaftsbau							
Investitionsnummer Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2017	vorläufiges Ergebnis 2016	Gesamtaus- zahlungs- bedarf	bisher bereitgestellt	Erläuterungen
IN-3301-02 Naturparkmaßnahmen, Sitzgarnituren u.a.	-3.000,00		-10.600,00		-38.700,00	-38.700,00	
IN-3301-04 Spielgeräte und Bänke für Spielplätze	-60.000,00		-40.000,00	-2.324,25	-278.500,00	-278.500,00	
IN-3301-05 Bänke und Tische für Grünanlagen	-10.000,00			-285,00	-10.000,00	-10.000,00	
IN-3999-99 Summe Summe FB 3	-73.000,00		-50.600,00	-2.609,25	-431.100,00	-431.100,00	
IN-9999-99 Summe Investitionen Gesamt	-73.000,00		-50.600,00	-2.609,25	-431.100,00	-431.100,00	

Produkt	3302 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen		
Produktbereich	Natur- und Landschaftspflege		
Fachbereich	3		
Produktverantwortliche/r	Frau Reimers		
Mitwirkung			
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>		
Rechtsbindungsgrad:	muss	<input checked="" type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>

Kurzbeschreibung

Maßnahmen zur Unterhaltung und Renaturierung von Gewässern

Leistungen

- Unterhaltung der in der Satzung des Wasserverbands aufgeführten öffentlichen Gewässer durch den Wasserverband Modaugebiet
- fachliche Abstimmung der Gemeinde mit dem Wasserverband Modaugebiet
- Unterhaltung der nicht in der o.g. Satzung angeführten öffentlichen Gewässer durch die Gemeinde Mühlthal
- Unterhaltung von Bauwerken in bzw. an den öffentlichen Gewässern soweit sie nicht der Abflussregelung dienen, wie z.B. Ufermauern, Verdoldungen, Brücken, usw. für die die Gemeinde Mühlthal die Bauträgerschaft hat oder Nutznießer ist
- Erhalt und Verbesserung des ökologischen Zustands von Gewässern

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

- Bevölkerung
- Gewerbe
- Gewässer

Ziele

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

Kennzahlen

-

Folgende Kennzahlen werden als Ziele definiert:

-

Haushalt 2018 der Gemeinde Mühlthal

Produkt 3302 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen						
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Vorl. Ergebnis 2017	Vorl. Ergebnis 2016
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-2.600,00	-500,00		
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.800,00	-700,00	-200,00	-200,00
		Ordentliche Aufwendungen				
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.000,00	100.000,00	98.601,63	98.329,42
14	66	Abschreibungen	2.600,00	2.600,00		
19		Summe ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	101.600,00	102.600,00	98.601,63	98.329,42
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	98.800,00	101.900,00	98.401,63	98.129,42
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis + Finanzergebnis, Nr. 20 + Nr. 23)	98.800,00	101.900,00	98.401,63	98.129,42
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentl. Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	98.800,00	101.900,00	98.401,63	98.129,42
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis, Nr. 24 + Nr. 27)				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.000,00	2.000,00	373,00	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.000,00	2.000,00	373,00	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	99.800,00	103.900,00	98.774,63	98.129,42

Haushalt 2018 der Gemeinde Mühlthal

Produkt 3302 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigunge- n	Ansatz 2017	vorläufiges Ergebnis 2016	Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-20.000,00		-35.000,00		-332.000,00	-35.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-37.471,61		-53.238,07
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe	-20.000,00		-35.000,00	-37.471,61	-332.000,00	-88.238,07
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-20.000,00		-35.000,00	-37.471,61	-332.000,00	-88.238,07

Haushalt 2018 der Gemeinde Mühltal

Investitionen für Produkt 3302 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen							
Investitionsnummer Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2017	vorläufiges Ergebnis 2016	Gesamtaus- zahlungs- bedarf	bisher bereitgestellt	Erläuterungen
IN-3302-01 Renaturierung Beerbach	-20.000,00		-35.000,00	-37.471,61	-332.000,00	-332.000,00	
IN-3999-99 Summe Summe FB 3	-20.000,00		-35.000,00	-37.471,61	-332.000,00	-332.000,00	
IN-9999-99 Summe Investitionen Gesamt	-20.000,00		-35.000,00	-37.471,61	-332.000,00	-332.000,00	

Produkt	3303 Umweltschutz		
Produktbereich	Umweltschutz		
Fachbereich	3		
Produktverantwortliche/r	Frau Reimers		
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>		
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/>	kann <input type="checkbox"/>

Kurzbeschreibung

Umweltberatung, Umweltpädagogik und Öffentlichkeitsarbeit in Zusammenarbeit mit Vereinen, Forst sowie Bürgerinnen und Bürgern.

Planung und Durchführung von Maßnahmen zum Schutz, zur Entwicklung und Pflege von Natur und Landschaft im besiedelten und unbesiedelten Bereich.

Planung und Durchführung von Maßnahmen zum Schutz und Erhalt der natürlichen Ressourcen / Klimaschutz. Zusammenarbeit mit dem Naturpark und Geopark Bergstraße-Odenwald e.V.

Leistungen

- Beratung der Bevölkerung in umwelt- und naturschutzrelevanten Fragen
- Öffentlichkeitsarbeit (Presse, Ausstellungen, etc.)
- Planung und Durchführung von Pflanzaktionen (Patenschaftsflächen, "Aktion Hochzeitswiese", etc.),
- Veranstaltungen / Vorträge, Ausstellungen und Wettbewerbe im Bereich Umweltschutz
- Betreuung ehrenamtlicher Umweltpaten (Grünpaten sowie Paten "Aktion Saubere Landschaft")
- Unterstützung der Naturschutz- und Umweltvereine sowie des Arbeitskreises Natur- und Landschaftspflege Mühlthal (u.a. Unterstützung der NABU-Aktion "Hochstamm-Obstbäume")
- Konzeption, Planung und Durchführung von praktischen Naturschutzaktionen gemeinsam mit Vereinen und/oder interessierten Bürgerinnen und Bürgern (z.B. Pflanzaktionen)
- Wespenberatung gem. Bundesnaturschutzgesetz
- Jährliche 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
- Biotopvernetzungsplan der Gemeinde Mühlthal (keine Rechtskraft)
- Hessisches Energiegesetz
- Energieeinspar-VO
- Umweltinformationsgesetz
- Baugesetzbuch
- Hessische Bauordnung
- Artenschutzverordnung
- Bebauungspläne
- Satzung des Naturparks/Geoparks Bergstraße-Odenwald e.V.

Zielgruppen

Bevölkerung, Verwaltung, Vereine, Schulen, Kindergärten

Ziele

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

Kennzahlen

-

Folgende Kennzahlen werden als Ziele definiert:

-

Haushalt 2018 der Gemeinde Mühlthal

Produkt 3303 Umweltschutz						
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Vorl. Ergebnis 2017	Vorl. Ergebnis 2016
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-309,80	-74,10
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-17.048,66	-14.622,35
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen				
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			-17.358,46	-14.696,45
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	41.800,00	38.500,00	36.383,61	35.601,12
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.900,00	2.700,00	2.453,88	2.408,36
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.950,00	8.450,00	9.534,07	13.111,77
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	300,00	300,00		300,00
19		Summe ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	54.950,00	49.950,00	48.371,56	51.421,25
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	54.950,00	49.950,00	31.013,10	36.724,80
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis + Finanzergebnis, Nr. 20 + Nr. 23)	54.950,00	49.950,00	31.013,10	36.724,80
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentl. Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	54.950,00	49.950,00	31.013,10	36.724,80
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis, Nr. 24 + Nr. 27)				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	3.500,00	3.000,00	202,50	6.149,50
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	3.500,00	3.000,00	202,50	6.149,50
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	58.450,00	52.950,00	31.215,60	42.874,30

Haushalt 2018 der Gemeinde Mühlthal

Produkt 3303 Umweltschutz							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2017	vorläufiges Ergebnis 2016	Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögens- gegenständen des Sachanlagevermögens						795,02
	Summe						795,02
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-35.000,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe					-35.000,00	
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)					-35.000,00	795,02

Produktübersicht

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

Haushalt 2018 der Gemeinde Mühlthal

Produktübersicht (Produktbereichsplan)							
a) Erträge und Aufwendungen							
Nr.	Bezeichnung	Ertrag Aufwand	Ansatz 2018	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2017	vorl. Ergebnis 2016	
PB01	Produktbereich Innere Verwaltung	Saldo	4.584.850,00	4.470.550,00	3.642.822,61	3.626.855,30	
PB01E	davon Erträge		-853.800,00	-795.850,00	-831.484,74	-892.460,27	
PB01A	davon Aufwendungen		5.438.650,00	5.266.400,00	4.474.307,35	4.519.315,57	
PG111E	Verwaltungssteuerung und -service	Erträge	-853.800,00	-795.850,00	-831.484,74	-892.460,27	
PG111A	Verwaltungssteuerung und -service	Aufwendungen	5.438.650,00	5.266.400,00	4.474.307,35	4.519.315,57	
PB02	Produktbereich Sicherheit und Ordnung	Saldo	1.178.150,00	1.086.750,00	795.320,89	791.414,88	
PB02E	davon Erträge		-305.950,00	-304.950,00	-283.541,04	-320.864,97	
PB02A	davon Aufwendungen		1.484.100,00	1.391.700,00	1.078.861,93	1.112.279,85	
PG121E	Statistik und Wahlen	Erträge	-5.500,00	-5.300,00			
PG121A	Statistik und Wahlen	Aufwendungen	70.500,00	26.750,00	33.775,35	27.694,59	
PG122E	Ordnungsangelegenheiten	Erträge	-213.550,00	-212.550,00	-259.631,93	-241.382,81	
PG122A	Ordnungsangelegenheiten	Aufwendungen	776.800,00	723.650,00	703.403,48	707.527,42	
PG126E	Brandschutz	Erträge	-84.500,00	-84.700,00	-23.909,11	-76.675,32	
PG126A	Brandschutz	Aufwendungen	627.100,00	631.700,00	336.682,11	368.780,40	
PG127E	Rettungsdienst	Erträge	-2.400,00	-2.400,00		-2.806,84	
PG127A	Rettungsdienst	Aufwendungen	2.900,00	3.800,00	1.746,28	2.703,56	
PG128E	Katastrophenschutz	Erträge					
PG128A	Katastrophenschutz	Aufwendungen	6.800,00	5.800,00	3.254,71	5.573,88	
PB03	Produktbereich Schulträgeraufgaben	Saldo					
PB03E	davon Erträge						
PB03A	davon Aufwendungen						
PB04	Produktbereich Kultur und Wissenschaft	Saldo	88.800,00	79.750,00	80.772,47	72.607,50	
PB04E	davon Erträge		-2.950,00	-2.950,00	-1.905,38	-4.012,08	
PB04A	davon Aufwendungen		91.750,00	82.700,00	82.677,85	76.619,58	
PG272E	Büchereien	Erträge	-1.300,00	-1.300,00			
PG272A	Büchereien	Aufwendungen	1.450,00	850,00	625,40	589,12	
PG281E	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Erträge	-1.650,00	-1.650,00	-1.905,38	-4.012,08	
PG281A	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Aufwendungen	85.300,00	77.650,00	82.052,45	76.030,46	
PG291E	Förderung v. Religionsgemeinsch. und sonst. Gemeinschaften	Erträge					
PG291A	Förderung v. Religionsgemeinsch. und sonst. Gemeinschaften	Aufwendungen	5.000,00	4.200,00			
PB05	Produktbereich Soziale Leistungen	Saldo	180.150,00	200.800,00	157.261,34	166.912,42	
PB05E	davon Erträge		-5.250,00	-5.200,00	-6.812,82	-27.438,51	
PB05A	davon Aufwendungen		185.400,00	206.000,00	164.074,16	194.350,93	
PG311E	Grundversorgung u. Hilfen nach SGB XII	Erträge	-4.000,00	-4.000,00	-5.113,78	-26.326,16	
PG311A	Grundversorgung u. Hilfen nach SGB XII	Aufwendungen	93.950,00	110.750,00	83.515,74	115.358,00	
PG315E	Soziale Einrichtungen	Erträge	-1.250,00	-1.200,00	-1.699,04	-1.112,35	
PG315A	Soziale Einrichtungen	Aufwendungen	91.450,00	95.250,00	80.558,42	78.992,93	
PB06	Produktbereich Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Saldo	3.689.400,00	3.615.150,00	3.240.743,98	2.699.794,48	

Haushalt 2018 der Gemeinde Mühlthal

Produktübersicht (Produktbereichsplan)							
a) Erträge und Aufwendungen							
Nr.	Bezeichnung	Ertrag Aufwand	Ansatz 2018	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2017	vorl. Ergebnis 2016	
PB06E	davon Erträge		-695.200,00	-706.900,00	-837.460,62	-690.028,29	
PB06A	davon Aufwendungen		4.384.600,00	4.322.050,00	4.078.204,60	3.389.822,77	
PG362E	Jugendarbeit	Erträge	-100,00	-200,00	-280,00	-822,00	
PG362A	Jugendarbeit	Aufwendungen	107.600,00	103.950,00	83.221,38	88.316,47	
PG365E	Tageseinrichtungen für Kinder	Erträge	-695.100,00	-706.700,00	-837.180,62	-689.206,29	
PG365A	Tageseinrichtungen für Kinder	Aufwendungen	4.277.000,00	4.218.100,00	3.994.983,22	3.301.506,30	
PB07	Produktbereich Gesundheitsdienste	Saldo					
PB07E	davon Erträge						
PB07A	davon Aufwendungen						
PB08	Produktbereich Sportförderung	Saldo	518.600,00	503.550,00	440.444,81	426.216,95	
PB08E	davon Erträge		-80.700,00	-79.650,00	-90.524,71	-89.258,07	
PB08A	davon Aufwendungen		599.300,00	583.200,00	530.969,52	515.475,02	
PG421E	Förderung des Sports	Erträge	-150,00	-200,00	-8.995,40	-11.484,44	
PG421A	Förderung des Sports	Aufwendungen	223.400,00	217.900,00	216.896,79	210.809,56	
PG424E	Sportstätten und Bäder	Erträge	-80.550,00	-79.450,00	-81.529,31	-77.773,63	
PG424A	Sportstätten und Bäder	Aufwendungen	375.900,00	365.300,00	314.072,73	304.665,46	
PB09	Produktbereich Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Saldo	188.250,00	138.750,00	88.437,64	81.526,90	
PB09E	davon Erträge			-5.000,00	-181,44	-204,12	
PB09A	davon Aufwendungen		188.250,00	143.750,00	88.619,08	81.731,02	
PG511E	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Erträge		-5.000,00	-181,44	-204,12	
PG511A	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Aufwendungen	188.250,00	143.750,00	88.619,08	81.731,02	
PB10	Produktbereich Bauen und Wohnen	Saldo	225.000,00	205.200,00	208.781,61	234.729,64	
PB10E	davon Erträge		-2.500,00	-2.500,00	-1.990,01	-2.221,38	
PB10A	davon Aufwendungen		227.500,00	207.700,00	210.771,62	236.951,02	
PG521E	Bau- und Grundstücksordnung	Erträge	-2.500,00	-2.500,00	-1.990,01	-2.221,38	
PG521A	Bau- und Grundstücksordnung	Aufwendungen	227.500,00	207.700,00	210.771,62	236.951,02	
PB11	Produktbereich Ver- und Entsorgung	Saldo	-1.235.950,00	-1.263.950,00	-2.344.073,03	-2.340.268,24	
PB11E	davon Erträge		-5.032.450,00	-5.019.750,00	-4.910.248,04	-5.121.807,67	
PB11A	davon Aufwendungen		3.796.500,00	3.755.800,00	2.566.175,01	2.781.539,43	
PG531E	Elektrizitätsversorgung	Erträge	-385.000,00	-385.000,00	-371.240,78	-380.982,85	
PG531A	Elektrizitätsversorgung	Aufwendungen					
PG532E	Gasversorgung	Erträge	-17.000,00	-15.000,00	-16.400,00	-18.032,03	
PG532A	Gasversorgung	Aufwendungen					
PG533E	Wasserversorgung	Erträge	-1.938.300,00	-1.935.650,00	-1.784.643,38	-1.944.013,87	
PG533A	Wasserversorgung	Aufwendungen	1.855.700,00	1.853.750,00	1.302.509,46	1.267.787,20	
PG537E	Abfallwirtschaft	Erträge	-145.000,00	-145.500,00	-136.786,98	-129.223,47	
PG537A	Abfallwirtschaft	Aufwendungen	55.400,00	54.700,00	56.198,16	57.682,34	
PG538E	Abwasserbeseitigung	Erträge	-2.547.150,00	-2.538.600,00	-2.601.176,90	-2.649.555,45	
PG538A	Abwasserbeseitigung	Aufwendungen	1.885.400,00	1.847.350,00	1.207.467,39	1.456.069,89	

Haushalt 2018 der Gemeinde Mühlthal

Produktübersicht (Produktbereichsplan)							
a) Erträge und Aufwendungen							
Nr.	Bezeichnung	Ertrag Aufwand	Ansatz 2018	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2017	vorl. Ergebnis 2016	
PB12	Produktbereich Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Saldo	1.196.250,00	1.138.150,00	840.927,22	804.320,19	
PB12E	davon Erträge		-172.500,00	-183.750,00	-63.778,87	-13.941,45	
PB12A	davon Aufwendungen		1.368.750,00	1.321.900,00	904.706,09	818.261,64	
PG541E	Gemeindestraßen	Erträge	-169.300,00	-180.550,00	-61.860,75	-12.048,61	
PG541A	Gemeindestraßen	Aufwendungen	1.266.800,00	1.171.450,00	816.692,34	739.060,43	
PG545E	Straßenreinigung	Erträge	-500,00	-500,00	-485,00	-485,00	
PG545A	Straßenreinigung	Aufwendungen	23.500,00	13.500,00	30.059,06	13.005,22	
PG546E	Parkeinrichtungen	Erträge	-100,00	-100,00			
PG546A	Parkeinrichtungen	Aufwendungen	18.150,00	11.850,00	4.532,99	2.785,70	
PG547E	ÖPNV	Erträge	-2.600,00	-2.600,00	-1.433,12	-1.407,84	
PG547A	ÖPNV	Aufwendungen	60.300,00	125.100,00	53.421,70	63.410,29	
PB13	Produktbereich Natur- und Landschaftspflege	Saldo	155.650,00	77.750,00	-302.788,16	-357.024,51	
PB13E	davon Erträge		-298.400,00	-370.300,00	-695.688,72	-650.856,47	
PB13A	davon Aufwendungen		454.050,00	448.050,00	392.900,56	293.831,96	
PG551E	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	Erträge	-2.200,00	-2.000,00	-2.707,50	-186,82	
PG551A	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	Aufwendungen	105.550,00	97.250,00	94.044,70	33.216,32	
PG552E	Öffentliches Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	Erträge	-2.800,00	-700,00	-200,00	-200,00	
PG552A	Öffentliches Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	Aufwendungen	101.600,00	102.600,00	98.601,63	98.329,42	
PG553E	Friedhofs- und Bestattungswesen	Erträge	-202.100,00	-264.200,00	-588.564,06	-560.327,41	
PG553A	Friedhofs- und Bestattungswesen	Aufwendungen	177.050,00	158.600,00	138.069,66	124.149,41	
PG555E	Land- und Forstwirtschaft	Erträge	-91.300,00	-103.400,00	-104.217,16	-90.142,24	
PG555A	Land- und Forstwirtschaft	Aufwendungen	69.850,00	89.600,00	62.184,57	38.136,81	
PB14	Produktbereich Umweltschutz	Saldo	54.950,00	49.950,00	31.013,10	36.724,80	
PB14E	davon Erträge				-17.358,46	-14.696,45	
PB14A	davon Aufwendungen		54.950,00	49.950,00	48.371,56	51.421,25	
PG561E	Umweltschutzmaßnahmen	Erträge			-17.358,46	-14.696,45	
PG561A	Umweltschutzmaßnahmen	Aufwendungen	54.950,00	49.950,00	48.371,56	51.421,25	
PB15	Produktbereich Wirtschaft und Tourismus	Saldo	27.250,00	24.750,00	25.210,09	574,83	
PB15E	davon Erträge						
PB15A	davon Aufwendungen		27.250,00	24.750,00	25.210,09	574,83	
PG571E	Wirtschaftsförderung	Erträge					
PG571A	Wirtschaftsförderung	Aufwendungen	26.700,00	24.650,00	25.210,09	494,83	
PG575E	Tourismus	Erträge					
PG575A	Tourismus	Aufwendungen	550,00	100,00		80,00	
PB16	Produktbereich Allgemeine Finanzwirtschaft	Saldo	-10.724.350,00	-10.223.350,00	-11.639.295,57	-10.255.933,15	
PB16E	davon Erträge		-22.039.200,00	-20.409.900,00	-22.025.895,41	-19.906.172,03	
PB16A	davon Aufwendungen		11.314.850,00	10.186.550,00	10.386.599,84	9.650.238,88	
PG611E	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Erträge	-22.009.600,00	-20.380.300,00	-22.025.270,41	-19.905.287,50	
PG611A	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Aufwendungen	11.191.050,00	10.054.550,00	10.254.226,10	9.523.932,24	

Haushalt 2018 der Gemeinde Mühlthal

Produktübersicht (Produktbereichsplan)							
a) Erträge und Aufwendungen							
Nr.	Bezeichnung	Ertrag Aufwand	Ansatz 2018	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2017	vorl. Ergebnis 2016	
PG612E	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Erträge	-29.600,00	-29.600,00	-625,00	-884,53	
PG612A	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Aufwendungen	123.800,00	132.000,00	132.373,74	126.306,64	
PG613E	Abwicklung der Vorjahre	Erträge					
PG613A	Abwicklung der Vorjahre	Aufwendungen					
SU	Ges.summe Produktbereiche (Jahresergebnis)		127.000,00	103.800,00	-4.734.421,00	-4.011.548,01	
	nachrichtlich						
SU ERTR	Summe Erträge (inkl. AO Ertrag)		-29.488.900,00	-27.886.700,00	-29.766.870,26	-27.733.961,76	
SU AUFW	Summe Aufwendungen (inkl. AO Aufwand)		29.617.300,00	27.991.350,00	25.033.823,55	23.723.722,35	
DIFF	Differenz		128.400,00	104.650,00	-4.733.046,71	-4.010.239,41	

Haushalt 2018 der Gemeinde Mühlthal

Produktübersicht (Produktbereichsplan)							
b) Einzahlungen und Auszahlungen							
Nr.	Bezeichnung	Einzahlung Auszahlung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2017	vorl. Ergebnis 2016	
PB01	Produktbereich Innere Verwaltung	Saldo	-5.967.850,00	-5.432.650,00	-3.843.203,14	-3.948.325,25	
PB01E	davon Einzahlungen		852.000,00	904.650,00	1.126.794,10	895.268,63	
PB01A	davon Auszahlungen		-6.819.850,00	-6.337.300,00	-4.969.997,24	-4.843.593,88	
PG111E	Verwaltungssteuerung und -service	Einzahlungen	852.000,00	904.650,00	1.126.794,10	895.268,63	
PG111A	Verwaltungssteuerung und -service	Auszahlungen	-6.819.850,00	-6.337.300,00	-4.969.997,24	-4.843.593,88	
PB02	Produktbereich Sicherheit und Ordnung	Saldo	-1.524.200,00	-1.277.150,00	-872.079,89	-905.590,08	
PB02E	davon Einzahlung		312.500,00	299.300,00	289.936,44	338.330,77	
PB02A	davon Auszahlungen		-1.836.700,00	-1.576.450,00	-1.162.016,33	-1.243.920,85	
PG121E	Statistik und Wahlen	Einzahlungen	5.500,00	5.300,00			
PG121A	Statistik und Wahlen	Auszahlungen	-70.500,00	-26.750,00	-32.157,72	-33.841,61	
PG122E	Ordnungsangelegenheiten	Einzahlungen	213.550,00	212.550,00	236.452,14	241.248,97	
PG122A	Ordnungsangelegenheiten	Auszahlungen	-761.500,00	-731.750,00	-712.640,33	-707.158,71	
PG126E	Brandschutz	Einzahlungen	91.050,00	79.050,00	53.136,08	94.501,83	
PG126A	Brandschutz	Auszahlungen	-996.000,00	-808.350,00	-412.367,28	-494.531,71	
PG127E	Rettungsdienst	Einzahlungen	2.400,00	2.400,00	348,22	2.528,97	
PG127A	Rettungsdienst	Auszahlungen	-2.900,00	-3.800,00	-1.842,12	-2.507,75	
PG128E	Katastrophenschutz	Einzahlungen				51,00	
PG128A	Katastrophenschutz	Auszahlungen	-5.800,00	-5.800,00	-3.008,88	-5.881,07	
PB03	Produktbereich Schulträgeraufgaben	Saldo					
PB03E	davon Einzahlungen						
PB03A	davon Auszahlungen						
PB04	Produktbereich Kultur und Wissenschaft	Saldo	-84.300,00	-76.650,00	-81.219,55	-71.586,02	
PB04E	davon Einzahlungen		1.650,00	1.650,00	1.905,38	4.086,02	
PB04A	davon Auszahlungen		-85.950,00	-78.300,00	-83.124,93	-75.672,04	
PG272E	Büchereien	Einzahlungen					
PG272A	Büchereien	Auszahlungen	-750,00	-750,00	-850,39	-589,12	
PG281E	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Einzahlungen	1.650,00	1.650,00	1.905,38	4.086,02	
PG281A	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Auszahlungen	-85.200,00	-77.550,00	-82.274,54	-75.082,92	
PG291E	Förderung v. Religionsgemeinsch. und sonst. Gemeinschaften	Einzahlungen					
PG291A	Förderung v. Religionsgemeinsch. und sonst. Gemeinschaften	Auszahlungen					
PB05	Produktbereich Soziale Leistungen	Saldo	-179.950,00	-200.400,00	-158.736,60	-165.970,97	
PB05E	davon Einzahlungen		5.250,00	5.200,00	5.300,69	28.329,90	
PB05A	davon Auszahlungen		-185.200,00	-205.600,00	-164.037,29	-194.300,87	
PG311E	Grundversorgung u. Hilfen nach SGB XII	Einzahlungen	4.000,00	4.000,00	3.751,65	27.067,55	
PG311A	Grundversorgung u. Hilfen nach SGB XII	Auszahlungen	-93.950,00	-110.750,00	-83.519,74	-114.969,18	
PG315E	Soziale Einrichtungen	Einzahlungen	1.250,00	1.200,00	1.549,04	1.262,35	
PG315A	Soziale Einrichtungen	Auszahlungen	-91.250,00	-94.850,00	-80.517,55	-79.331,69	
PB06	Produktbereich Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Saldo	-3.858.200,00	-5.626.750,00	-5.301.020,10	-2.794.741,74	

Haushalt 2018 der Gemeinde Mühlthal

Produktübersicht (Produktbereichsplan)							
b) Einzahlungen und Auszahlungen							
Nr.	Bezeichnung	Einzahlung Auszahlung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2017	vorl. Ergebnis 2016	
PB06E	davon Einzahlungen		713.300,00	756.400,00	780.577,55	673.749,14	
PB06A	davon Auszahlungen		-4.571.500,00	-6.383.150,00	-6.081.597,65	-3.468.490,88	
PG362E	Jugendarbeit	Einzahlungen	100,00	200,00	230,00	823,00	
PG362A	Jugendarbeit	Auszahlungen	-131.900,00	-99.950,00	-85.300,16	-86.491,43	
PG365E	Tageseinrichtungen für Kinder	Einzahlungen	713.200,00	756.200,00	780.347,55	672.926,14	
PG365A	Tageseinrichtungen für Kinder	Auszahlungen	-4.439.600,00	-6.283.200,00	-5.996.297,49	-3.381.999,45	
PB07	Produktbereich Gesundheitsdienste	Saldo					
PB07E	davon Einzahlungen						
PB07A	davon Auszahlungen						
PB08	Produktbereich Sportförderung	Saldo	-533.750,00	-516.100,00	-455.472,42	-493.703,53	
PB08E	davon Einzahlungen		76.350,00	75.400,00	95.451,86	95.945,52	
PB08A	davon Auszahlungen		-610.100,00	-591.500,00	-550.924,28	-589.649,05	
PG421E	Förderung des Sports	Einzahlungen	150,00	200,00	7.657,70	11.566,44	
PG421A	Förderung des Sports	Auszahlungen	-207.600,00	-207.800,00	-218.687,00	-255.766,92	
PG424E	Sportstätten und Bäder	Einzahlungen	76.200,00	75.200,00	87.794,16	84.379,08	
PG424A	Sportstätten und Bäder	Auszahlungen	-402.500,00	-383.700,00	-332.237,28	-333.882,13	
PB09	Produktbereich Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Saldo	-159.150,00	-119.450,00	-88.646,84	-83.603,36	
PB09E	davon Einzahlungen			5.000,00	181,44	204,12	
PB09A	davon Auszahlungen		-159.150,00	-124.450,00	-88.828,28	-83.807,48	
PG511E	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Einzahlungen		5.000,00	181,44	204,12	
PG511A	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Auszahlungen	-159.150,00	-124.450,00	-88.828,28	-83.807,48	
PB10	Produktbereich Bauen und Wohnen	Saldo	-225.000,00	-205.200,00	-201.620,41	-235.033,16	
PB10E	davon Einzahlungen		2.500,00	2.500,00	3.107,11	1.428,33	
PB10A	davon Auszahlungen		-227.500,00	-207.700,00	-204.727,52	-236.461,49	
PG521E	Bau- und Grundstücksordnung	Einzahlungen	2.500,00	2.500,00	3.107,11	1.428,33	
PG521A	Bau- und Grundstücksordnung	Auszahlungen	-227.500,00	-207.700,00	-204.727,52	-236.461,49	
PB11	Produktbereich Ver- und Entsorgung	Saldo	-123.900,00	-252.050,00	1.058.440,45	1.509.884,91	
PB11E	davon Einzahlungen		4.921.950,00	4.908.350,00	5.018.329,29	5.287.186,77	
PB11A	davon Auszahlungen		-5.045.850,00	-5.160.400,00	-3.959.888,84	-3.777.301,86	
PG531E	Elektrizitätsversorgung	Einzahlungen	385.000,00	385.000,00	386.082,85	366.623,46	
PG531A	Elektrizitätsversorgung	Auszahlungen					
PG532E	Gasversorgung	Einzahlungen	17.000,00	15.000,00	20.032,03	17.016,28	
PG532A	Gasversorgung	Auszahlungen					
PG533E	Wasserversorgung	Einzahlungen	1.869.800,00	1.864.800,00	1.894.889,32	2.071.230,83	
PG533A	Wasserversorgung	Auszahlungen	-2.317.850,00	-2.550.300,00	-1.856.136,40	-1.631.559,55	
PG537E	Abfallwirtschaft	Einzahlungen	145.000,00	145.500,00	134.207,19	128.681,01	
PG537A	Abfallwirtschaft	Auszahlungen	-155.400,00	-54.700,00	-210.566,19	-58.163,10	
PG538E	Abwasserbeseitigung	Einzahlungen	2.505.150,00	2.498.050,00	2.583.117,90	2.703.635,19	
PG538A	Abwasserbeseitigung	Auszahlungen	-2.572.600,00	-2.555.400,00	-1.893.186,25	-2.087.579,21	

