Gemeinde Mühltal

Naturkindergarten Nieder-Beerbach
Foto: Gerhard Alexander

Doppischer

Haushalt 2022

- Entwurf -

Inhaltsverzeichnis

Der Haushalt 2022 ist vollständig durchnummeriert.

Die digitale Version enthält elektronische Lesezeichen.

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

Die Seiten sind nur in der Druckversion farbig gestaltet.

	Seite	Farbe
Inhaltsverzeichnis	3	grau
Haushaltssatzung	5	grau
Leerblatt für zusätzliche Beschlüsse	11	grau
Hinweis Vorzeichen	13	grau
Haushaltsvermerke	15	grau
Vorbericht	19	grau
Inhaltsverzeichnis Vorbericht	21	
Ergebnishaushalt	103	rosa
Querschnitt Ergebnishaushalt 2022	107	
Finanzhaushalt	111	rosa
Querschnitt Finanzhaushalt 2022	115	
Investitionen	119	grau
Teilhaushalte		
Fachbereich 0, Bürgermeister/in, Behördenleitung	125	blau
• Bürgermeister/in Behördenleitung, Gleichstellungsbeauftragte, Personalrat, Schwerbehindertenvertretung Datenschutzbeauftragte/r, Antikorruptionsbeauftragte/r		
Fachbereich 1, Zentrale Dienste, Kultur, Heimat und Sport, Finanzen	175	gelb
• Innere Verwaltung, Kultur, Heimat und Sport • Finanzen • Allgemeine Finanzwirtschaft Steuern		
Fachbereich 2, Sicherheit und Ordnung, Soziales, Kinder, Jugend, Senioren	251	rosa
• Sicherheit und Ordnung, • Soziales, Kinder, Jugend und Senioren		
Fachbereich 3, Planung, Entwicklung und Bau, Infrastruktur, Landschaftspflege	337	grün
• Planung, Entwicklung und Bau • Infrastruktur (u.a. Abwasser, Bauhof, Wasser) • Landschaftspflege		

Fortsetzung auf der Rückseite.... ➪

	Seite	Farbe
Produktübersicht (Produktbereichsplan)	441	grau
a) Erträge und Aufwendungen	443	grau
b) Einzahlungen und Auszahlungen	447	grau
Haushaltssicherungskonzept	451	rosa
Anlagen		
• Stellenplan	457	grau
• Investitionsprogramm 2021 bis 2025	465	grün
a) Einzahlungen für Investitionen	467	
b) Auszahlungen für Investitionen	471	
c) Übersicht Investitionen nach Maßnahmenart und Priorität	483	
• Erläuterungen zum Investitionsprogramm	493	grün
• Ergebnisplanung für den Planungszeitraum 2021 bis 2025	519	grau
• Finanzplanung für den Planungszeitraum 2021 bis 2025	523	grau
• Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen	527	grau
• Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	531	grau
• Schuldenübersicht	535	grau
• Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen	547	grau
• Budgetübersicht (gem. § 4 Abs. 7 GemHVO)	547	grau
• Übersicht Fraktionsmittel (gem. § 36 a Abs. 4 Hess. Gemeindeordnung)	553	grau
• Jahresabschluss der Gemeinde Mühltal	557	grau
• Waldwirtschaftsplan 2022	559	grau
• Finanzstatusbericht 2022	573	grau

Haushaltssatzung

Haushalt 2022

Haushaltssatzung

der Gemeinde Mühltal für das Haushaltsjahr 2022

Aufgrund der §§ 94 ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07.03.2005 (GVBl. I., S. 142), zuletzt geändert durch das Gesetz zur Verbesserung der politischen Teilhabe von ausländischen Einwohnerinnen und Einwohnern an der Kommunalpolitik sowie zur Änderung kommunal- und wahlrechtlicher Vorschriften vom 07. Mai 2020 (GVBl. S. 318), hat die Gemeindevertretung in ihrer Sitzung am xxxxxx 2022 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 beschlossen.

§ 1

Der Haushaltsplan wird für das Haushaltsjahr		**2022**
		(€)
im Ergebnishaushalt		
im ordentlichen Ergebnis		
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	Pos. 24	-35.707.550,00
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen	Pos. 25	37.591.400,00
mit einem Saldo von	Pos. 26	1.883.850,00
im außerordentlichen Ergebnis		
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	Pos. 27	0,00
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen	Pos. 28	0,00
mit einem Saldo von	Pos. 29	0,00
mit einem Fehlbedarf von	Pos. 30	1.883.850,00
im Finanzhaushalt		
mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	Pos. 19	-78.550,00
und dem Gesamtbetrag der		
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	Pos. 23	1.661.400,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	Pos. 28	-16.455.000,00
mit einem Saldo von	Pos. 29	-14.793.600,00
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	Pos. 31	10.000.000,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	Pos. 32	-565.700,00
mit einem Saldo von	Pos. 33	9.434.300,00
mit einem Zahlungsmittelbedarf (-) des Haushaltsjahres von	Pos. 34	-5.437.850,00

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2022 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 10.000.000,00 € festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Liquiditätskredite werden nicht beansprucht.

§ 5

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2022 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer	
a) für land- u. forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf	**350 v.H.**
b) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf	**850 v.H.**
2. Gewerbesteuer auf	**430 v.H.**

Fälligkeit von Kleinbeträgen der Grundsteuer

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

Jahresleistungen bis 15,00 € in einem Jahresbetrag am 15.8.
Jahresleistungen bis 30,00 € in zwei Halbjahresleistungen am 15.2. und 15.8.

§ 6

Ein Haushaltssicherungskonzept wurde nicht beschlossen.

§ 7

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

§ 8

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

   als unerheblich.

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

   als unerheblich.

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

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

4. Mindererträge in einem Budget erfordern Minderaufwendungen.

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

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

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

Mühltal, den xxxxx 2022

Der Gemeindevorstand
der Gemeinde Mühltal

- Willi Muth -
Bürgermeister

Leerblatt zum Einkleben
von zusätzlichen Beschlüssen

Wichtiger Hinweis

Vorzeichen der Beträge

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

Im Ergebnishaushalt

(Ergebnishaushalt, Teilergebnishaushalte auf Fachbereichs- und Produktebene)

	Darstellung mit Vorzeichen
Erträge / Überschüsse	MINUS
Aufwendungen / Fehlbeträge	PLUS

Im Finanzhaushalt

(Finanzhaushalt, Teilfinanzhaushalte auf Fachbereichs- und Produktebene)

	Darstellung mit Vorzeichen
Einzahlungen / Überschüsse	PLUS
Auszahlungen / Fehlbeträge	MINUS

Im Investitionsplan

	Darstellung mit Vorzeichen
Einnahmen	PLUS
Ausgaben	MINUS

Haushaltsvermerke

- Zweckbindung
- Deckungsfähigkeit
- Regelungen Jahresabschlüsse
- Sperrvermerke

Zweckbindung gemäß § 19 GemHVO

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

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

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

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

Deckungsvermerke gemäß § 20 GemHVO

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

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

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

Sperrvermerke

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

<u>a) Ergebnishaushalt</u>

keine

b) Finanzhaushalt / Investitionen

keine

c) Stellenplan

keine

Regelungen für die Aufstellung der Jahresabschlüsse seit dem Jahr 2014

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

1. Zuschüsse für Investitionen werden bis zu einem Betrag von 500,00 € als Aufwand erfasst (Bagatellgrenze).
2. Rechnungsabgrenzungen werden erst ab einem Betrag von 1.000,00 € gebucht.
3. Die Nutzungsrechte für Grabstellen werden in jedem Fall zeitlich abgegrenzt.
4. Die gerundete Gesamtwesentlichkeitsgrenze beträgt 78.000,00 €.
5. Die Erheblichkeitsgrenze beträgt 4.000,00 €.
6. Die erste Inventur nach der Eröffnungsbilanz wird zum 31. Dezember 2017 (*) durchgeführt.

(*) Aufgrund den Regelungen im Erlass zur Beschleunigung der Aufstellung und Prüfung von 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	24
1.1	Einleitung	24
2	Inhalt und Struktur des doppischen Haushaltsplanes	26
2.2	Ergebnisplan und Teilergebnisplan	26
2.3	Finanzplan und Teilfinanzplan	26
3	Produktorientierung	26
3.1	Organisationseinheit	26
3.2	Produktziele	26
3.3	Zielgruppen	26
3.4	Auftragsgrundlage	26
3.5	Produktverantwortliche/r	27
3.6	Kennzahlen	27
4	Grundsätzliches	27
5	Rückblick auf das letzte kamerale Haushaltsjahr 2007	28
6	Umstellung und Aufbau des ersten doppischen Haushaltes 2008	28
6.1	Organisation der Gemeindeverwaltung der Gemeinde Mühltal	30
6.2	Produktplan	34
7	Planungsgrundlage für den Haushalt 2022	36
7.1.	Darstellung der Ansätze im Haushalt 2022	39
7.2	Entwicklung der wichtigsten Erträge und Aufwendungen	40
7.2.1	Gewerbesteuer / Umsatzsteueranteil	40
7.2.2	Einkommensteuer und weitere Steuereinnahmen	43
7.2.3	Schlüsselzuweisung	46
7.2.4	Umlagen	48
7.2.5	Kredite und Zinsen	53
7.2.6	Liquide Mittel, Kassenkredite	56
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	88
10	Mittelfristige Finanzplanung	90
10.1	Finanzplanungserlass	90
10.2	Ergebnisplanung	96
10.3	Finanzplanung	96
11	Budgetierung der Finanzmittel (§ 4 GemHVO)	97
12	Controlling / Berichtswesen / Kennzahlen (§§ 4 und 28 GemHVO)	98
13	Kosten- und Leistungsrechnung (§ 14 GemHVO)	99
14	Begriffe Kosten – Leistungen / Erlöse	99
14.1	Kosten	99
14.2	Leistungen / Erlöse	99
15	Bestandteile der Kosten- und Leistungsrechnung	100
15.1	Kostenartenrechnung	100
15.2	Kostenstellenrechnung	100
15.3	Kostenträgerrechnung / Produkte (§ 4 GemHVO)	100
15.4	Interne Leistungsverrechnung	101
15.4.1	Verzinsung des Anlagenkapitals	101
16	Schlussbemerkung	102

Vorbericht
zum Haushalt 2022

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

Abweichend von dieser Bestimmung stehen leider auch für das Haushaltsjahr 2022 noch keine endgültigen Vergleichswerte aus den geprüften Jahresabschlüssen 2019 - 2020 zur Verfügung.
Die Eröffnungsbilanz zum 1.1.2008 wurde am 29. Juli 2014 aufgestellt und vom Revisionsamt am 17. Juni 2015 ohne Beanstandungen geprüft. Die Eröffnungsbilanz schließt mit einem Bilanzwert von 53.779.042,14 € ab.

Die Jahresabschlüsse 2008 bis 2017 sind aufgestellt und vom Revisionsamt ohne Beanstandungen geprüft. Die Gemeindevertretung hat diese Jahresabschlüsse alle beschlossen.
Der Jahresabschluss 2018 ist derzeit in der Prüfung.
Die Jahresabschlüsse 2019 und 2020 sind aufgestellt. Die Prüfung der Abschlüsse wurde beim Revisionsamt beantragt.
Das im Haushalt 2022 abgedruckte Ergebnis aus 2020 hat eine erheblich verbesserte Aussagekraft und berücksichtigt die Eröffnungsbilanzwerte und die Ergebnisse der geprüften Jahresabschlüsse bis 2017 sowie die Rückführung des Eigenbetriebs.

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

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

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

Um einen Überblick über die doppischen Veränderungen zu geben, werden unter Ziffer 1 ff. dieses Berichtes die Hintergründe des NKRS erläutert (unverändert ggü. 2021).

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

Die Ziffern 12 bis einschließlich Ziffer 15.3 sind ebenfalls nachrichtlich, gegenüber dem Haushalt 2021 unverändert, abgedruckt.

Sämtliche Änderungen durch die mit Wirkung April 2018 geänderte GemHVO sind in die Texte eingearbeitet und Tabellen eingearbeitet worden.

1. Allgemeines

1.1 Einleitung

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

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

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

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

Die Ziele der neuen Haushaltssystematik sind:

- ***Dokumentation öffentlichen Vermögens***

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

- ***Intergenerative Gerechtigkeit***

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

- ***Sicherung der Zahlungsfähigkeit***

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

- ***Gewährleistung des parlamentarischen Budgetrechts***

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

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

Die frühere Unterscheidung aus dem kameralen Haushalt in Verwaltungshaushalt und Vermögenshaushalt *e n t f ä l l t.*

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

3 - Komponenten-Rechnung

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

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

2. Inhalt und Struktur des doppischen Haushaltsplanes

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

2.1 Ergebnisplan und Teilergebnisplan

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

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

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

2.2 Finanzplan und Teilfinanzplan

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

3. Produktorientierung

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

3.1 Organisationseinheit

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

3.2 Produktziele

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

3.3 Zielgruppen

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

3.4 Auftragsgrundlage

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

3.5 Produktverantwortliche/r

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

3.6 Kennzahlen

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

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

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

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

4. Grundsätzliches

Generell gilt:

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

5. Rückblick auf das letzte kamerale Haushaltsjahr 2007

Die Prüfung der letzten kameralen Jahresrechnung 2007 ist Ende 2009 erfolgt. Über das Prüfungsergebnis wurde der Gemeindevertretung berichtet.
Im Rahmen der Jahresrechnung 2007 wurden systembedingt keine Haushaltsreste gebildet und in das erste doppische Jahr 2008 übertragen. Sämtliche Geldbestände sind als „liquide Mittel“ in die Eröffnungsbilanz 2008 bzw. in die Haushaltsplanung 2008 eingeflossen.
Die liquiden Mittel betrugen zum 31.12.2007: 5.576.307,11 Euro.

6. Umstellung und Aufbau des ersten doppischen Haushaltes 2008

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

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

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

Der Haushalt wird in Teilhaushalte untergliedert. Hierbei bildet jeder Fachbereich mindestens einen eigenen Teilergebnishaushalt und Teilfinanzhaushalt einschließlich der Darstellung der jeweiligen Investitionen. Insgesamt wurden sechs Teilhaushalte (Budgets) gebildet.
Neben den vier Fachbereichen wurden insbesondere die Finanzverwaltung und die Finanzwirtschaft (vergleichbar mit dem früheren Einzelplan 9) als Teilergebnis- und -finanzplan abgebildet.

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

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

Im ersten doppischen Haushalt war eine umfangreiche Darstellung der steuerungsrelevanten Produkte noch nicht vollständig zu leisten, insbesondere fehlen vernünftige bzw. verlässliche Grundlagen für die Ermittlung von Kennzahlen.
Diese Kennzahlen und Ziele stellen zukünftig das wesentliche Element der politischen Steuerung dar.