Haushalt 2018 der Gemeinde Mühlthal

Produktübersicht (Produktbereichsplan)							
b) Einzahlungen und Auszahlungen							
Nr.	Bezeichnung	Einzahlung Auszahlung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2017	vorl. Ergebnis 2016	
PB12	Produktbereich Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Saldo	-1.523.150,00	-975.800,00	-734.802,04	-881.217,39	
PB12E	davon Einzahlungen		83.800,00	376.400,00	248.931,64	50.451,05	
PB12A	davon Auszahlungen		-1.606.950,00	-1.352.200,00	-983.733,68	-931.668,44	
PG541E	Gemeindestraßen	Einzahlungen	17.300,00	375.900,00	247.012,08	48.501,01	
PG541A	Gemeindestraßen	Auszahlungen	-1.374.100,00	-1.176.600,00	-882.368,42	-850.589,13	
PG545E	Straßenreinigung	Einzahlungen	500,00	500,00	485,00	485,00	
PG545A	Straßenreinigung	Auszahlungen	-23.500,00	-13.500,00	-24.729,61	-12.668,53	
PG546E	Parkeinrichtungen	Einzahlungen					
PG546A	Parkeinrichtungen	Auszahlungen	-22.650,00	-22.650,00	-5.817,50	-3.108,35	
PG547E	ÖPNV	Einzahlungen	66.000,00		1.434,56	1.465,04	
PG547A	ÖPNV	Auszahlungen	-186.700,00	-139.450,00	-70.818,15	-65.302,43	
PB13	Produktbereich Natur- und Landschaftspflege	Saldo	132.350,00	118.200,00	276.344,69	302.043,32	
PB13E	davon Einzahlungen		628.500,00	622.600,00	683.744,31	655.257,87	
PB13A	davon Auszahlungen		-496.150,00	-504.400,00	-407.399,62	-353.214,55	
PG551E	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	Einzahlungen	11.000,00		5.142,50	2.436,44	
PG551A	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	Auszahlungen	-158.150,00	-126.850,00	-95.563,53	-39.899,78	
PG552E	Öffentliches Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	Einzahlungen	200,00	200,00	6.266,48	200,00	
PG552A	Öffentliches Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	Auszahlungen	-119.000,00	-135.000,00	-113.305,54	-135.801,03	
PG553E	Friedhofs- und Bestattungswesen	Einzahlungen	526.000,00	519.000,00	589.722,24	539.352,32	
PG553A	Friedhofs- und Bestattungswesen	Auszahlungen	-149.150,00	-152.950,00	-142.100,73	-134.479,80	
PG555E	Land- und Forstwirtschaft	Einzahlungen	91.300,00	103.400,00	82.613,09	113.269,11	
PG555A	Land- und Forstwirtschaft	Auszahlungen	-69.850,00	-89.600,00	-56.429,82	-43.033,94	
PB14	Produktbereich Umweltschutz	Saldo	-54.950,00	-49.950,00	-31.013,10	-38.439,02	
PB14E	davon Einzahlungen				17.358,46	14.696,45	
PB14A	davon Auszahlungen		-54.950,00	-49.950,00	-48.371,56	-53.135,47	
PG561E	Umweltschutzmaßnahmen	Einzahlungen			17.358,46	14.696,45	
PG561A	Umweltschutzmaßnahmen	Auszahlungen	-54.950,00	-49.950,00	-48.371,56	-53.135,47	
PB15	Produktbereich Wirtschaft und Tourismus	Saldo	-27.250,00	-24.750,00	-25.909,35	-608,10	
PB15E	davon Einzahlungen						
PB15A	davon Auszahlungen		-27.250,00	-24.750,00	-25.909,35	-608,10	
PG571E	Wirtschaftsförderung	Einzahlungen					
PG571A	Wirtschaftsförderung	Auszahlungen	-26.700,00	-24.650,00	-25.869,35	-568,10	
PG575E	Tourismus	Einzahlungen					
PG575A	Tourismus	Auszahlungen	-550,00	-100,00	-40,00	-40,00	
PB16	Produktbereich Allgemeine Finanzwirtschaft	Saldo	10.671.050,00	10.160.950,00	11.344.226,33	7.445.619,80	
PB16E	davon Einzahlungen		22.348.700,00	20.706.200,00	22.122.278,63	19.959.813,16	
PB16A	davon Auszahlungen		-11.677.650,00	-10.545.250,00	-10.778.052,30	-12.514.193,36	
PG611E	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Einzahlungen	21.951.400,00	20.308.300,00	22.092.659,05	19.929.265,01	
PG611A	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Auszahlungen	-11.185.950,00	-10.049.450,00	-10.293.434,05	-9.534.368,52	

Haushalt 2018 der Gemeinde Mühlthal

Produktübersicht (Produktbereichsplan)							
b) Einzahlungen und Auszahlungen							
Nr.	Bezeichnung	Einzahlung Auszahlung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2017	vorl. Ergebnis 2016	
PG612E	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Einzahlungen	397.300,00	397.900,00	29.619,58	30.548,15	
PG612A	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Auszahlungen	-491.700,00	-495.800,00	-484.618,25	-2.979.824,84	
PG613E	Abwicklung der Vorjahre	Einzahlungen					
PG613A	Abwicklung der Vorjahre	Auszahlungen					
SU	Gesamtsumme Produktbereiche		-3.458.250,00	-4.477.750,00	885.288,03	-361.270,59	
	nachrichtlich:						
SU EINZ	Summe Einzahlungen (inkl. AO Einzahlungen)	Einzahlungen	29.980.200,00	28.703.650,00	30.413.590,45	29.733.797,92	
SU AUSZ	Summe Auszahlungen (inkl. AO Auszahlungen)	Auszahlungen	-33.631.150,00	-33.342.250,00	-29.510.387,97	-28.373.261,87	
DIFF	Differenz		-3.650.950,00	-4.638.600,00	903.202,48	1.360.536,05	

Anlagen

Stellenplan

Stellenplan 2018 Teil A: Beamte

I. Gemeindeverwaltung		Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz															Beamte zusammen 2018	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2017	Zahl der am 30. Juni 2017 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen				
Teilhaushalt	Bezeichnung	höherer Dienst					gehobener Dienst					mittlerer Dienst												
		B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6	A 5								
Fachbereich 0																								
Teilhaushalt 0	Bürgermeisterin, Behördenleitung	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	
Fachbereich 1																								
Teilhaushalt 1.1	Zentraler Service	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00
Teilhaushalt 1.99	Allg. Finanzwirtschaft																							
Fachbereich 2																								
Teilhaushalt 2	Sicherheit, Ordnung, Soziales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,73	1,68	1,68	1* ku in EG 9b
Fachbereich 3																								
Teilhaushalt 3	Bauen, Liegenschaft, Umwelt, Infrastruktur und Bauhof	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	2,00	1* ku A 12 in A 10
Stellenplan 2018		1,00					1,00	1,73		1,00											4,73			
Stellenplan 2017		1,00					1,00	1,68	1,00	1,00												5,68		
Zahl der am 30. Juni 2017 tatsächlich besetzten Stellen		1,00					1,00	2,00		1,68													5,68	

II. Sondervermögen

Die Gemeinde Mühlthal hält kein Sondervermögen.

Hinweise:

keine

Stellenplan 2018
Teil B: Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes (Entgeltgruppen -E-)

Teilhaushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst																	Arbeitnehmer zusammen 2018	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2017	Zahl der am 30. Juni 2017 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen	
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2ü	2					
Fachbereich 0																				0,00			
Teilhaushalt 0	Bürgermeisterin, Behördenleitung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,82	0,00	0,84	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,66	3,91	2,59	wegf. 1 * Elternzeit EG 9
Fachbereich 1																				0,00	0,00	0,00	
Teilhaushalt 1.1	Zentraler Service	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	2,00	1,74	0,00	0,00	1,49	1,10	0,00	0,76	0,00	0,10	9,19	8,19	7,87		
Teilhaushalt 1.4	Finanzen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	1,77	1 * EG 8 nur zu 77% besetzt	
Teilhaushalt 1.99	Allg. Finanzwirtschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	2,00		
Fachbereich 2																				0,00	0,00	0,00	
Teilhaushalt 2	Sicherheit, Ordnung, Soziales	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	2,80	0,41	3,06	1,66	7,35	0,00	0,00	1,80	0,38	0,90	19,36	18,95	14,77	1,79* EG 8 ku nach EG 6 0,38* EG 2ü ku nach EG 2 1,41* EG 3 ku nach EG 2 1,00* EG 6 ku nach EG 2 1,00* EG 6 ku nach EG 3 1* EG 9b umgestellt von A 11 wegf. 0,98* EG 6 Elternzeit	
Fachbereich 3																				0,00	0,00	0,00	
Teilhaushalt 3	Bauen, Liegenschaft, Umwelt, Infrastruktur und Bauhof	0,00	0,00	0,00	1,00	2,00	1,00	1,00	1,29	2,64	3,15	1,00	10,36	24,36	0,00	2,21	2,12	2,29	54,42	53,92	51,55	0,05* Wegfall EG 2 2,12* EG 2ü ku nach EG 2 1,34* EG 6 ku nach EG 5	
Stellenplan 2018					2,00	3,00	3,82	1,00	6,93	5,79	8,21	2,66	20,20	25,46		4,77	2,50	3,29	89,63				
Stellenplan 2017					2,00	3,00	4,00		7,57	4,64	9,42	1,00	21,15	26,39		4,27	2,50	3,03		88,97			
Zahl der am 30. Juni 2017 tatsächlich besetzten Stellen					1,00	4,00	3,50			10,23	10,15	1,00	17,93	25,13		3,28	1,74	2,59			80,55		

Hinweise:

keine

Stellenplan 2018
Teil C: Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes (Entgeltgruppen -S-)

Teilhaushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst																		Arbeitnehmer zusammen 2018	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2017	Zahl der am 30. Juni 2017 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen	
		18	17	16	15	14	13	12	11b	11a	10*)	9	8b	8a	7	6*)	4	3	2					
Fachbereich 2																								
Teilhaushalt 2	Sicherheit, Ordnung, Soziales	0,00	1,00	0,78	1,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,65	0,00	0,00	0,00	0,15	0,34	40,92	42,40	33,39	1,59* S 8a Elternzeit wegf. 1* S 16 Elternzeit	
	davon Summe Kita	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,10	15,11	13,75			
	davon Kiga Schatzkiste	0,00	1,00	0,78	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,55	0,00	0,00	0,00	0,15	0,34	24,82	25,29	17,64			
Stellenplan 2018			1,00	0,78	1,00		2,00		2,00				33,65				0,15	0,34	40,92					
Stellenplan 2017			1,00	1,00	1,00		2,00		2,00				34,91				0,15	0,34		42,40				
Zahl der am 30. Juni 2017 tatsächlich besetzten Stellen					2,00		2,00		2,00				27,03				0,15	0,21			33,39			

Haushaltsvermerk:

In den beiden Kinderbetreuungseinrichtungen werden grundsätzlich je 3 Stellen mit 15 Wochenstunden nach TvöD S 8a vorgehalten, die ausschließlich für Einzelintegrationskräfte in Anspruch genommen werden dürfen.

Hinweise:

Die Entgeltgruppe 5 ist weggefallen und war in den Vorjahren auch nicht beplant.

*) Die Entgeltgruppe 6 wurde wegen der Vergleichbarkeit mit dem Vorjahr nachrichtlich aufgenommen.

*) Die Entgeltgruppe 10 ist weggefallen und war in den Vorjahren jedoch beplant.

**Stellenplan 2018
Teil D: Zusammenstellung**

Teilhaushalt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2018				Zahl der Stellen 2017				Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2017				Erläuterungen			
		Beamte	Arbeitnehmer		insgesamt	Beamte	Arbeitnehmer		insgesamt	Beamte	Arbeitnehmer		insgesamt				
			Entgeltgruppen				Entgeltgruppen				Entgeltgruppen						
			"E"	"S"	zu- sammen		"E"	"S"	zu- sammen		"E"	"S"	zu- sammen				
Fachbereich 0 Teilhaushalt 0	Bürgermeisterin, Behördenleitung	1,00	2,66		2,66	3,66	1,00	3,91		3,91	4,91	1,00	2,59		2,59	3,59	
Fachbereich 1 Teilhaushalt 1.1	Zentraler Service	0,00	9,19		9,19	9,19	0,00	8,19		8,19	8,19	0,00	7,87		7,87	7,87	
Teilhaushalt 1.4	Finanzen	1,00	2,00		2,00	3,00	1,00	2,00		2,00	3,00	1,00	1,77		1,77	2,77	
Teilhaushalt 1.99	Allg. Finanz- wirtschaft	0,00	2,00		2,00	2,00	0,00	2,00		2,00	2,00	0,00	2,00		2,00	2,00	
Fachbereich 2 Teilhaushalt 2	Sicherheit, Ordnung, Soziales	0,73	19,36	40,92	60,28	61,01	1,68	18,95	42,40	61,35	63,03	1,68	14,77	33,39	48,16	49,84	
Fachbereich 3 Teilhaushalt 3	Bauen, Liegenschaften und Umwelt	2,00	54,42		54,42	56,42	2,00	53,92		53,92	55,92	2,00	51,55		51,55	53,55	
Insgesamt		4,73	89,63	40,92	130,55	135,28	5,68	88,97	42,40	131,37	137,05	5,68	80,55	33,39	113,94	119,62	
Nachrichtlich:																	
a) Beamte im Vorbereitungsdienst		0,00	--	--	--	0,00	0,00	--	--	--	0,00	0,00	--	--	--	0,00	
b) Auszubildende in der Gruppe Arbeitnehmer		--	1,00	--	1,00	1,00	--	1,00	--	1,00	1,00	--	--	--	0,00	0,00	
c) Praktikanten		--	--	--	2,00	2,00	--	--	--	2,00	2,00	--	--	--	2,00	2,00	
Insgesamt		0,00	1,00	0,00	3,00	3,00	0,00	1,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	

Hinweis:

Stellenplan 2018
Übersicht über die vorgesehene Zahl der Beamten im Vorbereitungsdienst,
der Auszubildenden, Praktikanten und Zivildienstleistenden

gemäß § 5 Abs. 3 Ziffer 2 GemHVO

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

Hinweise:

Investitionsprogramm

2017 - 2021

Investitionsprogramm

2017 - 2021

a) Einzahlungen

- sortiert nach Kostenstellen –

Einzahlungen für Investitionen 2017 - 2021										Stand: 24. Januar 2018	
-sortiert nach Kostenstellen, Investitionsnummer-											
Kosten- stelle	Investitions- nr.	Bezeichnung	Sach- konto	2017 (TEUR)	2018 (TEUR)	2019 (TEUR)	2020 (TEUR)	2021 (TEUR)	Gesamt (TEUR)	erneut einge-	2018 kurze Erläuterung / Maßnahme
1408-011		Kreditmanagement	42 07 110				1.152,0	597,0			
1408-011		Kreditmanagement KIP 2015	42 07 991	396,7	396,7				396,7	396,7	Hess. Kommunalinvestitionsprogramm 2015
1408-011		Kreditmanagement Hessenkasse 2018	42 07 991			2.259,0					Investitionsförderung "Hessenkasse 2018"
2106-010	IN-2106-03	bewegl. Vermögen, Feuerwehr	36 01 010 54 60 100		5,0				5,0		Landeszuschuss Digitalfunk Alarmierung
2106-041	IN-2106-06	Fahrzeuge Mannschaftstransportfahrzeug (MTF) Frankenhausen	36 18 010 54 61 000		6,0				6,0		Vereinszuschuss
2106-042	IN-2106-12	Fahrzeuge Tragkraftspritzenfahrz.-Wasser (TSF-W) Frankenhausen	36 01 010 54 60 100			30,0			30,0		Landeszuschuss
2106-062	IN-2106-62	Fahrzeuge MTF Nieder-Ramstadt	36 18 010 54 61 000		6,0				6,0		Vereinszuschuss
2106-055	IN-2106-55	Löschfahrzeug Nd. Beerbach	36 01 010 54 60 100				40,0		40,0		Landeszuschuss
2106-066	IN-2106-11	Fahrzeuge Gerätewagen Logistik-1 Nieder-Ramstadt	36 01 010 54 60 100	25,0	20,0				20,0	20,0	Landeszuschuss Bescheid liegt vor
2106-071	IN-2106-10	Fahrzeuge Mittleres Löschfahrzeug (MLF) Nieder-Ramstadt	36 01 010 54 60 100	40,0	33,7				33,7	33,7	Landeszuschuss Bescheid liegt vor
2106-087	IN-2106-87	Fahrzeuge Mittleres Löschfahrzeug (MLF) Traisa	36 01 010 54 60 100			40,0			40,0		
2106-092	IN-2106-13	Fahrzeuge Tragkraftspritzenfahrz.-Wasser (TSF-W) Waschenbach	36 01 010 54 60 100			30,0			30,0		Landeszuschuss
2108-012	IN-2108-06	Wartehallen	36 01 010 54 60 100		66,0	132,0					Zuschuss Land / DADINA barrierefreie Wartehalle/Haltestelle
2205-011	IN-2205-04	Baumaßnahmen Kiga Schatzkiste	05 61 000 36 18 000								
Übertrag				461,7	533,4	2.491,0	1.192,0	597,0	607,4	450,4	

Einzahlungen für Investitionen 2017 - 2021											Stand: 24. Januar 2018
-sortiert nach Kostenstellen, Investitionsnummer-											
Kosten- stelle	Investitions- nr.	Bezeichnung	Sach- konto	2017 (TEUR)	2018 (TEUR)	2019 (TEUR)	2020 (TEUR)	2021 (TEUR)	Gesamt (TEUR)	erneut einge-	2018 kurze Erläuterung / Maßnahme
Übertrag				461,7	533,4	2.491,0	1.192,0	597,0	607,4	450,4	
3105-102	IN-3105-08	Kiga Schatzkiste		50,0					50,0		Ablösung der Diakonie wg. Mehrbedarf Kigaplätze Baugebiet "Anstaltsmühle"
3105-103	IN-3105-09	Kindergarten GZ Nieder- Beerbach	36 18 010 54 61 000		19,0				33,0		50% / 20% Zuschuss der Kirchengemeinde zum Um- /Ausbau des Außengeländes
3105-156	IN-3105-59	Gemeindehaus Waschenbach	36 01 000 54 60 100	124,0	15,0				158,0		Zuschuss im Rahmen der Dorferneuerung Schulgebäude ohne Außenanlage (70% bzw. 65% vom zuschussfähigen Netto) 2018: Zuschuss Vorplatz
3202-010	IN-3202-03	Gemeindestraßen Alte Darmstädter Straße	36 01 110 54 60 100						430,0		Landeszuschuss? Wiederkehrende Straßenbeiträge?
3202-010	IN-3202-06	Gemeindestraßen Ludwigstraße	36 60 110 54 61 000	0,3							Verkauf Grundstück Traisa, Flur 5, Nr. 211/4 Einzahlung = 0,3 T€, ao Ertrag = 33.3 T€
3202-010	IN-3202-28	Erschließungsbeiträge Gütchesäcker	36 60 110 54 62 000	238,0					238,0		Erschließungsbeiträge (keine Vorausleist.) Erschließung Straße
3202-010	IN-3202-38	Gemeindestraßen Dorfplatz Frankenhausen	36 01 010 54 60 100		8,0				8,0		Zuschuss aus der Dorferneuerung (50% aus dden Netto Auszahlungen)
3202-014	IN-3202-36	Brücke "Im Flürchen", Nd.-B	36 01 010 54 60 100	95,0					95,0		Zuschuss "Landwirtschaftlicher Wegebau" Förderung 65% der Auszahlungen
3301-011	IN-3301-04	Zuschuss Spielgeräte	36 18 010 54 61 000		11,0						Zuschüsse / Spenden für Spielgeräte Deckungsvermerk angebracht.
3301-012	IN-3301-02	Zuschuss Geo Naturpark, Bänke	36 18 010 54 61 000								
3302-001	IN-3302-01	Renaturierung Beerbach aus Ausgleichsmaßnahme							50,0		Ausgleichsmaßnahmen südl. der Rheinstraße II
3710-310	IN-3710-01	Abwasserentsorgung Erstellen von Hausanschlüssen	36 60 110	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0			Anschlussbeiträge der Eigentümer Deckungsvermerk angebracht.
3850-110	IN-3850-02	Wasserversorgung Rohrnetz Ludwigstraße					150,0		150,0		Anschlussbeiträge der Eigentümer für den Austausch der Hausanschlüsse
3850-710	IN-3850-01	Wasserversorgung Erstellen von Hausanschlüssen	36 60 110	20,0	25,0	25,0	25,0	25,0			Anschlussbeiträge der Eigentümer Deckungsvermerk angebracht.
Einzahlungen Gesamt:				1.019,0	641,4	2.546,0	1.397,0	652,0	1.819,4	450,4	
Nachrichtlich:											
Kreditgenehmigungen				396,7	396,7	2.259,0	1.152,0	597,0			396,7

Einzahlungen für Investitionen 2017 - 2021										Stand: 24. Januar 2018	
-sortiert nach Kostenstellen, Investitionsnummer-											
Kosten- stelle	Investitions- nr.	Bezeichnung	Sach- konto	2017 (TEUR)	2018 (TEUR)	2019 (TEUR)	2020 (TEUR)	2021 (TEUR)	Gesamt (TEUR)	erneut einge-	2018 kurze Erläuterung / Maßnahme
Nachrichtlich: Außerordentliche Erträge im Ergebnishaushalt											
3105-801	IN-3105-96	unbebaute Grundstücke	59 10 000								
3105-801	IN-3105-96	unbebaute Grundstücke	59 10 000		22,0				22,0		Beerbacher Straße
3202-010	IN-3202	Gemeindestraßen	59 10 000	33,3							Verkauf Grundstück Traisa, Flur 5, Nr. 211/4 Einzahlung = 0,3 T€, ao Ertrag = 33.3 T€
außerordentliche Erträge				33,3	22,0	0,0	0,0	0,0	22,0	0,0	
Einzahlungen und außerordentliche Erträge Gesamt:				1.052,3	663,4	2.546,0	1.397,0	652,0	1.841,4	450,4	
Nachrichtlich: Außerordentliche Aufwendungen im Ergebnishaushalt											
3105-801		unbebaute Grundstücke	79 90 000								
3105-801		unbebaute Grundstücke	79 90 000								
außerordentliche Aufwendungen				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

Investitionsprogramm

2017 - 2021

b) Auszahlungen
- sortiert nach Kostenstellen -

Investitionsprogramm 2017 - 2021														Stand: 24. Januar 2018	
Auszahlungen - sortiert nach Kostenstellen, Investitionsnummer - Beträge in TEUR															
Kosten- stelle	Investitions- nr.	freiw. Leist. "F"	Prio- rität	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	2018 erneut eingepl.	spezielle Deckungsmittel	2018 kurze Erläuterung / Maßnahme	
0101-001	IN-0101-01	G	99	Behördenleitung											
0104-001	IN-0104-01	G	99	Arbeitsschutz	0,5									unvorhergesehene Maßnahmen für den Arbeitsschutz (ab 2018 im Aufwand)	
0999-999		F	199	Zwischensumme FB 0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
1106-010	IN-1106-01	G	99	Zentraler Service	1,1									lfd. Ersatz von Möbeln (ab 2018 im Aufwand)	
1107-010	IN-1107-01	G	4	EDV	55,0	50,0	10,0					47,0		2018: neue Webseite nach 2018 geschoben (45 T€) 5 T€ Software 2019 10 T€ Software Firewall	
1107-010	IN-1107-01	G	5	EDV	100,0	105,0						81,0		2018: Serveraustausch 3. Stufe 30 T€ Telefonanlage 65 T€ erneut eingeplant	
1202-001	IN-1202-01	F	20	Förderung des Sports	6,8	0,0	0,0	0,0	0,0	38,5	38,5			Gemeindevorstand hat 2013 beschlossen z. Zt. keine Investitionen mehr zu fördern. 2017: 6,8 T€ Restzuschüsse aus 2016	
1401-001	IN-1401-01	G	99	bewegliches Vermögen Finanzverwaltung	15,0					15,0	15,0			Software DMS aus 2016, Entscheidung Gemka erst in 2017 Software im Aufwand, da "Miete"	
1999-999		F	199	Zwischensumme FB 1	177,9	155,0	10,0	0,0	0,0	53,5	53,5	128,0	0,0		
2102-011	IN-2102-03	F	99	Tierschutz	1,3										
2104-001	IN-2104-01	G	99	Meldewesen	8,0										
2106-010	IN-2106-03	G	10	Feuerwehr Mühlthal	95,0	119,0	30,0	30,0	30,0	30,0		25,0	5,0	Landeszuschuss Digitalfunk (2018) 2018: 84 T€ Digitalfunk -3-, Alarmierung 10 T€ verschied. Geräte 25 T€ aus 2017 erneut eingeplant 2018-2021: je 30 T€ verschied. Geräte	
2106-032	IN-2106-02	G	16	Kommandowagen (Kdow) Mühlthal (Gbi)	40,0	47,0				47,0	40,0	40,0		Auftrag erteilt, Kostensteigerung	
2106-033 alt 2106-010	IN-2106-14	G	22	Fahrzeuge Pkw für Gerätewart	20,0	25,0				25,0	20,0	20,0		Neuanschaffung erneut eingeplant	
2106-041	IN-2106-06	G	44	Mannschaftstransportfahr- zeug (MTF) Frankenhausen		60,0				60,0			6,0	Zuschuss Verein Ersatzbeschaffung des 13 Jahre alten Fahrzeuges	

Investitionsprogramm 2017 - 2021														Stand: 24. Januar 2018	
Auszahlungen - sortiert nach Kostenstellen, Investitionsnummer - Beträge in TEUR															
Kosten- stelle	Investitions- nr.	freiw. Leist. "F"	Prio- rität	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	2018 erneut eingepl.	spezielle Deckungsmittel	2018 kurze Erläuterung / Maßnahme	
2106-042	IN-2106-12	G	90	Tragkraftspritzenfahrzeug- Wasser (TSF-W) Frankenhausen			150,0			150,0			30,0	Landeszuschuss	Ersatzbeschaffung des 26 Jahre alten Fahrzeuges Zuschuss erst in 2019
2106-055	IN-2106-55	G	90	Löschfahrzeug Nd. Beerbach				280,0		280,0					Ersatzbeschaffung des dann 25 Jahre alten Fahrzeuges (LF 8/6)
2106-062	IN-2106-62	G	54	Fahrzeuge MTF Nieder-Ramstadt		60,0				60,0			6,0	Zuschuss Verein	Ersatzbeschaffung des 12 Jahre alten Fahrzeuges
2106-066	IN-2106-11	G	20	Gerätewagen Logistik-1 (GW-L) Nieder-Ramstadt	160,0	160,0				160,0	160,0	160,0	25,0	Landeszuschuss	Ersatzbeschaffung für den 27 Jahre alten Gerätewagen (GW-RW) Zuschussbescheid liegt vor
2106-071	IN-2106-10	G	18	Mittleres Löschfahrzeug (MLF) Nieder-Ramstadt	200,0	200,0				200,0	200,0	200,0	33,7	Landeszuschuss	Ersatzbeschaffung für das 30 Jahre alte Löschgruppenfahrzeug 8 (LF 8). Der Zuschussbescheid liegt vor.
2106-087	IN-2106-87	G	90	Mittleres Löschfahrzeug (MLF) Traisa			220,0			220,0			40,0	Landeszuschuss	Ersatzbeschaffung für das dann 26 Jahre alte Löschgruppenfahrzeug 8/6 (LF 8/6).
2106-092	IN-2106-13	G	90	Tragkraftspritzenfahrzeug- Wasser (TSF-W) Waschenbach			150,0			150,0			30,0	Landeszuschuss	Ersatzbeschaffung des 26 Jahre alten Fahrzeuges Zuschuss erst in 2019
2107-001	IN-2107-01	G	99	bewegl. Vermögen	3,0					3,0	3,0				1 Laptop / PC für die Friedhöfe Techn. Anschluss- und Ausstattungskosten (Büro Friedhof NR)
2108-012	IN-2108-06	F	32	Wartehallen	20,0	132,0	184,0				20,0	20,0	66,0	Landeszuschuss Zuschuss DADINA	aus 2017: Nd.-Beerbach, Quergasse Waschenbach, In der Aue erneut eingeplant, +10 T€ 2018: barrierefreie Ausbau Wartehallen Odenwaldstraße 102 T€, Zuschuss 66 T€ 2019 barrierefreie Ausbau von 4 Wartehallen, Zuschuss 132 T€
2203-001	IN-2203-01	F	99	Senioren- angelegenheiten											
2204-001	IN-2204-01	F	50	Jugendarbeit	1,6	5,0									Sicherheitsschrank, Spielgerät, Homepage
2205-010	IN-2205-01	G	56	Kita Stiftstraße, bewegliches Vermögen	4,0	25,8									drei Spielburgen, Laptop, verschied. Möbel
2205-011	IN-2205-02	G	58	Kiga Schatzkiste Ausstattung	110,0	67,7						67,7			Spülmaschine Pavillion, Laptop, Beamer (10,3 T€) Anschaffungen Mobiliar und Ausstattung - für Krippengruppe Pavillion = 20 T€ - für Krippengruppe Erweiterung = 30 T€

Investitionsprogramm 2017 - 2021														Stand: 24. Januar 2018	
Auszahlungen - sortiert nach Kostenstellen, Investitionsnummer - Beträge in TEUR															
Kosten- stelle	Investitions- nr.	freiw. Leist. "F"	Prio- rität	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	2018 erneut eingepl.	spezielle Deckungsmittel	2018 kurze Erläuterung / Maßnahme	
2206-013	IN-2206-02	G	2	Zuschuss private Kinderbetreuungs- einrichtungen	40,0	20,0				60,0	40,0			Zuschuss Waldkindergarten	
2999-999		F	199	Zwischensumme FB 2	702,9	921,5	734,0	310,0	30,0	1.445,0	483,0	532,7	241,7		
3101-014	IN-ohne	F	90	Sportplatz Traisa						540,0				Gewünschter Ausbau / Sanierung	
3105-001	IN-3105-22	G	90	Gebäudemanagement allgemein	0,5		25,0							2019: neue Software Liegenchaftsverwaltung, Angebot liegt vor	
3105-011	IN-3105-03	G	99	Rathaus Nieder-Ramstadt	3,0										
3105-011	IN-3105-04	G	24	Rathaus Nieder-Ramstadt	17,0	8,0					8,0	8,0		erneut eingeplant: 8 T€ Prüfgeräte Elektro-Prüfungen	
3105-014	IN-3105-31	F	54	ehem. Rathaus Traisa	25,0	25,0				400,0	25,0	25,0		Sanierung Dach, Fassade, Wasserschäden Planungskosten erneut eingeplant GAB grob geschätzt	
3105-016	IN-3105-29	G	12	Bauhof, Sanierung der Betriebsgebäude	800,0	1.500,0				1.700,0	200,0	648,0	396,0	Kommunalinves- titionsprogramm 2015 Sanierung und Umbau der Betriebsgebäude des Bauhofs und Wasserwerks. Einschließl. Entwicklung Altgelände Ansatz ggf. auf 2 Jahre aufteilen, VE	
3105-052	IN-3105-35	G	46	Feuerwehrhaus Nieder-Beerbach		20,0								Machbarkeitsstudie und 1. Planung Neu- / Umbau	
3105-053	IN-3105-05	G	28	Feuerwehrhaus Nieder-Ramstadt	40,0	76,0	20,0				40,0	40,0		2018: 50 T€ Einrichtung Ersatzstrom- versorgung, einschließlich Aggregat, teilweise erneut eingeplant 6 T€ Reinigungsmaschine 20 T€ Austausch Abgasabsauganlage 2019: 20 T€ Austausch Atemluftkompressor	
3105-056	IN-3105-56	G	42	Feuerwehrhaus Frankenhausen		3,0								Vordach über Kellereingang	