Die steuerungsrelevanten Produkte sind:

Fachbereich 1
Teilhaushalt 1.1, Innere Verwaltung Kultur, Heimat und Sport
1201 Kultur und Heimatpflege
1202 Förderung des Sports
Teilhaushalt 1.99, allgemeine Finanzwirtschaft
1407 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Fachbereich 2 = Teilhaushalt 2
2106 Brand- und Katastrophenschutz (heute Fachbereich 4)
2205 Gemeindeeigene Tageseinrichtungen für Kinder (heute Fachbereich 5)
2206 Tageseinrichtungen für Kinder (andere Träger) (heute Fachbereich 5)

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

Beplant wird immer eine Kombination von Produkt, Kostenstelle (der Bereich oder die Einrichtung, wo die Aufwendungen oder Erträge entstehen) und Sachkonto (Art der Erträge oder Aufwendungen bzw. der Einzahlungen und Auszahlungen).
In den sechs Teilhaushalten und den 55 Produkten werden die zusammengefassten Planansätze entsprechend der verbindlichen Gliederung gemäß der §§ 2 und 3 GemHVO abgebildet.

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

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

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

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

6.1 Organisation der Gemeindeverwaltung der Gemeinde Mühltal

Die seitherigen fünf selbständigen Abteilungen wurden nach sachlichen Gesichtspunkten neu zusammengefasst. Der Bürgermeister bildet mit der Behördenleitung, dem neuen Instrument des Controllings und der Wirtschaftsförderung/ Förderung des Tourismus den Fachbereich 0.
Das frühere „Hauptamt“ und die „Finanzverwaltung“ wurden im Fachbereich 1 (Zentraler Service, Kultur, Heimat und Sport, Finanzen) zusammengefasst. Während die „Ordnungs- und Sozialverwaltung“ als Fachbereich 2 (Sicherheit und Ordnung, Soziales) gebildet wurde, wurden aus dem „Bauamt“, der früheren „Liegenschaftsverwaltung“ und der „Koordinierungsstelle für die Lokale Agenda 21“ der Fachbereich 3 gebildet (Bauen, Liegenschaften, Umwelt).

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

Eine weitere wesentliche Änderung war die Ausgliederung des Bauhofes in den bestehenden Eigenbetrieb „Gemeindewerke Mühltal“. Dieser wird als „externer“ Dienstleister nach entsprechender Beauftragung und anschließender Rechnungsstellung für die Gemeinde tätig.
Neben der erhofften Steigerung der Wirtschaftlichkeit und Effektivität des gesamten Eigenbetriebes wird eine erhebliche Steigerung der Kostentransparenz und sachgerechte Zuordnung der anfallenden Kosten erzielt werden.

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

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

Organisation der Gemeindeverwaltung Mühltal

Stand: 1. Juni 2012

Bürgermeister/in Frau Dr. Mannes

"Behördenleitung"

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

- Gleichstellungsbeauftragte
- Personalrat
- Schwerbehindertenvertretung
- Datenschutzbeauftragter

Fachbereich 1 Hr. Th. Göbel / Hr. Klein

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

1.1 Zentrale Dienste, Innere Verwaltung

- Gemeindeorgane
- Organisation und Recht
- Personalangelegenheiten
- Zentraler Service, Mitgliedschaften
- Informations- und Kommunikationstechnik

1.2 Kultur, Heimat und Sport

- Kultur- und Heimatpflege
- Förderung des Sports

1.4 Finanzen

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

Fachbereich 2 Frau Neubacher / Fr. Grau-Heimann

"Sicherheit und Ordnung, Soziales"

2.1 Sicherheit und Ordnung

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

2.2 Soziales, Kinder, Jugend und Senioren

- Soziale Angelegenheiten
- Asylangelegenheiten
- Seniorenangelegenheiten
- Jugendarbeit
- Gemeindeeigene Tageseinrichtungen für Kinder
- Tageseinrichtungen für Kinder (andere Träger)

nachrichtlich:

Eigenbetrieb Gemeindewerke

Fachbereich 3 Hr. J. Göbel / Hr. Müller

"Bauen, Liegenschaften und Umwelt"

3.1 Planung, Entwicklung und Bau

- Sportstätten
- Städtebauliche Planung
- Bauverwaltung
- Koordinierungsstelle Lokale Agenda 21
- Grundstücks- und Gebäudemanagement
- Freibad

3.2 Abfall und Verkehr

- Abfallwirtschaft
- Gemeindestraßen, Wege, Plätze
- Straßenreinigung
- Parkeinrichtungen (Parkplätze)

3.3 Landschaftspflege

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

Sparte Abwasser

Sparte Bauhof

Sparte Wasserversorgung

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

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

Der frühere Eigenbetrieb wurde vollständig in den Fachbereich 3 integriert.
Die Bereiche Abwasser und Wasser wurden mit den bestehenden Bereichen Verkehr und Umwelt zum Sachgebiet Infrastruktur zusammengefasst.
Der Bauhof wurde ein eigenes Sachgebiet.

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

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

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

Die Kommunikationstechnik (alt FB 1)	wird der Behördenleitung (FB 0) zugeordnet.
Der Bereich Archiv (alt FB 0)	wird den Zentralen Diensten / Personal (FB 1) zugeordnet.
Der Gebäudeservice (FB 1)	wird wieder den Liegenschaften (FB 3) zugeordnet.
Die Vereinsförderung (FB 1)	neu: Förderung Kultur und Sport wird dem FB 5 zugeordnet.

Zum 1. April 2022 wird eine weitere Änderung der Organisation durchgeführt.
Die seit dem 1.1.2016 eigenständigen Fachbereiche 1 und 2 werden wieder in den Fachbereich 1 zusammengeführt. Der Fachbereich 1 trägt dann den Namen: „Zentrale Dienste, Personal, Finanzen und Steuern“

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

Frühestens mit dem Haushalt 2023 / 2024, kann die Änderung der Organisationsstruktur im Haushalt und im Produktplan nachgezogen werden. Gegebenenfalls auch in Verbindung mit der Umstellung der Haushaltsstruktur von der Organisationsstruktur hin zum reinen Produkthaushalt.

Organisationsstruktur der Gemeinde Mühltal

Bürgermeister
Herr W. Muth

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

Gleichstellungsbeauftragte	n.n.	(extern)
Frauenbeauftragte	n.n.	(intern)
Stellv. Frauenbeauftragte	n.n.	(intern)
Schwerbehindertenvertretung	n.n.	(intern)
	Frau Jährling	(extern)
Datenschutzbeauftragte	Frau Landzettel	
Anti-Korruptionsbeauftragte/r	Frau Streb	
Personalrat	Herr Ick (Vors.)	
BEM-Beauftragte	Frau Rauchmann	

Fachbereich 1
Zentrale Dienste, Personal, Finanzen und Steuern
Herr Th. Göbel

Zentrale Dienste
Recht
Satzungsrecht
Organisation
Versicherung
Mitgliedschaften
Beschaffung
Archiv
Gemeindeorgane
Personal
Personalangelegenheiten
Ausbildungsleitung
Inklusionsbeauftragte/r
Finanzen
Buchhaltung
sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Statistiken
Forstwirtschaftliche Unternehmen
Steuern
Gebühren, Beiträge, Zuweisungen, Umlagen
Vergabestelle

Fachbereich 3
Bauen u. technische Dienste
Herr K. Kutschera

Bauverwaltung
3.1 Liegenschaften/Gebäudemanagement
Sportstätten
Grundstücks- und Gebäudemanagement
Freibad
Gebäudeservice (Hausmeister)
3.2 Infrastruktur
Gemeindestraßen, Wege, Plätze, Brücken
Straßenreinigung
Parkplätze
Wasserversorgung u. Abwasserbeseitigung
3.3 Gemeindeplanung, Hochbau u. Umwelt
Öffentl. Grün / Landschaftsbau
Städtebauliche Planung
3.4 Baubetriebshof
3.5 Nachhaltigkeit
Umweltschutz
Abfallwirtschaft
Energiemanagement
Öffentl. Gewässer / Wasserbaul. Anlagen

Fachbereich 4
Sicherheit u. Ordnung
Frau H. Waetcke

Öffentl. Sicherheit und Ordnung
Ordnungspolizei
Brand- und Katastrophenschutz
Personenstandswesen
Friedhofs- und Bestattungswesen
Meldewesen
Wahlen
4.1 Straßenverkehr
Straßenverkehrsbehörde
Öffentl. Personennahverkehr

Fachbereich 5
Familie u. Soziales
Frau Mertens

Soziale Angelegenheiten
Asylangelegenheiten
Seniorenangelegenheiten
Rentenangelegenheiten
Jugendarbeit
Tageseinrichtungen für Kinder
Förderung Kultur und Sport

Stand: 01.03.2022
aktualisiert: 02.03.2022

6.2 Produktplan

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

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

Produktplan der Gemeinde Mühltal

Stand: 1. März 2022

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

Frau H. Waetcke **Frau Mertens**		**Fachbereich 2** (neu: Fachbereich 4 und 5)		
	2.1	2101	Wahlen	Fr. Waetcke
	2.1	2102	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	Fr. Waetcke
	2.1	2103	Personenstandswesen	Hr. Pütz
	2.1	2104	Meldewesen	Fr. Waetcke
	2.1	2105	Ortsgericht, Schiedsamt	Hr. Pütz
	2.1	2106	Brand- und Katastrophenschutz	Fr. Waetcke
	2.1	2107	Friedhofs- und Bestattungswesen	Hr. Pütz
	2.1	2108	Öffentlicher Personen Nahverkehr	Fr. Waetcke
	2.2	2201	Soziale Angelegenheiten	Fr. Mertens
	2.2	2202	Asylangelegenheiten	Fr. Mertens
	2.2	2203	Seniorenangelegenheiten	Fr. Mertens
	2.2	2204	Jugendarbeit	Fr. Mertens
	2.2	2205	Gemeindeeigene Tageseinrichtungen für Kinder	Fr. Mertens
	2.2	2206	Tageseinrichtungen für Kinder (andere Träger)	Fr. Mertens
	1.1	1201	Kultur- und Heimatpflege	Fr. Mertens
	1.1	1202	Förderung des Sports	Fr. Mertens
Herr K. Kutschera		**Fachbereich 3**		
	3.1	3101	Sportstätten	Hr. Locher
	3.1	3102	Städtebauliche Planung	Fr. Haeseler
	3.1	3103	Bauverwaltung	Hr. K. Kutschera
	3.1	3104	Koordinierungsstelle Lokale Agenda 21	Fr. Reimers
	3.1	3105	Grundstücks- und Gebäudemanagement	Hr. Locher
	3.1	3106	Freibad	Hr. Locher
	3.2	3201	Abfallwirtschaft	Fr. Reimers
	3.2	3202	Gemeindestraßen, Wege, Plätze	Hr. K. Kutschera
	3.2	3203	Straßenreinigung	Hr. K. Kutschera
	3.2	3204	Parkeinrichtungen (Parkplätze)	Hr. K. Kutschera
	3.2	3700	Abwasser	Hr. Wollenschläger
	3.2	3800	Wasserversorgung	Hr. Wiegand
	3.3	3301	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	Fr. Haeseler
	3.3	3302	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	Fr. Reimers
	3.3	3303	Umweltschutz	Fr. Reimers
	3.4	3400	Bauhof	Hr. Schimko

7. Planungsgrundlage für den Haushalt 2022

Nach rund zwölf Jahren „Erfahrung“ mit der Doppik haben sich die Planungs- und Veranschlagungsregeln relativ sicher etabliert.
Die gesetzlichen Änderungen der GemHVO und die Änderungen der HGO (Änderung der HGO durch das Hessenkassengesetz u.a.) werden mit dem Haushalt 2021 umgesetzt. Weitere, nicht verpflichtende, aber vom Land empfohlene Änderungen an den Mustern der GemHVO wurden bereits zum Haushalt 2019 umgesetzt (z. Bsp. Anpassung Haushaltssatzung, Finanzplanung, Finanzstatusbericht).

Folgende Änderungen waren u.a. zu beachten und gelten 2022 fort.

a) Gesetzliche Änderungen

Finanzstatusbericht gemäß § 1 Abs. 4 Nr. 11 GemHVO
Seit dem Haushaltsjahr 2018 ist der Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit, entsprechend Muster 22 zu § 60 GemHVO, dem Haushalt als Anlage beizufügen.
Dieser wurde aufgrund der Hessenkasse überarbeitet und in einer neuen Form vorgelegt.
Mit dem Haushalt 2022 wurde der Finanzstatusbericht um weitere Auswertungen ergänzt und entsprechen von uns übernommen. Der Finanzstatusbericht wird ab 2022 zentral in der Hessischen Kommunaldatenbank erfasst.

Deckung der Tilgung gem. § 3 Abs. 3 GemHVO
„Die Summe des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit soll mindestens so hoch sein, dass daraus die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Krediten geleistet werden können.“

Planungsgrundsätze gemäß § 12 GemHVO
Der Paragraph wurde dahingehend verschärft, dass die Wirtschaftlichkeitsvergleiche, Berechnung und Vergleich der Anschaffungs- und Herstellungskosten von erheblichen Investitionen und Instandsetzungsmaßnahmen nun vor der Entscheidung und Veranschlagung vorliegen müssen (vorher soll).

Die Erheblichkeitsgrenze für Investitionen wurde auf	200.000,00 €,
die für Instandsetzungsmaßnahmen wurde auf	150.000,00 €

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

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

Mit der Änderung der GemHVO wurden zum 1.1.2022 neue Muster für den Aufbau des Haushaltsplanes erstellt. Im Wesentlichen wird im Ergebnis- und im Finanzhaushalt die Ergebnis- und Finanzplanung integriert. Da die Softwarelieferanten mit dieser Umstellung einige Probleme hatten, wurde die verbindliche Anwendung der Muster auf den 1.1.2023 festgelegt.
Die Ekom212 hat am 18. Februar 2022 die Muster neu ausgerollt, da in den ursprünglich zur Verfügung gestellten Mustern noch Fehler enthalten waren.
Die Verwaltung hat daher den Haushalt 2022 noch mit den alten Mustern aufgebaut.

b) Forderung aus dem Finanzplanungserlass

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

Diese Forderung aus dem Finanzplanungserlass wurde ab dem 1.1.2019 in die HGO übernommen.
Die Kommunen, deren Liquiditätspuffer gem. § 106 HGO noch nicht vollständig aufgebaut ist, müssen diese Anforderung ab dem Haushaltsjahr 2020 erfüllen. Für Kommunen im Entschuldungsprogramm der Hessenkasse reicht es aus, wenn der geforderte Bestand an liquiden Mitteln bis zum Haushaltsjahr 2022 sukzessive aufgebaut wird.
Die Gemeinde Mühltal hat am Ende des Haushaltsjahres genügend liquide Mittel um die Forderung zu erfüllen.

c) Steuerrechtliche Änderung
Die Wertgrenzen für geringwertige Wirtschaftsgüter und die Bildung von Sammelposten wurde von 410,00 € auf 800,00 € angehoben. Die bisherige Wahlmöglichkeit GWG zwischen 150,00 € und 1.000,00 € kann entfallen.
Der Gemeindevorstand hat beschlossen die neue GWG Regelung ab 1.1.2018 anzuwenden. Der Punkt wurde bereits 2018 in die Haushaltssatzung aufgenommen.