Investitionsprogramm 2017 - 2021														Stand: 24. Januar 2018
Auszahlungen - sortiert nach Kostenstellen, Investitionsnummer - Beträge in TEUR														
Kosten- stelle	Investitions- nr.	freiw. Leist. "F"	Prio- rität	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	2018 erneut eingekl.	spezielle Deckungsmittel	2018 kurze Erläuterung / Maßnahme
3105-101	IN-3105-07	F	46	Kita Stiftstraße, Baumaßnahmen	18,0	42,0						14,0		Bau / Kauf Spielgeräte 34 T€ Sonnensegel 3 T€ Errichtung Mülltonnenplatz 5 T€
3105-102	IN-3105-08	G	99	Kiga Schatzkiste Erweiterung	1.900,0					1.900,0	1.900,0			Erweiterung um 3 Gruppen, einschließlich Grunderwerb
3105-102	IN-3105-23	G	50	Kiga Schatzkiste		25,0								Planung und Ersatz von Spielgeräten im Außengelände Pavillon
3105-103	IN-3105-09	F	22	Kindergarten GZ Nieder-Beerbach	28,0	95,0				143,0	48,0	0,0		Sanierung / Umbau Außenanlage Antrag der Kirchengemeinde NB, Planungskosten 2016 /2017, Ausführung ursprünglich für 2017-2019 geplant, GAB sollte 80 T€ nicht übersteigen
3105-104	IN-3105-32	F	99	Kinderkrippe Teddybären	2,4					2,4	2,4			2017: Sonnensegel 1 Angebot liegt vor, ggfs. reicht auch ein großer Sonnenschirm
3105-105	IN-3105-10	F	42	Jugend- und Seniorenförderung		25,0				400,0				2018: Planungskosten GAB = Kostenschätzung zur Komplettsanierung
3105-156	IN-3105-59	F	2	Gemeindehaus Waschenbach	192,0	60,0				349,0	289,0	17,0	158,0	Dorferneuerung Umbau / Sanierung Gemeindehaus Gesamtvolumen lt. GVO Beschluss 289 T€, Beauftragung in 2016, Ausführung bis Mitte 2017 ohne Außenanlagen (35 T€) Reste aus 2016 einplanen 2018 neu: Gestaltung Vorplatz
3105-160	IN-3105-60	F	99	Ortsrufanlage Waschenbach	1,0					1,0	1,0			
3105-201	IN-3105-13	F	44	Freizeiteinrichtungen Boschelhütte		10,0				10,0				Erneuerung der beiden Holzhütten
3105-251	IN-3105-51	F	90	Wohngebäude Dornwegshöhstraße 31						900,0	90,0			grundhafte Sanierung ist erforderlich, der Verkauf soll geprüft werden Sanierung nicht rentabel
3105-257	IN-ohne	F	90	Wohngebäude Ober-Ramstädter Str. 38						560,0				Sanierung
3105-302	IN-ohne	F	99	Lagergebäude für Vereine			150,0			150,0				Schaffung von Lagermöglichkeiten für Vereine ggf. Gebäude Kläranlage

Investitionsprogramm 2017 - 2021													Stand: 24. Januar 2018	
Auszahlungen - sortiert nach Kostenstellen, Investitionsnummer - Beträge in TEUR														
Kosten- stelle	Investitions- nr.	freiw. Leist. "F"	Prio- rität	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	2018 erneut eingekl.	spezielle Deckungsmittel	2018 kurze Erläuterung / Maßnahme
3105-403	IN-3105-15	G	99	Friedhof Nieder-Ramstadt	0,5					280,0	80,0			2017: neues Media-Gerät Tonanlage Nach Anlagendefekt in 2014 damals aus Preisgründen nicht dazugekauft. Regelt Anschlussmöglichkeiten für die Bestatterfirmen. Friedhofserweiterung Nieder-Ramstadt Maßnahme geschoben
3105-404	IN-3105-16	G	99	Friedhof Traisa	2,0									neue Tontechnik; Anlage defekt. Teile müssen getauscht werden. (Verstärker, Media-Gerät, Mono-Box) Inkl. 2 neuer Außenboxen
3105-407	IN-3105-28	G	52	Urnenwand Friedhof NB		2,0								Erweiterung Urnenwand
3105-409	IN-3105-18	G	30	Urnenwand Traisa	7,0	2,0				2,0	2,0	2,0		Erweiterung der vorhandenen Urnenwand
3105-410	IN-3105-33	G	99	Friedhof Waschenbach Baumaßnahmen	3,0					3,0	3,0			2017: Erweiterung Urnenwand aus Platzgründen erforderlich
3105-801	IN-3105-97	F	99	unbebaute Grundstücke	20,0					20,0	20,0			2017: Güttchesäcker eigene Erschließungsbeiträge
3105-801	IN-3105-97	F	99	unbebaute Grundstücke	0,0					1,0	1,0			
3106-001	IN-3106-01	F	99	Freibad bewegliches Vermögen							2,0			
3106-001	IN-3106-02	F	14	Freibad Baumaßnahmen	50,0	57,0				362,0	50,0	50,0		355 T€ Neues Kinderbecken, einschließlich Planungskosten 2018: Planungskosten 50 T€ 2 Spielgeräte 7 T€
3201-001	IN-3201-01	F	40	Errichtung Wertstoffhof		100,0				245,0	145,0			Bisher 100 T€ bereitgestellt: bei Sanierung Bauhof, Grundstückskauf.
3202-010	IN-3202-03	G	90	Gemeindestraßen Alte Darmstädter Straße						1.300,0	25,0		wiederkehrende Straßenbeiträge?	Alte Darmstädter Str. Sanierung frühestens ab 2019 keine aktuelle Planung und Kostenschätzung
3202-010	IN-3202-22	F	90	Gemeindestraßen Waldstraße						700,0				Waldstraße, 2. Bauabschnitt, Gehwege vorerst abgeplant
3202-010	IN-3202-26	F	99	Anbindung Rheinstraße an Knotenpunkt B 426	20,0					460,0	460,0	20,0		
3202-010	IN-3202-27	F	99	Straßenbau Umbau Knoten B 426						950,0	950,0			

Investitionsprogramm 2017 - 2021														Stand: 24. Januar 2018
Auszahlungen - sortiert nach Kostenstellen, Investitionsnummer - Beträge in TEUR														
Kosten- stelle	Investitions- nr.	freiw. Leist. "F"	Prio- rität	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	2018 erneut eingekl.	spezielle Deckungsmittel	2018 kurze Erläuterung / Maßnahme
3202-010	IN-3202-28	F	99	Baugebiet Gütchesäcker						275,0	275,0		238,0	Erschließungs- beiträge
3202-010	IN-3202-31	G	90	Eichelsweg						400,0				wiederkehrende Straßenbeiträge?
3202-010	IN-3202-32	G	90	Zuckmayerstraße						270,0				wiederkehrende Straßenbeiträge?
3202-010	IN-3202-33	F	99	Fahrradständer	3,0									2017: Fahrradständer an der B 449 Wartehalle Höhe Waldstraße (Nordseite)
3202-010	IN-3202-35	G	36	Straßenbau, kleinere Maßnahmen	120,0	200,0				200,0	120,0	116,0		Geländer Modaurandweg ca. 400 m komplett erneuern Dornwegshöhstr. - Kilianstraße Unfallgefahr - Verkehrssicherungspflicht
3202-010	IN-3202-37	F	26	Ausbau Alte Dieburger Straße	20,0	40,0	200,0			240,0	20,0	20,0		erneut einplanen 2018: 40 T€ Planungskosten 2019: 200 T€ Baukosten inkl. Durchlassverlängerung und Erneuerung Überlauf Pumpstation
3202-010	IN-3202-38	F	62	Gemeindestraßen Dorfplatz Frankenhausen		20,0								Errichtung Dorfplatz in der Zeilstraße
3202-010	IN-3202-98	F	99	Gemeindestraßen Grunderwerb	5,0					5,0	5,0			Ankauf Kleukensweg GVO-Beschluss 03.02.2015
3202-010	IN-3202-98	F	10	Gemeindestraßen Grunderwerb	35,0	35,0				35,0	35,0	34,7		Am Roten Berg 35 T€, GVO-Beschluss 20.12.2016, Kaufvertrag erfolgt.
3202-010	IN-ohne	G	90	Gemeindestraßen Gehwege Wiesengrund						150,0				Gehwege im nördlichen Bereich der Straße Im Wiesengrund
3202-010	IN-ohne	F	90	Gemeindestraßen Dorfplatz Waschenbach						100,0				Sanierung / Neugestaltung
3202-010	IN-ohne	F	90	Gemeindestraßen Gehwege OD Waschenbach						60,0				Grundhafte Sanierung der Gehwege ggf. Kooperation mit Landkreis?
3202-011	IN-3202-01	G	32	Straßenbeleuchtung	20,0	30,0	5,0	5,0	5,0			20,0		lfd. Einzelmaßnahmen zur Erweiterung und Ersatzbeschaffung 2018: 22 T€ Haltestelle Wackerfabrik 8 T€ kleinere Maßnahme
3202-014	IN-3202-18	G	90	Brücke, Brunnengässchen						150,0	150,0			Brücke müsste saniert werden, derzeit für Pkw gesperrt, geschoben
3202-014	IN-3202-24	G	64	Brücke Kilianstraße	30,0	100,0				500,0		30,0		Neubau erforderlich 2018 Planungskosten Höhe Baukosten noch unklar GAB = Schätzung

Investitionsprogramm 2017 - 2021														Stand: 24. Januar 2018	
Auszahlungen - sortiert nach Kostenstellen, Investitionsnummer - Beträge in TEUR															
Kosten- stelle	Investitions- nr.	freiw. Leist. "F"	Prio- rität	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	2018 erneut eingepl.	spezielle Deckungsmittel	2018 kurze Erläuterung / Maßnahme	
3202-014	IN-3202-25	G	48	Brücke Unterer Schachenmühlenweg		50,0				600,0				Ersatzneubau erforderlich?	
3202-014	IN-3202-36	G	99	Brücke "Im Flürchen", Nd.-B	30,0					150,0	150,0		95,0 Zuschuss "Landwirtschaft- licher Wegebau"		
3204-001	IN-3204-01	F	90	Park + Ride Anlage Bahnhof NR			50,0			80,0	30,0			überdachte Bike und Ride Anlagen, Abwarten auf erneute Beschaffungaktion DADINA geschoben nach 2019	
3204-001	IN-3204-03	F	36	Parkplatz Datterichplatz	22,0	21,0				22,0	22,0	20,0		Planungskosten + Zuschuss + 5 T€ Bodengutachten	
3301-010	IN-3301-05	F	58	Bänke und Tische für Grünanlagen		10,0	10,0	2,0	2,0					laufende Ersatzbeschaffungen zusätzliche Bänke nicht geplant	
3301-011	IN-3301-04	F	34	Spielplätze	40,0	60,0	60,0	30,0	30,0			40,0			
3301-012	IN-3301-02	F	52	Naturparkmaßnahmen	10,6	3,0						3,0	1,3 Kostenanteil Geo- Naturpark	restliche Geopunkt-Tafel Ersatz Bänke keine zusätzliche Bänke, 482 vorhanden	
3302-001	IN-3302-01	G	34	Öffentliche Gewässer	35,0	20,0	15,0			147,0	112,0	20,0	50,0 Ausgleichsabgabe aus Umlegung südl. Rheinstraße	Renaturierung Beerbach (Ausgleichsmaßnahme)	
3400-200	IN-3400-02	F	28	bewegliches Vermögen, Bauhof	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0					lfd. Ersatzbeschaffung für defekte Geräte	
3400-500	IN-3400-05	F	30	Bauhof, Erwerb von Fahrzeugen und Zubehör (Lkw's)	105,0	35,0								Ersatzbeschaffung 1 Transporter	
3400-600	IN-3400-06	F	38	Bauhof, Erwerb von Traktoren und Zubehör	120,0	105,0				120,0	120,0	105,0		Traktor, Ersatz für DA 6189, 28 Jahre alt, (Ktr 3400-64), Auftrag 2017 erteilt	
3440-010	IN-3440-01	F	99	Wegebau / Straßenrein. bewegliches Vermögen						2,5	2,5				
3710-310	IN-3710-01	G	6	Abwasserentsorgung Erstellen von Hausanschlüssen	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0				30,0 Beiträge (100%)	Herstellung von Hausanschlüssen	
3710-410	IN-3710-02	G	90	Abwasserentsorgung Leitungsbau	10,0		100,0			650,0	10,0			Kanalerneuerung Kilianstraße 2019: Planungskosten Baukosten noch nicht bekannt, Maßnahme geschoben	

Investitionsprogramm 2017 - 2021													Stand: 24. Januar 2018	
Auszahlungen - sortiert nach Kostenstellen, Investitionsnummer - Beträge in TEUR														
Kosten- stelle	Investitions- nr.	freiw. Leist. "F"	Prio- rität	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	2018 erneut eingekl.	spezielle Deckungsmittel	2018 kurze Erläuterung / Maßnahme
3710-410	IN-3710-02	G	90	Abwasserentsorgung Leitungsbau						450,0				Neubau Regenwasserentlastungskanal Nieder-Modauer-Weg Maßnahme noch nicht planungsreif
3710-410	IN-3710-02	G	90	Abwasserentsorgung Leitungsbau	20,0		30,0			150,0				Kanalsanierung Mühlbergstraße Planung und Kostenermittlung GAB geschätzt
3710-410	IN-3710-03	G	8	Abwasserentsorgung	700,0	700,0	600,0	500,0	500,0	3.000,0	1.400,0	349,0		Kanalsanierung in allen Ortsteilen nach der EKVO
3720-310	IN-3720-01	G	60	Abwasserentsorgung Regenüberläufe / -einlauf	20,0	40,0						20,0		Regenüberlaufschacht 20 T€ An der Zehntscheuer 20 T€ In der Hohl
3800-100	IN-3800-01	F	12	Wasserversorgung, Erwerb von Grundstücken	20,0	10,0	10,0	10,0	10,0			10,0		Erwerb von Grundstücken Quellfassungen / Brunnen
3800-200	IN-3800-02	G	26	Wasserversorgung, bewegliches Vermögen	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0					10 T€ jährlicher Ansatz für den Erwerb von Kleingeräten und Maschinen
3800-200	IN-3800-02	F	90	Wasserversorgung, bewegliches Vermögen						90,0				Verschiedene Stromerzeuger für die Ersatzstromversorgung: PS Alte Dieburger Straße, HB Himmelsberg, DEA/HB Traisa -neu
3800-400	IN-3800-03	F	48	Wasserversorgung Erwerb von Fahrzeugen	35,0	35,0				35,0	35,0	35,0		Ersatz für Kastenwagen DA 7174, Baujahr 2005, erneut eingestellt
3810-110	IN-3810-01	G	1	Wasserversorgung Tiefbrunnen Waschenb.	215,0	215,0				225,0	225,0	214,5		Reste übertragen Ausschreibung läuft
3810-110	IN-3810-02	G	99	Wasserversorgung Brunnen Schwimmbad	70,0					70,0	70,0			Erkundung + Neubau Brunnen Schwimmbad entfällt, da Anschluss ans Trinkwassernetz
3810-110	IN-3810-04	G	90	Wasserversorgung Brunnen			10,0	115,0		125,0				Erneuerung Brunnen Nieder Beerbach I
3810-210	IN-3810-03	G	62	Wasserversorgung Quellen	10,0	10,0	50,0			60,0	10,0	10,0		Austausch Quelleitung "Bieberwoog", Frankenhausen 2018: Planungskosten 2019: Baukosten Maßnahme geschoben
3820-010	IN-3820-01	G	66	Wasserversorgung Hochbehälter	40,0	40,0				195,0	40,0	40,0		2018: 15 T€ Einzäunung HB Kirchberg, 25 T€ Planung Sanierung HB Kirchberg (180 T€)

Investitionsprogramm 2017 - 2021														Stand: 24. Januar 2018	
Auszahlungen - sortiert nach Kostenstellen, Investitionsnummer - Beträge in TEUR															
Kosten- stelle	Investitions- nr.	freiw. Leist. "F"	Prio- rität	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	2018 erneut eingekl.	spezielle Deckungsmittel	2018 kurze Erläuterung / Maßnahme	
3830-010	IN-3830-01	G	68	Wasserversorgung Pumpstationen	10,0	10,0	40,0			50,0	10,0	10,0		Sanierung PS Alte Dieburger Straße Maßnahme geschoben wg. Straßenbau	
3835-010	IN-3835-02	G	99	Wasserversorgung Druckerhöhungsanlage	115,0					450,0	115,0			Druckerhöhungsanlage Tannenstraße GAB erheblich gestiegen Maßnahme wegen Kosten gestrichen	
3835-010	IN-3835-03	G	99	Wasserversorgung Druckerhöhungsanlage	30,0					30,0	30,0			2017: Druckerhöhungsanlage "Zur Eisernen Hand", Verstärkung der Anlage geplant	
3840-020	IN-3840-01	G	99	Wasserversorgung allgemein Fernwirkanlage	275,0					300,0	300,0			2017: Erneuerung der Fernwirkanlage	
3850-110	IN-3850-02	G	70	Wasserversorgung Rohrnetz, Ludwigstraße	20,0	150,0	200,0	350,0		700,0	20,0	20,0		Austausch Wasserleitung Ludwigstraße 2018: Planung GAB nach erster Kostenschätzung	
3850-110	IN-3850-03	G	99	Wasserversorgung Rohrnetz, Schachenmühlenweg	50,0					50,0	50,0			2017: Umverlegung der Wasserleitung. Durch Eingenleistung erledigt.	
3850-110	IN-3850-04	G	14	Wasserversorgung, Sanierung Rohrnetz B 449		195,0				210,0	15,0			Leitungsaustausch u.a. im Rahmen der Sanierung der B 449	
3850-110	In-ohne	G	90	Wasserversorgung, Sanierung Zum Maiacker						250,0				Maßnahme nach GV0 Beschluss gestrichen.	
3850-710	IN-3850-01	G	7	Wasserversorgung Erstellen von Hausanschlüssen	20,0	25,0	25,0	25,0	25,0				20,0	Beiträge (100%) Herstellung von Hausanschlüssen	
3999-999		F	199	Zwischensumme FB 3	5.435,0	4.259,0	1.650,0	1.087,0	622,0	21.982,9	7.720,9	1.941,2	988,3		
Auszahlungen für Investitionen, Gesamt					6.316,3	5.335,5	2.394,0	1.397,0	652,0	23.481,4	8.257,4	2.601,9	1.230,0		
Investitionsvolumen Planjahr bis Planungsende						9.778,5									

Investitionsprogramm 2017 - 2021													Stand: 24. Januar 2018		
Auszahlungen - sortiert nach Kostenstellen, Investitionsnummer - Beträge in TEUR															
Kosten- stelle	Investitions- nr.	freiw. Leist. "F"	Prio- rität	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	2018 erneut eingekl.	spezielle Deckungsmittel	2018 kurze Erläuterung / Maßnahme	
Nachrichtlich:															
Auszahlungen für Investitionen lt. Invest.programm					6.316,3	5.335,5	2.394,0	1.397,0	652,0				Priorität		
+ Auszahlungen Finanzanlagevermögen					<u>13,1</u>	<u>13,0</u>	<u>14,0</u>	<u>15,0</u>	<u>15,0</u>				0 - 40	bereits laufende Maßnahmen	
= Auszahlungen investiv Gesamt					6.329,4	5.348,5	2.408,0	1.412,0	667,0				41 - 89	neue Maßnahmen	
./. Einzahlungen für Investitionen					1.019,0	641,4	2.546,0	1.397,0	652,0				90	Maßnahmen nach 2018	
= Überschuss (-) / Fehlbetrag (+)					5.310,4	4.707,1	-138,0	15,0	15,0				99	abgeschlossene Maßnahmen	
												199	Summenzeile		
darin Kreditgenehmigung					396,7	396,7	2.259,0	1.152,0	597,0						
Entwicklung der liquiden Mittel für Investitionen															
Liquide Mittel, Anfangsbestand					5.866,0	6.783,5	1.211,4	479,4	-435,6						
./. Überschuss (-) / Fehlbetrag aus Investitionen					5.310,4	4.707,1	-138,0	15,0	15,0						
./. Tilgung					865,0	865,0	870,0	900,0	940,0						
= Liquide Mittel, Endbestand (nur Investitionsabwicklung)					-309,4	1.211,4	479,4	-435,6	-1.390,6						
Hinweis:															
Soweit in der Spalte "bisher bereitgestellt" Beträge angegeben sind, handelt es sich um eine fortgeführte Investition.															

Investitionsprogramm

2017 - 2021

c) Auszahlungen

- sortiert nach

Maßnahmenart und Priorität -

Investitionsprogramm 2017 - 2021													Stand: 24. Januar 2018	
Auszahlungen - sortiert nach Maßnahmenart, Priorität - Beträge in TEUR														
Kosten- stelle	Investitions- nr.	freiw. Leist. "F"	Prio- rität	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	2018 erneut eingepl.	spezielle Deckungsmittel	2018 kurze Erläuterung / Maßnahme
3810-110	IN-3810-01	G	1	Wasserversorgung Tiefbrunnen Waschenb.	215,0	215,0				225,0	225,0	214,5		Reste übertragen Ausschreibung läuft
2206-013	IN-2206-02	G	2	Zuschuss private Kinderbetreuungs-	40,0	20,0				60,0	40,0			Zuschuss Waldkindergarten
1107-010	IN-1107-01	G	4	EDV	55,0	50,0	10,0					47,0		2018: neue Webseite nach 2018 geschoben (45 T€)
1107-010	IN-1107-01	G	5	EDV	100,0	105,0						81,0		2018: Serveraustausch 3. Stufe 30 T€ Telefonanlage 65 T€ erneut
3710-310	IN-3710-01	G	6	Abwasserentsorgung Erstellen von	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0				30,0	Beiträge (100%) Herstellung von Hausanschlüssen
3850-710	IN-3850-01	G	7	Wasserversorgung Erstellen von Hausanschlüssen	20,0	25,0	25,0	25,0	25,0				20,0	Beiträge (100%) Herstellung von Hausanschlüssen
3710-410	IN-3710-03	G	8	Abwasserentsorgung	700,0	700,0	600,0	500,0	500,0	3.000,0	1.400,0	349,0		Kanalsanierung in allen Ortsteilen nach der EKVO
2106-010	IN-2106-03	G	10	Feuerwehr Mühlthal	95,0	119,0	30,0	30,0	30,0	30,0		25,0	5,0	Landeszuschuss Digitalfunk (2018) 2018: 84 T€ Digitalfunk -3-, Alarmierung 10 T€ verschied. Geräte
3105-016	IN-3105-29	G	12	Bauhof, Sanierung der Betriebsgebäude	800,0	1.500,0				1.700,0	200,0	648,0	396,0	Kommunalinves- titionsprogramm 2015 Sanierung und Umbau der Betriebsgebäude des Bauhofs und Wasserwerks. Einschließl. Entwicklung Altgelände Ansatz ggf. auf 2 Jahre aufteilen, VE
3850-110	IN-3850-04	G	14	Wasserversorgung, Sanierung Rohrnetz B 449		195,0				210,0	15,0			Leitungsaustausch u.a. im Rahmen der Sanierung der B 449
2106-032	IN-2106-02	G	16	Kommandowagen (Kdow) Mühlthal (Gbi)	40,0	47,0				47,0	40,0	40,0		Auftrag erteilt, Kostensteigerung
2106-071	IN-2106-10	G	18	Mittleres Löschfahrzeug (MLF) Nieder-Ramstadt	200,0	200,0				200,0	200,0	200,0	33,7	Landeszuschuss Ersatzbeschaffung für das 30 Jahre alte Löschgruppenfahrzeug 8 (LF 8). Der
2106-066	IN-2106-11	G	20	Gerätewagen Logistik-1 (GW-L) Nieder-Ramstadt	160,0	160,0				160,0	160,0	160,0	25,0	Landeszuschuss Ersatzbeschaffung für den 27 Jahre alten Gerätewagen (GW-RW)
2106-033 alt 2106-010	IN-2106-14	G	22	Fahrzeuge Pkw für Gerätewart	20,0	25,0				25,0	20,0	20,0		Neuanschaffung erneut eingeplant
3105-011	IN-3105-04	G	24	Rathaus Nieder-Ramstadt	17,0	8,0					8,0	8,0		erneut eingeplant: 8 T€ Prüfgeräte Elektro-Prüfungen
3800-200	IN-3800-02	G	26	Wasserversorgung, bewegliches Vermögen	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0					10 T€ jährlicher Ansatz für den Erwerb von Kleingeräten und Maschinen

Investitionsprogramm 2017 - 2021														Stand: 24. Januar 2018	
Auszahlungen - sortiert nach Maßnahmenart, Priorität - Beträge in TEUR															
Kosten- stelle	Investitions- nr.	freiw. Leist. "F"	Prio- rität	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	2018 erneut eingekl.	spezielle Deckungsmittel	2018 kurze Erläuterung / Maßnahme	
3105-053	IN-3105-05	G	28	Feuerwehrhaus Nieder-Ramstadt	40,0	76,0	20,0				40,0	40,0		2018: 50 T€ Einrichtung Ersatzstrom- versorgung, einschließlich Aggregat, teilweise erneut eingekauft 6 T€ Reinigungsmaschine 20 T€ Austausch Abgasabsauganlage 2019: 20 T€ Austausch Atemluftkompressor	
3105-409	IN-3105-18	G	30	Urnenwand Traisa	7,0	2,0				2,0	2,0	2,0		Erweiterung der vorhandenen Urnenwand	
3202-011	IN-3202-01	G	32	Straßenbeleuchtung	20,0	30,0	5,0	5,0	5,0			20,0		lfd. Einzelmaßnahmen zur Erweiterung und Ersatzbeschaffung	
3302-001	IN-3302-01	G	34	Öffentliche Gewässer	35,0	20,0	15,0			147,0	112,0	20,0	50,0	Ausgleichsabgabe aus Umlegung südl. Rheinstraße	Renaturierung Beerbach (Ausgleichsmaßnahme)
3202-010	IN-3202-35	G	36	Straßenbau, kleinere Maßnahmen	120,0	200,0				200,0	120,0	116,0		Geländer Modaurandweg ca. 400 m komplett erneuern	
3105-056	IN-3105-56	G	42	Feuerwehrhaus Frankenhausen		3,0								Vordach über Kellereingang	
2106-041	IN-2106-06	G	44	Mannschaftstransportfahr- zeug (MTF) Frankenhausen		60,0				60,0			6,0	Zuschuss Verein	Ersatzbeschaffung des 13 Jahre alten Fahrzeuges
3105-052	IN-3105-35	G	46	Feuerwehrhaus Nieder-Beerbach		20,0								Machbarkeitsstudie und 1. Planung Neu- / Umbau	
3202-014	IN-3202-25	G	48	Brücke Unterer Schachenmühlenweg		50,0				600,0				Ersatzneubau erforderlich?	
3105-102	IN-3105-23	G	50	Kiga Schatzkiste		25,0								Planung und Ersatz von Spielgeräten im Außengelände Pavillon	
3105-407	IN-3105-28	G	52	Urnenwand Friedhof NB		2,0								Erweiterung Urnenwand	
2106-062	IN-2106-62	G	54	Fahrzeuge MTF Nieder-Ramstadt		60,0				60,0			6,0	Zuschuss Verein	Ersatzbeschaffung des 12 Jahre alten Fahrzeuges
2205-010	IN-2205-01	G	56	Kita Stiftstraße, bewegliches Vermögen	4,0	25,8								drei Spielburgen, Laptop, verschied. Möbel	
2205-011	IN-2205-02	G	58	Kiga Schatzkiste Ausstattung	110,0	67,7						67,7		Spülmaschine Pavillon, Laptop, Beamer (10,3 T€)	
3720-310	IN-3720-01	G	60	Abwasserentsorgung Regenüberläufe / -einlauf	20,0	40,0						20,0		Regenüberlaufschacht 20 T€ An der Zehntscheuer	

Investitionsprogramm 2017 - 2021														Stand: 24. Januar 2018	
Auszahlungen - sortiert nach Maßnahmenart, Priorität - Beträge in TEUR															
Kosten- stelle	Investitions- nr.	freiw. Leist. "F"	Prio- rität	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	2018 erneut eingekl.	spezielle Deckungsmittel	2018 kurze Erläuterung / Maßnahme	
3810-210	IN-3810-03	G	62	Wasserversorgung Quellen	10,0	10,0	50,0			60,0	10,0	10,0		Austausch Quellleitung "Bieberwoog", Frankenhausen 2018: Planungskosten 2019: Baukosten Maßnahme geschoben	
3202-014	IN-3202-24	G	64	Brücke Kilianstraße	30,0	100,0				500,0		30,0		Neubau erforderlich 2018 Planungskosten	
3820-010	IN-3820-01	G	66	Wasserversorgung Hochbehälter	40,0	40,0				195,0	40,0	40,0		2018: 15 T€ Einzäunung HB Kirchberg, 25 T€ Planung Sanierung HB Kirchberg (180 T€)	
3830-010	IN-3830-01	G	68	Wasserversorgung Pumpstationen	10,0	10,0	40,0			50,0	10,0	10,0		Sanierung PS Alte Dieburger Straße Maßnahme geschoben wg. Straßenbau	
3850-110	IN-3850-02	G	70	Wasserversorgung Rohrnetz, Ludwigstraße	20,0	150,0	200,0	350,0		700,0	20,0	20,0		Austausch Wasserleitung Ludwigstraße	
2106-042	IN-2106-12	G	90	Tragkraftspritzenfahrzeug- Wasser (TSF-W)			150,0			150,0			30,0 Landeszuschuss	Ersatzbeschaffung des 26 Jahre alten Fahrzeuges	
2106-055	IN-2106-55	G	90	Löschfahrzeug Nd. Beerbach				280,0		280,0				Ersatzbeschaffung des dann 25 Jahre alten Fahrzeuges (LF 8/6)	
2106-087	IN-2106-87	G	90	Mittleres Löschfahrzeug (MLF) Traisa			220,0			220,0			40,0 Landeszuschuss	Ersatzbeschaffung für das dann 26 Jahre alte Löschgruppenfahrzeug 8/6 (LF 8/6).	
2106-092	IN-2106-13	G	90	Tragkraftspritzenfahrzeug- Wasser (TSF-W)			150,0			150,0			30,0 Landeszuschuss	Ersatzbeschaffung des 26 Jahre alten Fahrzeuges	
3105-001	IN-3105-22	G	90	Gebäudemanagement allgemein	0,5		25,0							2019: neue Software Liegenschaftsverwaltung, Angebot liegt vor	
3202-010	IN-3202-03	G	90	Gemeindestraßen Alte Darmstädter Straße						1.300,0	25,0		wiederkehrende Straßenbeiträge?	Alte Darmstädter Str. Sanierung frühestens ab 2019 keine aktuelle Planung und Kostenschätzung	
3202-010	IN-3202-31	G	90	Eichelsweg						400,0			wiederkehrende Straßenbeiträge?		
3202-010	IN-3202-32	G	90	Zuckmayerstraße						270,0			wiederkehrende Straßenbeiträge?		
3202-010	IN-ohne	G	90	Gemeindestraßen Gehwege Wiesengrund						150,0				Gehwege im nördlichen Bereich der Straße Im Wiesengrund	
3202-014	IN-3202-18	G	90	Brücke, Brunnengässchen						150,0	150,0			Brücke müsste saniert werden, derzeit für Pkw gesperrt, geschoben	
3710-410	IN-3710-02	G	90	Abwasserentsorgung Leitungsbau	10,0		100,0			650,0	10,0			Kanalerneuerung Kilianstraße 2019: Planungskosten	
3710-410	IN-3710-02	G	90	Abwasserentsorgung Leitungsbau						450,0				Neubau Regenwasserentlastungskanal Nieder-Modauer-Weg	

Investitionsprogramm 2017 - 2021														Stand: 24. Januar 2018	
Auszahlungen - sortiert nach Maßnahmenart, Priorität - Beträge in TEUR															
Kosten- stelle	Investitions- nr.	freiw. Leist. "F"	Prio- rität	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	2018 erneut eingekl.	spezielle Deckungsmittel	2018 kurze Erläuterung / Maßnahme	
3710-410	IN-3710-02	G	90	Abwasserentsorgung Leitungsbau	20,0		30,0			150,0				Kanalsanierung Mühlbergstraße Planung und Kostenermittlung	
3810-110	IN-3810-04	G	90	Wasserversorgung Brunnen			10,0	115,0		125,0				Erneuerung Brunnen Nieder Beerbach I Kosten geschätzt!	
3850-110	In-ohne	G	90	Wasserversorgung, Sanierung Zum Maiacker						250,0				Maßnahme nach GV0 Beschluss gestrichen.	
0101-001	IN-0101-01	G	99	Behördenleitung											
0104-001	IN-0104-01	G	99	Arbeitsschutz	0,5									unvorhergesehene Maßnahmen für den Arbeitsschutz (ab 2018 im Aufwand)	
1106-010	IN-1106-01	G	99	Zentraler Service	1,1									lfd. Ersatz von Möbeln (ab 2018 im Aufwand)	
1401-001	IN-1401-01	G	99	bewegliches Vermögen Finanzverwaltung	15,0					15,0	15,0			Software DMS aus 2016, Entscheidung Gemka erst in 2017 Software im Aufwand, da "Miete"	
2104-001	IN-2104-01	G	99	Meldewesen	8,0										
2107-001	IN-2107-01	G	99	bewegl. Vermögen	3,0					3,0	3,0			1 Laptop / PC für die Friedhöfe Techn. Anschluss- und Ausstattungskosten	
3105-011	IN-3105-03	G	99	Rathaus Nieder-Ramstadt	3,0										
3105-102	IN-3105-08	G	99	Kiga Schatzkiste Erweiterung	1.900,0					1.900,0	1.900,0			Erweiterung um 3 Gruppen, einschließlich Grunderwerb	
3105-403	IN-3105-15	G	99	Friedhof Nieder-Ramstadt	0,5					280,0	80,0			2017: neues Media-Gerät Tonanlage Nach Anlagendefekt in 2014 damals aus Preisgründen nicht dazugekauft. Regelt Anschlussmöglichkeiten für die Bestatterfirmen. Friedhofserweiterung Nieder-Ramstadt Maßnahme geschoben	
3105-404	IN-3105-16	G	99	Friedhof Traisa	2,0									neue Tontechnik; Anlage defekt. Teile müssen getauscht werden. (Verstärker, Media-Gerät, Mono-Box) Inkl. 2 neuer Außenboxen	
3105-410	IN-3105-33	G	99	Friedhof Waschenbach Baumaßnahmen	3,0					3,0	3,0			2017: Erweiterung Urnenwand aus Platzgründen erforderlich	
3202-014	IN-3202-36	G	99	Brücke "Im Flürchen", Nd.-B	30,0					150,0	150,0		95,0	Zuschuss "Landwirtschaft-	

Investitionsprogramm 2017 - 2021													Stand: 24. Januar 2018	
Auszahlungen - sortiert nach Maßnahmenart, Priorität - Beträge in TEUR														
Kosten- stelle	Investitions- nr.	freiw. Leist. "F"	Prio- rität	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	2018 erneut eingekl.	spezielle Deckungsmittel	2018 kurze Erläuterung / Maßnahme
3810-110	IN-3810-02	G	99	Wasserversorgung Brunnen Schwimmbad	70,0					70,0	70,0			Erkundung + Neubau Brunnen Schwimmbad
3835-010	IN-3835-02	G	99	Wasserversorgung Druckerhöhungsanlage	115,0					450,0	115,0			Druckerhöhungsanlage Tannenstraße GAB erheblich gestiegen Maßnahme wegen Kosten gestrichen
3835-010	IN-3835-03	G	99	Wasserversorgung Druckerhöhungsanlage	30,0					30,0	30,0			2017: Druckerhöhungsanlage "Zur Eisernen Hand",
3840-020	IN-3840-01	G	99	Wasserversorgung allgemein	275,0					300,0	300,0			2017: Erneuerung der Fernwirkanlage
3850-110	IN-3850-03	G	99	Wasserversorgung Rohrnetz,	50,0					50,0	50,0			2017: Umverlegung der Wasserleitung. Durch Eigenleistung erledigt.
3105-156	IN-3105-59	F	2	Gemeindehaus Waschenbach	192,0	60,0				349,0	289,0	17,0	158,0	Dorferneuerung Umbau / Sanierung Gemeindehaus Gesamtvolumen lt. GVO Beschluss 289 T€,
3202-010	IN-3202-98	F	10	Gemeindestraßen Grunderwerb	35,0	35,0				35,0	35,0	34,7		Am Roten Berg 35 T€, GVO-Beschluss 20.12.2016, Kaufvertrag erfolgt.
3800-100	IN-3800-01	F	12	Wasserversorgung, Erwerb von Grundstücken	20,0	10,0	10,0	10,0	10,0			10,0		Erwerb von Grundstücken Quellfassungen / Brunnen
3106-001	IN-3106-02	F	14	Freibad Baumaßnahmen	50,0	57,0				362,0	50,0	50,0		355 T€ Neues Kinderbecken, einschließlich Planungskosten 2018: Planungskosten 50 T€ 2 Spielgeräte 7 T€
1202-001	IN-1202-01	F	20	Förderung des Sports	6,8	0,0	0,0	0,0	0,0	38,5	38,5			Gemeindevorstand hat 2013 beschlossen z. Zt. keine Investitionen mehr zu fördern.
3105-103	IN-3105-09	F	22	Kindergarten GZ Nieder-Beerbach	28,0	95,0				143,0	48,0	0,0		Sanierung / Umbau Außenanlage Antrag der Kirchengemeinde NB,
3202-010	IN-3202-37	F	26	Ausbau Alte Dieburger Straße	20,0	40,0	200,0			240,0	20,0	20,0		erneut einplanen 2018: 40 T€ Planungskosten
3400-200	IN-3400-02	F	28	bewegliches Vermögen, Bauhof	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0					lfd. Ersatzbeschaffung für defekte Geräte
3400-500	IN-3400-05	F	30	Bauhof, Erwerb von Fahrzeugen und Zubehör	105,0	35,0								Ersatzbeschaffung 1 Transporter
2108-012	IN-2108-06	F	32	Wartehallen	20,0	132,0	184,0				20,0	20,0	66,0	Landeszuschuss Zuschuss DADINA aus 2017: Nd.-Beerbach, Quergasse Waschenbach, In der Aue
3301-011	IN-3301-04	F	34	Spielplätze	40,0	60,0	60,0	30,0	30,0			40,0		
3204-001	IN-3204-03	F	36	Parkplatz Datterichplatz	22,0	21,0				22,0	22,0	20,0		Planungskosten + Zuschuss + 5 T€ Bodengutachten
3400-600	IN-3400-06	F	38	Bauhof, Erwerb von Traktoren und Zubehör	120,0	105,0				120,0	120,0	105,0		Traktor, Ersatz für DA 6189, 28 Jahre alt, (Ktr 3400-64), Auftrag 2017 erteilt
3201-001	IN-3201-01	F	40	Errichtung Wertstoffhof		100,0				245,0	145,0			Bisher 100 T€ bereitgestellt: bei Sanierung Bauhof, Grundstückskauf.
3105-105	IN-3105-10	F	42	Jugend- und Seniorenförderung		25,0				400,0				2018: Planungskosten GAB = Kostenschätzung zur

Investitionsprogramm 2017 - 2021														Stand: 24. Januar 2018
Auszahlungen - sortiert nach Maßnahmenart, Priorität - Beträge in TEUR														
Kosten- stelle	Investitions- nr.	freiw. Leist. "F"	Prio- rität	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	2018 erneut eingekl.	spezielle Deckungsmittel	2018 kurze Erläuterung / Maßnahme
3105-201	IN-3105-13	F	44	Freizeiteinrichtungen Boschelhütte		10,0				10,0				Erneuerung der beiden Holzhütten
3105-101	IN-3105-07	F	46	Kita Stiftstraße, Baumaßnahmen	18,0	42,0						14,0		Bau / Kauf Spielgeräte 34 T€ Sonnensegel 3 T€ Errichtung Mülltonnenplatz 5 T€
3800-400	IN-3800-03	F	48	Wasserversorgung Erwerb von Fahrzeugen	35,0	35,0				35,0	35,0	35,0		Ersatz für Kastenwagen DA 7174, Baujahr 2005, erneut eingestellt
2204-001	IN-2204-01	F	50	Jugendarbeit	1,6	5,0								Sicherheitsschrank, Spielgerät, Homepage
3301-012	IN-3301-02	F	52	Naturparkmaßnahmen	10,6	3,0						3,0	1,3 Kostenanteil Geo- Naturpark	restliche Geopunkt-Tafel Ersatz Bänke keine zusätzliche Bänke, 482 vorhanden
3105-014	IN-3105-31	F	54	ehem. Rathaus Traisa	25,0	25,0				400,0	25,0	25,0		Sanierung Dach, Fassade, Wasserschäden Planungskosten erneut eingeplant GAB grob geschätzt
3301-010	IN-3301-05	F	58	Bänke und Tische für Grünanlagen		10,0	10,0	2,0	2,0					laufende Ersatzbeschaffungen zusätzliche Bänke nicht geplant
3202-010	IN-3202-38	F	62	Gemeindestraßen Dorfplatz Frankenhausen		20,0								Errichtung Dorfplatz in der Zeilstraße
3101-014	IN-ohne	F	90	Sportplatz Traisa						540,0				Gewünschter Ausbau / Sanierung
3105-251	IN-3105-51	F	90	Wohngebäude Dornwegshöhstraße 31						900,0	90,0			grundhafte Sanierung ist erforderlich, der Verkauf soll geprüft werden Sanierung nicht rentabel
3105-257	IN-ohne	F	90	Wohngebäude Ober-Ramstädter Str. 38						560,0				Sanierung
3202-010	IN-3202-22	F	90	Gemeindestraßen Waldstraße						700,0				Waldstraße, 2. Bauabschnitt, Gehwege vorerst abgeplant
3202-010	IN-ohne	F	90	Gemeindestraßen Dorfplatz Waschenbach						100,0				Sanierung / Neugestaltung
3202-010	IN-ohne	F	90	Gemeindestraßen Gehwege						60,0				Grundhafte Sanierung der Gehwege ggf. Kooperation mit Landkreis?
3204-001	IN-3204-01	F	90	Park + Ride Anlage Bahnhof NR			50,0			80,0	30,0			überdachte Bike und Ride Anlagen, Abwarten auf erneute Beschaffungsaktion DADINA geschoben nach 2019
3800-200	IN-3800-02	F	90	Wasserversorgung, bewegliches Vermögen						90,0				Verschiedene Stromerzeuger für die Ersatzstromversorgung:

Investitionsprogramm 2017 - 2021													Stand: 24. Januar 2018	
Auszahlungen - sortiert nach Maßnahmenart, Priorität - Beträge in TEUR														
Kosten- stelle	Investitions- nr.	freiw. Leist. "F"	Prio- rität	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	2018 erneut eingekl.	spezielle Deckungsmittel	2018 kurze Erläuterung / Maßnahme
2102-011	IN-2102-03	F	99	Tierschutz	1,3									
2203-001	IN-2203-01	F	99	Senioren- angelegenheiten										
3105-104	IN-3105-32	F	99	Kinderkrippe Teddybären	2,4					2,4	2,4			2017: Sonnensegel 1 Angebot liegt vor, ggfs. reicht auch ein großer Sonnenschirm
3105-160	IN-3105-60	F	99	Ortsrufanlage Waschenbach	1,0					1,0	1,0			
3105-302	IN-ohne	F	99	Lagergebäude für Vereine			150,0			150,0				Schaffung von Lagermöglichkeiten für Vereine ggf. Gebäude Kläranlage
3105-801	IN-3105-97	F	99	unbebaute Grundstücke	20,0					20,0	20,0			2017: Gütesäcker eigene Erschließungsbeiträge
3105-801	IN-3105-97	F	99	unbebaute Grundstücke	0,0					1,0	1,0			
3106-001	IN-3106-01	F	99	Freibad bewegliches Vermögen							2,0			
3202-010	IN-3202-26	F	99	Anbindung Rheinstraße an Knotenpunkt B 426	20,0					460,0	460,0	20,0		
3202-010	IN-3202-27	F	99	Straßenbau Umbau Knoten B 426						950,0	950,0			
3202-010	IN-3202-28	F	99	Baugebiet Gütesäcker						275,0	275,0		238,0	Erschließungs- beiträge
3202-010	IN-3202-33	F	99	Fahrradständer	3,0									2017: Fahrradständer an der B 449 Wartehalle Höhe Waldstraße (Nordseite)
3202-010	IN-3202-98	F	99	Gemeindestraßen Grunderwerb	5,0					5,0	5,0			Ankauf Kleukensweg GVO-Beschluss 03.02.2015
3440-010	IN-3440-01	F	99	Wegebau / Straßenrein. bewegliches Vermögen						2,5	2,5			
Auszahlungen für Investitionen, Gesamt					6.316,3	5.335,5	2.394,0	1.397,0	652,0	23.481,4	8.257,4	2.601,9	1.230,0	
													Priorität	
													0 - 40	bereits laufende Maßnahmen
													41 - 89	neue Maßnahmen
													90	Maßnahmen nach 2018
													99	abgeschlossene Maßnahmen
													199	Summenzeile

Erläuterungen zu den Investitionen im Haushalt 2018

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

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

Beispiel: IN-3105-04

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

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

Seit Einführung der Doppik im Jahr 2008 werden auch 2018 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 (2018)
99	Die Maßnahme ist abgeschlossen
199	Summenzeile

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

Im vorliegenden Investitionsprogramm sind die aktuellen 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		396.653,00	Kreditmanagement Ein Teil der Investitionen wird aus dem Hessisches Kommunalinvestitionsprogramm 2015 gefördert (396.653,00 €). Die Mittel sollen für den Neubau / Sanierung des Bauhofes verwendet werden. Sie wurden 2016 und 2017 nicht abgerufen und werden 2018 erneut eingeplant. Dieses Darlehen ist genehmigungsfrei.
	2019	2.259.000,00	Der voraussichtliche Anteil an Investitionsmitteln aus dem Landesprogramm „Hessenkasse“ wird für 2019 eingeplant. Die Antragsstellung soll nach derzeitigen Informationen ab dem 3. Quartal 2018 erfolgen.
<u>Brand- und Katastrophenschutz</u>			
2106-010 IN-2106-03		5.000,00	Erwerb von beweglichem Vermögen Der Zuschuss des Landes zur Umstellung der Alarmierung auf die digitale Alarmierung wird zum wiederholten Male eingeplant. (Siehe auch Erläuterungen zu den Auszahlungen.)
2106-041 IN-2106-05		6.000,00	Erwerb von Fahrzeugen, Ersatzbeschaffung Mannschaftstransportfahrzeug (MTF) Frankenhausen Vereinszuschuss, Erläuterungen: siehe Auszahlungen
2106-042 IN-2106-12	2019	30.000,00	Erwerb von Fahrzeugen, Ersatzbeschaffung Tragkraftspritzenfahrzeug-Wasser (TSF-W) Frankenhausen; Landeszuschuss Erläuterungen: siehe Auszahlungen
2106-062 In-2016-05		6.000,00	Erwerb von Fahrzeugen, Ersatzbeschaffung Mannschaftstransportfahrzeug (MTF) Nieder-Ramstadt Vereinszuschuss, Erläuterungen: siehe Auszahlungen
2106-066 IN-2106-11		20.000,00	Ersatzbeschaffung Gerätewagen Logistik 1 (GW-L 1) Nieder-Ramstadt, Landeszuschuss Der Ansatz wurde auf den im Zuschussbescheid genannten Betrag reduziert (-5 T€). Erläuterungen: siehe Auszahlungen
2106-071 IN-2106-10		33.700,00	Erwerb von Fahrzeugen, Ersatzbeschaffung Löschgruppen- fahrzeug 8, Nieder-Ramstadt, Landeszuschuss Der Ansatz wurde auf den im Zuschussbescheid genannten Betrag reduziert (-6,3 T€). Erläuterungen: siehe Auszahlungen
2106-082 IN-2106-10	2019	40.000,00	Erwerb von Fahrzeugen, Ersatzbeschaffung Löschgruppen- fahrzeug 8/6, Traisa Landeszuschuss, Erläuterungen: siehe Auszahlungen
2106-092 IN-2106-13	2019	30.000,00	Erwerb von Fahrzeugen Ersatzbeschaffung Tragkraftspritzenfahrzeug-Wasser (TSF-W) Waschenbach; Landeszuschuss Erläuterungen: siehe Auszahlungen

ÖPNV

2108-012 IN-2108-06	2018	66.000,00	Wartehallen Für den barrierefreien Ausbau von 2 Haltestellen, einschließlich neuer Wartehallen soll vom Land und der DADINA ein Zuschuss gezahlt werden.
	2019	132.000,00	Für den barrierefreien Ausbau von weiteren 4 Haltestellen, einschließlich neuer Wartehallen soll vom Land und der DADINA ein Zuschuss gezahlt werden. Erläuterungen: siehe Auszahlungen.

Grundstücks- und Gebäudemanagement

3105-103 IN-3105-09		19.000,00	Kindergarten Gemeindezentrum Nieder-Beerbach Für den geplanten weiteren Ausbau des Außengeländes am Kindergarten im Gemeindezentrum Nieder-Beerbach wird der zugesagte 20%ige Zuschuss der Kirchengemeinde eingestellt.
3105-156 IN-3105-59		15.000,00	Gemeindehaus Waschenbach Zuschuss im Rahmen des Dorferneuerungsprogramms ca. 65 % bzw. 70 % vom Netto der bezuschussungsfähigen Auszahlungen (siehe auch Erläuterungen bei den Auszahlungen zur Kostenstelle 3105-156, IN-3105-59).

Öffentliches Grün, Landschaftsbau

3301-011 IN-3301-011		11.000,00	Zuschuss Spielgeräte Für verschiedene Spielgeräte sind Zuschüsse bzw. Spenden zugesagt. Die Einzahlungen werden mit einem Deckungsvermerk versehen, dass Mehreinzahlungen für Mehrauszahlungen verwendet werden können (siehe Haushaltsvermerke am Anfang des Haushaltsplanes).
-------------------------	--	-----------	---

Abwasser

3710-310 IN-3710-01		30.000,00	Abwasserentsorgung, Anschlussbeiträge Die Herstellung von Abwasserhausanschlüssen sind von den Eigentümern in voller Höhe zu zahlen (siehe auch Auszahlung) Es ist ein Zweckbindungsvermerk für die Einzahlungen zugunsten der Auszahlungen vorhanden (siehe Haushaltsvermerke am Anfang des Haushaltsplanes).
------------------------	--	-----------	--

Wasserversorgung

3850-710 IN-3850-01		20.000,00	Wasserversorgung, Anschlussbeiträge Die Herstellung von Wasserhausanschlüssen sind von den Eigentümern in voller Höhe zu zahlen (siehe auch Auszahlung) Es ist ein Zweckbindungsvermerk für die Einzahlungen zugunsten der Auszahlungen vorhanden (siehe Haushaltsvermerke am Anfang des Haushaltsplanes).
------------------------	--	-----------	--

b) Auszahlungen

Kostenstelle Investitionsnr.	Jahr	Betrag (€)	Bezeichnung Erläuterung
<u>Behördenleitung</u>			
0104-001 IN-0104-01		500,00	Arbeitsschutz Für den Arbeitsschutz sind keine Mittelmehr für kleinere unvorhergesehene Maßnahmen vorgesehen, da diese aufgrund der geänderten GwG Regelung im Aufwand darzustellen sind.
<u>Informations- und Kommunikationstechnik</u>			
1107-010 IN-1107-01		50.000,00	Lizenzen, Software
		2.000,00	Adobe Pro 1x (700,00), Web-Zertifikat (wildcard, ca. 1.200,00)
		3.500,00	Neuer Virenschanner für 75User, inklusive Hardwareprotection
		45.000,00	Für die Erstellung einer neuen Webseite für die Gemeinde Mühlthal, inkl. Barrierefreier Version, Webdesign und Webserver. Die Mittel werden aus 2017 übertragen.
	2019	10.000,00	Sophos-Lizenzen, Turnusmäßige Erneuerung inkl. Hardware-tausch für die Firewall
1107-010 IN-1107-01		100.000,00	Bewegliches Vermögen
	2018	65.000,00	Übertrag der neuen Telefonanlage. Noch immer stehen, trotz gegenteiliger Zusagen, nicht alle notwendigen Leitungen zur Verfügung, um eine neue Anlage nachhaltig und ohne weitere Mehrkosten in Betrieb zu nehmen.
	2018	30.000,00	Austausch Server, 3. Stufe Die vorhandenen Server müssen regelmäßig ausgetauscht und an aktuelle Hardware- und Sicherheitsanforderungen angepasst werden.
<u>Förderung des Sports</u>			
1202-001 IN-1202-01		0,00	Investive Zuschussanträge der Vereine liegen nicht vor. Darüber hinaus erfolgt laut Gemeindevorstandsbeschlüssen aus 2013 keine investive Förderung mehr
<u>Brand- und Katastrophenschutz</u>			
2106-010 IN-2106-03		119.000,00	bewegliches Vermögen
		25.000,00	25 T€ Resteübertragung aus 2017. Darin: 3,0 T€ Hohlstrahlrohre. Zur Vereinheitlichung der Strahlrohre sollen alle Ortsteile identische Hohlstrahlrohre erhalten. Die Hohlstrahlrohre ermöglichen eine wesentlich bessere Brandbekämpfung (Flashover) und Verringern den Wasserschaden. Die gewünschten Hohlstrahlrohre waren wegen einer Fertigungsumstellung noch nicht lieferbar. 12 T€ sind für den Austausch der 35 Jahre alten Küche im OT Nieder-Ramstadt vorgesehen. Die Schränke sind völlig abgenutzt und teilweise aufgeweicht. Im Ansatz ist keine Spülmaschine enthalten. Eine Industriespülmaschine hat der Feuerwehrverein bereits vor 3 Jahren beschafft.

			10.000,00 € Ersatzbeschaffung von 50 Spinden für die Umkleide im Ortsteil Nieder-Ramstadt.
	94.000,00		Die Mittel sind u.a. vorgesehen für 10 T€ sind für die laufende Beschaffung / Ersatz verschiedener Geräte vorgesehen. 84 T€ sind erneut für die 3. Stufe Digitalfunk „Alarmierung“ eingeplant. Die Funkmeldeempfänger wurden im Jahr 2015 durch die Fachabteilung des HMdIS ausgewählt und freigegeben. Die bisher angesetzten Kosten für einen Funkmeldeempfänger haben sich nach der Festlegung des HMdIS erhöht. Ein Funkmeldeempfänger wird nach derzeitiger Information 550,- € kosten. Zur Sicherstellung der Einsatzbereitschaft sind 130 Stück notwendig. Daher ist hier ein Ansatz von 71.000,- € notwendig Weiterhin sind die Sirenen innerhalb der Gemeinde Mühlthal umzurüsten. Derzeit sind 13 Sirenen in Mühlthal in Betrieb. Die Kosten für eine Ansteuerung der Sirenen belaufen sich derzeit auf 1.000,- € pro Stück. Daher ist hier ein Ansatz von 13.000,- € notwendig. Die Umstellung der Alarmierung war bereits für 2016 geplant. Da derzeit aber die flächendeckende Alarmierung in Mühlthal technisch nicht sichergestellt ist (keine ausreichende Versorgung mit Basisstationen), wird die Umstellung erst 2018 erfolgen.
	2019 ff	30.000,00	laufende Beschaffung / Ersatz verschiedener Geräte
2106-032 IN-2106-02		47.000,00	Erwerb von Fahrzeugen, Ersatzbeschaffung Kommandowagen (Kdow) Mühlthal 40 T€ Reste aus 2017, erneut eingeplant. Die Ende 2016 durchgeführte Ausschreibung musste wegen nicht auskömmlicher Angebote aufgehoben werden. Die erneute Vergabe war erfolgreich, der Auftrag wurde mit einer Kostensteigerung von rund 7 T€ erteilt.
2106-033 IN-2106-14		25.000,00	Erwerb von Fahrzeugen, Pkw für Gerätewart 20 T€ Reste aus 2017, erneut eingeplant. Aufgrund von Kostensteigerungen bei den beiden Pkw´s wurde die Anschaffung für den Gerätewart-Pkw nach 2018 geschoben.
2106-041 In-2016-05		60.000,00	Erwerb von Fahrzeugen, Ersatzbeschaffung Mannschaftstransportfahrzeug (MTF) Frankenhausen Das Fahrzeug soll turnusgemäß ersetzt werden (Baujahr 2004, Nutzungsdauer 12 Jahre). Ein 10%iger Vereinzuschuss (6 T€) wird bei den Einzahlungen eingeplant.
2106-042 IN-2106-12	2019	150.000,00	Erwerb von Fahrzeugen, Ersatzbeschaffung Tragkraftspritzenfahrzeug-Wasser (TSF-W) Frankenhausen Das dann 25 Jahre alte Fahrzeug soll ersetzt werden (Baujahr 1993). Es wird voraussichtlich ein Landeszuschuss von 30.000,00 € gewährt. Da der Zuschuss noch nicht vorliegt, wurde der Ansatz nach 2019 geschoben.

2106-062 In-2016-05		60.000,00	Erwerb von Fahrzeugen, Ersatzbeschaffung Mannschaftstransportfahrzeug (MTF) Nieder-Ramstadt Das Fahrzeug soll turnusgemäß ersetzt werden (Baujahr 2006, Nutzungsdauer 12 Jahre). Ein 10%iger Vereinzuschuss (6 T€) wird bei den Einzahlungen eingeplant.
2106-066 IN-2106-11		160.000,00	Erwerb von Fahrzeugen, Ersatzbeschaffung Gerätewagen Logistik 1 (GW-L 1) Nieder-Ramstadt 160 T€ Reste aus 2017, erneut eingeplant. Ersatz für den vorhandenen Gerätewagen in Nieder-Ramstadt. Das jetzige Fahrzeug ist Baujahr 1991 und wurde im März 1992 zugelassen. Es wird ein Landeszuschuss von 20.000,00 € gewährt. Der Bescheid liegt vor, die Ausschreibung wird derzeit erarbeitet.
2106-071 IN-2106-10		200.000,00	Erwerb von Fahrzeugen, Ersatzbeschaffung Löschgruppenfahrzeug 8, Nieder-Ramstadt 200 T€ Reste aus 2017, erneut eingeplant. Als Ersatz für das 1988 zugelassene Löschgruppenfahrzeug 8 (LF 8) der Ortsteilfeuerwehr Nieder-Ramstadt ist nach dem Bedarfs- und Entwicklungsplan ein Staffel LF 10 (neu „Mittleres Löschfahrzeug“ (MLF) vorgesehen. Es wird ein Landeszuschuss von 33.700,00 € gewährt. Der Bescheid liegt vor. Die Ausschreibung läuft. Für dieses Fahrzeug waren bereits im Haushaltsjahr 2015 Mittel geplant gewesen. Da aber in 2015 und 2016 kein Zuschussbescheid des Landes Hessen eingegangen ist, wurde die Ersatzbeschaffung in 2017 erneut aufgenommen. Das Fahrzeug steht auf der Prioritätenliste 2017 des Kreises an oberer Stelle. Das noch im Dienst befindliche Löschfahrzeug hat die Nutzungsdauer von 25 Jahren weit überschritten (30 Jahre).
2106-082 IN-2106-10	2019	200.000,00	Erwerb von Fahrzeugen, Ersatzbeschaffung Löschgruppenfahrzeug 8/6, Traisa Als Ersatz für das 1993 zugelassene Löschgruppenfahrzeug 8/6 (LF 8/6) der Ortsteilfeuerwehr Traisa. Das Fahrzeug soll turnusgemäß ersetzt werden (Nutzungsdauer 25 Jahre). Der Landeszuschuss von voraussichtlich 40 T€ wird eingeplant.
2106-092 IN-2106-13	2019	150.000,00	Erwerb von Fahrzeugen Ersatzbeschaffung Tragkraftspritzenfahrzeug-Wasser (TSF-W) Waschenbach Das 25 Jahre alte Fahrzeug soll ersetzt werden (Baujahr 1993, Nutzungsdauer 25 Jahre). Es wird voraussichtlich ein Landeszuschuss von 30.000,00 € gewährt. Da der Zuschuss noch nicht vorliegt, wurde der Ansatz nach 2019 geschoben.

ÖPNV

2108-012 IN-2108-06		132.000,00	Wartehallen
		30.000,00	20 T Reste aus 2017, erneut eingeplant. Die Reste sind mit weiteren 10 T€ für Wartehallen an den Standorten - Nieder-Beerbach, Quergasse - Waschenbach, In der Aue vorgesehen.

102.000,00 In Zusammenarbeit mit der DADINA sollen die beiden Bushaltestellen in der Odenwaldstraße, Nieder-Ramstadt zu barrierefreien Haltestellen mit neuen Wartehallen ausgebaut werden. Die Maßnahme wird mit ca. 66 T€ bezuschusst. Der Antrag wird von der DADINA in Zusammenarbeit mit weiteren Kreiskommunen gestellt. Vorbehaltlich der Zuständigkeit der Gemeinde hat der Gemeindevorstand am 13.12.2016 einen entsprechenden Beschluss gefasst.
An der Odenwaldstraße, B449 Autohaus Merz, sind neben den „normalen“ Baukosten noch weitere 10 T€ für größere Fundamentarbeiten erforderlich.

2019 184.000,00 Barrierefreier Ausbau von bis zu 4 Haltestellen á ca. 46 T€. Der Gemeindeanteil beträgt je Haltestelle ca. 13.000 €. Die Förderung beträgt je Haltestelle ca. 33.000 € (Annahme aus Berechnung 2017).
Baukosten je Haltestelle ca. 40.000 €, Planungskosten ca. 6.000 € = 46 T€: Die Förderung des Landes beträgt jeweils 20.000 €. Von den restlichen Kosten in Höhe von 26 T€ tragen je 50% DADINA und Gemeinde.

Seniorenförderung

2203-001 0,00 bewegliches Vermögen, Senioren
IN-2203-01

Jugendförderung

2204-001 5.000,00 bewegliches Vermögen
IN-2204-01
1.500,00 Der Ansatz ist vorgesehen für die
Anschaffung eines Sicherheitsschranks zur Aufbewahrung des
Laptops, Kameras und externer Medien-Festplatte
1.500,00 Neuanschaffung Großspielgerät
2.000,00 Erstellung einer Homepage unter Mitwirkung von Jugendlichen

Kindertagesstätte Stiftstraße

2205-010 25.800,00 Erwerb von beweglichem Vermögen
IN-2205-01 Die Mittel sind u.a. vorgesehen für die
900,00 Anschaffung eines Kreativtisches
900,00 Anschaffung eines Wickeltisches
1.300,00 Anschaffung eines Papier-Materialschranks
1.200,00 Anschaffung eines Schrankes für eine Kigagruppe
19.500,00 Ersatzbeschaffung von drei Spielburgen (á 6,5 T€)
2.000,00 Anschaffung eines Laptops mit entsprechender Software zur
Durchführung von Medienpädagogik in der Einrichtung

Kindergarten Schatzkiste:

2205-011 67.700,00 Kiga Schatzkiste
IN-2205-02 20 T Reste aus 2017, erneut eingeplant.
6.800,00 Anschaffung einer Industriespülmaschine für den Pavillon.
Die neuen Industriespüler haben zu einer erheblichen Entlastung des Personals beigetragen.

2.000,00	Anschaffung eines Laptops mit entsprechender Software zur Durchführung von Medienpädagogik in der Einrichtung
1.500,00	Anschaffung eines Beamers + Leinwand zur Durchführung von Medienpädagogik in der Einrichtung
7.400,00	Zwei Vier-Sitze-Wagen mit Motorantrieb für die Kinderkrippe
20.000,00	Mobiliar und Spielmaterial zur Einrichtung einer weiteren Krippengruppe (Der Bedarf ist festgestellt! Beschlüsse der Gremien liegen noch nicht vor. Kontakt mit dem KJA besteht bereits. Eine Inbetriebnahme ist ggf. zum 01.04.2018 möglich.
30.000,00	Mobiliar, Spielmaterial und Außenspielgeräte für weitere Krippengruppe in der Erweiterung des Kiga Schatzkiste. Auch hier ist der Bedarf festgestellt. Beschlüsse der Gremien liegen noch nicht vor. Der Kontakt mit dem KJA besteht bereits. Eine Inbetriebnahme könnte u. Umständen zum 01.08.2018? erfolgen.