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

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

Die Jahresabschlüsse 2008 bis 2017 sind aufgestellt und durch das Revisionsamt geprüft. Die Gemeindevertretung hat diese mit der entsprechenden Entlastung des Gemeindevorstandes beschlossen.
Der Jahresabschluss 2018 ist in Prüfung.
Die Jahresabschlüsse 2019 und 2020 sind aufgestellt.

Die vom ehemaligen Eigenbetrieb noch ausstehenden Jahresabschlüsse 2009 – 2015 sind aufgestellt und vom Wirtschafsprüfer geprüft und von der Gemeindevertretung beschlossen.
Der Eigenbetrieb wurde zum 1.1.2016 wieder in die Kernverwaltung integriert.
Die Leistungen des Bauhofes und der Wasserversorgung werden als „Interne Leistungsverrechnung“ im Bereich 29 und 30 (Erlöse / Kosten der internen Leistungsbeziehungen) der Teilergebnishaushalte zahlungsunwirksam dargestellt.
Seit 2016 erfolgt die Verbuchung des notwendigen Materials für das Erbringen der Bauhofleistungen beim Verursacher (zum Beispiel bei der Straßenunterhaltung) und nur der Personal- und Maschineneinsatz wird intern verrechnet.

Der Personalverrechnungssatz wurde, wie bei den Haushaltsberatungen 2021 angeregt, neu kalkuliert und beträgt ab dem 1. März 2022.

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

Das im Haushalt 2022 abgedruckte Ergebnis aus 2020 hat eine erheblich verbesserte Aussagekraft und berücksichtigt bereits die Ergebnisse der aufgestellten Jahresabschlüsse die wesentlichen Positionen für Rückstellungen und Rücklagen.

Für die Aufstellung des Haushalts 2022 konnte nun auf die bilanzierten Werte bis zum Jahr 2020 und auf die gebuchten Istzahlen aus dem Jahr 2021 zurückgegriffen werden.

Nach dem Stand der geprüften Eröffnungsbilanz, den geprüften Bilanzen bis 2017 sowie den aufgestellten Abschlüssen 2018-2020, ergibt sich zum 31.12.2020 ein vorläufiger aufgelaufener Überschuss des ordentlichen Ergebnisses in Höhe von - 6.726.313,10 €.

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

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

nach dem Stand der derzeitigen Buchhaltung
(EB, geprüfte Jahresabschlüsse 2008-2015, aufgestellte Abschlüsse 2016-2018)
vorläufiger Abschluss 2019

Stand: 12.04.2021

Jahr	Überschuss	Fehlbetrag	Saldo	Status
01.01.2008			-6.072.317,26	geprüft
2008	-1.917.232,83		-7.989.550,09	geprüft
2009		1.333.851,47	-6.655.698,62	geprüft
2010		2.194.543,43	-4.461.155,19	geprüft
2011		1.704.494,74	-2.756.660,45	geprüft
2012		1.905.193,87	-851.466,58	geprüft
2013		344.438,83	-507.027,75	geprüft
2014		1.846.139,85	1.339.112,10	geprüft
2015	-1.463.204,97		-124.092,87	geprüft
2016	-2.314.253,25		-2.438.346,12	aufgest..
2017	-1.147.087,96		-3.585.434,08	aufgest..
2018	-2.023.823,62		-5.609.257,70	aufgest..
2019	-2.423.505,40		-8.032.763,10	vorl.
2020		1.306.450,00	-6.726.313,10	Plan
nur Doppik	-6.841.779,01	9.328.662,19	2.486.883,18	

7.1. Darstellung der Ansätze im Haushalt 2022

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

Ergebnishaushalt

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

Finanzhaushalt

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

Im Finanzhaushalt werden seit dem Jahr 2017 die Tilgungsleistungen für die Darlehen aus den Sonderinvestitionsprogrammen in voller Höhe dargestellt.
Die Gegenfinanzierung des Landesanteils an der Tilgung als Verrechnung mit den „Forderungen ggü. dem Land“ (rund 31 T€) ist in der Planung jedoch nicht darstellbar und ergibt ein „schiefes“ Bild.

Investitionen

Die seitens der Software gelieferten Darstellungen der in den Bereichen der Investitionen und der Investitionsübersichten sind für die Spalten „Gesamtausgabebedarf (Ansatz)“ und „bisher bereitgestellt“ falsch.
Der Fehler wurde bereits 2008!!! der Ekom21 mitgeteilt, Abhilfe konnte bis heute nicht geschaffen werden.

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

Die richtige Darstellung dieser Zahlen ist nur dem von der Verwaltung selbst erstellten Investitionsprogramm 2021 – 2025 zu entnehmen.

Produktübersicht (Produktbereichsplan)

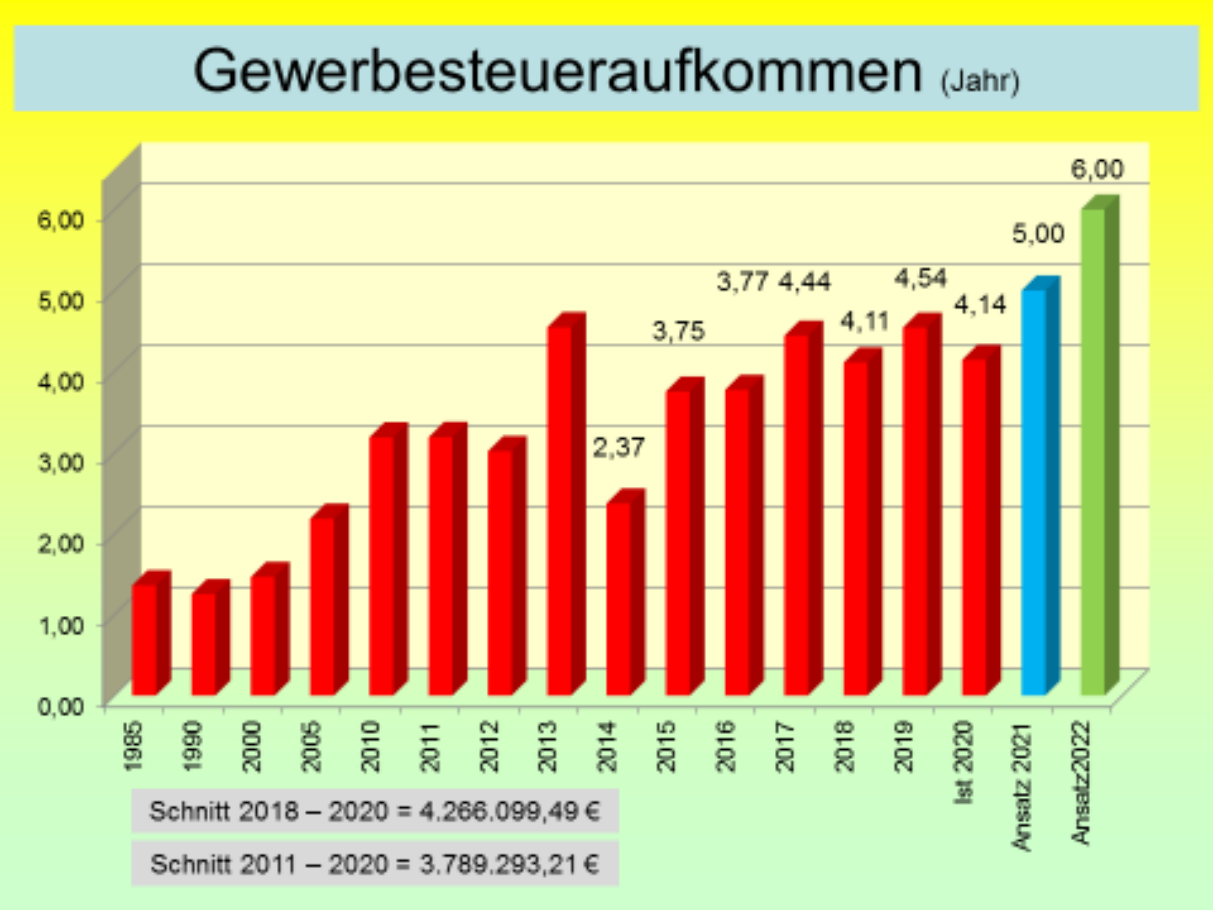
Die Produktübersicht wird gemäß den gesetzlichen Vorgaben bereits seit dem 1. Nachtrag 2013 in zwei Bereiche aufgeteilt.

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

7.2 Entwicklung der wichtigsten Erträge und Aufwendungen

7.2.1 Gewerbesteuer / Umsatzsteueranteil

Jahr	Gewerbesteuer 1402-001 55 53 000 Betrag (Euro)	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 1407-001 55 04 000 Betrag (Euro)	Gesamt Betrag (Euro)	ordentliche Erträge Gesamt Betrag (Euro)	davon Anteil Gewerbesteuer %
1985	1.359.677,99		1.359.677,99		
1990	1.251.846,02		1.251.846,02		
1995	832.046,75		832.046,75		
2000	1.464.443,15	163.435,61	1.627.878,76		
2010	3.187.633,54	233.569,41	3.421.202,95	16.855.272,78	18,91
2011	3.191.160,90	246.531,32	3.437.692,22	18.045.940,75	17,68
2012	3.017.778,00	283.854,84	3.301.632,84	18.635.107,14	16,19
2013	4.547.353,62	287.075,42	4.834.429,04	21.523.790,90	21,13
2014	2.371.375,19	296.215,50	2.667.590,69	19.781.732,64	11,99
2015	3.751.833,97	398.606,19	4.150.440,16	22.971.928,93	16,33
2016	3.772.404,08	407.113,21	4.179.517,29	28.304.509,58	13,33
2017	4.442.727,89	509.168,56	4.951.896,45	30.665.762,25	14,49
2018	4.112.100,04	823.727,94	4.935.827,98	30.460.477,14	13,50
2019	4.541.787,26	905.781,53	5.447.568,79	32.555.212,89	13,95
2020	4.144.411,18	997.448,88	5.141.860,06	33.529.471,35	12,36
Soll nach dem Haushaltsplan					
2021	5.000.000,00	1.000.000,00	6.000.000,00	32.870.650,00	15,21
2022	6.000.000,00	920.000,00	6.920.000,00	35.707.550,00	16,80



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

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 war eine Nachzahlung von rund 600 T€ enthalten. Gegen die Festsetzung der Nachzahlung hat der Betroffene gegen das Finanzamt vor dem Bundesfinanzgerichtshof geklagt und gewonnen. Dieser Ertrag musste zuzüglich 6% Zinsen zurückgezahlt werden.

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

Auch der Ansatz 2018 wurde mit den Ergebnissen aus dem Schnitt der letzten drei Jahre (2015-2017) und der Steigerung aus den Orientierungsdaten mit 8% errechnet. Es wurden rund 4,11 Mio. € Gewerbesteuererträge erzielt.

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

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

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

Auch für das aktuelle Planungsjahr konnte, auf die Zahlen aus der Jahressollstellung zurückgegriffen werden. Diese beträgt rund 4,5 Mio. €.
Bedingt durch den hohen Fehlbetrag wurde eine Änderung des Hebesatzes um 50 Punkte von 380 auf 430 (+600 T€) eingeplant. Erhoffte Mehrerträge aus Nachzahlungen wurden 900 T€ angesetzt. So konnte ein Ansatz von 6 Mio. € eingestellt werden.
Im Rahmen der Finanzplanung wurden die Mehrerträge aus der Gewerbesteuer ab dem Jahr 2022 berücksichtigt.

Kritisch ist anzumerken, dass von 493 gemeldeten Gewerbetreibenden nur 209 für das Jahr 2022 Gewerbesteuer zahlen. Von den „Top Ten“ der Gewerbesteuerzahlenden werden ca. 62,9%, davon werden von fünf Gewerbesteuerzahlenden rund 82 % der Steuererträge erbracht. Um den Datenschutz und das Steuergeheimnis zu wahren darf eine detailliertere Aufteilung nicht bekannt gegeben werden.
Eine wirtschaftliche Schwankung führt unmittelbar zur Gefährdung des Haushaltsausgleichs bzw. zu notwendigen Aufwandsreduzierungen oder nicht unerheblichen Steuererhöhungen.

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

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

Gewerbesteuerumlage / Heimatumlage

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

Gewerbesteueraufkommen / Hebesatz * Vervielfältiger

ermittelt werden, sind nach den aktuellen Orientierungsdaten aus dem September 2021 mit einem Vervielfältiger von Gesamtvervielfältiger von 56,75% für die Jahre 2022-2025 berechnet (Ziffer I der Orientierungsdaten). Der Vervielfältiger soll demnach bis einschließlich 2025 unverändert bleiben.

Bei sorgfältiger Schätzung des Gewerbesteueraufkommens kann daher die Gemeinde die abzuführende Gewerbesteuerumlage / Heimatumlage berechnen.
Bedingt durch das geplante Steueraufkommen belaufen sich in 2022 die zu zahlende

Gewerbesteuerumlage	488 T€	(2021: 461 T€)
Heimatumlage	303 T€	(2021: 287 T€)

Die Veränderungen beruhen dieses Jahr ausschließlich auf den eigenen Steuermehrerträgen.

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

Zum 01.01.2020 wurde in Hessen die Heimatumlage eingeführt.
Durch den Wegfall des Umlagevervielfältigers für den Länderfinanzausgleich (zuletzt 29 Punkte) hätten die Kommunen erhebliche Mittel an der Gewerbesteuerumlage einsparen können.
Das Land Hessen hat jedoch die Heimatumlage zur Querfinanzierung verschiedener Aufgaben eingeführt. Die Umlage benachteiligt die Kommunen mit starken Gewerbesteuererträgen, da diese nicht aufkommensanteilig verteilt wird.