Tageseinrichtungen für Kindere (andere Träger)

2206-013 IN-2206-02	20.000,00	Zuschuss private Kinderbetreuungseinrichtungen Für den Waldkindergarten wurden 2016 40 T€ für den Bau einer Unterstellmöglichkeit vorgesehen. Die Betreiber haben die Unterkunft noch nicht fertig errichtet. Mitte 2017 wurde ein zusätzlicher Bedarf von 20 T€ von den Gremien genehmigt.
------------------------	-----------	--

Sportstätten

3101-014 2019 IN-ohne	540.000,00	Baumaßnahmen 2013 haben der SV Traisa sowie die TG Traisa gemeinsam eine Sanierung des Waldsportplatzes in Traisa beantragt. Erforderlich sind die Sanierung der Laufbahn, der Rasenplatz-Drainage sowie eine Erneuerung der Umfriedung einschließlich der Korridore hinter den Fußballtoren. Die Kosten belaufen sich einschließlich der Planungs- und Architekten/Ingenieurkosten voraussichtlich auf ca. 540 T€ Aufgrund des Antrags wurde der Zustand der Laufbahn am 17.06.2014 durch einen Sportplatzsachverständigen geprüft. In dessen Gutachten vom 27.06.2014 ist ausgeführt, dass die Nutzbarkeit der Anlage eingeschränkt ist. Langfristig wäre jedoch eine Sanierung des Laufbahnbelages erforderlich. Eine Klärung des Anlagenzustandes ist somit bereits erfolgt. Der GVO hatte den Vereinen deshalb mitgeteilt, dass aufgrund der finanziellen Situation der Gemeinde eine kurzfristige Sanierung nicht erfolgen kann, der Antrag aber im Geschäftsgang verbleibt und bei den jeweiligen Haushaltsberatungen geprüft wird. Der Betrag wurde als Gesamtausgabebedarf in das Investitionsprogramm aufgenommen, da der Bedarf für die freiwillige Maßnahme weiterhin besteht.
--------------------------	------------	--

Grundstücks- und Gebäudemanagement

3105-011 IN-3105-04	8.000,00	<p>bewegliches Vermögen 8 T€ Reste aus 2017, erneut eingeplant. Die vorgeschriebenen regelmäßigen Prüfungen der ortsveränderlichen Elektro-Geräte sollten ab dem Jahr 2017 zumindest in einigen Einrichtungen durch eigene Kräfte erfolgen und nicht mehr durch beauftragte Firmen. Dafür sind neue Prüfgeräte (8 T€) erforderlich. Das bei der Feuerwehr vorhandene und bisher genutzte Prüfgerät erfüllt die Voraussetzungen für die neuen Prüfungsanforderungen nicht mehr.</p>
3105-014 IN-ohne	25.000,00	<p>ehemaliges Rathaus Traisa, Baumaßnahmen 25 T€ Reste aus 2017, erneut eingeplant. Die Nutzung des Gebäudes zur Kinderbetreuung ist im Herbst 2017 beendet. Über die weitere Nutzung des Gebäudes ist noch nicht entschieden. Dazu sind die 25 T€ Planungskosten eingestellt. Die derzeit angesetzten Gesamtkosten (400 T€) basieren auf der dem Ausschuss für Einsparungen und Haushaltsausgleich vorgelegten Sanierungs- und Umbaukosten.</p>
3105-016 IN-3105-29	1.500.000,00	<p>Bauhof, Sanierung Betriebsgebäude 648 T€ Reste aus 2017, erneut eingeplant. Aufgrund des schlechten baulichen Zustandes müssen die Betriebsgebäude des Bauhofes und des Wasserwerks neu gebaut bzw. auf dem Bestandsgelände saniert werden. Ein Teil der Kosten wird aus dem Hessisches Kommunalinvestitionsprogramm 2015 gefördert (396.653,00 €). Die Baumaßnahme soll nun umgehend fertig gestellt werden. Die Planungsleistung ist beauftragt. Die aus 2017 nicht in Anspruch genommenen Mittel werden erneut eingeplant. Der 2017 erfolgte Grunderwerb für den Wertstoffhof wurde auf der korrekten Kostenstelle 3201-001 für den Wertstoffhof verbucht.</p>
3105-052 IN-3105-52	20.000,00	<p>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. Die eingestellten Mittel stellen erste Planungskosten für die Erweiterung / Neubau des Feuerwehrhauses dar. Im aktuell verabschiedeten Bedarfs- und Entwicklungsplan wurde auf die Notwendigkeit bereits hingewiesen.</p>
3105-053 IN-3105-05	76.000,00 50.000,00	<p>Feuerwehrhaus Nieder-Ramstadt 40 T€ Reste aus 2017, erneut eingeplant. Stromerzeuger-Anhänger 60 kVA Aufgrund der Empfehlung des Landes Hessen zur Sicherstellung der gesetzlichen Einsatzbereitschaft der Feuerwehren, dass bei einem lang andauernden flächendeckenden Stromausfall die Feuerwehrhäuser mit Strom versorgt werden können, soll zumindest das Feuerwehrhaus Nieder-Ramstadt mit externem Strom versorgt werden. Andere Kommunen haben diese Maßnahmen bereits begonnen bzw. abgeschlossen. Über die Liegenschaftsverwaltung der Ge-</p>

meinde wurden die technischen Maßnahmen für eine Einspeiseeinrichtung geprüft sowie die notwendige Größe des Stromerzeugers (40 kVA) ermittelt. Zur sinnvolleren Nutzung und als besonderer Synergieeffekt soll kein stationärer Stromerzeuger beschafft werden, sondern ein Anhänger. Dieser soll zusätzlich mit einem Lichtmast ausgerüstet werden. Somit steht bei längeren Einsätzen bei Dunkelheit eine flexible Möglichkeit einer effektiven Ausleuchtung der Einsatzstelle zur Verfügung (Beitrag zur Unfallverhütung).

Darüber hinaus ist der Stromerzeuger dann auch für die Sicherstellung der Wasserversorgung oder überörtlich einsetzbar.

Aufgrund der Anpassung an die erforderliche Einspeiseleistung (60 statt 40 kVA und erster Angebote muss der Ansatz um 10 T€ erhöht werden.

Der Einbau der Einspeiseeinrichtung ins Gebäude ist bereits erfolgt.

	20.000,00	Austausch Abgasabsauganlage; laut Prüfbericht vom Januar 2017 bringt die Anlage aufgrund ihres Alters (37 Jahre) nicht mehr die geforderte Leistung und muss deshalb ausgetauscht werden. Ein Angebot für eine neue Anlage in Höhe von 10.000,00 € liegt vor. Zusätzliche Arbeiten wie Kernbohrungen, Dachdurchbrüche sowie Verschließen und Abdichten sowie technischer Brandschutz sind im Angebot nicht enthalten und führen zu dem Ansatz von 20 T€.
	6.000,00	Boden-/Fliesenreinigungsmaschine, einsetzbar in allen Feuerwehrhäusern
2019	20.000,00	Altersbedingter Austausch des stationären Atemluftkompressors
3105-056 IN-3105-56	3.000,00	Feuerwehrhaus Frankenhausen Der Zugang zum Keller / Kleiderkammer soll mit einem Vordach versehen werden, da aufgrund des Kellerabgangs bereits Feuchteschäden entstehen.
3105-101 IN-3105-07	42.000,00	Baumaßnahmen, Kita Stiftstraße 14 T€ Reste aus 2017, erneut eingeplant. In der Kita Stiftstraße sind 2018 folgende Baumaßnahmen vorgesehen.
	4.000,00	Montage neue Vogelnestschaukel
	30.000,00	Klettergerät mit Versteckmöglichkeit als Ersatz für Spielhaus
	3.000,00	Sonnensegel über Hangrutsche
	5.000,00	Errichtung Mülltonnenplatz (erneut eingeplant)
3105-102 IN-3105-23	25.000,00	Kiga Schatzkiste Die Mittel sind für die Planung und den Ersatz von Spielgeräten im Außengelände des Pavillons vorgesehen. Vorab soll eine Überplanung des Geländes, da U3 und Ü3 Spielbereiche bisher nicht getrennt sind, stattfinden. Der Ersatz der Hangrutsche (Abbau 2013) und das Spielhaus (Abbau 2017) sowie ggf. die Neubeschaffung einer Klettermöglichkeit sind beabsichtigt.

3105-103 IN-3105-09	95.000,00	<p>Kindergarten Gemeindezentrum Nieder-Beerbach Für die Umgestaltung der Außenanlage inkl. Ersatz-/Neubeschaffung von Spielgeräten waren ursprünglich 83 T€ vorgesehen. Nach aktualisierten Planungen steigt der Gesamtausgabebedarf nun auf 143 T€.</p> <p>Auf Antrag der Kirchengemeinde soll die restliche Ausführung in einem Zug 2018 erfolgen, da mehrere kleine Bauabschnitte überhöhte Kosten produzieren, zudem öffentlicher Druck (KiGa, Eltern, Politik) bestehe.</p> <p>Die Kirchengemeinde beteiligt sich mit 50% an den Planungskosten (rund 14 T€) und 20% für die Ausführungskosten (129 T€).</p>
3105-105 IN-3105-10	25.000,00	<p>Jugend- und Seniorenförderung Für die Planungskosten zur Komplettsanierung wird ein erster Ansatz bereitgestellt. Die Beträge für die Folgejahre werden nach Abschluss der Planung / Kostenschätzung berücksichtigt.</p>
3105-156 IN-3105-59	60.000,00 30.000,00	<p>Gemeindehaus Waschenbach Umsetzen der restlichen Maßnahmen. 2017 wurden dazu überplanmäßige Auszahlungen beschlossen (Kostensteigerung um 30 T€ auf 319 T€). Da diese zum 31.12.2017 verfallen werden diese vorsorglich als Ansatz dargestellt.</p> <p>30.000,00 Für die weiteren 30 T€ soll der Vorplatz noch erneuert werden. Dazu könnte ein Zuschuss in Höhe von 15 T€ beantragt werden.</p>
3105-201 IN-3105-13	10.000,00	<p>Freizeiteinrichtungen, Boschelgrillhütte Die beiden vorhandenen Holzhütten zur Getränkeausgabe und als Lagerfläche sind marode und sollen erneuert werden. In den alten Hütten hat sich mittlerweile bereits Schimmel gebildet.</p>
3105-251 IN-3105-51	0,00	<p>Wohngebäude Dornwegshöhstraße 31 Das Gebäude steht nach der vorübergehenden Nutzung als Asylbewerberunterkunft zum Verkauf / sozialer Wohnungsbau durch Dritte an. Eine Sanierung ist derzeit nicht realisierbar (rund 0,9 Mio. €). Eine endgültige Beschlussfassung liegt nicht vor. Mittel können daher keine eingeplant werden.</p>
3105-257 IN-ohne	0,00	<p>Wohngebäude Ober-Ramstädter Str. 38 Der Ansatz 2019 wurde gestrichen, da nach § 12 GemHVO keine Kostenschätzungen und Vergleichsberechnung mit Folgekosten vorliegen. Eine Vergabe an Dritte ist geplant aber noch nicht beschlossen.</p>
3105-302 IN-ohne	0,00	<p>Lagergebäude für Verein Die Gemeindevertretung hat mit Beschluss vom 13. September 2016 den Gemeindevorstand beauftragt, im Zuge der Ausarbeitung des neuen Konzeptes für den Bauhof in Nieder-Ramstadt die Bereitstellung von Lagerräumen für Mühltaler Vereine auf dem zukünftigen Bauhofgelände oder anderen Räumlichkeiten zu prüfen. Eine Planung / Kostenschätzung oder Beschlussfassung liegt</p>

noch nicht vor.

Der Ansatz von 2018 wurde nach 2019 geschoben, da nach § 12 GemHVO keine Kostenschätzungen und Vergleichsrechnung mit Folgekosten vorliegen.

3105-407 IN-3105-28	2.000,00	Friedhof Nieder-Beerbach Erweiterung Urnenwand Die Urnenwand soll ausgebaut werden (Wegfall der leeren Dekorationskammern).
3105-409 IN-3105-18	2.000,00	Friedhof Traisa Erweiterung Urnenwand Die Urnenwand soll ausgebaut werden (Wegfall der leeren Dekorationskammern).

Freibad Traisa

3106-001 IN-3106-02	57.000,00	Freibad Traisa 50 T€ Reste aus 2017, erneut eingeplant.
	50.000,00	Das Kinderplanschbecken ist defekt und muss saniert werden. Es soll ein Neubau an gleicher Stelle erfolgen. 50 T€ sind erste Planungskosten für das Kinderbecken. Die Maßnahme wurde 2017 noch nicht begonnen.
	7.000,00	Die Mittel sind für zwei neue Spielgeräte (Kleinkindrutsche und Balanciergerät je 3.500,00 €) angesetzt.

Abfallwirtschaft

3201-001 IN-3201-01	100.000,00	Errichtung Wertstoffhof Die Errichtung des Wertstoffhofes wurde als neue Maßnahme „Wertstoffhof“ aufgenommen. Die Gemeindevertretung hat die Verlagerung des Wertstoffhofes von seinem bisherigen Standort auf das Gewerbegebiet Ruckelshausen beschlossen. Für den Grunderwerb wurde 2017 aus der Maßnahme Sanierung Bauhof bereits für rund 145 T€ das Grundstück gekauft. Die eingestellten 100 T€ beinhalten Planung, Erschließung, Zaunanlage, Erdarbeiten. Weitere Kosten sind derzeit noch nicht ermittelt. Der GAB enthält bisher nur die Kosten des Grunderwerbs und die o.g. Maßnahmen.
------------------------	------------	--

Straßen, Wege, Plätze, Brücken

3202-010 IN-3202-31		Gemeindestraßen Eichelsweg Die Straße wurde 2017 kurzfristig mit dem „Patchverfahren“ saniert. Die weitere Planung ist abzuwarten Die Maßnahme zur grundhaften Sanierung wird geschoben.
------------------------	--	---

32002-010 IN-3202-32		Zuckmayerstraße Es wurden verschiedene Reparaturen durchgeführt. Die Maßnahme zur grundhaften Sanierung wird geschoben (wiederkehrende Straßenbeiträge).
3202-010 IN-3202-35	200.000,00	Geländer Modaurandweg Das Geländer am Modaurandweg zwischen der Brücke Dornwegshöhstraße und der Brücke Kilianstraße soll auf rund 400 m einheitlich saniert werden. Es besteht teilweise erhebliche Unfallgefahr und der Gemeinde obliegt die Verkehrssicherungspflicht. Aufgrund erster Kostenschätzungen und höherer Anforderungen an das Geländer und wegen des instabilen Untergrundes ist der GAB auf 200 T€ (geschätzt) gestiegen.
3202-010 IN-3202-37	40.000,00	Straßenbau, Ausbau „Alte Dieburger Straße“
	2019 200.000,00	Die Planungs- und Baukosten inkl. Durchlassverlängerung und Erneuerung des Überlaufs der Pumpstation betragen insgesamt 240 T€. Vor der Planung sollte das Urteil über die Öffnung der Alten Dieburger Straße abgewartet werden. Das Verfahren ist noch beim Verwaltungsgericht anhängig. 20 T€ Reste aus 2017, erneut eingeplant.
3202-010 IN-3202-38	20.000,00	Straßenbau, Dorfplatz Frankenhausen Im Rahmen der Dorferneuerung soll in der Zeilstraße ein Dorfplatz gestaltet werden. Die Maßnahme wird mit 50% der Netto Auszahlung gefördert.
3202-010 IN-ohne		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 lediglich ein grob geschätzter GAB angesetzt.
3202-011 IN-3202-01	30.000,00	Straßenbeleuchtung 20 T€ Reste aus 2017, erneut eingeplant.
	22.000,00	Ausbau der Straßenbeleuchtung auf dem Weg zur Haltestelle Wackerfabrik
	8.000,00	Diverse kleinere Maßnahmen, Unvorhergesehenes
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	100.000,00	Brücke Kilianstraße 30 T€ Reste aus 2017, erneut eingeplant. Auch dieses Bauwerk ist aufgrund entsprechender Schadensbilder und nicht mehr ausreichend nachweisbarer Standfestigkeit in der Nutzung eingeschränkt und sollte 2017 saniert werden. Zunächst ist -ohne grundlegende Erkundung bzw. Pla-

nung- von einer Sanierung mit ggf. teilweise Neubau ausgegangen worden. Eine statische Überrechnung der vorhandenen Konstruktion hat allerdings ergeben, dass die Konstruktion heutigen Anforderungen nur sehr bedingt entspricht, eine Achslastbeschränkung (9 t) musste bereits angeordnet werden. Daher ist inzwischen von einem Neubau oder einer tiefergehenden Erüchtigung auszugehen.

In diesem Fall könnte es aber zustandsabhängig sinnvoll sein, die angrenzenden Stützwände ebenfalls zu erneuern. In 2018 sollen mit den eingestellten Planungsmitteln entsprechende Erkundungen durchgeführt werden, um entscheiden zu können, welche Brücken- bzw. Stützwandteile ggf. weiterverwendet werden können oder zu ersetzen sind.

Dann ist auch eine konkretere Aussage zu den tatsächlichen Kosten möglich, der aktuelle Gesamtausgabebedarf ist ein grober Schätzwert.

Die Maßnahme ist auch im Zusammenhang mit einer ggf. notwendigen Sanierung des Auslasskanals für das RÜ 4 in der Ober-Ramstädter Straße / Kilianstraße zu sehen.

3202-014 IN-3202-025	50.000,00	Brücke unterer Schachenmühlenweg Auch diese Brücke ist schadhaft. Aufgrund einer eingebrochenen Stützmauer besteht Handlungsbedarf Der Ansatz ist für eine Machbarkeitsstudie und Alternativplanung vorgesehen. Der GAB ist geschätzt.
-------------------------	-----------	--

Parkeinrichtungen (Parkplätze)

3204-001 IN-3204-01	2019 50.000,00	Park und Ride Anlage, Bahnhof Nieder-Ramstadt In der Vergangenheit sollten Fahrradboxen angeschafft werden. Aufgrund der fehlenden Haushaltsmittel konnte die Maßnahme nicht durchgeführt werden. Der Ansatz ist vorgesehen, falls von der DADINA wieder eine Aktion „Fahrradboxen“ eingerichtet wird und entsprechende Zuschüsse gezahlt werden. Im Rahmen der Haushaltsberatung wäre politisch zu entscheiden ob dies, wie von der FDP vorgeschlagen, von Privaten angeboten werden soll.
------------------------	-------------------	--

3204-001 IN-3204-03	21.000,00	Parkplatz Datterichplatz 20 T€ Reste aus 2017, erneut eingeplant. 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.
------------------------	-----------	--

Öffentliches Grün / Landschaftsbau

3301-010 IN-3301-05	10.000,00	Bänke und Tische für Grünanlagen Ersatzbeschaffung Bänke (aktuell sind 50 Stück auszutauschen, Stand 01.11.2017), 2018 und 2019 je 25 Stück, danach gemäß Bedarf.
------------------------	-----------	--

3301-011 IN-3301-04	60.000,00	Baumaßnahmen Spielplätze 40 T€ Reste aus 2017, erneut eingeplant.
------------------------	-----------	--

Der laufende jährliche Ansatz für den Austausch von Spielgeräten wurde aufgrund des erhöhten Bedarfs auf 40 T€ angehoben.

Auch für 2019 werden 40 T€ eingestellt und in den Folgejahren jeweils 30 T€. Von der Verwaltung wurde eine Aufstellung der auszutauschenden/zu erneuernden Spielgeräte erstellt.

Da das Spielplatzkonzept noch nicht vorliegt soll das Ergebnis der Planung abgewartet werden.

Die durch Spenden bzw. Zuschüsse finanzierten Maßnahmen sollen 2018 auf jeden Fall umgesetzt werden.

Falls weitere Spenden / Zuschüsse eingehen, können zusätzliche Auszahlungen durch den angebrachten Deckungsvermerk realisiert werden.

Nach Beschluss des HuFa vom 9. Januar 2018 wurden die Ansätze für 2018 und 2019 um jeweils 20 T€ auf 60 T€ erhöht.

3301-012 IN-3301-02	3.000,00	Naturparkmaßnahmen 2018 sollen keine weiteren Bänke mehr beschafft werden. Mit dem Ansatz soll die Finanzierung der restlichen Geopunkttafeln gesichert werden.
------------------------	----------	--

Öffentliche Gewässer

3302-001 IN-3302-01	35.000,00	Öffentliche Gewässer, Renaturierung Beerbach 20 T€ Reste aus 2017, erneut eingeplant. Im Rahmen des Bebauungsplans „Südlich der Rheinstraße II“ wurde im Umweltbericht die Ausgleichmaßnahme für den Beerbach detailliert erläutert. Im Wesentlichen sind zwei Entwicklungsziele - Schutz und langfristiger Erhalt der Steilwandzonen als potenziell gut geeignete Bruthabitatstrukturen für den Eisvogel - und die Herstellung der Durchgängigkeit vorgesehen. Diese sollen mit Geländeankäufen der Uferstreifen und durch eine Absenkung der Oberwasserspiegellage mittels Sohlrampen erreicht werden. Die Mittel werden nach Baufortschritt erneut eingeplant (2018 und 2019).
------------------------	-----------	--

Bauhof

3400-200 IN-3400-02	10.000,00	bewegliches Vermögen, Bauhof Der Ansatz ist für die laufende Ersatzbeschaffung verschiedener Geräte vorgesehen.
3400-500 IN-3400-05	35.000,00	Bauhof, Erwerb von Fahrzeugen und Zubehör Für den Bauhof muss der Fuhrpark regelmäßig ersetzt werden. Folgende Beschaffung ist für 2018 vorgesehen: 35.000,00 Neuer Pritschenwagen als Ersatz für den bereits 2016 ausgemusterten ehemaligen Ford, DA 6867 (Baujahr 2004)
3400-600 IN-3400-06	105.000,00	Erwerb von Traktoren und Zubehör 105 T€ Reste aus 2017, erneut eingeplant. Der Auftrag zur Ersatzbeschaffung ist erteilt, da die Lieferung erst in 2018 erfolgt, werden die Mittel erneut eingestellt. Der Ansatz wurde aufgrund des Ausschreibungsergebnisses um 15 T€ reduziert.

Abwasser

3710-410 IN-3710-02	2019	100.000,00	Abwasserentsorgung, Leitungsbau Kilianstraße Der Auslasskanal des RÜ 4 in der Ober-Ramstädter Straße / Kilianstraße ist schadhaft und nach der aktuellen Berechnung unterdimensioniert. Dies führte wiederholt zu erheblichen Rückstaus im Hauptkanal. Die Maßnahme soll in enger Abstimmung mit der Sanierung der Brücke in der Kilianstraße erfolgen, da der Auslass im Bereich der Brücke / Stützmauer verläuft. Der Gesamtausgabebedarf wird derzeit auf 650 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.
3710-410 IN-3710-02	2019	30.000,00	Abwasserentsorgung, Leitungsbau, Kanal Mühlbergstraße Für die Planung und Kostenermittlung werden 2019 erste Mittel vorgesehen.
3710-410 IN-3710-03		700.000,00	Abwasserentsorgung, Kanalsanierung 349 T€ Reste aus 2017, 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 2017 bis 2021 sind insgesamt 3,351 Mio. vorgesehen. In 2017 wurden nach derzeitigem Stand im Investitionshaushalt ca. 351.000.- € hierfür beauftragt. Der Ansatz für das Jahr 2021 wurde neu aufgenommen, daher ist der Gesamtausgabebedarf von 2,9 auf 3,351 Mio. € gestiegen. Weitere Mittel, für Maßnahmen die keine Investition darstellen, sind im Ergebnishaushalt eingeplant (200 T€).
3720-310 IN-3720-01		40.000,00	Abwasserentsorgung, Regeneinläufe Mit jeweils 20 T€ Aufwand für die Straßen „An der Zehntscheuer“ und „In der Hohl“ sind die Regeneinläufe zu sanieren, bzw. neu zu errichten.

Wasserversorgung

3800-200 IN-3800-02	10.000,00	bewegliches Vermögen, Wasserversorgung Der Ansatz ist für die laufende Ersatzbeschaffung verschiedener Geräte vorgesehen.
3800-400 IN-3800-03	35.000,00	Wasserversorgung, Erwerb von Fahrzeugen 35 T€ Reste aus 2017, erneut eingeplant. Auch im Bereich der Wasserversorgung muss der Fuhrpark regelmäßig ersetzt werden. Folgende Beschaffung ist vorgesehen: 35.000,00 Ersatz für den Kastenwagen Ford Connect, DA 7174, Das Altfahrzeug (Baujahr 2005) ist dann 13 Jahre alt, (Ktr 3800-30). Die Beschaffungen konnte 2017 noch nicht umgesetzt werden.
3810-110 IN-3810-01	215.000,00	Wasserversorgung, Tiefbrunnen Waschenbach 214,5 T€ Reste aus 2017, erneut eingeplant. Der Auftrag zur Sanierung des Tiefbrunnens Waschenbach (östlich des Wasserwerks am Ortseingang Waschenbach) wurde bereits 2015 vom Eigenbetrieb erteilt. Der Brunnen muss immer häufiger regeneriert werden und verliert an Leistung. Daher soll ein neuer Brunnen gebohrt werden. Die Planungen sind erfolgt, derzeit läuft das Ausschreibungsverfahren.
3810-110 IN-3810-02	0,00	Wasserversorgung, Brunnen Schwimmbad Der Brunnen in der Nieder-Ramstädter Straße versorgte das Schwimmbad mit Brauchwasser. Dieser verliert ebenfalls an Leistung. Es war geplant diesen zu ersetzen. Aufgrund der durchgeführten Wirtschaftlichkeitsberechnung hat sich der Anschluss des Schwimmbades an das Trinkwassernetz als die günstigere Lösung herausgestellt. Die Maßnahme wird abgeplant.
3810-110 IN-3810-04	2019 10.000,00 2020 115.000,00	Wasserversorgung Brunnen Nieder-Beerbach Der Brunnen 1 soll saniert / erneuert werden. Für die erforderlichen Planungen werden 2019 10 T€, in 2020 derzeit 115 T€ für Baukosten vorgesehen. Der geschätzte Ausgabebedarf liegt bei 125 T€.
3810-210 IN-3810-04	2018 10.000,00 2019 50.000,00	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 2018 10 T€ vorgesehen. 2019 werden geschätzte 50 T€ Baukosten geplant.
3820-010 IN-3820-01	40.000,00	Sanierung Hochbehälter 40 T€ Reste aus 2017, erneut eingeplant. Für die Einzäunung des Hochbehälters „Kirchberg“ sind 15 T€ geplant. Das Bauwerk selbst soll saniert werden. Eine erste Teilsanierung erfolgte vor einigen Jahren. Für die Planung sind 2018 25 T€ berücksichtigt. Derzeit wird vorsichtig mit Sanierungskosten in Höhe von 180 T€ gerechnet.
3830-010 IN-3830-01	10.000,00	Pumpstation Alte Dieburger Straße 10 T€ Reste aus 2017, erneut eingeplant.

		2018 sind 10 T€ für die Sanierungsplanung eingestellt. In Abhängigkeit des zu erwartenden Straßenausbaus werden dann die ermittelten Kosten eingeplant.
	2019 40.000,00	Es stehen kleinere Sanierungsmaßnahmen und das Herstellen einer neuen Entleerungsleitung an. Die bisherige Leitung läuft über ein privates Grundstück.
3835-010 IN-3835-02		Druckerhöhungsanlage Tannenstraße Aufgrund der ermittelten Gesamtkosten (450 T€) für die Maßnahme hat der Gemeindevorstand am 5.12.2017 beschlossen, dass die vorgesehene Druckerhöhungsanlage nicht gebaut werden soll. Die betroffenen Eigentümer sollen ein „Hauswasserwerk“ installieren (wie in der Nachbarschaft auch).
3850-110 IN-3850-02	150.000,00	Rohrnetz Ludwigstraße 2018 sind die Planungskosten für den Austausch der Wasserleitung in der hinteren Ludwigstraße
	2019 200.000,00	zwischen der „Darmstädter Straße“ und „Am Roten Berg“ berücksichtigt. Nach einer ersten Kostenschätzung wird mit 700 T€ Gesamtausgabedarf gerechnet. Die Baukosten sind auf die zwei Folgejahre verteilt.
	2020 350.000,00	Für die ca. 50 auszutauschenden Hausanschlüsse wird gleichzeitig mit Einzahlungen in Höhe von ca. 150 T€ gerechnet.
3850-110 IN-3850-04	195.000	Sanierung Rohrnetz B 449 Die 2017 im Rahmen der Sanierung der B 449 begonnenen Maßnahmen wird 2018 fortgesetzt. Von den Gesamtkosten in Höhe von 210 T€ wurden 2017 erst 15 T€ verbaut (durch Deckung aus anderen Maßnahmen) 2018 stehen die restlichen Arbeiten an. Hierzu wurden 2017 entsprechende über-/außerplanmäßige Beschlüsse gefasst. Diese gelten nur bis zum Schluss des Haushaltsjahres. Daher wurden die noch benötigten Mittel im Haushalt 2018 berücksichtigt.
3850-110 IN-3850-06		Austausch Wasserleitung Zum Maiacker Aufgrund der geringen Resonanz der von der Verwaltung angeschriebenen Eigentümer hat der Gemeindevorstand am 5.12.2017 beschlossen, den Austausch der Leitung nicht zu realisieren (250 T€).

Ergebnisplanung 2017 - 2021

Ergebnis- und Finanzplanung für den Planungszeitraum 2017 bis 2021

- Beträge in 1.000 Euro -

Stand: 20. März 2018

a) Ergebnisplanung

1. Erträge

Nr. lt. Ergebnisplan	Konten	Arten der Erträge und Aufwendungen	2017	2018	2019	2020	2021
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-990	-976	-986	-996	-1.006
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.054	-5.005	-5.055	-5.106	-5.157
03	548-549	Kostenersatzleistungen	-158	-158	-160	-161	-163
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-10	-10	-10	-10	-10
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-17.280	-19.190	-20.035	-20.922	-21.857
	5500	darin: Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-10.000	-10.850	-11.447	-12.134	-12.862
	5504	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-500	-650	-634	-650	-666
	5551	Grundsteuer A	-23	-23	-23	-23	-23
	5552	Grundsteuer B	-3.100	-3.200	-3.248	-3.297	-3.346
	5553	Gewerbesteuer	-3.500	-4.300	-4.515	-4.650	-4.790
	5559	andere Steuern	-157	-167	-168	-169	-170
	558	Erträge aus Umlagen	0	0	0	0	0
	5582	darin: Erträge aus Kreisumlage					
		sonstige Erträge					
	559	Sonstige Erträge aus Steuern, sonstige steuerähnliche Erträge, sonstige Umlagen					
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-710	-685	-702	-727	-741
	5477	darin: Ausgleichleistungen nach dem Familienleistungsgesetz	-710	-685	-702	-727	-741
		sonstige Erträge					
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen	-2.612	-2.345	-2.389	-2.433	-2.479
	540101	darin: Schlüsselzuweisung	-2.268	-2.026	-2.067	-2.108	-2.150
	540102	Zuweisung Grunderwerbsteuer					
		sonstige Erträge	-344	-319	-322	-325	-329
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	-448	-464	-468	-470	-475
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-519	-520	-525	-530	-536
10		Summe der ordentlichen Erträge	-27.781	-29.353	-30.329	-31.355	-32.422

nachrichtlich: Ergebnisplanung 2017

-28.691 -29.518 -30.434

2. Aufwendungen

Nr. lt. Ergebnisplan	Konten	Arten der Erträge und Aufwendungen	2017	2018	2019	2020	2020
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	6.307	6.317	6.380	6.444	6.508
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	800	893	902	911	920
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.475	5.486	5.541	5.596	5.652
14	66	Abschreibungen	1.784	2.081	2.100	2.120	2.150
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.100	2.128	2.149	2.171	2.192
	7112	darin: Kreisausgleichsstock					
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	11.009	12.216	12.727	13.514	13.952
	7353	darin: Krankenhausumlage					
	73541	Kreisumlage	6.207	6.735	7.038	7.531	7.794
	73542	Schulumlage	3.044	3.520	3.678	3.936	4.074
	73543	LWV-Umlage					
	7380	Gewerbsteuerumlage	636	770	808	832	857
		sonstige Aufwendungen	1.122	1.191	1.203	1.215	1.227
17	72	Transferaufwendungen	1	1	1	1	1
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	73	83	84	85	86
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	27.549	29.205	29.884	30.841	31.462

nachrichtlich: Ergebnisplanung 2017

28.101

28.714

28.666

20		Verwaltungsergebnis	-232	-148	-445	-514	-960
----	--	----------------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

21	56, 57	Finanzerträge	-72	-114	-72	-72	-72
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	441	412	412	435	448
	7710	darin: Zinsen für Kassenkredite	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	369	298	340	363	376

26		Ordentliches Ergebnis	137	150	-105	-151	-584
----	--	------------------------------	------------	------------	-------------	-------------	-------------

nachrichtlich: Ergebnisplanung 2017

-123

-302

-1.280

27	59	Außerordentliche Erträge	-33	-22			
28	79	Außerordentliche Aufwendungen					
29		Außerordentliches Ergebnis	-33	-22	0	0	0

30		Jahresergebnis	104	128	-105	-151	-584
----	--	-----------------------	------------	------------	-------------	-------------	-------------

nachrichtlich: Ergebnisplanung 2017

-123

-302

-1.280

Finanzplanung

2017 - 2021

b) Finanzplanung

1. Einzahlungen für Investitionen

Nr. lt. Finanz- plan	Konten	Art der Einzahlung	2017	2018	2019	2020	2021
31	826, 829	Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	397	397	2.259	1.152	597
20	820	Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	622	245	287	245	55
21	822	Verkaufserlöse aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	34	22			
22	823	Verkaufserlöse aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	1	0			
ohne	8238	davon: Tilgung von gewährten Krediten	1	0			
Summe der Einzahlungen			1.054	664	2.546	1.397	652

2. Auszahlungen für Investitionen

Nr. lt. Finanz- plan	Konten	Art der Auszahlung	2017	2018	2019	2020	2021
32	846	Tilgung von Krediten	-862	-871	-875	-900	-940
28	84	Investitionen für immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen und Finanzanlagen	-6.329	-5.349	-2.394	-1.397	-652
ohne	8408..	davon: Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	0	0	0	0	0
27	8448..	davon: Investitionen in Finanzanlagen	-13	-13	-14	-15	-15
ohne	84486..	davon: Ausleihungen					
Summe der Auszahlungen			-7.191	-6.220	-3.269	-2.297	-1.592

Saldo	-6.137	-5.556	-723	-900	-940
--------------	---------------	---------------	-------------	-------------	-------------

Haushalts- sicherungskonzept

2018

Nach § 92 Abs. 4 HGO hat die Gemeinde ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen, wenn

1. der Haushalt trotz Ausnutzung aller Einsparmöglichkeiten bei den Aufwendungen und Auszahlungen und Ausschöpfung aller Ertrags- und Einzahlungsmöglichkeiten nicht ausgeglichen werden kann oder
2. Fehlbeträge aus Vorjahren auszugleichen sind oder
3. nach der Ergebnis- und Finanzplanung (gem. § 101 HGO) im Planungszeitraum Fehlbeträge erwartet werden.