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

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

7.2.2 Einkommensteuer und weitere Steuereinnahmen

Jahr	Grundsteuer A 1402-001 55 51 000	Grundsteuer B 1402-001 55 52 000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (1) 1407-001 55 00 100	Anteil nach Familienleistungsausgleich 1407-001 54 77 000	Vergnügungssteuer 1407-001 55 59 120	Hundesteuer 1407-001 55 59 200	Insgesamt
	(Euro)	(Euro)	(Euro)	(Euro)	(Euro)	(Euro)	(Euro)
1985	17.259,17	350.769,24	3.436.035,85		4.906,87	13.623,88	3.822.595,01
1990	18.445,88	322.796,97	4.214.480,81			13.002,15	4.568.725,81
1995	13.255,03	664.033,20	5.465.076,67		2.904,14	13.207,51	6.158.476,55
2000	19.889,42	928.926,99	6.326.642,48	292.936,31	8.916,93	17.633,72	7.594.945,85
2010	21.051,90	1.472.888,27	6.742.325,08	494.836,00	22.642,12	30.089,50	8.783.832,87
2011	20.077,92	1.494.105,50	7.009.965,73	509.389,99	36.642,84	30.118,00	9.100.299,98
2012	20.006,74	1.514.499,50	7.514.873,87	591.040,01	50.783,84	30.241,50	9.721.445,46
2013	20.256,87	1.578.982,82	8.110.322,46	644.233,60	66.349,65	30.900,00	10.451.045,40
2014	19.713,51	1.915.070,89	8.678.192,87	620.887,53	68.480,07	55.782,00	11.358.126,87
2015	22.954,97	3.013.674,84	9.215.359,59	673.298,47	109.269,13	57.388,00	13.091.945,00
2016	22.773,92	3.072.799,72	9.758.387,69	660.120,05	116.413,63	58.417,00	13.688.912,01
2017	23.062,72	3.220.055,75	10.612.936,62	718.224,98	122.765,01	58.730,00	14.755.775,08
2018	23.292,57	3.211.367,54	10.077.672,10	685.560,00	120.387,69	57.112,00	14.175.391,90
2019	23.018,80	3.219.305,15	10.746.202,23	702.699,01	104.684,72	58.737,00	14.854.646,91
2020	22.960,85	3.275.318,37	10.242.122,70	702.699,01	83.561,88	63.027,00	14.389.689,81
Soll nach dem Haushaltsplan							
2021	24.000,00	3.265.000,00	11.000.000,00	731.464,40	85.000,00	62.000,00	15.167.464,40
2022	24.000,00	5.275.000,00	11.800.000,00	750.000,00	85.000,00	64.500,00	17.998.500,00

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

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

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

Zum 1.1.2018 hat sich die Schlüsselzahl zum Nachteil der Gemeinde entwickelt. Berechnet mit gleichen Steuererträgen) hat die Gemeinde durch die Änderung der Schlüsselzahlen rund 450 T€ verloren.
Bedingt durch das Anwachsen der Erträge aus den Einkommensteueranteilen aufgrund der Orientierungsdaten (+7,5 %), wurde der Ansatz jedoch mit 10,85 Mio. € geplant. Aufgrund der damaligen Entwicklung wurde dieser Ansatz nicht erreicht, es sind nur 10,07 Mio. € eingegangen.

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

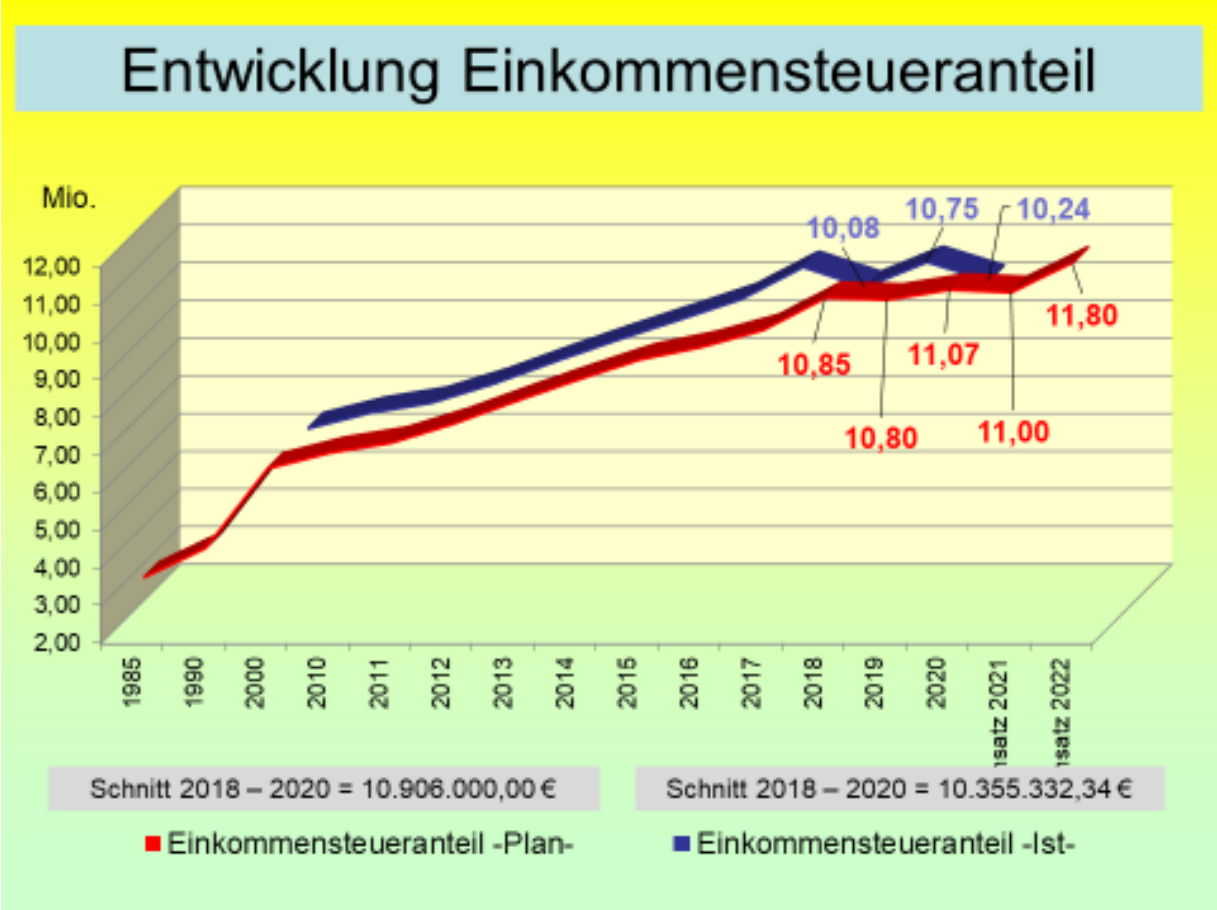
Ab dem 1.1.2021 gelten turnusgemäß wieder neue Schlüsselzahlen für die Verteilung des Steueraufkommens.
Bei dieser Neuberechnung stellt sich die Gemeinde im Vergleich mit der Anpassung 2018 rechnerisch wieder besser.
Auf die Einkommensteueranteile entfallen (in der Vergleichsberechnung mit dem Jahr 2019) Verbesserungen von 83 T€, bei den Umsatzsteueranteilen rund 48 T€.

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

Wie bereits im Rahmen der Quartalsberichte 2021 erläutert wurde, werden die Erträge aus Einkommensteueranteilen im Jahr 2021 voraussichtlich den Ansatz überschreiten.

Der für 2021 mit 11 Mio. € geplante Ansatz wurde ebenfalls mit den Orientierungsdaten (+5,5%) hochgerechnet und im Jahr 2022 mit 11,8 Mio. € geplant.

Die Erträge aus Ausgleichsleistungen für den Familienleistungsausgleich mussten 2018 und 2019 reduziert werden. 2022 konnte der Ansatz aufgrund der Orientierungsdaten geringfügig erhöht werden. Nach der Neuregelung des Familienleistungsausgleichs wurde in 2020 das Niveau des Jahres 2019 fortgeschrieben.
„Nach der Übereinkunft zwischen der Hessischen Landesregierung und den Kommunalen Spitzenverbänden in Hessen zum Umgang mit den Kommunalmitteln des Sondervermögens „Hessens gute Zukunft sichern" vom 6. November 2020 werden die Mittel des Familienleistungsausgleichs bis 2024 betraglich fixiert und erst in 2025 gemäß § 62 HFAG mit der Zuwachsrate des gesamtdeutschen Umsatzsteueraufkommens fortgeschrieben" (siehe auch Finanzplanungserlass).



Neben der Einkommensteuer ist die ***Grundsteuer B*** ein verlässlicher Ertragslieferant.
Das Aufkommen 2022 wurde, orientiert an dem vorläufigen Ergebnis 2021 mit 3,5 Mio. € angenommen.

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

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

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

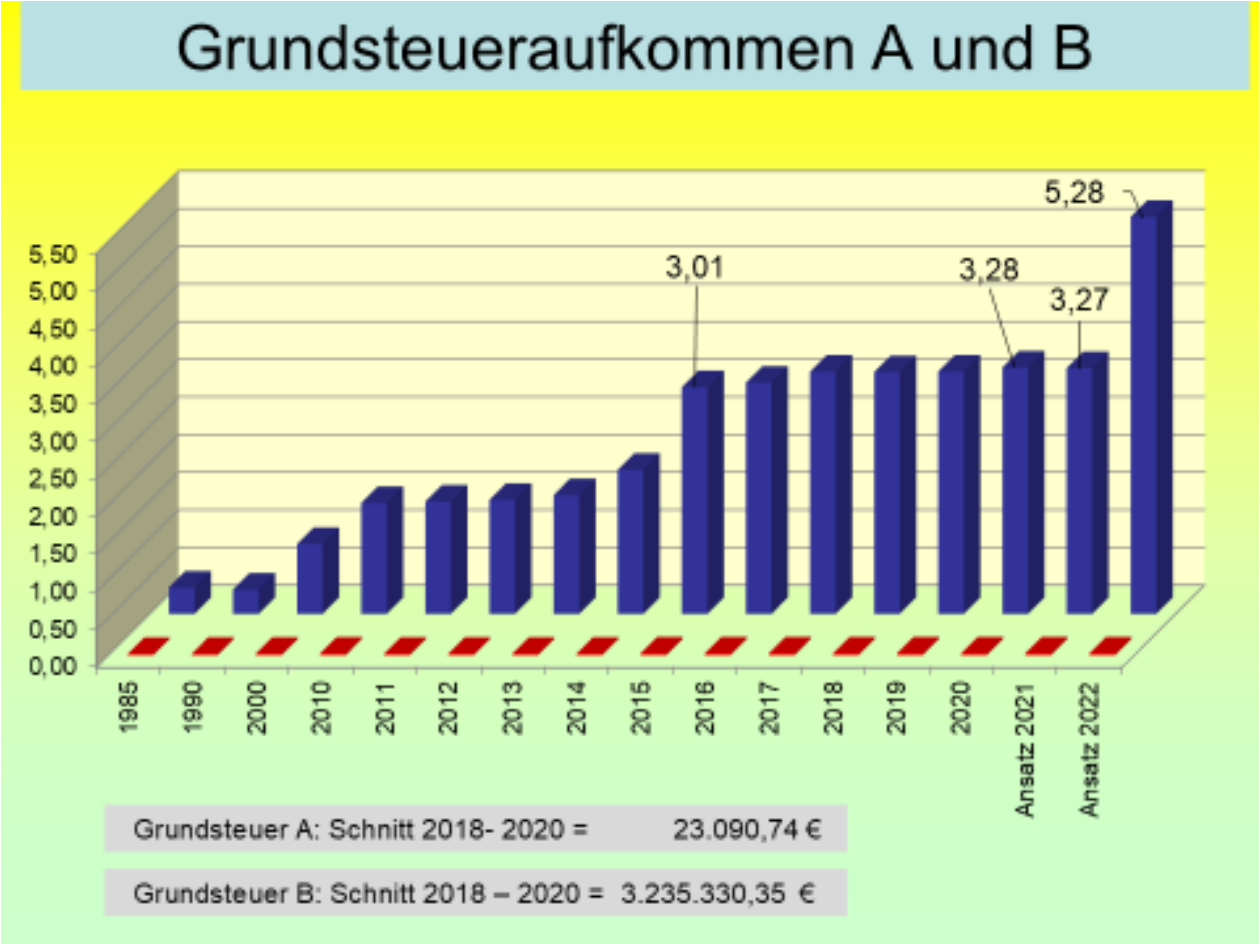
Mit der sicher nicht leichten Entscheidung den Hebesatz der Grundsteuer B erneut nicht unerheblich anzuheben, hat die Gemeindevertretung die Voraussetzung geschaffen, die folgenden Haushaltsjahre mit einem Überschuss abzuschließen und ausreichend liquide Mittel bereit zu stellen.

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

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

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

Bei der Grundsteuer B entspricht ein Hebesatzpunkt aktuell rund 6.000,00 € an Erträgen.
Hieraus lässt sich ableiten um wie viel Hebesatzpunkte die Gemeinde die Grundsteuer B erhöhen muss, um zusätzliche Ertragsausfälle auszugleichen oder weitere Aufwendungen zu finanzieren.



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

7.2.3 Schlüsselzuweisung

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

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

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

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

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

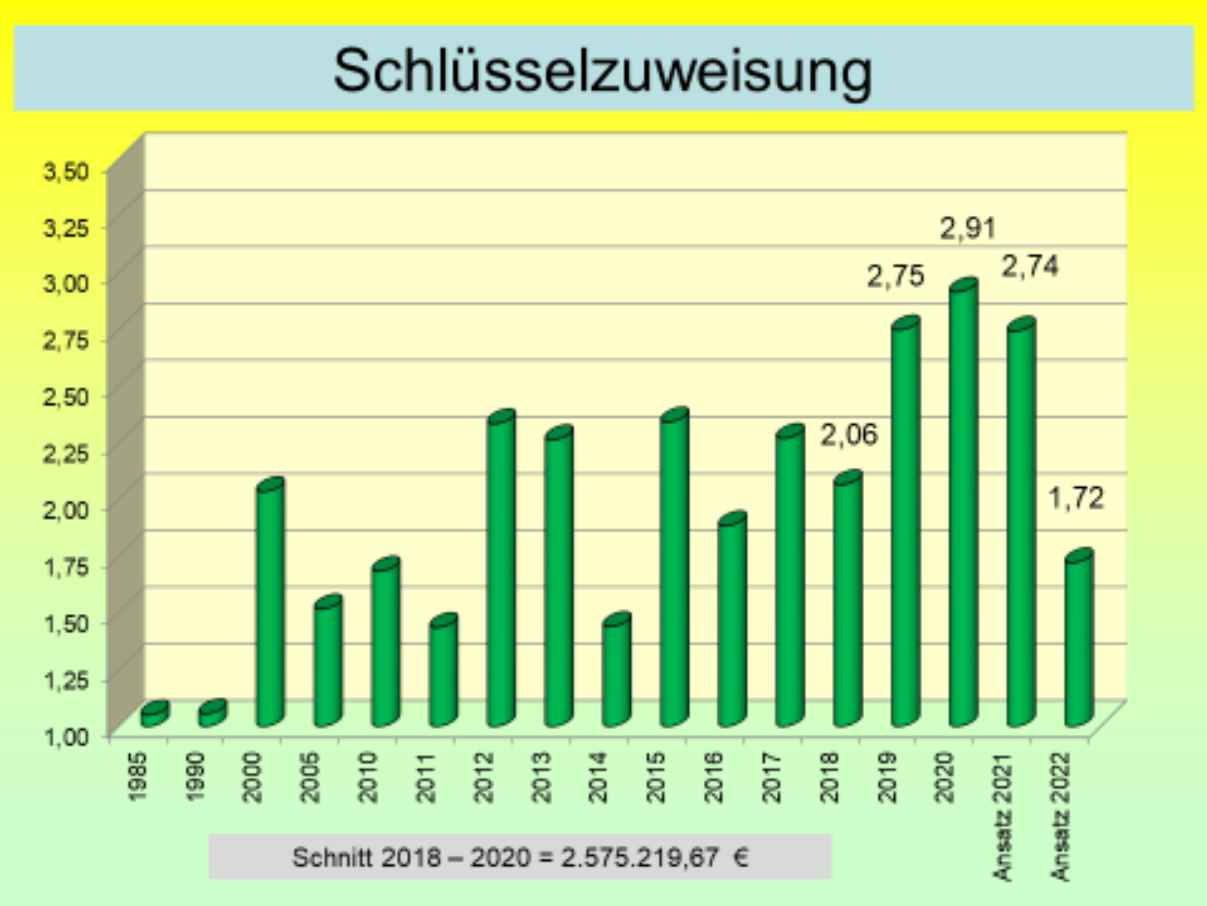
Für das Haushaltsjahr 2022 war, wie für 2021, mit einem reduzierten Ansatz für die Schlüsselzuweisungen zu rechnen. Die im Jahr 2020 vom Bund und Land gewährten Kompensationsmittel für die Gewerbesteuerausfälle wegen der Corona Pandemie werden auf die Berechnung der Schlüsselzuweisungen der beiden Folgejahre angerechnet.
Da die Gemeinde Mühltal nur zum Stichtag der Berechnung für die Kompensationszahlungen wenig Steuerträge zu verzeichnen hatte schlagen die Kompensationsmittel 2021 und 2022 negativ bei den Schlüsselzuweisungen zu Buche.

Für das Jahr 2022 sind daher rund 1,02 Mio. € weniger Schlüsselzuweisungen zu erwarten (Ansatz 1,72 Mio. €.

Jahr	Schlüssel-zuweisungen 1407-001 54 01 010 (Euro)	Bedarfszuweisungen vom Land (Euro)	Bedarfszuweisungen vom Kreis (Euro)	Insgesamt (Euro)	Veränderungen zum Vorjahr (Euro)
1985	1.049.113,68	4.397,11	10.466,85	1.063.977,64	
1990	1.054.735,84			1.054.735,84	12.479,61
2000	2.033.800,48			2.033.800,48	72.573,79
2010	1.683.303,00			1.683.303,00	-323.554,00
2011	1.435.085,00			1.435.085,00	-248.218,00
2012	2.333.562,00			2.333.562,00	898.477,00
2013	2.262.621,00			2.262.621,00	-70.941,00
2014	1.439.057,04			1.439.057,04	-823.563,96
2015	2.340.567,00			2.340.567,00	901.509,96
2016	1.883.239,00			1.883.239,00	-457.328,00
2017	2.268.877,04			2.268.877,04	385.638,04
2018	2.064.908,00			2.064.908,00	-203.969,04
2019	2.746.570,00			2.746.570,00	681.662,00
2020	2.914.181,00			2.914.181,00	167.611,00
Soll laut Haushaltsplan					
2021	2.740.800,00			2.740.800,00	2.740.800,00
2022	1.720.500,00			1.720.500,00	-1.020.300,00

Durchschnittlich erhielten wir in den letzten 10 abgeschlossenen Haushaltsjahren (2011 - 2020) eine jährliche Schlüsselzuweisung in Höhe von rund 2,16 Mio. €.

Der Ansatz stellt daher nach den Durchschnittswerten eine Abweichung von rund - 448 T€ dar.



7.2.4 Umlagen

Bei den Aufwendungen konnte 2022 die größte Einzelposition, die **Kreis- und Schulumlage,** sehr genau geplant werden, da zum Zeitpunkt der Planerstellung die vorläufigen Daten des Kreises vorlagen.
Die Kreis- und Schulumlage insgesamt steigt 2022 gegenüber dem Vorjahr um 693,4 T€ an.
Die Erhöhung der Umlagegrundlagen beträgt rund 298 T€.

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

Zum 1. Januar 2016 wurde aufgrund einer gerichtlichen Überprüfung der Angemessenheit des Finanzausgleichs ein neuer Finanzausgleich etabliert. Nachdem das Land vor Gericht verloren hatte, wurden vom Land Ermittlungen zum „Bedarfsgerechten" Finanzausgleich angestellt, die ebenfalls wieder in einer umfangreichen Berechnungsgrundlage endeten.
Grundsätzlich sind auch hier wieder die Einwohnerzahl und die Steuerkraft der Gemeinde maßgeblich für die Berechnung. Diese wird dem vom Land ermittelten Bedarf gegenübergestellt.
Über die Veränderungen des Finanzausgleichs wurde bereits mehrfach in den Gremien berichtet.

Der Kreis erhebt seit 2016 den umgerechneten Höchstsatz von 53,46 %.

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

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

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

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

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

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

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

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

Für 2022 ergibt sich eine weitere Belastung von 693,3 T€.

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

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

Wie der untenstehenden Übersicht „Entwicklung des kommunalen Finanzausgleichs“ zu entnehmen ist, wird der Haushalt der Gemeinde Mühltal im Bereich des kommunalen Finanzausgleichs von 2021 nach 2022 saldiert mit 1.712.119,38 € (Vorjahr 314.947,42 €) rechnerisch belastet (siehe „II. Differenz Summen (a+c+d)-b“ der Tabelle).

Im Vergleich der letzten fünf Jahre (2018 - 2022) ist die Belastung aus dem Finanzausgleich für die Gemeinde Mühltal von 8.217.686,00 € um rund 1.803.224,03 € auf 10.020.910,03 € gestiegen.

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

Entwicklung des kommunalen Finanzausgleichs

Stand: 4. März 2022

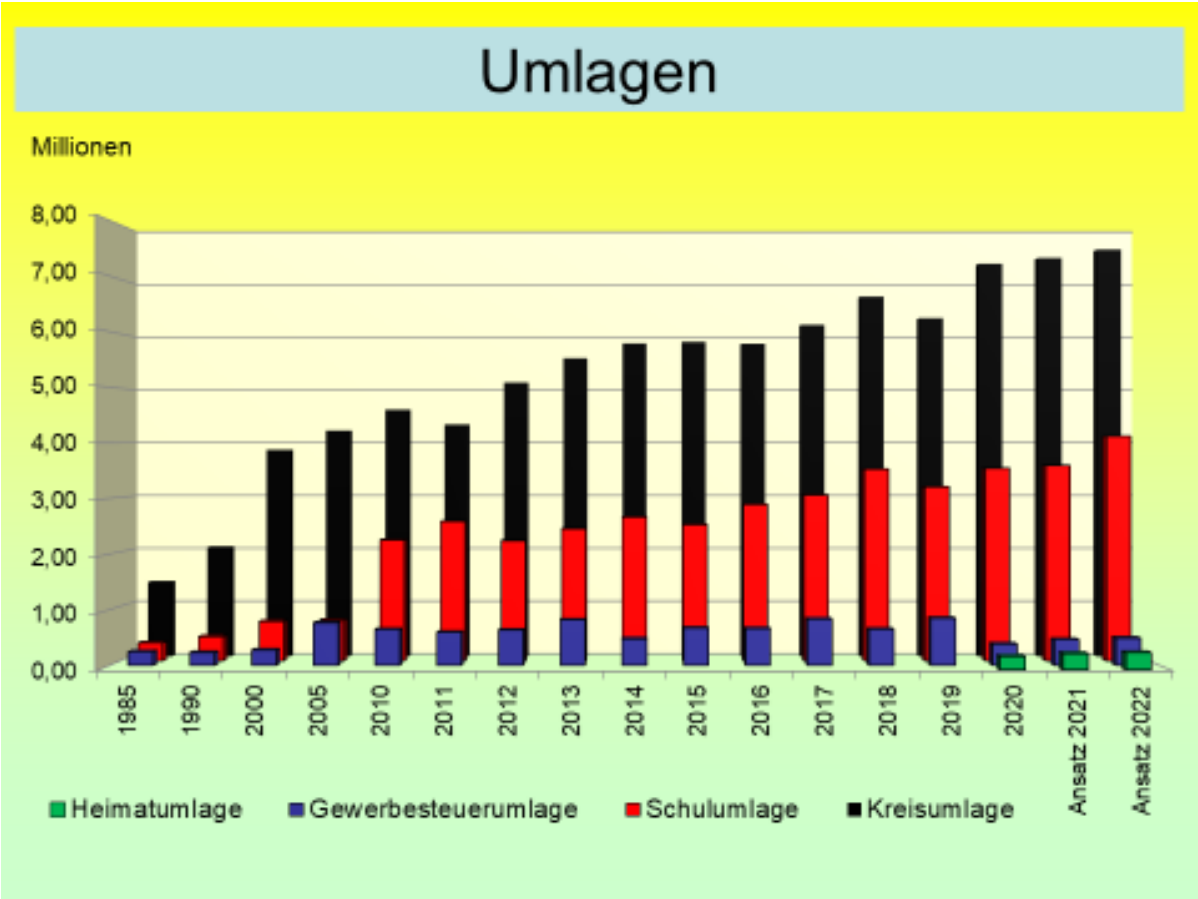
Vergleich Vorjahre / Planungsjahr	Differenz Ist 2021/ Planung 2022	2022 Planung	2021 Ist	2020 Ist	2019 Ist	2018 Ist	2017 Ist	2016 Ist
Hebesatz Kreisumlage	0,00	34,68	34,68	36,10	35,53	35,11	35,87	35,87
Hebesatz Schulumlage	0,00	18,77	18,77	17,35	17,92	18,34	17,59	17,59
Hebesatz insgesamt	0,00	53,45	53,45	53,45	53,45	53,45	53,46	53,46
Kreisumlage	449.883,87	7.616.014,80	7.166.130,93	7.351.845,86	6.891.045,28	6.734.954,00	6.206.201,00	5.855.411,27
Schulumlage	243.492,51	4.122.047,23	3.878.554,72	3.533.366,36	3.475.584,90	3.518.059,00	3.043.409,00	2.871.387,91
a) Summe Kreisumlagen	**693.376,38**	**11.738.062,03**	**11.044.685,65**	**10.885.212,23**	**10.366.630,17**	**10.253.013,00**	**9.249.610,00**	**8.726.799,17**
b) Schlüsselzuweisungen	-1.020.339,00	1.720.544,00	2.740.883,00	2.914.181,00	2.746.570,00	2.064.908,00	2.268.877,04	1.883.239,00
I. Differenz Summen a + b	**-1.713.715,38**	**-10.017.518,03**	**-8.303.802,65**	**-7.971.031,23**	**-7.620.060,17**	**-8.188.105,00**	**-6.980.732,96**	**-6.843.560,17**
c) Kompensationsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d) Zinsdienstumlage	-1.596,00	3.392,00	4.988,00	22.812,00	28.298,00	29.581,00	30.863,00	33.427,31
II. Differenz Summen (a+c+d)-b	**1.712.119,38**	**10.020.910,03**	**8.308.790,65**	**7.993.843,23**	**7.648.358,17**	**8.217.686,00**	**7.011.595,96**	**6.874.329,31**
Kreisumlagegrundlagen (Kreis DA-DI)	1.297.243,00	21.960.827,00	20.663.584,00	20.365.224,00	19.395.005,00	19.182.243,00	17.301.926,00	16.323.979,00
- Veränderung in % ggü. Vorjahr	4,84	6,28	1,44	4,76		9,80	5,65	11,39
Ein Hebesatzpunkt Grundsteuer B	6.000,00							
notwendige Änderung	285,35							

Übersicht über die Entwicklung der wesentlichen Umlagen

	Kreisumlage	Schulumlage	Gewerbe-steuerumlage	Heimat-umlage ab 2020	*Umlage an Abwasserver-band Modau* (1)	Umlage an den Wasserver-band Modau	Gemeinschaft skasse (2)	Insgesamt	ordentliche Auf-wendungen	davon: Anteil Umlagen
Kostenst.	1407-010	1407-010	1407-011	1407-011	*3700-010*	3302-001	1401-010			
Sachkonto	73 54 100	73 54 200	73 80 100	73 53 117	*73 55 000*	69 10 000	73 55 000			
Jahr	(Euro)	(Euro)	(Euro)	(Euro)	(Euro)	(Euro)	(Euro)	(Euro)	(Euro)	%
1985	1.394.820,00	328.192,94	241.553,47		*219.657,61*	39.726,87	64.870,52	2.288.821,41		
1990	2.049.329,44	443.097,82	227.094,38		*504.060,75*	62.472,20	59.661,63	3.345.716,21		
2000	3.869.786,74	719.960,32	270.907,12		*1.241.196,83*	82.141,26	100.774,27	6.284.766,54		
2010	4.620.786,97	2.221.177,23	642.488,37		*1.077.622,00*	88.710,78	184.044,91	8.834.830,26	19.049.816,21	46,38
2011	4.344.053,65	2.559.669,01	590.702,77		*1.107.219,02*	88.800,00	172.093,91	8.862.538,36	19.750.435,49	44,87
2012	5.129.048,87	2.203.667,47	631.212,44		*1.057.209,05*	93.146,32	117.406,65	9.231.690,80	20.540.301,01	44,94
2013	5.583.838,95	2.422.654,47	815.345,67		*949.538,82*	97.803,64	121.875,35	9.991.056,90	21.868.229,73	45,69
2014	5.860.691,26	2.639.436,10	473.766,13		*747.262,98*	97.803,64	117.799,66	9.936.759,77	21.627.872,49	45,94
2015	5.888.517,90	2.500.920,52	668.208,31		*765.902,52*	97.803,64	119.646,54	10.040.999,43	21.508.723,96	46,68
2016	5.855.411,00	2.871.388,00	659.690,27		778.050,67	97.803,64	285.930,41	10.548.273,99	25.990.256,33	40,59
2017	6.206.201,00	3.043.409,00	832.527,73		802.375,96	97.803,64	297.154,18	11.279.471,51	29.518.674,29	38,21
2018	6.734.954,00	3.518.059,00	646.289,83		849.264,82	97.803,64	321.178,88	12.167.550,17	28.436.653,52	42,79
2019	6.333.001,70	3.194.128,87	845.553,01		833.950,48	97.803,64	364.999,48	11.669.437,18	30.131.707,49	38,73
2020	7.351.846,00	3.533.366,00	380.337,36	236.352,50	1.035.644,73	97.803,64	364.999,48	13.000.349,71	30.703.975,19	42,34
(*) Soll laut dem Haushaltsplan										
2021	7.460.000,00	3.586.000,00	461.000,00	287.000,00	1.012.000,00	102.500,00	358.000,00	13.266.500,00	34.181.950,00	43,21
2022	7.617.000,00	4.123.000,00	488.000,00	303.000,00	1.013.000,00	103.000,00	355.000,00	14.002.000,00	37.591.400,00	37,25