Es ist von der Gemeindevertretung zu beschließen und der Aufsichtsbehörde mit der Haushaltssatzung vorzulegen.

Ein Haushaltssicherungskonzept ist nicht erforderlich, da die Gemeinde

- den Haushalt 2018 ausgleichen konnte, (Ausgleich des Fehlbedarfs durch Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses)
- Fehlbeträge aus Vorjahren nicht auszugleichen sind,
- und nach der Ergebnis- und Finanzplanung keine Fehlbeträge erwartet werden.

Verpflichtungs- ermächtigungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres				
	2018	2019	2020	2021
2015				
2016				
2017				
2018				
Summe	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Nachrichtlich: in der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	397	2.259	1.152	597

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

(in 1.000 EUR)

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres	Stand zu Beginn des Haushalts- jahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushalts- jahres
	2017	2018	2018
1	2	3	4
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen			
2. Schulden aus Krediten von:			
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen			
2.2 Land	95	77	64
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände			
2.4 Zweckverbänden und dgl.			
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich			
2.6 Kreditmarkt ³⁾	13.806	12.961	12.500
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
Summe:	13.900	13.038	12.564
3. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	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	477	270	128
8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen²			
9. Langfristige Mietverträge und Ver- pflichtungen aus ÖPP-Verträgen			
10. Summe 5-9 (nachrichtlich)	477	270	128
11. Gesamtsumme eigene Verbindlichkeiten und Sondervermögen (nachrichtlich)	14.377	13.308	12.692
12. Gesamtsumme eigene Verbindlichkeiten mit Kassenkrediten und Sondervermögen (nachrichtlich)	14.377	13.308	12.692

Erläuterungen

- 1 Der den Mitgliedsanteilen der Gemeinde an Zweckverbänden entsprechende Anteil an den Gesamtschulden der Verbände.
- 2 Der den Gesellschaftsanteilen der Gemeinde an Unternehmen entsprechende Anteil an den Gesamtschulden der Unternehmen.
- 3 Ab dem Haushaltsplan 2017 mit vollständigen Darlehen der Sonderinvestitionsprogramme

Schuldenübersicht

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (Schuldenübersicht)
-ohne Kassenkredite-**

Gläubiger	Ab- schluss	Darlehens- nummer	Darlehensschuld				Verwendungszweck	Darlehensbedingungen					Planansatz für das Haushaltsjahr 2018		
			Ursprungs- schuld	aus	vorauss. Stand zu Beginn des HhJahres 2017	vorauss. Stand zu Beginn des HhJahres 2018		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															
1.2 Kredite vom Land															
WI Bank (vorher: Laba Hessen-Thür.) Inv.fond. B	05/99	750 0003 986	153.387,56	05/99	53.685,62	46.016,24	Zuschuss Neubau ev. Kiga Traisa II		zinslos	--	5,00	12 / 2023		7.669,38	7.669,38
WI Bank (vorher Helaba) Hess. Invest. fond. B	04/92	790 9817 046	102.258,38	11/96	5.112,90	0,00	Neubau Feuerwehrhaus Traisa		zinslos	--	5,00	12 / 2017			0,00
WI Bank (vorher: Laba Hessen-Thür.) Inv.fond. B	12/98	791 1412 042	102.258,38	12/98	35.790,42	30.677,50	Zuschuss Neubau ev. Kiga Traisa I		zinslos	--	5,00	12 / 2023		5.112,92	5.112,92
Summe Landesmittel (1.2):			<u>357.904,32</u>		<u>94.588,94</u>	<u>76.693,74</u>			0,000	(ungewichtet)			<u>0,00</u>	<u>12.782,30</u>	<u>12.782,30</u>
1.3. Gemeinden u. Gemeindeverbände															
1.4. Zweckverbänden und dergl.															
1.5. Sonstiger öffentlicher Bereich															

Gläubiger	Ab- schluss	Darlehens- nummer	Darlehensschuld				Verwendungszweck	Darlehensbedingungen					Planansatz für das Haushaltsjahr 2018		
			Ursprungs- schuld	aus	vorauss. Stand zu Beginn des HhJahres 2017	vorauss. Stand zu Beginn des HhJahres 2018		ab	Zinssatz +Verwalt.- kosten	Zins- bindung bis	Tilgung (ursprüngl.)	Lauf- zeit bis	Zinsen	Tilgung	Leistung
1.6 Kreditmarktmittel															
Bayern LB Bayerische Landesbank	03/06	64 100 173	492.000,00	03/06	361.152,93	345.948,40	Investitionen 2005 Wasser	03/06	3,930	Ende 03/2034	2,00	03/ 2034	13.364,66	15.810,94	29.175,60
Bayern LB Bayerische Landesbank	03/06	264 100 173	770.000,00	03/06	565.219,05	541.423,32	Investitionen 2005 Abwasser	03/06	3,930	Ende 03/2034	2,00	03/ 2034	20.916,22	24.744,78	45.661,00
DKB Deutsche Kreditbank AG	03/14	6700 248 427	1.000.000,00	03/14	877.001,19	835.849,33	Investitionen 2013	03/2014	2,495	Ende 03/2034	3,77	03/ 2034	20.461,76	42.188,24	62.650,00
DKB Deutsche Kreditbank AG	11/14	6700 269 365	1.392.000,00	11/14	1.261.068,40	1.201.021,24	Investitionen 2014	09/2014	1,940	Ende 09/2034	4,10	09/ 2034	22.856,22	61.220,58	84.076,80
DG Hyp, Hamburg - Umschuldung von Helaba	12/07	322 456 490 0 802 932 024	398.953,39	11/87	79.585,93	56.495,74	Bau Bürgerhaus	11/2007	4,450	Ende 06/2020	1,00	06/ 2020	2.115,03	24.134,97	26.250,00
Helaba Landesbank Hessen-Thüringen	03/07	800 046 504	726.480,00	02/07	545.898,90	523.194,19	Investitionen 2006 Abwasser	03/2007	4,325	Ende 12/2033	2,00	12/ 2033	22.247,17	23.702,71	45.949,88
Helaba Landesbank Hessen-Thüringen	03/07	800 046 504	250.000,00	02/07	187.857,78	180.044,58	Investitionen 2006 Wasser	03/2007	4,325	Ende 12/2033	2,00	12/ 2033	7.999,28	7.813,20	15.812,48
Helaba Landesbank Hessen-Thüringen	12/07	800 051 518	718.000,00	12/07	552.966,58	530.492,41	Investitionen 2006 Abwasser	12/2007	4,680	Ende 09/2033	2,00	09/ 2033	24.417,84	23.544,56	47.962,40
Helaba Landesbank Hessen-Thüringen	12/07	800 051 518	360.000,00	12/07	277.253,43	265.985,05	Investitionen 2006 Wasser	12/2007	4,680	Ende 09/2033	2,00	09/ 2033	12.242,94	11.805,06	24.048,00
Helaba Landesbank Hessen-Thüringen	10/13	800 076 241	511.700,91	10/93	124.696,94	99.336,25	Investitionen 1992 Abwasser	10/2013	2,250	Ende 09/2021	11,50	09/ 2021	2.017,26	25.936,14	27.953,40
Helaba Landesbank Hessen-Thüringen	10/13	800 076 241	408.880,12	10/93	99.640,68	79.375,93	Investitionen 1992 Wasser	10/2013	2,250	Ende 09/2021	11,50	09/ 2021	1.611,91	20.724,57	22.336,48
Helaba Landesbank Hessen-Thüringen	12/07	802 932 025	590.542,12	11/87	122.845,36	88.913,03	Investitionen 1987 Abwasser, Hauptsammler Frankenh.	12/2007	4,470	Ende 06/2020	2,11	06/ 2020	3.385,27	35.474,73	38.860,00
HypoVereinsbank	04/11	103 476 57	1.414.500,00	04/11	1.233.084,10	1.197.178,52	Umschuldung und Investitionen 2010 Abwasser	04/2011	3,910	Ende 03/2039	2,00	03/ 2039	46.266,77	37.330,19	83.596,96
HypoVereinsbank	04/11	103 476 57	575.500,00	04/11	501.689,64	487.081,21	Investitionen 2010 Bauhof	04/2011	3,910	Ende 03/2039	2,00	03/ 2039	18.823,98	15.188,06	34.012,04
HypoVereinsbank	04/11	103 476 57	1.213.000,00	04/11	1.057.427,25	1.026.636,53	Umschuldung und Investitionen 2010 Wasser	04/2011	3,910	Ende 03/2039	2,00	03/ 2039	39.675,91	32.012,41	71.688,32
HypoVereinsbank	12/12	152 604 39	1.116.000,00	12/12	1.012.562,00	984.881,63	Investitionen 2011 Abwasser	12/2012	2,750	Ende 09/2042	2,20	09/ 2042	26.792,54	28.449,46	55.242,00
HypoVereinsbank	12/12	152 604 39	230.680,00	12/12	209.299,02	203.577,40	Investitionen 2011 Bauhof	12/2012	2,750	Ende 09/2042	2,20	09/ 2042	5.538,08	5.880,60	11.418,68
HypoVereinsbank	12/12	152 604 39	1.060.000,00	12/12	961.752,43	935.461,04	Investitionen 2011 Wasser	12/2012	2,750	Ende 09/2042	2,20	09/ 2042	25.448,10	27.021,90	52.470,00

Gläubiger	Ab- schluss	Darlehens- nummer	Darlehensschuld				Verwendungszweck	Darlehensbedingungen					Planansatz für das Haushaltsjahr 2018		
			Ursprungs- schuld	aus	vorauss. Stand zu Beginn des HhJahres 2017	vorauss. Stand zu Beginn des HhJahres 2018		ab	Zinssatz + Verwalt.- kosten	Zins- bindung bis	Tilgung (ursprüngl.)	Lauf- zeit bis	Zinsen	Tilgung	Leistung
KFW Kreditanstalt für Wiederaufbau	11/97	154 595 9	199.403,83	11/97	10.225,80	0,00	Investitionen 1997 Abwasser, RÜ 2 und RÜB 4, Traisa	02/2008	4,410	Ende 08/2017	5,00	08/ 2017			0,00
KFW Kreditanstalt für Wiederaufbau	11/97	154 605 0	66.467,94	11/97	3.480,90	0,00	Investitionen 1998 Wasser, Neubau HB Frankenhausen	02/2008	4,410	Ende 08/2017	5,00	08/ 2017			0,00
KFW Kreditanstalt für Wiederaufbau	01/04	507 050 1	330.000,00	08/04	155.195,22	136.607,59	Sanierung Eberstädter Str. 10-12 zinsverbilligt	02/2009	4,410	02/2019	4,00	02/ 2024	5.706,15	19.421,01	25.127,16
LB-BW Landesb. Baden-Württemberg	12/93	606 562 583	709.519,74	12/93	241.182,93	197.645,39	Investitionen 1993 Wasser	12/2008	4,080	Ende 03/2022	5,82	03/ 2022	7.376,08	45.341,24	52.717,32
LB-BW Landesb. Baden-Württemberg	12/93	606 562 591	1.168.966,63	12/93	397.360,87	325.630,80	Investitionen 1993 Abwasser	12/2008	4,080	Ende 03/2022	5,82	03/ 2022	12.152,46	74.701,74	86.854,20
WI Bank (vorher Helaba)	06/95	744 1650 038	453.004,61	06/95	357.873,73	353.343,69	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	369.081,01	364.438,47	Sanierung Ludwigstraße 87	06/1995	0,300	Ende 03/2096	1,00	03/ 2096	1.392,76	4.642,54	6.035,30
WL-Bank Westfälische Landschaft Bodenbank AG	12/05	131 401 000	851.300,98	11/92	165.232,14	108.298,72	Verschiedene Maßnahmen '91	12/2005	3,500	Ende 12/2019	4,55 (1)	12/ 2019	3.022,32	58.952,40	61.974,72
WL-Bank Westfälische Landschaft Bodenbank AG	12/11	131 401 001	198.785,25	12/11	106.422,64	86.241,20	Umschuld. von LBW # 606 578 617 Maßnahmen 1996 + Neuaufnahme Haushalt 2011 -N-	12/2011	2,990	Ende 12/2021	8,65	12/ 2021	2.346,92	20.791,68	23.138,60
WL-Bank Westfälische Landschaft Bodenbank AG	09/13	131 401 003	1.084.473,66	09/13	885.743,91	825.280,39	Umschuld. von Helaba #802 932 026 Maßnahmen 1992 + Neuaufnahme Haushalt 2012	09/2013	2,820	Ende 06/2029	5,00	06 / 2029	22.619,13	62.186,71	84.805,84
WL-Bank Westfälische Landschaft Bodenbank AG	11/92	131 408 700	906.776,15	11/92	176.101,07	115.461,16	Investitionen 1991 Abwasser	12/2005	3,500	Ende 09/2019	5,66	09/ 2019	3.223,00	62.790,32	66.013,32

Gläubiger	Ab- schluss	Darlehens- nummer	Ursprungs- schuld	Darlehensschuld			Verwendungszweck	Darlehensbedingungen					Planansatz für das Haushaltsjahr 2018		
				aus	vorauss. Stand zu Beginn des HhJahres 2017	vorauss. Stand zu Beginn des HhJahres 2018		ab	Zinssatz +Verwalt.- kosten	Zins- bindung bis	Tilgung (ursprüngl.)	Lauf- zeit bis	Zinsen	Tilgung	Leistung
<i>Darlehen aus dem Abwassersofortprogramm 2006</i>															
				Hinweis: Bei dem Darlehen zahlt das Land 32,5% der Tilgung und 1% Zinsen (Zinsanteil nur bis 12/2019)											
WI Bank LTH Hessen	03/06	750 0032 456	80.520,00	03/06	44.536,82	38.897,26	Investition 2007 Auslasskanal RÜB Traisa, Seegraben Anteil Gemeinde: 54.351,00 €	03/06	3,870	12/2019	2,66	12/ 2026	1.291,04	5.779,28	7.070,32
<i>Darlehen aus dem Sonderinvestitionsprogramm 2009</i>															
				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	120.000,00	115.000,00	Sonderinvestitionsprogramm 2009 Straßensanierung Hügelstraße Anteil Gemeinde: 25.000,00 €	01/2010	3,590	01/2020	3,33	01/ 2030		5.000,00	5.000,00
WI Bank LTH Hessen 1)	05/09	750 006 0015 705 956 69	47.551,00	05/09	38.040,82	36.455,79	Sonderinvestitionsprogramm 2009 Feuerwehrhaus Nd.-R; Tore Anteil Gemeinde: 7.925,17 €	01/2010	3,590	01/2020	3,33	01/ 2030		1.585,03	1.585,03
WI Bank LTH Hessen 1)	05/09	750 006 0019 705 956 68	10.000,00	05/09	7.999,96	7.666,62	Sonderinvestitionsprogramm 2009 Feuerwehrhaus Nd.-B; Tore Anteil Gemeinde: 1.667,67 €	01/2010	3,590	01/2020	3,33	01/ 2030		333,34	333,34
WI Bank LTH Hessen 1)	05/09	750 006 0025 705 956 66	300.000,00	05/09	240.000,00	230.000,00	Sonderinvestitionsprogramm 2009 Bürgerhaus Traisa, Brandschutz Anteil Gemeinde: 50.000,00 €	01/2010	3,590	01/2020	3,33	01/ 2030		10.000,00	10.000,00
WI Bank LTH Hessen 1)	05/09	750 006 0034 705 956 64	490.000,00	05/09	392.000,02	375.666,69	Sonderinvestitionsprogramm 2009 Bürgerhaus Traisa, Dach Anteil Gemeinde: 81.666,67 €	01/2010	3,590	01/2020	3,33	01/ 2030		16.333,33	16.333,33
WI Bank LTH Hessen 1)	05/09	750 007 1254 705 914 92	77.090,00	05/09	64.241,70	61.672,04	Kofinanzierung Bundeszuschuss Konjunkturpaket II Gemeinschaftshaus Frankenhausen Anteil Gemeinde: 38.545,00 €	01/2011	3,445	01/2021	3,33	01/ 2031		2.569,66	2.569,66
Summe Kreditmarktmittel			20.816.349,36		13.805.721,15	12.961.201,61							376.669,82	857.941,42	1.234.611,24
Darin enthalten															
- Kreditmarktmittel			19.741.708,36		12.943.438,65	12.134.740,47							376.669,82	816.340,78	1.191.719,56
- Sonderinvestitionsprogramme			1.074.641,00		862.282,50	826.461,14							0,00	41.600,64	42.891,68
Zusammenstellung															
Summe 1.2 Landesmittel			357.904,32		94.588,94	76.693,74	durchschnittl. Zinssatz:	0,000					0,00	12.782,30	12.782,30
Summe 1.6 Kreditmarktmittel			20.816.349,36		13.805.721,15	12.961.201,61		3,397					376.669,82	857.941,42	1.234.611,24
Gesamtsumme			21.174.253,68		13.900.310,09	13.037.895,35							376.669,82	870.723,72	1.247.393,54
										ungewichtet, ohne Sonderinvestit.prg.			376.669,82	870.723,72	1.247.393,54

Seite 522 von 569

Gläubiger	Ab- schluss	Darlehens- nummer	Ursprungs- schuld	Darlehensschuld			Verwendungszweck	Darlehensbedingungen					Planansatz für das Haushaltsjahr 2018		
				aus	vorauss. Stand zu Beginn des HhJahres 2017	vorauss. Stand zu Beginn des HhJahres 2018		ab	Zinssatz +Verwalt.- kosten	Zins- bindung bis	Tilgung (ursprüngl.)	Lauf- zeit bis	Zinsen	Tilgung	Leistung

Nachrichtlich: Auf das Land entfallender Schulden- und Tilgungsanteil, bilanziell gedeckt durch entsprechende Forderungen ggü. dem Land.

Darlehen aus dem Abwassersofortprogramm 2006 Hinweis: Bei dem Darlehen 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	9.930,69	7.313,77	Ausslasskanal RÜB Traisa, Seegraben Anteil Gemeinde: 54.351,00 €	03/06	3,870	12/2019	2,66	12/ 2026		2.616,92	2.616,92
-----------------------	-------	--------------	-----------	-------	----------	----------	---	-------	-------	---------	------	-------------	--	----------	----------

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	99.999,98	95.833,31	Straßensanierung Hängelstraße 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	31.700,67	30.379,81	Feuerwehrhaus Nd.-R; Tore Anteil Gemeinde: 7.925,17 €	01/2010	3,590	01/2020	3,33	01/ 2030		1.320,86	1.320,86
WI Bank LTH Hessen 1)	05/09	750 006 0019 705 956 68	10.000,00	05/09	6.666,65	6.388,87	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	200.000,02	191.666,69	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	326.666,67	313.055,56	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	32.120,85	30.836,02	Gemeinschaftshaus Frankenhausen Anteil Gemeinde: 38.545,00 €	01/2011	3,445	01/2021	3,33	01/ 2031		1.284,83	1.284,83

707.085,53 675.474,03

31.611,50 31.611,50

Nachrichtlich: tatsächliche Restschulden / Tilgung der Gemeinde

Summe inkl. Sonderinvestitionsprogramme	13.900.310,09	13.037.895,35		376.669,82	870.723,72	1.247.393,54
Anteile Sonderinvestitionsprogramme	707.085,53	675.474,03		0,00	31.611,50	31.611,50
tatsächliche Restschulden / Tilgung der Gemeinde	13.193.224,56	12.362.421,32		376.669,82	839.112,22	1.215.782,04

Nachrichtlich: Nicht ausgeschöpfte Kreditermächtigung aus Vorjahren

Nachrichtlich: Verteilung der Darlehensstände per 1.1.2017 auf die Geschäftsbereiche

			Darlehensschuld	Zinsen	Tilgung	Leistung	
Landesmittel:	0,00						
Kreditmarktmittel	0,00	0,00					
Zwischensumme	0,00						
Schulden gesamt:	21.174.253,68	13.037.895,35					
			Kernverwaltung	4.870.731,25	81.879,31	346.671,83	428.551,14
			Bauhof	690.658,61	24.362,06	21.068,66	45.430,72
			<i>ZS Kernverwaltung</i>	5.561.389,86	106.241,37	367.740,49	473.981,86
			Abwasser	4.445.408,57	162.709,57	342.453,91	505.163,48
			Wasser	3.031.096,92	107.718,88	160.529,32	268.248,20
			<i>ZS Wasser / Kanal</i>	7.476.505,49	270.428,45	502.983,23	773.411,68
			Gesamt	13.037.895,35	376.669,82	870.723,72	1.247.393,54

Gläubiger	Ab- schluss	Darlehens- nummer	Ursprungs- schuld	Darlehensschuld		Verwendungszweck	Darlehensbedingungen					Planansatz für das Haushaltsjahr 2018			
				aus	vorauss. Stand zu Beginn des HhJahres 2017		vorauss. Stand zu Beginn des HhJahres 2018	ab	Zinssatz +Verwalt.- kosten	Zins- bindung bis	Tilgung (ursprüngl.)	Lauf- zeit bis	Zinsen	Tilgung	Leistung
2. Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen				0,00	0,00										
2.1 Leasing				0,00	0,00										
2.2 Restkaufpreise				0,00	0,00										
2.3 Sonstige				0,00	0,00										
<i>Nachrichtlich</i>															
3. Innere Darlehen				0,00	0,00										
3.1 aus Sonderrücklagen				0,00	0,00										
3.2 von Sondervermögen ohne Sonderrechnung				0,00	0,00										
4. Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung				0,00	0,00										
4.1. Aus Krediten				0,00	0,00										
4.2. Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen				0,00	0,00										
5. Anteilige Schulden im Rahmen vom Mitgliedschaften aus Zweckverbänden ¹⁾				477.374,00	270.429,00										
5.1 Abwasserverband Modau				954.748,00	540.858,00										
Beteiligung in Prozent				50,00	50,00										
= anteilige Schulden				477.374,00	270.429,00										
6. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen ²⁾															
6.1 Gemeindewerke Mühlthal															
Beteiligung in Prozent															
= anteilige Schulden															

Mit der Schließung des Eigenbetriebs zum 31.12.2015 in die Schuldenübersicht integriert.

¹⁾ Der den Mitgliedsanteilen der Gemeinde an Zweckverbänden entsprechende Anteil an den Gesamtschulden der Verbände.

²⁾ Der den Gesellschaftsanteilen der Gemeinde am Unternehmen entsprechende Anteil an den Gesamtschulden des Unternehmens

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen

(in 1.000 EUR)

(gemäß Muster 5 zu § 1 Abs. 4 Nr. 5 GemHVO)

Ziffer	Art	Voraussichtlicher Stand zum Beginn des Haushaltsjahres 2017	Voraussichtlicher Stand zum Beginn des Haushaltsjahres 2018	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2018
	1	2	3	4
1	Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1	Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	2.727	2.589	2.471
1.2	Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	6.475	6.509	6.509
1.3	Zweckgebundene Rücklagen			
1.4	Sonderrücklagen			
1.4.1	Stiftungskapital			
1.4.2	Sonstige Sonderrücklagen			
	Summe der Rücklagen	9.202	9.098	8.980
2	Rückstellungen			
2.1	Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRückIG gedeckt)	4.890 144	4.950 157	5.071 10
2.2	Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	969	976	979
2.3	Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	0	0	0
2.4	Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden			
2.5	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien			
2.6	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten			
2.7	Rückstellungen für unbestimmte Aufwendungen für Umlagen nach dem Finanzausgleichsgesetz und für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen	*)	*)	*)
2.8	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren			
2.9	Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften			
2.10	Sonstige Rückstellungen			
	Summe der Rückstellungen	5.859	5.926	6.050

Hinweise:

- Da bisher nur die geprüfte Eröffnungsbilanz und die geprüften Jahresabschlüsse 2008-2011 vorliegen, sind die Zahlen mit Vorsicht zu betrachten.

*) Für die Haushaltsjahre 2011 und 2012 sind keine Rückstellungen zu bilden.

Die Haushaltsjahre 2014-2017 sind noch nicht abgeschlossen. Die Bildung einer Rückstellung aufgrund der hohen Gewerbesteuererträge ist wahrscheinlich nicht erforderlich, da nach den vorläufigen Zahlen eine Überschreitung des Schwellenwertes von 20% Abweichung (zum Schnitt der 5 Vorjahre) nicht erreicht wird.

Übersicht über die Budgets

(nach § 4 Abs. 7 GemHVO)

Budgetübersicht

gem. § 4 Abs. 7 GemHVO

Budget	Budget (Teil- haushalt)	Budget- verantwortlicher	Produktgruppen	Kosten- stelle	Produktname	Produkt- verantwortlichkeit
Behörden- leitung	0	Bürgermeister/in	Verwaltungssteuerung und Service	0101	Behördenleitung	Bürgermeister/in
	0		Verwaltungssteuerung und Service	0102	Controlling	Bürgermeister/in
	0		Verwaltungssteuerung und Service	0103	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	Fr. Baer
	0		Verwaltungssteuerung und Service	0104	Arbeitsschutz	Fr. Rauchmann
	0		Wirtschaftsförderung	0105	Wirtschaftsförderung	Hr. Hornung
	0		Tourismus	0106	Förderung des Tourismus	Hr. Hornung
	0		Verwaltungssteuerung und Service	0501	Gleichstellungsbeauftragte	Bürgermeister/in
	0		Verwaltungssteuerung und Service	0502	Personalrat	Frau Thienel
	0		Verwaltungssteuerung und Service	0503	Schwerbehindertenvertretung	Hr. Partschefeld
	0		Verwaltungssteuerung und Service	0504	Datenschutzbeauftragter	Hr. Partschefeld
Zentrale Dienste, Kultur, Heimat und Sport	1.1	Frau Bonn	Verwaltungssteuerung und Service	1103	Gemeindeorgane	Fr. Hummel
	1.1		Verwaltungssteuerung und Service	1104	Organisation und Recht	Fr. Bonn
	1.1		Verwaltungssteuerung und Service	1105	Personalangelegenheiten	Fr. Bonn
	1.1		Verwaltungssteuerung und Service	1106	Zentraler Service, Mitgliedschaften	Fr. Bonn
	1.1		Verwaltungssteuerung und Service	1107	Informations- und Kommunikationstechnik	Hr. Butina
	1.1		Büchereien	1201	Kultur- und Heimatpflege	Fr. Bonn
	1.1		Heimat- und sonstige Kulturpflege			
	1.1		Förderung v. Religionsgemeinsch. Förderung des Sports	1202	Förderung des Sports	Fr. Bonn
Finanzen	1.4	Herr Th. Göbel	Verwaltungssteuerung und Service	1401	Finanzverwaltung	Hr. Th. Göbel
	1.4		Verwaltungssteuerung und Service	1403	Submissionsstelle	Hr. Th. Göbel
	1.4		Verwaltungssteuerung und Service	1404	Service für Gemeindewerke	Hr. Th. Göbel
	1.4		Land- und Forstwirtschaft	1406	Forstwirtschaftliche Unternehmen	Hr. Th. Göbel
Allg. Finanz- wirtschaft	1.99	Herr Th. Göbel	Verwaltungssteuerung und Service	1402	Steuerverwaltung	Hr. Th. Göbel
	1.99		Steuern, allgem. Zuweisungen,	1407	Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen	Hr. Th. Göbel
	1.99		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1408	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Hr. Th. Göbel
	1.99		Abwicklung der Vorjahre	1409	Abwicklung der Vorjahre	Hr. Th. Göbel

Budget	Budget (Teil- haushalt)	Budget- verantwortlicher	Produktgruppen	Kosten- stelle	Produktname	Produkt- verantwortlichkeit
Sicherheit und Ordnung, Soziales	2.1	Frau Waetcke	Statistik und Wahlen	2101	Wahlen	Fr. Waetcke
	2.1		Ordnungsangelegenheiten	2102	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	Fr. Waetcke
	2.1		Ordnungsangelegenheiten	2103	Personenstandswesen	Hr. Wedel
	2.1		Ordnungsangelegenheiten	2104	Meldewesen	Frau Meyer
	2.1		Ordnungsangelegenheiten	2105	Ortsgericht, Schiedsamt	Hr. Wedel
	2.1		Brandschutz, Katastrophenschutz	2106	Brand- und Katastrophenschutz	Fr. Waetcke
	2.1		Friedhofs- und Bestattungswesen	2107	Friedhofs- und Bestattungswesen	Hr. Wedel
	2.1		ÖPNV	2108	Öffentlicher Personen Nahverkehr	Fr. Waetcke
	2.2	Frau Grau- Heimann	Grundversorgung und Hilfen	2201	Soziale Angelegenheiten	Fr. Grau-Heimann
	2.2		Hilfe für Asylbewerber	2202	Asylangelegenheiten	Fr. Grau-Heimann
	2.2		Soziale Einrichtungen	2203	Seniorenangelegenheiten	Fr. Grau-Heimann
	2.2		Jugendarbeit	2204	Jugendarbeit	Fr. Grau-Heimann
	2.2		Tageseinrichtungen für Kinder	2205	Gemeindeeigene Tageseinrichtungen für Kinder	Fr. Grau-Heimann
2.2	Tageseinrichtungen für Kinder	2206	Tageseinrichtungen für Kinder (andere Träger)	Fr. Grau-Heimann		
Bauen, Umwelt und Verkehr	3.1	Herr J. Göbel	Sportstätten und Bäder	3101	Sportstätten	Hr. Müller
	3.1		Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	3102	Städtebauliche Planung	Fr. Haeseler
	3.1		Bau- und Grundstücksordnung	3103	Bauverwaltung	Hr. J. Göbel
	3.1		Verwaltungssteuerung und Service	3104	Koordinierungsstelle Lokale Agenda 21	Fr. Reimers
	3.1		Verwaltungssteuerung und Service	3105	Grundstücks- und Gebäudemanagement	Hr. Müller
	3.1		Sportstätten und Bäder	3106	Freibad	Hr. Müller
	3.2		Abfallwirtschaft	3201	Abfallwirtschaft	Fr. Reimers
	3.2		Gemeindestraßen	3202	Gemeindestraßen, Wege, Plätze	Hr. J. Göbel
	3.2		Straßenreinigung	3203	Straßenreinigung	Hr. J. Göbel
	3.2		Parkeinrichtungen	3204	Parkeinrichtungen (Parkplätze)	Hr. J. Göbel
	3.2		Abwasserbeseitigung	3700	Abwasser	Hr. Wollenschläger
	3.2		Wasserversorgung	3800	Wasserversorgung	Hr. Wiegand
	3.3		Öffentliches Grün / Landschaftsbau	3301	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	Hr. J. Göbel
	3.3		Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	3302	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	Fr. Reimers
	3.3		Umweltschutzmaßnahmen	3303	Umweltschutz	Fr. Reimers
3.4	Verwaltungssteuerung und Service	3400	Bauhof	Hr. Schimko		

Sächliche und personelle Aufwendungen für die Fraktionen der Gemeindevertretung

Nach § 36 a Abs. 3 und 4 der Hessischen Gemeindeordnung in Verbindung mit den Beschlüssen der Gemeindevertretung vom 29. Mai 1979 und 19.10.1993 (Entschädigungssatzung) werden den Gemeindevertreterfraktionen Haushaltsmittel zu den sächlichen und personellen Aufwendungen für die Geschäftsführung wie folgt gewährt.