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

(2) ab 2016 mit Umlagenanteil ehemalige Gemeindewerke


Umlagen
Millionen
8,00
7,00
6,00
5,00
4,00
3,00
2,00
1,00
0,00
1985
1990
2000
2005
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Ansatz 2021
Ansatz 2022
Heimatumlage
Gewerbesteuerumlage
Schulumlage
Kreisumlage

7.2.5 Kredite und Zinsen

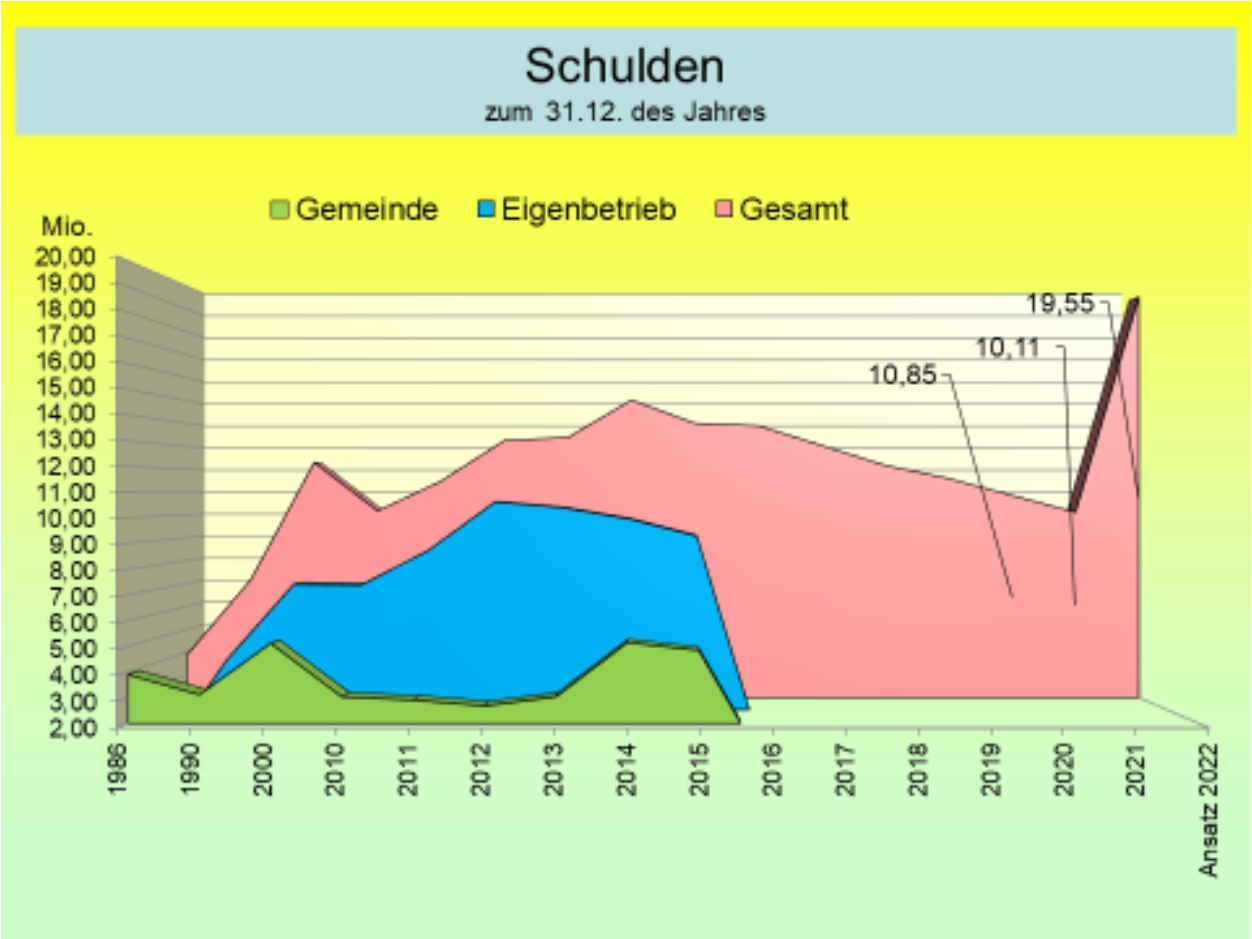
Im Haushalt 2016 waren 396.700,00 € Darlehensaufnahmen vorgesehen. Diese betrafen in voller Höhe das Darlehen des Kommunalinvestitionsprogrammes 2015 des Landes. Nach § 11 Abs. 2 des Gesetzes zur Stärkung der Investitionstätigkeit von Kommunen und Krankenhausträgern durch ein Kommunalinvestitionsprogramm (Kommunalinvestitionsprogrammgesetz - KIPG) gelten die Kreditaufnahmen als genehmigt.
Da die dazu geplante Baumaßnahme (Sanierung Bauhof) noch nicht begonnen wurde, wurde die Darlehensaufnahme in den Jahren 2017 bis 2019 jeweils erneut eingeplant. Das Darlehen konnte nach Fertigstellung des ersten Bauabschnittes der Bauhofsanierung im Herbst 2019 aufgenommen werden.

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

Zum 31. Dezember 2021 hat die Gemeinde insgesamt Schulden in Höhe von 10.114.999,34 € (Vorjahr 10.844.760,53 €).
Die für 2022 geplante Tilgung der bestehenden Darlehen beträgt rund 568 T€ (Vorjahr 733,3 T €).

Unter Berücksichtigung der im Haushaltsjahr geplanten Darlehensaufnahmen in Höhe von 10 Mio. € beträgt die Nettoneuverschuldung 9,432 Mio. €.

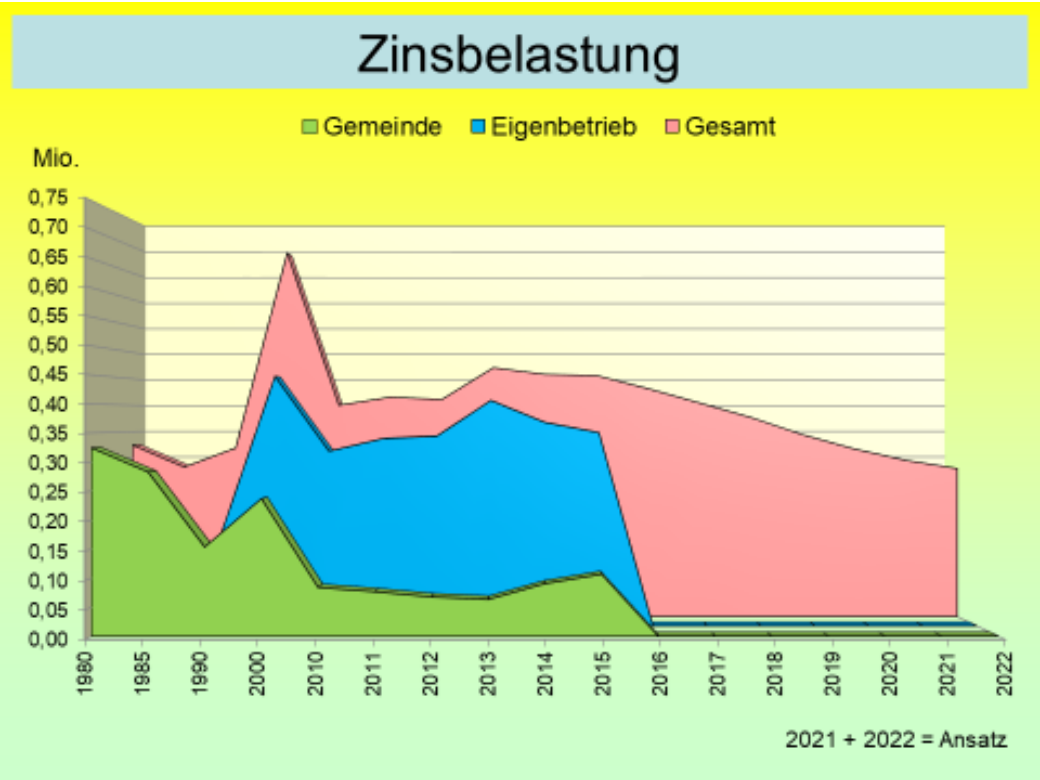
In der Schuldenübersicht sind die Darlehen aus dem Sonderinvestitionsprogramm 2009 in voller Höhe beim Schuldenstand und den Darlehensleistungen erfasst. Gleichzeitig wurde die Übersicht um eine Aufstellung der auf das Land entfallenden Anteile nachrichtlich angefügt.
Die Gemeinde muss bei den Darlehen aus den Sonderinvestitionsprogrammen nur 1/6 bzw. 50 % der aufzunehmenden Darlehen tilgen.



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

Jahr	Zinsaufwand Gemeinde (Euro)	Zinsaufwand Eigenbetrieb (Euro)	Zinsaufwand Gesamt (Euro)
1980	324.378,00		324.378,00
1985	282.945,00		282.945,00
1990	153.748,00	165.318,00	319.066,00
2000	236.928,00	451.076,00	688.004,00
2010	84.039,03	315.824,60	399.863,63
2011	76.664,98	338.628,20	415.293,18
2012	67.662,05	343.204,27	410.866,32
2013	63.397,27	407.572,95	470.970,22
2014	90.587,60	367.763,01	458.350,61
2015	106.711,58	349.427,60	456.139,18
2016	431.349,03		431.349,03
2017	404.251,57		404.251,57
2018	376.326,35		376.326,35
2019	348.500,00		348.500,00
2020	317.291,63		317.291,63
Soll lt. Haushaltsplan			
2021	295.700,00		295.700,00
2022	280.200,00		280.200,00

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



Schuldenstand, Pro Kopf Verschuldung

Datum	Ein-wohner	Schulden -Gesamt- Gemeinde (Euro)	Eigenbetrieb (Euro)	Gesamt (Euro)	Schulden - pro Kopf - Gemeinde (Euro)	Eigenbetrieb (Euro)	Gesamt (Euro)
01.01.1977	12.180	3.408.719,18		3.408.719,18	279,86	0,00	279,86
31.12.1986	12.849	3.889.300,44		3.889.300,44	302,69	0,00	302,69
31.12.1990	12.945	3.110.104,99	4.048.156,52	7.158.261,51	240,26	312,72	552,98
31.12.2000	13.573	5.112.133,28	7.178.856,94	12.290.990,22	376,64	528,91	905,55
31.12.2010	13.867	3.024.174,31	7.148.862,34	10.173.036,65	218,08	515,53	733,61
31.12.2011	13.444	2.898.150,78	8.577.340,86	11.475.491,64	215,57	638,01	853,58
31.12.2012	13.260	2.668.511,46	10.593.336,86	13.261.848,32	201,25	798,89	1.000,14
31.12.2013	13.254	3.028.069,84	10.358.000,00	13.386.069,84	228,46	781,50	1.009,96
31.12.2014	13.433	5.142.638,55	9.885.000,00	15.027.638,55	382,84	735,87	1.118,71
31.12.2015	13.753	4.828.635,92	9.181.465,69	14.010.101,61	351,10	667,60	1.018,69
31.12.2016	13.863	13.900.310,09		13.900.310,09	1.002,69		1.002,69
31.12.2017	13.979	13.037.895,37		13.037.895,37	932,68		932,68
31.12.2018	13.908	12.166.828,21		12.166.828,21	874,81		874,81
31.12.2019	13.844	11.591.072,39		11.591.072,39	837,26		837,26
31.12.2020	13.918	10.844.760,53		10.844.760,53	779,19		779,19
		Soll nach dem Haushaltsplan					
31.12.2021	13.918	10.114.999,34		10.114.999,34	726,76		726,76
31.12.2022	13.918	19.424.810,12		19.424.810,12	1.395,66		1.395,66
Hinweise:							
Lt. Volkszählung zum 09. Mai 2011: 13.405 Einwohner							
Ab dem Jahr 2016 mit Anteil des Landes aus den Sonderinvestitionsprogrammen							
Die Einwohnerzahlen 2021-2022 stellen den Stand vom Dezember 2020 dar. Neuere Zahlen liegen nicht vor							

Demnach beträgt die Pro-Kopf-Verschuldung der Gemeinde zum Ende des Haushaltsplanjahres 2022: 1.396,66 € (Vorjahr: 726,76 €).

Zum Jahresende 2017 ist die Pro Kopf Verschuldung unter 1.000,00 € pro Einwohner gesunken. Leider wird diese allein durch die im Haushaltsjahr vorgesehenen Darlehensaufnahmen zum 31.12.2022 auf 1.396,66 € steigen.

Die Verschuldung pro Kopf wird auf Grundlage der Einwohnerzahl vom Hessischen Statistischen Landesamt ermittelt. Das Hess. Stat. Landesamt hat für 2021 noch keine neueren Einwohnerzahlen bekannt gegeben.

Für die im Jahr 2022 aufzunehmenden Darlehen wurden noch keine Zins- und Tilgungsleistungen im Haushalt berücksichtigt, da mit einer Darlehensaufnahme frühesten zum Jahresende 2022 zu rechnen ist.
Für die Folgejahre wurden die Daten berücksichtigt.