Die Fraktionen haben nach dem Erlass des Hess. Ministeriums des Inneren und für Europaangelegenheiten vom 20.12.1993 (St.Anz. 2/94) in einem Verwendungsnachweis die wesentlichen Ausgabearten summarisch darzustellen. Er ist vom jeweiligen Fraktionsvorsitzenden mit der Versicherung zu unterzeichnen, dass die Haushaltsmittel bestimmungsgemäß verwendet worden sind. Der Verwendungsnachweis ist dem zuständigen Rechnungsprüfungsamt innerhalb von vier Monaten nach Ablauf des Haushaltsjahres zuzuleiten.

Übersicht über die den Fraktionen nach § 36 a Abs. 4 der Hessischen Gemeindeordnung zur Verfügung gestellten Mittel

Art	Haushaltsansatz (EUR)		vorl. Ergebnis der Jahres- rechnung (EUR)	Erläuterungen
	2018	2017	2016	
1	2	3	4	5
1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36 a Abs. 4 HGO	<u>9.024,00</u>	<u>9.024,00</u>	<u>8.691,00</u>	
1.1 Sockelbetrag für jede Fraktion (jährlich 306 EUR)	2.142,00	2.142,00	1.942,00	
1.2 Restbetrag nach Fraktionsstärke (Betrag für jedes Fraktionsmitglied jährlich 186 EUR)	6.882,00	6.882,00	6.749,00	
2. Aufteilung der Betrages unter Nr. 1 auf die Fraktionen:				
2.1 für die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen insgesamt	1.236,00	1.236,00	1.375,50	
- davon sind vorgesehen für				
-- Personalkosten	309,00	309,00	343,88	3
-- Sachkosten (ohne Öffentlichkeitsarbeit)	927,00	927,00	1.031,63	3
-- Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit				3
2.2 für die Fraktion CDU insgesamt	2.166,00	2.166,00	2.172,50	
- davon sind vorgesehen für				
-- Personalkosten	541,50	541,50	543,13	3
-- Sachkosten (ohne Öffentlichkeitsarbeit)	1.624,50	1.624,50	1.629,38	3
-- Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit				3
2.3 für die Fraktion Die Linke insgesamt	678,00	678,00	508,50	
- davon sind vorgesehen für				
-- Personalkosten	169,50	169,50	127,13	3
-- Sachkosten (ohne Öffentlichkeitsarbeit)	508,50	508,50	381,38	3
-- Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit				3
2.4 für die Fraktion Die Mühltaler insgesamt	1.050,00	1.050,00	1.003,50	
- davon sind vorgesehen für				
-- Personalkosten	262,50	262,50	250,88	3
-- Sachkosten (ohne Öffentlichkeitsarbeit)	787,50	787,50	752,63	3
-- Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit				3
2.5 für die Fraktion FDP insgesamt	1.050,00	1.050,00	1.003,00	
- davon sind vorgesehen für				
-- Personalkosten	262,50	262,50	250,75	3
-- Sachkosten (ohne Öffentlichkeitsarbeit)	787,50	787,50	752,25	3
-- Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit				3
2.6 für die Fraktion Fuchs insgesamt	1.236,00	1.236,00	880,50	
- davon sind vorgesehen für				
-- Personalkosten	309,00	309,00	220,13	3
-- Sachkosten (ohne Öffentlichkeitsarbeit)	927,00	927,00	660,38	3
-- Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit				3
2.7 für die Fraktion SPD insgesamt	1.608,00	1.608,00	1.747,50	
- davon sind vorgesehen für				
-- Personalkosten	402,00	402,00	436,88	3
-- Sachkosten (ohne Öffentlichkeitsarbeit)	1.206,00	1.206,00	1.310,63	3
-- Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit				3

Art	Jahresbeträge			Erläuterungen
	2018	2017	2016	
1	2	3	4	5
3. Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen 1)				
3.1. Für die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen				
- Bereitstellen von Räumen einschließlich Heizung, Reinigung, Beleuchtung	1.087,50	1.087,50	1.049,04	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	275,75	
3.2. Für die Fraktion CDU				
- Bereitstellen von Räumen einschließlich Heizung, Reinigung, Beleuchtung	1.631,25	1.631,25	2.087,75	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	275,75	
3.3 Für die Fraktion Die Linke				
- Bereitstellen von Räumen einschließlich Heizung, Reinigung, Beleuchtung	1.087,50	1.087,50	1.087,50	2
- Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen, Kopiergerät, Rechnerzeiten auf zentralen ADV-Anlagen (ggf. Pauschalbeträge, Berechnung ist zu erklären)	200,00	200,00	275,75	
3.4 Für die Fraktion Die Mühltaler				
- Bereitstellen von Räumen einschließlich Heizung, Reinigung, Beleuchtung	1.087,50	1.087,50	565,17	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	275,75	
3.5 Für die Fraktion FDP				
- Bereitstellen von Räumen einschließlich Heizung, Reinigung, Beleuchtung	1.087,50	1.087,50	565,17	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	275,75	
3.6 Für die Fraktion Fuchs				
- Bereitstellen von Räumen einschließlich Heizung, Reinigung, Beleuchtung	1.087,50	1.087,50	1.087,50	2
- Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen, Kopiergerät, Rechnerzeiten auf zentralen ADV-Anlagen (ggf. Pauschalbeträge, Berechnung ist zu erklären)	200,00	200,00	275,75	
3.7 Für die Fraktion SPD				
- Bereitstellen von Räumen einschließlich Heizung, Reinigung, Beleuchtung	1.631,25	1.631,25	2.009,04	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	275,75	
Summen:	10.100,00	10.100,00	10.381,42	

Hinweis:

Die Fraktionen wurden alphabetisch dargestellt.

Erläuterungen:

- 1 Die Aufstellung ist für jede Fraktion vorzunehmen, die Einzelpositionen sind den örtlichen Gegebenheiten anzupassen.
- 2 Die Gesamtkosten werden nach der in Anspruch genommenen Raumfläche aufgeteilt.
- 3 Die Mittel wurden pauschal aufgeteilt:
25 % Personalkosten
75 % Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit
0 % Sachkosten mit Öffentlichkeitsarbeit

Jahresabschluss der Gemeinde Mühlthal

Der letzte geprüfte Jahresabschluss 2011 wurde der Gemeindevertretung gesondert vorgelegt.

Ein neuerer Abschluss liegt noch nicht vor.

Der Jahresabschluss 2014 befindet sich in der Aufstellung.

Waldwirtschaftsplan 2018 der Gemeinde Mühlthal

Der Waldwirtschaftsplan wurde bereits beschlossen.

Dieser wird nachrichtlich hier eingefügt.

Erträge und Aufwendungen zum Waldwirtschaftsplan 2018

Kostenstelle 1406-001, forstwirtschaftliche Unternehmen, Wald

Sachkonto	Bezeichnung		Zweck
1. Erträge			
	Privatrechtliche Leistungsentgelte		
50 05 000	Umsatzerl. aus der sonstigen Nutzung von Vermögen / Eintritt / Pacht	-10.500,00	
	- Pacht	-10.500,00	Pacht Steinbruch
50 60 000	Umsatzerlöse aus Handelswaren	-80.800,00	
	- Umsatzerlöse aus Handelswaren	-75.800,00	
	- Nebennutzungen	-5.000,00	
	Summe Erträge	-91.300,00	
2. Aufwendungen			
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.750,00	
60 10 100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verwalt. u. ähnl. Einr.	200,00	
60 20 000	Hilfsstoffe, Lebensmittel	500,00	
60 65 000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	500,00	
60 70 000	Dienstkleidung Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel		
61 01 000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	58.750,00	
	- Beförsterungskosten	18.500,00	
	- Holzarbeiten sonstiges	3.000,00	
	- Holzarbeiten Rücken	11.000,00	
	- Holzarbeiten Lohn	15.500,00	
	- Forstkulturen	3.800,00	
	- Erholungseinrichtungen	950,00	
	- Zertifizierung FSC	3.200,00	
	- Waldschutz	2.800,00	
61 65 000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	3.500,00	
67 71 000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten		
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
	Personalaufwendungen	5.700,00	
62 01 000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	1.500,00	
64 01 000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	500,00	
64 20 000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft u. Unfallversicher.	3.500,00	Berufsgenossenschaft
64 51 000	Aufw. an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	200,00	
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	400,00	
70 20 000	Grundsteuer	400,00	
	Summe	69.850,00	
Ordentliches Ergebnis		-21.450,00	

Hessen Forst
Forstamt Darmstadt
Ohlystraße 75
64285 Darmstadt



Müller, FD

Wirtschaftsplan Haushalt
WiPlus

Forstamt	Darmstadt
Betrieb	Gemeindewald Mühlthal
Revier	Revier Mühlthal
Geschäftsjahr	2018
Besteuerung	Durchschnittsbesteuerung

Teilergebnis Ertrag	91.328
Teilergebnis Aufwand	69.896
Überschuss	21.432
Teilergebnis IBLV Ertrag	0
Teilergebnis IBLV Aufwand	0
Überschuss IBLV	0
Überschuss Gesamt	21.432

Kontengruppe	Konto		Ergebnis
Aufwand	6010100	Büromat. & Drucksachen	238,00
	6020000	Hilfsstoffe	476,00
	6165000	Inst. Sachanlagen Gemeingebrauch	3.451,00
	6201000	Grundentgelt AN	1.500,00
	6401000	AG Anteil Sozialvers.	500,00
	6420000	Berufsgenossenschaft/ Unfallvers.	3.500,00
	6451000	Versorgungskasse Tarifbeschäftigte	200,00
	6909000	Versicherungsbeiträge	200,00
	6910000	Beitr. Wirtschaftverb./Berufsvertr.	100,00
	7020000	Grundsteuer	400,00
	61010000	weitere Fremdleistungen	6.872,26
	61010001	Pflanzen	1.685,25
	61010002	Holzernte	26.427,21
	61010003	Fremdstg. für Erzeugnisse / Umsatz Lstg	952,00
	61010004	Beförderung	18.445,00
	61010005	Fegeschutz	1.749,30
	6101000_	FSC Zertifizierung	3.200,00
Erträge	5005000	Privatrechtl. Leistungsentgelte	10.500,00
	5060000	Umsatzerl. Handelswaren	80.827,87

Wirtschaftsplan Kostenrechnung

WiPlus

Forstamt	Darmstadt
Betrieb	Gemeindewald Mühlal
Revier	Revier Mühlal
Geschäftsjahr	2018
Besteuerung	Durchschnittsbesteuerung
Fläche Wald im regelmäßigen Betrieb	325,6 [ha] (revierübergreifend!)

	Erlös	Kosten	Ergebnis
Je Hektar Wald im regelmäßigen Betrieb (WirB)	280	215	66

Leistung	Erlöse	(davon IBLV)	Kosten	(davon IBLV)	Ergebnis
000000	Gemeinkosten		28.759		-28.759
011100	Verjüngung		3.798		-3.798
011300	LTG/JP-Pflege/Astung		3.749		-3.749
011700	HE-Motormanuelle Aufarbeitung Unternehmer	75.828	26.427		49.401
011800	Schutz gegen Wildschäden		2.761		-2.761
012100	Nebennutzungen	5.000			5.000
013300	Flächenverpachtung und Vermietung	10.500			10.500
013600	Verkehrssicherung/Bewirt.Betriebsflächen		2.975		-2.975
031100	Erholungseinrichtungen		952		-952
060100	Wegeunterhaltung		476		-476
Gesamtergebnis		91.328	69.896		21.432

Wirtschaftsplan Forstbetrieb
WiPluS

Forstamt	Darmstadt
Betrieb	Gemeindewald Mühlthal
Revier	Revier Mühlthal
Geschäftsjahr	2018
Besteuerung	Durchschnittsbesteuerung
Fläche Wald im regelmäßigen Betrieb	325,6 [ha] (revierübergreifend!)

Holzernte	Einschlag (Efm)	1.492
	davon FE /X-Holz (Efm)	247
	verkauffähiges Holz (Efm)	1.245
	Einschlag je Hektar (Efm)	4,6
	Erlöse (EUR)	75.828
	Kosten (EUR)	26.427
	Deckungsbeitrag (EUR)	49.401
	Erlöse (EUR/Efm)	61
	Kosten (EUR/Efm)	21
	Deckungsbeitrag (EUR/Efm)	40
	Erlöse (EUR/ha)	233
	Kosten (EUR/ha)	81
	Deckungsbeitrag (EUR/ha)	152
	Biologische Produktion	Erlöse Verjüngung/Pflege/Schutz (EUR)
Kosten Verjüngung/Pflege/Schutz (EUR)		10.307
Deckungsbeitrag Verjüngung/Pflege/Schutz (EUR)		-10.307
Erlöse/ha Verjüngung/Pflege/Schutz (EUR/ha)		
Kosten/ha Verjüngung/Pflege/Schutz (EUR/ha)		32
Deckungsbeitrag Verjüngung/Pflege/Schutz (EUR/ha)		-32

Liste nach Planobjekten

Forstamt	Darmstadt
Betrieb	Gemeindewald Mühlthal
Revier	Revier Mühlthal
Geschäftsjahr	2018
Besteuerung	Durchschnittsbesteuerung

Planobjekt	Erfassungsmaske	Leistung	Teilleistung	Ausführende	Priorität	Quartal	Bemerkung	ME, MAT, BA, HA	In Abteilungen	Menge je ha	Größe des PO (ha)	Menge	Erlöse in EUR	Kosten in EUR	Ergebnis in EUR
202	Holzernte	HE-Motormanuelle Aufarbeitung Unternehmer	Pflegennutzung-Planmäßig	Unternehmer	hoch	Okt/Nov/Dez	#	EFm Buche	ABT: 202	36,00	5,00	180	6.329,98	3.212,99	3.116,99
								EFm Douglasie	ABT: 202	3,60	5,00	18	949,50	267,75	681,75
								EFm Lärche	ABT: 202	10,00	5,00	50	3.418,20	714,00	2.704,20
													10.697,68	4.194,74	6.502,94
203	Holzernte	HE-Motormanuelle Aufarbeitung Unternehmer	Pflegennutzung-Planmäßig	Unternehmer	hoch	Okt/Nov/Dez	#	EFm Buche	ABT: 203	48,15	5,40	260	11.119,62	4.712,38	6.407,24
								EFm Fichte	ABT: 203	2,41	5,40	13	844,00	178,50	665,50
								EFm Lärche	ABT: 203	2,41	5,40	13	854,55	178,50	676,05
													12.818,17	5.069,38	7.748,79
Abt. 12	Holzernte	HE-Motormanuelle Aufarbeitung Unternehmer	Pflegennutzung-Planmäßig	Unternehmer	hoch	Jan/Feb/Mrz	#	EFm Buche	ABT: 12	25,76	3,30	85	3.207,21	1.499,40	1.707,81
								EFm Eiche	ABT: 12	7,58	3,30	25	1.519,20	428,40	1.090,80
								EFm Lärche	ABT: 12	3,94	3,30	13	548,60	178,50	370,10
													5.275,01	2.106,30	3.168,71
Abt. 206B	Holzernte	HE-Motormanuelle Aufarbeitung Unternehmer	Pflegennutzung-Planmäßig	Unternehmer	hoch	Jan/Feb/Mrz	#	EFm Buche	ABT: 206	9,62	2,60	25	844,00	428,40	415,60
								EFm Fichte	ABT: 206	19,23	2,60	50	3.238,85	714,00	2.524,85
								EFm Kiefer	ABT: 206	46,15	2,60	120	5.570,41	1.963,51	3.606,90
													9.653,26	3.105,91	6.547,35
Abt. 31	Holzernte	HE-Motormanuelle Aufarbeitung Unternehmer	Hauptnutzung-Planmäßig	Unternehmer	normal	Okt/Nov/Dez	#	EFm Buche	ABT: 31	109,89	3,00	330	20.024,79	5.991,57	14.033,22
													20.024,79	5.991,57	14.033,22
Abt.21	Holzernte	Aufarbeitung Unternehmer	Hauptnutzung-Planmäßig	Unternehmer	normal	Jan/Feb/Mrz	#	EFm Buche	ABT: 21	118,75	1,60	190	10.613,21	3.212,98	7.400,23
								EFm Lärche	ABT: 21	6,25	1,60	10	548,60	178,50	370,10
													11.161,81	3.391,48	7.770,33
Default - ganzer Betrieb	Kosten und Erlöse	Erholungseinrichtungen	Nicht zugeordnet	-	normal	Nicht zugeordnet	Instandsetzung Bänke, Himmelsleiter	#	#	0,00	325,60	0		952,00	-952,00
		Vermietung	Nicht zugeordnet	-	-	zugeordnet	Verpachtung Steinbruch	#	#	0,00	325,60	0	10.500,00		10.500,00
		Gemeinkosten	Nicht zugeordnet	-	normal	zugeordnet	Aufw. Büromat,Drucksachen u.a.	#	#	0,00	325,60	0		238,00	-238,00
							Materialankauf, Farbe, Werkzeug	#	#	0,00	325,60	0		476,00	-476,00
						Nicht zugeordnet	AG-Anteil zur Sozialversicherung	#	#	0,00	325,60	0		500,00	-500,00
							Auf. an Versorgg.kasse f. Tarifbeschäftigte	#	#	0,00	325,60	0		200,00	-200,00
							Beförderungskosten	#	#	0,00	325,60	0		18.445,00	-18.445,00
							Beiträge zur Berufsgenossenschaft	#	#	0,00	325,60	0		3.500,00	-3.500,00
							Grundsteuer	#	#	0,00	325,60	0		400,00	-400,00
							Gruppe FSC	#	#	0,00	325,60	0		3.200,00	-3.200,00
							Schutzgemeinschaft Deutscher Wald	#	#	0,00	325,60	0		100,00	-100,00
							Waldbrandvers.,Forstverein,FBG	#	#	0,00	325,60	0		200,00	-200,00
				Eigene Waldarbeiter	-	Nicht zugeordnet	Entgelt für geleistete Arbeitszeit	#	#	0,00	325,60	0		1.500,00	-1.500,00
		Nebennutzungen	Nebennutzungen	-	-	Nicht zugeordnet	Nebennutzungen	#	#	0,00	325,60	0	5.000,00		5.000,00
		Verkehrssicherung/Bewirt.Betriebsflächen	Nicht zugeordnet	-	-	Nicht zugeordnet	Verkehrssicherung an Bebauung, Straßen, Wege, Plätze	#	#	0,00	325,60	0		2.975,00	-2.975,00
		Wegeunterhaltung	Nicht zugeordnet	-	hoch	Nicht zugeordnet	Mulchen Bankette, Wasserführung	lfd. Meter	#	24,57	325,60	8.000		476,00	-476,00
													15.500,00	33.162,00	-17.662,00
Feinerschließung	Biologische Produktion	LTG/JB-Pflege/Astung	Feinerschließung	Unternehmer	normal	Jul/Aug/Sep	Pflegepfade, Rückegassenanlage	Stück Feinerschließung Mulcher (einfach)	#	0,01	325,60	3		535,50	-535,50

Seite 546 von 569

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	
	Ergebnis														535,50	-535,50
Gatterbau	Biologische Produktion	Schutz gegen Wildschäden	Gatter/Einzelsch. Kontr./ Rep.	Unternehmer	hoch	Jan/Feb/Mrz	Gatterkontrolle, Einzelschutzkontrolle	Stück Gatterkontrolle	ABT: 206	500,00	0,60	300		107,10	-107,10	
			Gatterneubau/-erweiterung	Unternehmer	hoch	Jan/Feb/Mrz	#	Stück Drahtgatter Rehwild	ABT: 206	500,00	0,60	300		1.320,90	-1.320,90	
	Ergebnis														1.428,00	-1.428,00
Holzernte Abt. 209	Holzernte	HE-Motormanuelle Aufarbeitung Unternehmer	Hauptnutzung-Planmäßig	Unternehmer	hoch	Jan/Feb/Mrz	#	EFm Buche	ABT: 209	73,26	1,50	110	6.197,15	2.567,83	3.629,32	
	Ergebnis												6.197,15	2.567,83	3.629,32	
Kultur- und Jungwuchspflege	Biologische Produktion	LTG/JB-Pflege/Astung	Läuterung /Jungbestandspflege	Unternehmer	normal	Jul/Aug/Sep	#	Stück Läuterung manuell	#	0,01	325,60	5		3.213,00	-3.213,00	
		Schutz gegen Wildschäden	Verbiss-/ Fegeschutz	Unternehmer	normal	Apr/Mai/Jun	#	Stück Freiwuchsgitter inkl. Stäbe (1,2 m)	#	0,61	325,60	200		1.332,80	-1.332,80	
		Verjüngung	Kultur- und Jungwuchspflege	Unternehmer	normal	Jul/Aug/Sep	Freimähen von Kulturen	Stück Freischneiden (einfach)	#	0,01	325,60	2		952,00	-952,00	
	Ergebnis														5.497,80	-5.497,80
Voranbau	Künstliche Verjüngung	Verjüngung	Voranbau	Unternehmer	normal	Jan/Feb/Mrz	Voranbau, Verband 2x2m	Stück Pseudotsuga menziesii	ABT: 206	2.500,00	0,30	750		1.302,38	-1.302,38	
							Weißtanne, Verband 2x2m	Stück Abies alba	ABT: 206	2.500,00	0,30	750		1.543,13	-1.543,13	
	Ergebnis														2.845,51	-2.845,51
Gesamtergebnis													91.327,87	69.896,02	21.431,85	

Liste nach Teilleistung

WiPlus

Forstamt	Darmstadt
Betrieb	Gemeinwald Mühlthal
Revier	Revier Mühlthal
Geschäftsjahr	2018
Besteuerung	Durchschnittsbesteuerung

Teilleistung	Planobjekt	Erfassungsmaske	Leistung	Ausführende	Priorität	Quartal	Bemerkung	ME, MAT, BA, HA	Menge je ha	Große des PO (ha)	Menge	Erlöse in EUR	Kosten in EUR	Ergebnis in EUR	
Feinerschließung	Feinerschließung	Biologische Produktion	LTG/JB-Pflege/Astung	Unternehmer	normal	Jul/Aug/Sep	Pflegefahde, Rückegassenanlage	Stück Feinerschließung Mulcher (einfach)	0,01	325,60	3		535,50	-535,50	
	Ergebnis												535,50	-535,50	
Gatter/Einzelsch. Kontr./Rep.	Gatterbau	Biologische Produktion	Schutz gegen Wildschäden	Unternehmer	hoch	Jan/Feb/Mrz	Gatterkontrolle, Einzelschutzkontrolle	Stück Gatterkontrolle	500,00	0,60	300		107,10	-107,10	
	Ergebnis												107,10	-107,10	
Gatterneubau/-erweiterung	Gatterbau	Biologische Produktion	Schutz gegen Wildschäden	Unternehmer	hoch	Jan/Feb/Mrz	#	Stück Drahtgatter Rehwild	500,00	0,60	300		1.320,90	-1.320,90	
	Ergebnis												1.320,90	-1.320,90	
Hauptnutzung-Planmäßig	Abt. 31	Holzernte	HE-Motormanuelle Aufarbeitung Unternehmer	Unternehmer	normal	Okt/Nov/Dez	#	EFm Buche	109,89	3,00	330	20.024,79	5.991,57	14.033,22	
	Abt.21	Holzernte	HE-Motormanuelle Aufarbeitung Unternehmer	Unternehmer	normal	Jan/Feb/Mrz	#	EFm Buche	118,75	1,60	190	10.613,21	3.212,98	7.400,23	
								EFm Lärche	6,25	1,60	10	548,60	178,50	370,10	
	Holzernte Abt.209	Holzernte	HE-Motormanuelle Aufarbeitung Unternehmer	Unternehmer	hoch	Jan/Feb/Mrz	#	EFm Buche	73,26	1,50	110	6.197,15	2.567,83	3.629,32	
	Ergebnis												37.383,75	11.950,88	25.432,87
Kultur- und Jungwuchspflege	Kultur- und Jungwuchspflege	Biologische Produktion	Verjüngung	Unternehmer	normal	Jul/Aug/Sep	Freimähen von Kulturen	Stück Freischneiden (einfach)	0,01	325,60	2		952,00	-952,00	
	Ergebnis												952,00	-952,00	
Läuterung /Jungbestandspflege	Kultur- und Jungwuchspflege	Biologische Produktion	LTG/JB-Pflege/Astung	Unternehmer	normal	Jul/Aug/Sep	#	Stück Läuterung manuell	0,01	325,60	5		3.213,00	-3.213,00	
	Ergebnis												3.213,00	-3.213,00	
Nebennutzungen	Default - ganzer Betrieb	Kosten und Erlöse	Nebennutzungen	-	-	Nicht zugeordnet	Nebennutzungen	#	0,00	325,60	0	5.000,00		5.000,00	
	Ergebnis												5.000,00	5.000,00	
Pflegenutzung-Planmäßig	202	Holzernte	Aufarbeitung	Unternehmer	hoch	Okt/Nov/Dez	#	EFm Buche	36,00	5,00	180	6.329,98	3.212,99	3.116,99	
								EFm Douglasie	3,60	5,00	18	949,50	267,75	681,75	
								EFm Lärche	10,00	5,00	50	3.418,20	714,00	2.704,20	
	203	Holzernte	HE-Motormanuelle Aufarbeitung Unternehmer	Unternehmer	hoch	Okt/Nov/Dez	#	EFm Buche	48,15	5,40	260	11.119,62	4.712,38	6.407,24	
								EFm Fichte	2,41	5,40	13	844,00	178,50	665,50	
								EFm Lärche	2,41	5,40	13	854,55	178,50	676,05	
	Abt. 12	Holzernte	Aufarbeitung	Unternehmer	hoch	Jan/Feb/Mrz	#	EFm Buche	25,76	3,30	85	3.207,21	1.499,40	1.707,81	
								EFm Eiche	7,58	3,30	25	1.519,20	428,40	1.090,80	
								EFm Lärche	3,94	3,30	13	548,60	178,50	370,10	
	Abt. 206B	Holzernte	HE-Motormanuelle Aufarbeitung Unternehmer	Unternehmer	hoch	Jan/Feb/Mrz	#	EFm Buche	9,62	2,60	25	844,00	428,40	415,60	
								EFm Fichte	19,23	2,60	50	3.238,85	714,00	2.524,85	
								EFm Kiefer	46,15	2,60	120	5.570,41	1.963,51	3.606,90	
	Ergebnis												38.444,12	14.476,33	23.967,79

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
Verbiss-/ Fegeschutz	Kultur- und Jungwuchspflege	Biologische Produktion	Schutz gegen Wildschäden	Unternehmer	normal	Apr/Mai/Jun	#	Stück Freiwuchsgitter inkl. Stäbe (1,2 m)	0,61	325,60	200		1.332,80	-1.332,80
	Ergebnis												1.332,80	-1.332,80
Voranbau	Voranbau	Künstliche Verjüngung	Verjüngung	Unternehmer	normal	Jan/Feb/Mrz	Voranbau, Verband 2x2m	Stück Pseudotsuga menziesii	2.500,00	0,30	750		1.302,38	-1.302,38
							Weißtanne, Verband 2x2m	Stück Abies alba	2.500,00	0,30	750		1.543,13	-1.543,13
	Ergebnis												2.845,51	-2.845,51
Nicht zugeordnet	Default - ganzer Betrieb	Kosten und Erlöse	Erholungseinrichtungen	-	normal	Nicht zugeordnet	Instandsetzung Banke, Himmelsleiter	#	0,00	325,60	0		952,00	-952,00
			Vermietung	-	-	zugeordnet	Verpachtung Steinbruch	#	0,00	325,60	0	10.500,00		10.500,00
			Gemeinkosten	-	normal	Nicht zugeordnet	Aufw. Büromat, Drucksachen u.a.	#	0,00	325,60	0		238,00	-238,00
							Materialankauf, Farbe, Werkzeug	#	0,00	325,60	0		476,00	-476,00
					-	Nicht zugeordnet	AG-Anteil zur Sozialversicherung	#	0,00	325,60	0		500,00	-500,00
							Auf. an Versorgg.kasse f. Tarifbeschäftigte	#	0,00	325,60	0		200,00	-200,00
							Beförsterungskosten	#	0,00	325,60	0		18.445,00	-18.445,00
							Beiträge zur Berufsgenossenschaft	#	0,00	325,60	0		3.500,00	-3.500,00
							Grundsteuer	#	0,00	325,60	0		400,00	-400,00
							Gruppe FSC	#	0,00	325,60	0		3.200,00	-3.200,00
							Schutzgemeinschaft Deutscher Wald	#	0,00	325,60	0		100,00	-100,00
				Eigene Waldarbeiter	-	Nicht zugeordnet	Waldbrandvers., Forstverein, FBG	#	0,00	325,60	0		200,00	-200,00
			Verkehrssicherung/Bewirt. Betriebsflächen	-	-	Nicht zugeordnet	Verkehrssicherung an Bebauung, Straßen, Wege, Plätze	#	0,00	325,60	0		2.975,00	-2.975,00
			Wegeunterhaltung	-	hoch	Nicht zugeordnet	Mulchen Bankette, Wasserführung	lfd. Meter	24,57	325,60	8.000		476,00	-476,00
	Ergebnis											10.500,00	33.162,00	-22.662,00
Gesamtergebnis												91.327,87	69.896,02	21.431,85

Hauungsplan nach Planobjekten

WiPlus

Forstamt	Darmstadt
Betrieb	Gemeindewald Mühlthal
Revier	Revier Mühlthal
Geschäftsjahr	2018
Besteuerung	Durchschnittsbesteuerung