7.2.6 Liquide Mittel

Jahr	zum 1.1. des Jahres (Euro)	Veränderung (- = Abnahme) (Euro)	zum 31.12. des Jahres (Euro)	Kassenkredit zum 31.12. (Euro)
2007			5.576.307,11	
2008	5.576.307,11	870.717,84	6.447.024,95	
2010	2.200.750,71	-1.377.334,70	823.416,01	
2011	823.416,01	-1.158.241,42	**-334.825,41**	3.000.000,00
2012	**-334.825,41**	133.863,27	**-200.962,14**	2.000.000,00
2013	**-201.000,00**	-15.923,69	**-216.923,69**	1.500.000,00
2014	**-217.000,00**	78.226,24	**-138.773,76**	2.500.000,00
2015	**-138.773,76**	2.132.593,86	1.993.820,10	2.500.000,00
2016 (1)	3.713.950,14	2.152.894,43	5.866.844,57	0,00
2017	5.866.844,57	916.661,27	6.783.505,84	0,00
2018	6.783.505,84	401.936,60	7.185.442,44	0,00
2019	7.185.442,44	1.612.922,47	8.798.364,91	0,00
2020	8.798.364,91	479.461,73	9.277.826,64	0,00
Soll nach dem Haushaltsplan				
2021	9.277.826,64	-6.695.800,00	2.582.026,64	0,00
2022	9.409.049,12	-5.437.850,00	3.971.199,12	0,00
Ansatz lt. Finanzplan				
2023	3.971.199,12	-128.000,00	3.843.199,12	0,00
2024	3.843.199,12	1.420.000,00	5.263.199,12	0,00
2025	5.263.199,12	1.998.000,00	7.261.199,12	0,00
Hinweise				
Die liquiden Mittel enthalten ab 2011 nicht die jeweiligen Kassenkredite				
(1) mit den liquiden Mitteln aus der Übernahme des Eigenbetriebes (1.720.130,04 €)				

= Ist zum 1.1.2022

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

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

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

Bei dieser positiven Entwicklung ist in den Jahren 2022 – 2025 zu berücksichtigen, dass im gleichen Zeitraum 22,6 Mio. € an Kreditaufnahmen eingeplant sind.
Die Kreditaufnahmen würden sich bei vorhandenen liquiden Mitteln verringern und damit den Bestand an den liquiden Mitteln, bis auf die Liquiditätsreserve, reduzieren.

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

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

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

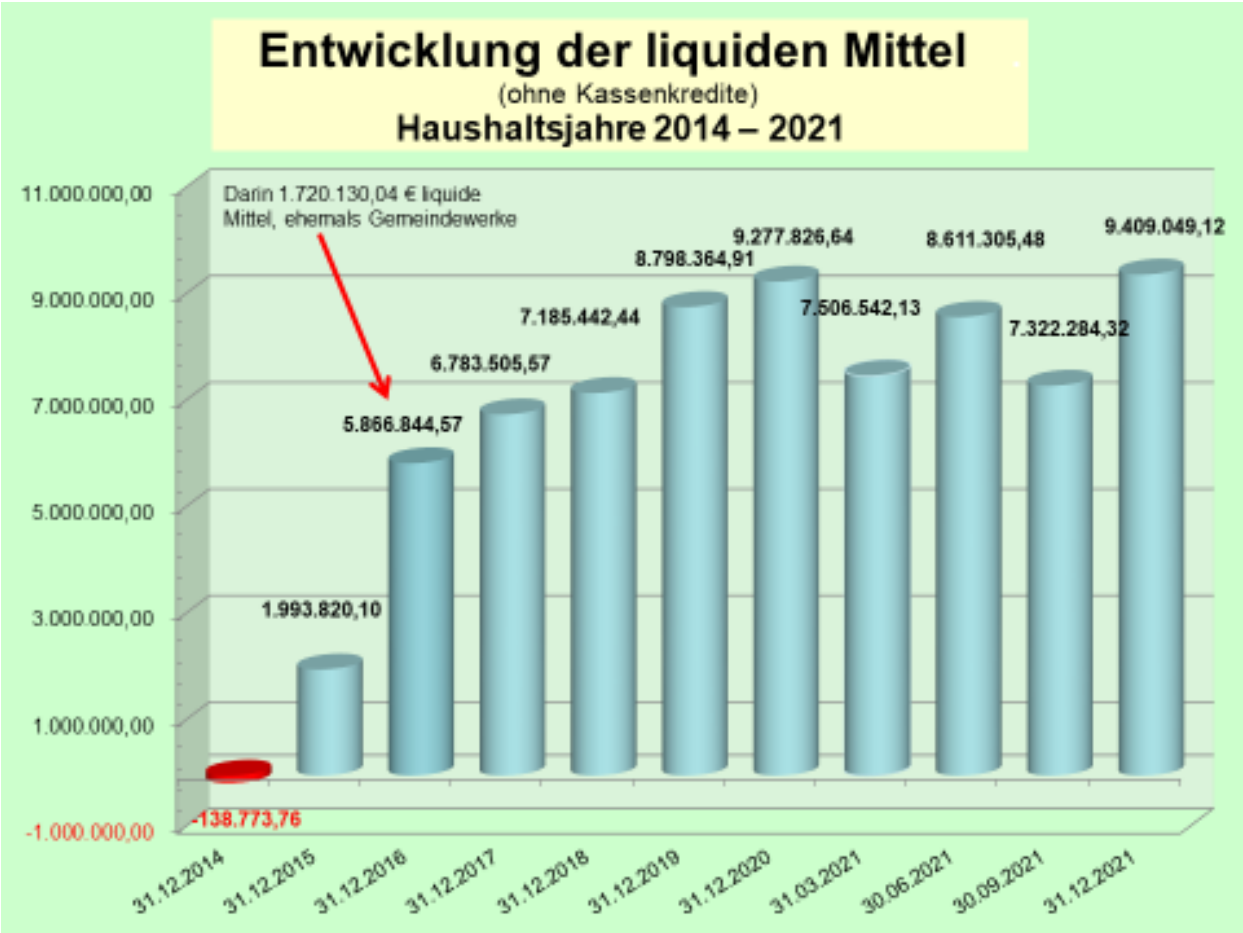
Für das Haushaltsjahr 2022 errechnet sich die Liquiditätsreserve wie folgt:

Jahr	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (€)	Bemerkung
2015	20.488.253,74	Ist
2016	23.511.622,51	Ist
2017	26.083.462,16	Ist
2018	27.254.128,25	Ist
2019	28.893.777,16	Ist
2020	29.414.117,10	Ist
2021	31.800.900,00	Plan
2022		
Schnitt letzte drei Jahre	30.036.264,75	
davon 2%	**600.725,30**	

Diese errechnete Liquiditätsreserve in Höhe von 600.725,30 € (Vorjahr 569.873,99 €) soll am 31.12. des Planungsjahres zur Verfügung stehen.

Der Finanzhaushalt weist unter Ziffer 40 einen Zahlungsmittelbestand zum 31.12.2022 in Höhe von 3.971.199,12 € aus. Die Liquiditätsreserve ist vorhanden.

Liquiditätsplanung
Aufgrund einer Änderung der HGO ist seit dem Jahr 2012 die Festsetzung von Kassenkrediten (neu: Liquiditätskredite) in der Haushaltssatzung durch die Kommunalaufsicht genehmigungspflichtig.
Für die Genehmigung der Kassenkredite ist eine Liquiditätsplanung vorzulegen.
Liquiditätskredite werden auch 2022 nicht benötigt. Die Liquiditätsplanung kann auch für das Jahr 2022 entfallen.


Entwicklung der liquiden Mittel
(ohne Kassenkredite)
Haushaltsjahre 2014 – 2021
Darin 1.720.130,04 € liquide Mittel, ehemals Gemeindewerke
11.000.000,00
9.000.000,00
7.000.000,00
5.000.000,00
3.000.000,00
1.000.000,00
-1.000.000,00
-138.773,76
1.993.820,10
5.866.844,57
6.783.505,57
7.185.442,44
8.798.364,91
9.277.826,64
7.506.542,13
8.611.305,48
7.322.284,32
9.409.049,12
31.12.2014
31.12.2015
31.12.2016
31.12.2017
31.12.2018
31.12.2019
31.12.2020
31.03.2021
30.06.2021
30.09.2021
31.12.2021

7.2.7 Haushaltsausgleich

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

Da zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltes 2022 der Jahresabschluss 2020 aufgestellt ist, kann die Ergebnisrücklage gut dargestellt werden.
Die Rücklage im ordentlichen Ergebnis beträgt zum 31. Dezember 2020 + 10.687.460,59 €

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

Den vorliegenden Quartalsberichten und der Übersicht über die voraussichtlichen Überschüsse / Fehlbeträge im ordentlichen Ergebnis des Jahres 2021 der Gemeinde kann entnommen werden, das Ende 2021 voraussichtlich rund 2,6 Mio. € an Überschüssen zur Verfügung stehen.

Die aufgelaufenen Überschüsse stellen keine liquiden Mittel dar!!!
Die Überschüsse sind hauptsächlich durch unvermutete Steuererträge und weniger Personal- und Sachaufwand als geplant entstanden.

Nach dem derzeitigen Stand der Haushaltsplanung wird das Haushaltsjahr 2022 mit einem geplanten Fehlbedarf von 1.883.850,00 € (2021: Fehlbedarf von 1.311.300,00 €) abschließen.

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

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

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

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

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

Ein Haushaltssicherungskonzept ist 2022 nicht erforderlich, da die Gemeinde

- den Haushalt 2022 (mit den Überschüssen aus Vorjahren) ausgleichen konnte,
- Fehlbeträge aus Vorjahren nicht auszugleichen sind,
- und die nach der Ergebnis- und Finanzplanung 2021 – 2025 aufgezeigten Fehlbeträge ebenfalls aus Überschüssen der Vorjahre ausgeglichen werden können.
- Der im Haushaltsjahr 2022 entstandene Zahlungsmittelfehlbedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit durch ungebundene liquide Mittel gedeckt werden kann.

8. Erläuterungen

Hinweis:

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

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

Nach § 17 GemHVO sind folgende Erläuterungen vorgesehen.

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

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

8.1 Erläuterungen zum Ergebnishaushalt

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

Die Erläuterungen sind nach folgendem Schema aufbereitet.

Nr. Bezeichnung
Ansatz 2021
Ansatz 2022
Erläuterungen

a) Erträge

01 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Ansatz 2021 - 836.300,00 €
Ansatz 2022 - 864.100,00 €

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

02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Ansatz 2021 - 5.481.850,00 €
Ansatz 2022 - 5.406.750,00 €

An dieser Stelle werden die Benutzungs- und Verwaltungsgebühren incl. Bußgelder ausgewiesen. Die größten Positionen stellen dabei die Erträge aus Abwasser- und Wassergebühren (neu ab 2016), der Kindertagesstätten, der Friedhöfe (Naturfriedhof), des Meldeamtes und des Ordnungsbehördenbezirks dar.
24/25 der Erträge aus den Grabverkäufen werden für die Dauer der Ruhefrist (25 Jahre) in die passive Rechnungsabgrenzung aufgenommen. Insbesondere aufgrund der hohen Bestattungszahl auf dem Naturfriedhof haben sich die Beträge für die Rechnungsabgrenzung erheblich erhöht. Sie betragen im Planungsjahr 320.100,00 € (Vorjahr: 321.600,00 €). Dies reduziert im aktuellen Jahr die Erträge.
Die 2021 geringeren Verbrauchszahlen machen den größten Teil der Mindererträge (- 50 T€ bei der Wasserversorgung und 8 T€ beim Abwasser) aus.

03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen

Ansatz 2021 - 191.000,00 €
Ansatz 2022 - 170.550,00 €

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

04 Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen

Ansatz 2021 - 35.000,00 €
Ansatz 2022 - 35.000,00 €

Erträge durch Bestandsveränderungen ergeben sich z.B. aus der Veränderung von Waren und selbst gefertigten Erzeugnissen. Erträge aus aktivierten Eigenleistungen ergeben sich z.B. bei der Herstellung von Anlagevermögen durch eigene Mitarbeiter.
Seit 2017 werden hier die Eigenleistungen für das Erstellen der Wasserhausanschlüsse geplant.

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

Ansatz 2021 - 20.455.000,00 €
Ansatz 2022 - 24.187.500,00 €

Steuern sind Erträge ohne direkte Gegenleistung.

Im Wesentlichen handelt es sich bei dieser für 2022 um 807.500,00 € erhöhten größten Einnahmeposition um

	2022	2021	2020
Einkommensteueranteil	- 11.800.000,00	- 11.000.000,00	- 11.068.000,00
Gewerbesteuer	- 6.000.000,00	- 5.000.000,00	- 4.500.000,00
Grundsteuer A und B	- 5.299.000,00	- 3.289.000,00	- 3.268.000,00
Umsatzsteueranteil	- 920.000,00	- 1.000.000,00	- 950.000,00
Sonstige Steuern	- 168.000,00	- 166.000,00	- 176.000,00

Auf die Erläuterungen bei Ziffer 7 des Vorberichtes wird verwiesen.

06 Erträge aus Transferleistungen

Ansatz 2021 - 800.000,00 €
Ansatz 2022 - 750.000,00 €

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

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

Ansatz 2021 - 4.040.000,00 €
Ansatz 2022 - 2.978.450,00 €

Größter Posten sind die um 1.020,3 T€ auf 1,72 Mio. € reduzierten Schlüsselzuweisungen (2021: 2,748 Mio. €), die vom Land im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs als allgemeine Deckungsmittel für den Ergebnishaushalt gewährt werden.
Ebenso sind hier die Zuschüsse aus dem Programm zur Freistellung von 6 Stunden Kinderbetreuung sowie dem „Gute Kita Gesetz“ in Höhe von rund 0,9 Mio. € (890 T€) enthalten.
Ein einmaliger Bundeszuschuss (36 T€) für die Nachhaltigkeit der Waldbewirtschaftung wurde 2021 mit der Verpflichtung gewährt, weitere 10 Jahre PEFC und FSC zertifiziert zu bleiben.

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

Ansatz 2021 - 507.550,00 €
Ansatz 2022 - 791.600,00 €

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

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

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

Der Ansatz hatte sich 2016 erhöht, da hier die Investitionszuschüsse zu den Abwasser- und Wasserversorgungseinrichtungen des ehemaligen Eigenbetriebs hinzugekommen sind.
Der Ansatz 2022 kann aufgrund der Rückführung des Eigenbetriebs und der Jahresabschlüsse bis einschl. 2020 gut nach dem Stand der Anlagenbuchhaltung geplant werden.

2022 werden gemäß der Gebührenkalkulation 308 T€ aus dem Sonderposten für den Gebührenausgleich im Bereich der Abwasserentsorgung entnommen.