Planobjekt	Aufarbeitungsverf.	Ausführende	Kostenstufe	Teilleistung	Bemerkung	Priorität	Quartal	Holzart	Sorti- ment	Kunde	EFm	Erlöse	Kosten	Ergebnis	Fläche des PO [ha]	
202	HE-Motormanuelle Aufarbeitung U.	Unternehmer	niedrig	Pflegenutzung-Planmäßig	#	hoch	Okt/Nov/Dez	BU	IH	Nicht zugeordnet	150	6.329,98	3.212,99	3.116,99	5,00	
									FE	Nicht zugeordnet	30	0,00	0,00	0,00	5,00	
									DGL	PZ	Nicht zugeordnet	15	949,50	267,75	681,75	5,00
									FE	Nicht zugeordnet	3	0,00	0,00	0,00	5,00	
									LAE	PZ	Nicht zugeordnet	40	3.418,20	714,00	2.704,20	5,00
									FE	Nicht zugeordnet	10	0,00	0,00	0,00	5,00	
Ergebnis											248	10.697,68	4.194,74	6.502,94	5,00	
203	HE-Motormanuelle Aufarbeitung U.	Unternehmer	niedrig	Pflegenutzung-Planmäßig	#	hoch	Okt/Nov/Dez	BU	SB-	Nicht zugeordnet	30	2.278,71	642,58	1.636,13	5,40	
									PZ	Nicht zugeordnet	130	6.308,90	2.784,60	3.524,30	5,40	
									IH	Nicht zugeordnet	60	2.532,01	1.285,20	1.246,81	5,40	
									FE	Nicht zugeordnet	40	0,00	0,00	0,00	5,40	
									FI	PZ	Nicht zugeordnet	10	844,00	178,50	665,50	5,40
									FE	Nicht zugeordnet	3	0,00	0,00	0,00	5,40	
									LAE	PZ	Nicht zugeordnet	10	854,55	178,50	676,05	5,40
									FE	Nicht zugeordnet	3	0,00	0,00	0,00	5,40	
Ergebnis											286	12.818,17	5.069,38	7.748,79	5,40	
Abt. 12	HE-Motormanuelle Aufarbeitung U.	Unternehmer	niedrig	Pflegenutzung-Planmäßig	#	hoch	Jan/Feb/Mrz	BU	PZ	Nicht zugeordnet	40	1.941,21	856,80	1.084,41	3,30	
									IH	Nicht zugeordnet	30	1.266,00	642,60	623,40	3,30	
									FE	Nicht zugeordnet	15	0,00	0,00	0,00	3,30	
									EI	PZ	Nicht zugeordnet	20	1.519,20	428,40	1.090,80	3,30
									FE	Nicht zugeordnet	5	0,00	0,00	0,00	3,30	
									LAE	SB-	Nicht zugeordnet	10	548,60	178,50	370,10	3,30
									FE	Nicht zugeordnet	3	0,00	0,00	0,00	3,30	
Ergebnis											123	5.275,01	2.106,30	3.168,71	3,30	
Abt. 206B	HE-Motormanuelle Aufarbeitung U.	Unternehmer	niedrig	Pflegenutzung-Planmäßig	#	hoch	Jan/Feb/Mrz	BU	IH	Nicht zugeordnet	20	844,00	428,40	415,60	2,60	
									FE	Nicht zugeordnet	5	0,00	0,00	0,00	2,60	
									FI	SB+	Nicht zugeordnet	30	2.690,25	535,50	2.154,75	2,60
									PAL	Nicht zugeordnet	10	548,60	178,50	370,10	2,60	
									FE	Nicht zugeordnet	10	0,00	0,00	0,00	2,60	
									KI	SB-	Nicht zugeordnet	50	2.743,02	892,51	1.850,51	2,60
									PAL	Nicht zugeordnet	40	2.194,38	713,99	1.480,39	2,60	
									IH	Nicht zugeordnet	20	633,01	357,01	276,00	2,60	
									FE	Nicht zugeordnet	10	0,00	0,00	0,00	2,60	
									Ergebnis							
Abt. 31	HE-Motormanuelle Aufarbeitung U.	Unternehmer	niedrig	Hauptnutzung-Planmäßig	#	normal	Okt/Nov/Dez	BU	SB+	Nicht zugeordnet	60	5.691,05	1.283,86	4.407,19	3,00	
									SB-	Nicht zugeordnet	150	11.382,72	3.209,82	8.172,90	3,00	
									IH	Nicht zugeordnet	70	2.951,02	1.497,89	1.453,13	3,00	
									FE	Nicht zugeordnet	50	0,00	0,00	0,00	3,00	
									Ergebnis							
Abt. 21	HE-Motormanuelle Aufarbeitung U.	Unternehmer	niedrig	Hauptnutzung-Planmäßig	#	normal	Jan/Feb/Mrz	BU	SB+	Nicht zugeordnet	30	2.848,42	642,58	2.205,84	1,60	
									SB-	Nicht zugeordnet	80	6.076,76	1.713,59	4.363,17	1,60	
									IH	Nicht zugeordnet	40	1.688,03	856,81	831,22	1,60	

Planobjekt	Aufarbeitungsverf.	Ausführende	Kostenstufe	Teilleistung	Bemerkung	Priorität	Quartal	Holzart	Sortiment	Kunde	EFm	Erlöse	Kosten	Ergebnis	Fläche des PO [ha]
									FE	Nicht zugeordnet	40	0,00	0,00	0,00	1,60
								LAE	SB-	Nicht zugeordnet	10	548,60	178,50	370,10	1,60
	Ergebnis										200	11.161,81	3.391,48	7.770,33	1,60
Holzernte Abt.209	HE-Motormanuelle Aufarbeitung U.	Unternehmer	mittel	Hauptnutzung-Planmäßig	#	hoch	Jan/Feb/Mrz	BU	SB+	Nicht zugeordnet	20	1.897,02	570,60	1.326,42	1,50
									SB-	Nicht zugeordnet	40	3.035,39	1.141,27	1.894,12	1,50
									IH	Nicht zugeordnet	30	1.264,74	855,96	408,78	1,50
									FE	Nicht zugeordnet	20	0,00	0,00	0,00	1,50
	Ergebnis										110	6.197,15	2.567,83	3.629,32	1,50
Gesamtergebnis											1.492	75.827,87	26.427,21	49.400,66	22,40

Pflanzenbedarf
WiPlus

Forstamt	Darmstadt
Betrieb	Gemeindewald Mühlthal
Geschäftsjahr	2018

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	2018	Jan./Feb./März	Voranbau	Voranbau	206A1	DGL	30 bis 60 cm	85304	Unternehmer	Voranbau, Verband 2x2m	0,00	750	1.162,50	1,55
							WTA	30 bis 60 cm	#	Unternehmer	Weißtanne, Verband 2x2m	0,00	750	1.387,50	1,85
		Ergebnis										0,00	1.500	2.550,00	1,70

Jahresabschluss der Gemeindewerke Mühlital 2010

Der letzte geprüfte Jahresabschluss 2010 wurde der Gemeindevertretung gesondert vorgelegt.

Dieser wird der Haushaltssatzung nicht nochmals gesondert beigelegt.

Ein neuerer Abschluss liegt noch nicht vor.

Der Jahresabschluss 2011 ist beim Wirtschaftsprüfer, der Jahresabschluss 2012 ist derzeit in der Aufstellung.

Finanzstatusbericht 2018

- neu ab 2018 -

Aufgrund der Änderung der GemHVO zum 7. Dezember 2016 ist ab dem Haushaltsjahr 2018 der Finanzstatusbericht dem Haushalt als Anlage beizufügen.

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Regierungsbezirk:	<u>Darmstadt</u>	Schlüsselnummer:	<u>432014</u>
Gemeinde:	<u>Mühltal</u>	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	<u>Darmstadt-Dieburg</u>	Haushaltsjahr	<u>2018</u>
Einwohnerzahl am:			
31.12. 2016	<u>13.753</u>		
31.12. 2015	<u>13.753</u>		
		Haushaltsjahr	Jahresabschluss
		<u>2018</u>	<u>2016</u>
		-€ -	-€ -
Ergebnishaushalt			
ordentliches Ergebnis			
Erträge	<u>29.466.900,00</u>		<u>26.240.700,00</u>
Aufwendungen	<u>29.617.300,00</u>		<u>26.150.350,00</u>
Saldo	<u>-150.400,00</u>		<u>90.350,00</u>
außerordentliches Ergebnis			
Erträge	<u>22.000,00</u>		
Aufwendungen			
Saldo	<u>22.000,00</u>		
Überschuss (+)/ Fehlbedarf (-)	<u>-128.400,00</u>		<u>90.350,00</u>
Finanzhaushalt			
Laufende Verwaltungstätigkeit			
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>+ 29.316.800,00</u>		<u>26.023.000,00</u>
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>- 27.411.500,00</u>		<u>24.373.850,00</u>
Saldo	<u>1.905.300,00</u>		<u>1.649.150,00</u>
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>+ 266.700,00</u>	<u>+</u>	<u>610.100,00</u>
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>- 5.348.700,00</u>	<u>-</u>	<u>4.560.050,00</u>
Saldo	<u>-5.082.000,00</u>		<u>-3.949.950,00</u>
Finanzierungstätigkeit			
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	<u>+ 396.700,00</u>	<u>+</u>	<u>396.700,00</u>
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	<u>- 870.950,00</u>	<u>-</u>	<u>805.400,00</u>
Saldo	<u>-474.250,00</u>		<u>-408.700,00</u>
Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbedarf (-)	<u>-3.650.950,00</u>		<u>-2.709.500,00</u>
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	<u>3.132.555,57</u>		<u>1.004.450,00</u>
		Haushaltsjahr	
		<u>2018</u>	
		-€ -	
Nachrichtlich:			
Rechnerische Nettoneuverschuldung			
Kernhaushalt	<u>474.250,00</u>		
Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts			
Insgesamt	<u>474.250,00</u>		

Im Finanzstatusbericht sind Eintragungen nur in den blau unterlegten Feldern vorzunehmen.

Einige Feldinhalte werden erst vollständig angezeigt, wenn im Deckblatt eine Eintragung im Feld „Haushaltsjahr“ erfolgte.

Soweit in den Feldern betragsmäßige Angaben erforderlich sind, sind diese im gesamten Finanzstatusbericht in € vorzunehmen.

Die betragsmäßigen Eingaben sind im Finanzstatusbericht grundsätzlich nur mit positivem Vorzeichen vorzunehmen, soweit nicht aufgrund eines negativen Planwertes bzw. Rechnungsergebnisses ausnahmsweise ein negatives Vorzeichen erforderlich ist.

In Haushaltsjahren mit Nachträgen sind Planwerte auf Basis des Nachtragsplanes anzugeben

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

Erläuterungen

	- € -	
1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2018	-150.400,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
Bei einem geplanten Fehlbedarf im ordentlichen Ergebnis bitte nebenstehend auswählen, ob ein Ausgleich des Defizits durch die Inanspruchnahme der ordentlichen Rücklage nach § 92 Abs. 4 Nr. 2 HGO beim Jahresabschluss geplant ist.	ja	
2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2017	2.588.991,55	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.
3. Kumulierte ordentliche Ergebnisse zum 31.12. 2017	-812.731,10	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag der ordentlichen Ist-Ergebnisse seit Umstellung auf das doppelte Rechnungswesen bis zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.
4. <u>Angaben zur letzten geprüften Vermögensrechnung</u>		
4.1 Haushaltsjahr der letzten geprüften Vermögensrechnung	2011	Es ist das Haushaltsjahr der letzten geprüften Vermögensrechnung anzugeben.
4.2 Bestand an Eigenkapital	37.917.309,00	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten geprüften Vermögensrechnung anzugeben.
5. Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12. 2017	0,00	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten der Kernverwaltung und Sondervermögen zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.
6. <u>Geplante Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung</u>	1.066.187,78	Diese Angabe wird rechnerisch ermittelt.
6.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2018	1.905.300,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
6.2 Ordentliche Tilgung für 2018	839.112,22	Es ist die ordentliche (planmäßige) Tilgung für das Haushaltsjahr anzugeben.
<u>Nachrichtlich:</u>		
Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2018	575,85	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2018	25,85	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2018	-10,94	0,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2017	2.588.991,55	5,00
Kumulierte ordentliche Ergebnisse zum 31.12. 2017	-812.731,10	0,00
Bestand an Eigenkapital	37.917.309,00	5,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) je Einwohner zum 31.12.2017	0,00	10,00
Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung	77,52	25,00
Summe und Status		● 78,75
Vorliegende Auswertung präjudiziert das Haushaltsgenehmigungsverfahren nicht. Die notwendige individuelle Prüfung und Beurteilung der Aufsichtsbehörde wird hierdurch nicht ersetzt.		
Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltslage (optional)		

Indikator pro Einwohner	Bewertung ggf. der Entwicklung nach Indikatoren pro Einwohner	Gewichtung der Indikatoren pro Einwohner in %	Status
ordentliches Ergebnis	Überschuss (mehr als + 5 €) = 1	45%	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		
Kumulierte ordentliche Ergebnisse nach doppischer Rechnungslegung	Verrechnungswert ≥ 0 € = 1	10%	
	Verrechnungswert < 0 € (damit Fehlbetragbestand) = 0		
Ausweis von Eigenkapital (nach letzter geprüfter Bilanz)	positiver Eigenkapitalbestand = 1	5%	
	negativer Eigenkapitalbestand (≤ 0 €) = 0		
Kassenkreditverbindlichkeiten (Kommune plus Sondervermögen)	Kein Bestand = 1	10%	
	Bestand bis 200 € = 0,5		
	Bestand über 200 € = 0		
Zahlungsmittelfluss lfd. Verwaltungstätigkeit abzüglich der Tilgung	Saldo > 5 € = 1	25%	
	im Korridor von 0 € bis + 5 € = 0,5		
	Saldo < 0 € = 0		
		100%	

Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)						
Jahr	Kreisumlage	Schulumlage	Verbandsumlage LWV	Krankenhausumlage		
2018	35,11 v.H.	18,34 v.H.				
2017	35,87 v.H.	17,59 v.H.				
2016	35,87 v.H.	17,59 v.H.				

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze

	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer	Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage	Solidaritätsumlage	
2018	350,00 v.H.	550,00 v.H.	380,00 v.H.	68,00 v.H.		Euro
2017	350,00 v.H.	550,00 v.H.	380,00 v.H.	68,50 v.H.		Euro
2016	350,00 v.H.	550,00 v.H.	380,00 v.H.	69,00 v.H.		Euro

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer
2018	332,00 v.H.	365,00 v.H.	357,00 v.H.

Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)

Straßenbeitragssatzung beschlossen Beitragssystem

Weitere Abgaben, die erhoben werden:

Spielapparatesteuer	<input type="text" value="ja"/>	Jagdsteuer	<input type="text" value="Bitte auswählen"/>	Hundesteuer	<input type="text" value="ja"/>
Zweitwohnungssteuer	<input type="text" value="ja"/>	Fischereisteuer	<input type="text" value="Bitte auswählen"/>	Gaststättenerlaubnissteuer	<input type="text" value="Bitte auswählen"/>
Kurbeitrag	<input type="text" value="Bitte auswählen"/>	Pferdesteuer	<input type="text" value="Bitte auswählen"/>		
Tourismusbeitrag	<input type="text" value="Bitte auswählen"/>	Getränkesteuer	<input type="text" value="Bitte auswählen"/>		

Sonstige Abgaben:

Ergebnishaushalt			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			Haushaltsplan	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	974.600,00	989.650,00	975.850,00	986.000,00	996.000,00	1.006.000,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.696.850,00	5.054.550,00	5.004.550,00	5.055.000,00	5.106.000,00	5.157.000,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	226.550,00	157.650,00	157.850,00	160.000,00	161.000,00	163.000,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	16.396.500,00	17.280.000,00	19.190.000,00	20.035.000,00	20.922.000,00	21.857.000,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	665.000,00	710.000,00	685.000,00	702.000,00	727.000,00	741.000,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.198.600,00	2.612.000,00	2.345.300,00	2.389.000,00	2.433.000,00	2.479.000,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	473.000,00	447.950,00	464.500,00	468.000,00	470.000,00	475.000,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	540.950,00	519.600,00	519.850,00	525.000,00	530.000,00	536.000,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	26.172.050,00	27.781.400,00	29.352.900,00	30.330.000,00	31.355.000,00	32.424.000,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	5.899.000,00	6.306.850,00	6.316.900,00	6.380.000,00	6.444.000,00	6.508.000,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	755.400,00	799.850,00	892.800,00	902.000,00	911.000,00	920.000,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.002.000,00	5.475.400,00	5.486.200,00	5.532.000,00	5.587.000,00	5.643.000,00
14	66	Abschreibungen	1.736.500,00	1.784.150,00	2.081.100,00	2.100.000,00	2.120.000,00	2.150.000,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.797.650,00	2.099.850,00	2.127.650,00	2.149.000,00	2.171.000,00	2.192.000,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	10.423.600,00	11.009.200,00	12.216.200,00	12.727.000,00	13.514.000,00	13.952.000,00
17	72	Transferaufwendungen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.850,00	73.650,00	83.000,00	84.000,00	85.000,00	86.000,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	25.681.000,00	27.549.950,00	29.204.850,00	29.875.000,00	30.833.000,00	31.452.000,00
20		Verwaltungsergebnis	491.050,00	231.450,00	148.050,00	455.000,00	522.000,00	972.000,00
21	56,57	Finanzerträge	68.650,00	72.000,00	114.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	469.350,00	441.400,00	412.450,00	412.000,00	435.000,00	448.000,00
23		Finanzergebnis	-400.700,00	-369.400,00	-298.450,00	-340.000,00	-363.000,00	-376.000,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	26.240.700,00	27.853.400,00	29.466.900,00	30.402.000,00	31.427.000,00	32.496.000,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	26.150.350,00	27.991.350,00	29.617.300,00	30.287.000,00	31.268.000,00	31.900.000,00
26		Ordentliches Ergebnis	90.350,00	-137.950,00	-150.400,00	115.000,00	159.000,00	596.000,00
27	59	Außerordentliche Erträge		33.300,00	22.000,00			
28	79	Außerordentliche Aufwendungen						
29		Außerordentliches Ergebnis		33.300,00	22.000,00			
30		Jahresergebnis	90.350,00	-104.650,00	-128.400,00	115.000,00	159.000,00	596.000,00
Nachrichtlich								
31		Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2017		2.532.644,60				
32		Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2016	0,00					

Bitte im Blatt Finanzielle Leistungsfähigkeit unter 1 angeben, ob ein Ausgleich des Plandefizits durch die ordentliche Rücklage geplant ist.

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen		2016	2017	2018	2019	2020	2021		
		Haushaltsplan	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan		
Position	Konten	Bezeichnung							
- € -									
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen		16.396.500,00	17.280.000,00	19.190.000,00	20.035.000,00	20.922.000,00	21.857.000,00
davon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)		9.550.000,00	10.000.000,00	10.850.000,00	11.447.000,00	12.134.000,00	12.862.000,00
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)		350.000,00	500.000,00	650.000,00	634.000,00	650.000,00	660.000,00
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)		22.500,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)		3.030.000,00	3.100.000,00	3.200.000,00	3.248.000,00	3.297.000,00	3.346.000,00
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)		3.300.000,00	3.500.000,00	4.300.000,00	4.515.000,00	4.650.000,00	4.790.000,00
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)		144.000,00	157.000,00	167.000,00	168.000,00	169.000,00	170.000,00
	5582	Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601)							
	5583	Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313)							
		sonstige Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	6.000,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen		2.198.600,00	2.612.000,00	2.345.300,00	2.389.000,00	2.433.000,00	2.479.000,00
davon	540101	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)		1.883.200,00	2.268.000,00	2.026.100,00	2.067.000,00	2.108.000,00	2.150.000,00
		sonstige Erträge		315.400,00	344.000,00	319.200,00	322.000,00	325.000,00	329.000,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen		10.423.600,00	11.009.200,00	12.216.200,00	12.727.000,00	13.514.000,00	13.952.000,00
davon	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)							
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)		5.860.000,00	6.207.000,00	6.735.000,00	7.038.000,00	7.531.000,00	7.794.000,00
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)		2.875.000,00	3.044.000,00	3.520.000,00	3.678.000,00	3.936.000,00	4.074.000,00
	73543	LWV-Umlage (Produktgruppe 1601)							
	735490	Solidaritätsumlage							
	735490	Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband):		16.800,00	16.800,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00
	7380	Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)		600.000,00	636.000,00	770.000,00	808.000,00	832.000,00	857.000,00
		sonstige Aufwendungen		1.071.800,00	1.105.400,00	1.173.400,00	1.185.200,00	1.197.200,00	1.209.200,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		469.350,00	441.400,00	412.450,00	412.000,00	435.000,00	448.000,00
		Zinsen für Kassenkredite (Produktgruppe 1602)							
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)		32.150,00	30.900,00	29.600,00	29.600,00	29.600,00	29.600,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		Haushaltsplan	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
Nr. Konten		- € -					
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (direkte Methode)							
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.023.000,00	27.650.750,00	29.316.800,00	29.934.000,00	30.957.000,00	32.021.000,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.373.850,00	26.150.200,00	27.411.500,00	28.187.000,00	29.148.000,00	29.750.000,00
3	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.649.150,00	1.500.550,00	1.905.300,00	1.747.000,00	1.809.000,00	2.271.000,00
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)							
4 820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	609.500,00	622.000,00	244.700,00	287.000,00	245.000,00	55.000,00
	davon aus Schlüsselzuweisungen						
5 822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens		33.600,00	22.000,00			
6 823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	600,00	600,00				
	davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	600,00	600,00				
7	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	610.100,00	656.200,00	266.700,00	287.000,00	245.000,00	55.000,00
8 841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	338.500,00	2.136.300,00	300.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
9 842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.340.000,00	2.963.000,00	3.822.000,00	1.709.000,00	1.025.000,00	560.000,00
10 840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	868.800,00	1.217.000,00	1.213.500,00	675.000,00	362.000,00	82.000,00
11 844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	12.750,00	13.100,00	13.200,00	14.000,00	15.000,00	16.000,00
	davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten						
12	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.560.050,00	6.329.400,00	5.348.700,00	2.408.000,00	1.412.000,00	668.000,00
13	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-3.949.950,00	-5.673.200,00	-5.082.000,00	-2.121.000,00	-1.167.000,00	-613.000,00
14	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf	-2.300.800,00	-4.172.650,00	-3.176.700,00	-374.000,00	642.000,00	1.658.000,00
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)							
15 826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	396.700,00	396.700,00	396.700,00	2.259.000,00	1.152.000,00	597.000,00
	davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen						
16 846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	805.400,00	862.650,00	870.950,00	875.000,00	900.000,00	940.000,00
	davon Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen						
17	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-408.700,00	-465.950,00	-474.250,00	1.384.000,00	252.000,00	-343.000,00
18	Anderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	-2.709.500,00	-4.638.600,00	-3.650.950,00	1.010.000,00	894.000,00	1.315.000,00
19 829	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)						
	davon Aufnahme von Kassenkrediten						
20 849	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)						
	davon Rückzahlung von Kassenkrediten						
21	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsansätzen						
22	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	3.713.950,00	5.866.844,57	6.783.505,57	3.142.555,57	4.152.555,57	5.046.555,57
23	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-2.709.500,00	-4.638.600,00	-3.650.950,00	1.010.000,00	894.000,00	1.315.000,00
24	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	1.004.450,00	1.228.244,57	3.132.555,57	4.152.555,57	5.046.555,57	6.361.555,57

Verbindlichkeiten aus Krediten und Kassenkrediten zu Beginn des Haushaltsjahres 2018

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -
 Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -
 Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -
 Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -
Gesamtbetrag aus Krediten und Kassenkrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO

im Haushaltsjahr 2018 veranschlagte Kreditaufnahmen

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -
 im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -

im Haushaltsjahr 2018 veranschlagte Tilgungen für Kredite

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt
 Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -
 Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt -
 Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -

Verbindlichkeiten aus Krediten und Kassenkrediten am Ende des Haushaltsjahres 2018

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -
 Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO
 Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -
 Höchstbetrag der Kassenkredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung
 Höchstbetrag der Kassenkredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts
 Voraussichtlicher Stand der Kassenkredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -
 Voraussichtlicher Stand der Kassenkredite zum Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -
 Voraussichtlicher Stand der Kassenkredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -

Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2018

Erläuterungen

13.037.895,35	€	Anzugeben ist der Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten
0,00	€	Anzugeben ist der Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten
	€	Anzugeben ist der Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten
	€	Anzugeben ist der Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten
13.037.895,35	€	
396.700,00	€	
	€	
870.950,00	€	
	€	
	€	
	€	
12.563.645,35	€	
	€	
12.563.645,35	€	
0,00	€	
	€	
0,00	€	
	€	
0,00	€	
3.132.555,57	€	

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr. Produktbereich/Produktgruppe		Haushaltsjahr							
		2018							
		Status:	Haushaltsansatz						
		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	856.150,00 €	62,25 €	3.245.550,00 €	235,99 €	6.131.000,00 €	445,79 €	6.567.950,00 €	477,56 €
2	Sicherheit und Ordnung	287.800,00 €	20,93 €	292.800,00 €	21,29 €	1.259.350,00 €	91,57 €	1.459.150,00 €	106,10 €
3	Schulträgeraufgaben								
4	Kultur und Wissenschaft	2.950,00 €	0,21 €	2.950,00 €	0,21 €	91.500,00 €	6,65 €	126.550,00 €	9,20 €
5	Soziale Leistungen	5.250,00 €	0,38 €	5.250,00 €	0,38 €	185.400,00 €	13,48 €	206.350,00 €	15,00 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	689.000,00 €	50,10 €	694.000,00 €	50,46 €	3.989.250,00 €	290,06 €	4.208.000,00 €	305,97 €
7	Gesundheitsdienste								
8	Sportförderung	80.700,00 €	5,87 €	80.700,00 €	5,87 €	599.300,00 €	43,58 €	805.300,00 €	58,55 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen					188.250,00 €	13,69 €	188.250,00 €	13,69 €
10	Bauen und Wohnen	2.500,00 €	0,18 €	2.500,00 €	0,18 €	227.500,00 €	16,54 €	227.500,00 €	16,54 €
11	Ver- und Entsorgung	4.530.450,00 €	329,42 €	4.530.450,00 €	329,42 €	3.796.500,00 €	276,05 €	4.660.600,00 €	338,88 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	172.500,00 €	12,54 €	172.500,00 €	12,54 €	1.368.750,00 €	99,52 €	1.908.250,00 €	138,75 €
13	Natur- und Landschaftspflege	298.400,00 €	21,70 €	298.400,00 €	21,70 €	383.450,00 €	27,88 €	989.650,00 €	71,96 €
14	Umweltschutz					54.950,00 €	4,00 €	58.450,00 €	4,25 €
15	Wirtschaft und Tourismus					27.250,00 €	1,98 €	27.250,00 €	1,98 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	22.541.200,00 €	1.639,00 €	23.272.600,00 €	1.692,18 €	11.314.850,00 €	822,72 €	11.314.850,00 €	822,72 €
Gesamtsumme		29.466.900,00 €	2.142,58 €	32.597.700,00 €	2.370,22 €	29.617.300,00 €	2.153,52 €	32.748.100,00 €	2.381,16 €

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							
		2017							
		Status:	Haushaltsansatz						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	820.250,00 €	59,64 €	3.082.850,00 €	224,16 €	5.942.750,00 €	432,11 €	6.402.400,00 €	465,53 €
2	Sicherheit und Ordnung	286.750,00 €	20,85 €	291.750,00 €	21,21 €	1.089.400,00 €	79,21 €	1.263.200,00 €	91,85 €
3	Schulträgeraufgaben								
4	Kultur und Wissenschaft	2.950,00 €	0,21 €	2.950,00 €	0,21 €	82.450,00 €	6,00 €	117.500,00 €	8,54 €
5	Soziale Leistungen	5.200,00 €	0,38 €	5.200,00 €	0,38 €	206.000,00 €	14,98 €	226.950,00 €	16,50 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	700.700,00 €	50,95 €	705.700,00 €	51,31 €	4.017.600,00 €	292,13 €	4.234.850,00 €	307,92 €
7	Gesundheitsdienste								
8	Sportförderung	79.650,00 €	5,79 €	79.650,00 €	5,79 €	583.200,00 €	42,41 €	775.200,00 €	56,37 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	5.000,00 €	0,36 €	5.000,00 €	0,36 €	143.750,00 €	10,45 €	143.750,00 €	10,45 €
10	Bauen und Wohnen	2.500,00 €	0,18 €	2.500,00 €	0,18 €	207.700,00 €	15,10 €	207.700,00 €	15,10 €
11	Ver- und Entsorgung	4.519.750,00 €	328,64 €	4.519.750,00 €	328,64 €	3.755.800,00 €	273,09 €	4.561.500,00 €	331,67 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	150.450,00 €	10,94 €	150.450,00 €	10,94 €	1.321.900,00 €	96,12 €	1.841.400,00 €	133,89 €
13	Natur- und Landschaftspflege	370.300,00 €	26,93 €	370.300,00 €	26,93 €	379.550,00 €	27,60 €	950.950,00 €	69,14 €
14	Umweltschutz					49.950,00 €	3,63 €	52.950,00 €	3,85 €
15	Wirtschaft und Tourismus					24.750,00 €	1,80 €	24.750,00 €	1,80 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	20.909.900,00 €	1.520,39 €	21.635.600,00 €	1.573,15 €	10.186.550,00 €	740,68 €	10.186.550,00 €	740,68 €
Gesamtsumme		27.853.400,00 €	2.025,26 €	30.851.700,00 €	2.243,27 €	27.991.350,00 €	2.035,29 €	30.989.650,00 €	2.253,30 €

Anmerkungen:

Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.

Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.

Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten: Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.

Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen,

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsvorvorjahr							
		2016							
		Status:	Haushaltsansatz						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	817.950,00 €	59,47 €	3.062.200,00 €	222,66 €	5.394.250,00 €	392,22 €	5.856.700,00 €	425,85 €
2	Sicherheit und Ordnung	273.100,00 €	19,86 €	273.100,00 €	19,86 €	1.100.800,00 €	80,04 €	1.276.000,00 €	92,78 €
3	Schulträgeraufgaben								
4	Kultur und Wissenschaft	3.550,00 €	0,26 €	3.550,00 €	0,26 €	87.050,00 €	6,33 €	127.550,00 €	9,27 €
5	Soziale Leistungen	3.200,00 €	0,23 €	3.200,00 €	0,23 €	204.800,00 €	14,89 €	225.750,00 €	16,41 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	595.950,00 €	43,33 €	595.950,00 €	43,33 €	3.313.200,00 €	240,91 €	3.492.450,00 €	253,94 €
7	Gesundheitsdienste								
8	Sportförderung	80.650,00 €	5,86 €	80.650,00 €	5,86 €	626.300,00 €	45,54 €	818.300,00 €	59,50 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	5.000,00 €	0,36 €	5.000,00 €	0,36 €	184.100,00 €	13,39 €	184.100,00 €	13,39 €
10	Bauen und Wohnen	2.500,00 €	0,18 €	2.500,00 €	0,18 €	245.550,00 €	17,85 €	245.550,00 €	17,85 €
11	Ver- und Entsorgung	4.338.000,00 €	315,42 €	4.338.000,00 €	315,42 €	3.630.650,00 €	263,99 €	3.750.650,00 €	272,72 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	170.850,00 €	12,42 €	170.850,00 €	12,42 €	1.375.150,00 €	99,99 €	1.894.650,00 €	137,76 €
13	Natur- und Landschaftspflege	344.750,00 €	25,07 €	344.750,00 €	25,07 €	306.250,00 €	22,27 €	872.650,00 €	63,45 €
14	Umweltschutz					47.150,00 €	3,43 €	50.150,00 €	3,65 €
15	Wirtschaft und Tourismus					5.100,00 €	0,37 €	5.100,00 €	0,37 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	19.605.200,00 €	1.425,52 €	19.640.200,00 €	1.428,07 €	9.630.000,00 €	700,21 €	9.630.000,00 €	700,21 €
Gesamtsumme		26.240.700,00 €	1.908,00 €	28.519.950,00 €	2.073,73 €	26.150.350,00 €	1.901,43 €	28.429.600,00 €	2.067,16 €

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.

Aufsichtsbehördliche Anmerkungen zur Haushaltsgenehmigung

Die Haushaltssatzung enthält genehmigungspflichtige Teile

Einzelgenehmigung der Kredite wegen Gefährdung der dauernden Leistungsfähigkeit

Haushaltssicherungskonzept erforderlich und vorgelegt

Bitte auswählen

Bitte auswählen

Bitte auswählen

Individuelle Einschätzung der Aufsichtsbehörde zur dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit der Kommune:

Bitte auswählen

Begründung der Einschätzung und Ausführungen zu Auflagen (Textfeld bitte mit Doppelklick öffnen)

(Behörde)

(Fachabteilung)

(Ansprechpartner(in))

(Ort, Erstelldatum)

(Telefon)