09 Sonstige ordentliche Erträge

Ansatz 2021 - 405.100,00 €
Ansatz 2022 - 404.750,00 €

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

	2022	2021	2020
die Konzessionsabgaben Strom	- 370.000,00	- 370.000,00	- 373.251,00
und Gas vom Netzbetreiber	- 17.000,00	- 17.000,00	- 17.957,00

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

10 Summe der ordentlichen Erträge

Ansatz 2021 - 32.751.800,00 €
Ansatz 2022 - 35.588.700,00 €

Die Summe der Ertragsveränderung führt insgesamt zu einer Steigerung der Gesamtsumme der ordentlichen Erträge von 2022 nach 2021 um insgesamt 2.836.900,00 € (Vorjahr: + 807.550,00 €).

b) Aufwendungen

11 Personalaufwendungen

Ansatz 2021 7.358.400,00 €
Ansatz 2022 7.800.300,00 €

Die Personalaufwendungen umfassen alle Besoldungen, Entgelte einschl. Arbeitgeberleistungen zur Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte sowie Zahlungen an Honorarkräfte. Auf die Erläuterungen zum Stellenplan (Ziffer 9 im Vorbericht) wird verwiesen, wie auch auf den als Anlage beigefügten Stellenplan. Die Ansätze wurden auch 2022 äußerst scharf kalkuliert. Die 2020 für 2022 beschlossene Tariferhöhung wurden eingeplant.

12 Versorgungsaufwendungen

Ansatz 2021 1.069.300,00 €
Ansatz 2022 1.011.800,00 €

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.

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Ansatz 2021 7.059.800,00 €
Ansatz 2022 8.262.050,00 €

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

a) 60 00 001 – 60 40 000, 60 60 000 - 60 89 000
Ansatz 2021 1.071.700,00 €
Ansatz 2022 1.141.800,00 €

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

b) 60 50 000 – 60 57 000

Ansatz 2021	*1.009.800,00 €*
Ansatz 2022	*1.039.150,00 €*

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

c) 61 00 000 – 61 79 999

Ansatz 2021	*2.650.400,00 €*
Ansatz 2022	*2.622.250,00 €*

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

Größere Maßnahmen sind bei den einzelnen Teilhaushalten erläutert.
Die 2021 eingeplanten Maßnahmen konnten aus Personalmangel teilweise nicht umgesetzt werden und wurden erneut eingeplant.

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

d) 67 00 000 – 67 50 999

Ansatz 2021	*152.750,00 €*
Ansatz 2022	*150.250,00 €*

Aufwendungen für Mieten, Leasing, Gebühren und Bankspesen.
Seit 1.12.2016 muss die Gemeinde Zinsen auf ihr Guthaben auf dem Girokonto bezahlen. Der Ansatz musste dafür mit 30 T€ kalkuliert werden.

e) 67 70 000 – 67 90 000

Ansatz 2021	*1.406.750,00 €*
Ansatz 2022	*2.458.000,00 €*

Aufwendungen für Rechnungsprüfungen, Beratung, Rechtsschutz, Planungskosten von Ingenieuren. Gegenüber dem Vorjahr steigt der Ansatz um rund 1,05 Mio. €. Die größten Veränderungen betreffen die Aufwendungen für Planungs- und Ingenieurleistungen (+251,2 T€), Aufwendungen für Sachverständige und Rechtsanwälte (+ 47,8 T€).
Davon werden u.a. die Kosten für die Ausschreibung des Kindergartenbetriebs „Dornberg“ bezahlt.
150 T€ sind für betriebswirtschaftliche Beratungen (Organisationsgutachten) neu vorgesehen.
Unter diesen Kontenbereich fallen auch die Aufwendungen für die „Inanspruchnahme von Rechten und Diensten“, hier der Dienstleistungsvertrag für den extern vergebenen Kindergarten (ehemals Schatzkiste, Erweiterung) und ab 2022 die Naturkindergärten (+567 T€).

f) 68 00 000 – 68 90 001

Ansatz 2021	*494.500,00 €*
Ansatz 2022	*560.300,00 €*

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

In 2022 sind rund 50 T€ mehr Ausbildungskosten geplant. Hierunter fallen Aufwendung für ein Coaching der Führungskräfte und notwendige Schulungen im Rahmen der Grundlagen für die Digitalisierung.

g) 69 00 000 – 69 99 000
Ansatz 2021 *273.900,00 €*
Ansatz 2022 *290.300,00 €*

Aufwendungen für Beiträge, Versicherungsbeiträge sowie andere sonstige betriebliche Aufwendungen.
Die Erhöhung betrifft ausschließlich die Versicherungen.

14 Abschreibungen
Ansatz 2021 *2.205.950,00 €*
Ansatz 2022 *2.222.600,00 €*

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

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

Darin enthalten sind unter anderem auch noch Abschreibungen für Gebäude, Maschinen und technische Anlagen der „kostenrechnenden Einrichtungen“ (Brandschutz, Friedhofs- und Bestattungswesen, Kindertagesstätten und Freibad).
Die Abschreibungen sind auch Bestandteil der im Wege der internen Leistungsbeziehungen als kalkulatorische Mieten angesetzten Mieten des Grundstück- und Gebäudemanagements, die von den einzelnen Einrichtungen (Produkten) gefordert werden.

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

Durch die vorliegenden Jahresabschlüsse, die buchhalterisch erfolgte Eingliederung des ehemaligen Eigenbetriebes in die Kernverwaltung sowie die Abschlüsse bis 2020 haben die geplanten Abschreibungen eine wesentlich verbesserte Aussagekraft.
Die veranschlagten Abschreibungen entsprechen der aktuellen Abschreibungsvorschau, einschließlich der neuen Baumaßnahmen (Bauhof, Kindegartenerweiterung usw.) und Anschaffungen.

15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzausgaben
Ansatz 2021 *2.810.750,00 €*
Ansatz 2022 *3.901.750,00 €*

Diese Position umfasst im Wesentlichen die Betriebskostenzuschüsse für die von den

	2022	2021	2020
Kirchengemeinden betriebenen Kindergärten	1.410 T€	1.430 T€	1.116,6 T€
Kinderbetreuungseinrichtungen privater Träger	1.950 T€	910 T€	779,9 T€
Tagesmütter (neu ab 2021)	115 T€	52 T€	--
die betreuenden Grundschulen (Pakt f.d. Nachm.)	39 T€	81,8 T€	35,4 T€
Zuschüsse an die Heimat- und Kulturpflege, Sportförderung u.a.	202,8 T€	203 T€	243,8 T€
die Fraktionen	12,2 T€	9,0 T€	9,0 T€
Summen:	3.729 T€	2.685,8 T€	2.184,7 T€

Die seit 2012 hier geplante Auszahlung der Bambini Förderung ist ab 1. August 2018 entfallen. Hier werden die Zuschüsse für die Beitragsbefreiung Kindergartenbetreuung (6 Std./Tag) ausgezahlt. Rund 580 T€ entfallen auf die nicht gemeindeeigenen Kinderbetreuungseinrichtungen.

16 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen von gesetzlichen Umlageverpflichtungen

Ansatz 2021 13.194.450,00 €
Ansatz 2022 13.931.250,00 €

Hierin enthalten sind u.a. die Kreisumlage, Schulumlage, Verbandsumlagen, Gewerbesteuerumlage, seit 1. Januar 2016 die Umlage an den Abwasserverband Modau (1.013 T€) und ab 1.1.2020 die Heimatumlage 303 T€ (Vorjahr: 287 T€).
Erläuterungen hierzu finden sich unter Ziffer 7 des Vorberichtes.

17 Transferaufwendungen

Ansatz 2021 1.000,00 €
Ansatz 2022 1.000,00 €

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

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

18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Ansatz 2021 80.500,00 €
Ansatz 2022 74.2500,00 €

Aufwendungen, die nicht den vorgenannten ordentlichen Aufwendungen zugeordnet werden können. Hier wird auch die zu zahlende Grundsteuer 21.850,00 € (Vorjahr: 21.250,00 €) und Kfz Steuer 7.400,00 € (Vorjahr 7.750,00 €) sowie seit 2016 neu: die zu zahlende Körperschafts-, Gewerbesteuer und Kapitalertragsteuer verplant 45.000,00 € (Vorjahr 51.500,00 €).

19 Summe der ordentlichen Aufwendungen

Ansatz 2021 33.780.150,00 €
Ansatz 2022 37.205.100,00 €

Die Summe der ordentlichen Aufwendungen (= der laufende Betrieb) hat sich gegenüber dem Haushaltsansatz 2021 um 3.424.950,00 € (Vorjahr + 597.200,00 €) erhöht.

20 Verwaltungsergebnis

Ansatz 2021 1.028.350,00 €
Ansatz 2022 1.616.400,00 €

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

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

Der Kostendeckungsgrad im Verwaltungsergebnis wird daher in der Neuen Verwaltungssteuerung als politische Effizienz bezeichnet, weil aus ihm erkennbar wird, inwieweit die Verwaltung ihre laufenden Aufwendungen durch die laufenden Erträge decken kann, inwiefern also

der gemeindliche Finanzierungsbeitrag ausreicht, die Kosten im Sinne des Ressourcenverbrauchs für die Leistungserstellung zu decken.

Das geplante Verwaltungsergebnis 2022 hat sich im Vergleich zum Haushalt 2021 mit 588.050,00 € erneut verschlechtert (Vorjahr: - 210.350,00 €).
Das zeigt, dass die Gemeinde den Ressourcenbedarf nicht aus eigenen Erträgen decken kann.

21 Finanzerträge

Ansatz 2021 - 118.850,00 €
Ansatz 2022 - 118.850,00 €

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

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

Die Eigenkapitalverzinsung der Gemeindewerke ist seit 2016 entfallen.
2020 wurde die letzte voraussichtliche Gewinnausschüttung der ehemaligen Werke aus dem Jahresabschluss 2015verbucht.

22 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Ansatz 2021 401.800,00 €
Ansatz 2022 386.300,00 €

Zinsaufwendungen für Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten, Land, Bund, Bürgern (aus Abgabenverbindlichkeiten) usw.
Es wurde der sinkende Aufwand für die zu zahlenden Zinsen aus laufenden Darlehen in Höhe von 280,2 T€ beplant (301,8 T€).
Anpassungen für neue Darlehen in 2022 sind nicht notwendig, da voraussichtlich die Darlehensaufnahme erst Ende des Jahres erfolgt.

23 Finanzergebnis

Ansatz 2021 282.950,00 €
Ansatz 2022 267.450,00 €

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

24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge

Ansatz 2021 - 32.870.650,00 €
Ansatz 2022 - 35.707.550,00 €

Hier werden die ordentlichen Erträge
a) aus dem Verwaltungsergebnis (Nummer 10) und
b) die Finanzerträge aus dem Finanzergebnis (Nummer 21) addiert.

25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen

Ansatz 2021 34.181.950,00 €
Ansatz 2022 37.591.400,00 €

Hier werden die ordentlichen Aufwendungen
a) aus dem Verwaltungsergebnis (Nummer 19) und
b) die Finanzaufwendungen aus dem Finanzergebnis (Nummer 22) addiert.

26 *Ordentliches Ergebnis*

Ansatz 2021 *1.311.300,00 €*
Ansatz 2022 *1.883.850,00 €*

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 2022 trotz erheblicher Steuererhöhungen erneut mit einem gestiegenen Fehlbedarf von 1.883 T€ (Vorjahr 1.311 T€) ab. Der Fehlbedarf kann jedoch aus Überschüssen der Vorjahre gedeckt werden.

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

27 *Außerordentliche Erträge*

Ansatz 2021 *0,00 €*
Ansatz 2022 *0,00 €*

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

28 *Außerordentliche Aufwendungen*

Ansatz 2021 *0,00 €*
Ansatz 2022 *0,00 €*

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

29 *Außerordentliche Ergebnis*

Ansatz 2021 *0,00 €*
Ansatz 2022 *0,00 €*

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

30 *Jahresergebnis*

Ansatz 2021 *1.311.300,00 €*
Ansatz 2022 *1.883.850,00 €*

Leider kann auch 2022 kein ausgeglichenes Jahresergebnis geplant werden.

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

99 Interne Leistungsbeziehungen

Ansatz 2021 3.305.750,00 €
Ansatz 2022 3.483.950,00 €

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

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

Seit 2016 werden hier zusätzlich die Leistungen des Bauhofs für die Kernverwaltung bzw. die Bereiche Abwasser und Wasser dargestellt.
Aufgrund einer Kalkulation der Personalkosten betragen die Leistungen des Bauhofs im Planjahr 1.773.650,00 € (Vorjahr: - 1.540.950,00 €).

Seit dem Jahr 2017 werden hier auch die kalkulatorischen Zinsen ausgewiesen. Diese werden nach der Restbuchwertmethode und einem kalk. Zinssatz von 4% ermittelt.
Sie werden im Haushaltsjahr in Höhe von 717,8 T€ (Vorjahr: 841,3 T €) nachgewiesen.

Einrichtung	Kostenstelle	Anlagevermögen	Restbuchwert (RBW)	Zuschüsse	Restbuchwert Zuschüsse (RBW)	zu verzinsen (RBW - RBW Zuschüsse)	Zinssatz	kalk. Zinsen abgerundet für HH-Plan
a) Kosten								
Friedhöfe	2107-001	**180.605,47**	**96.788,19**	**3.436,00**	**95,33**	**96.692,86**	4	**3.800,00**
Abwasser	3700-010	**24.029.354,79**	**14.323.977,55**	**2.629.577,42**	**2.301.115,52**	**12.022.862,03**	4	**480.900,00**
Wasserversorgung	3800-010	16.866.732,96	6.907.750,13	1.333.906,52	1.080.009,64	5.827.740,49	4	**233.100,00**
b) Erlöse								
Finanzverwaltung	1408-012							**-717.800,00**

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

8.2 Erläuterungen zum Finanzhaushalt

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

Die direkte Finanzrechnungsmethode wird nach der Gliederung der Ergebnisrechnung entwickelt, aber ohne die zahlungsunwirksamen Erträge (z. Bsp. Auflösung von Sonderposten) und Aufwendungen (z. Bsp. Abschreibungen) bzw. Bilanzveränderungen.
Ziel des Finanzplanes ist die Ermittlung des Finanzierungsbedarfs zur Abwicklung der kommunalen Haushaltswirtschaft.

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

Im Finanzhaushalt sind die Einzahlungen und Auszahlungen, also die kassenwirksamen Geldbewegungen, zu planen. Dies gilt insbesondere für die Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die keine Aufwendungen darstellen und nicht im Ergebnishaushalt abzubilden sind.
Der Finanzhaushalt ist die Planungskomponente der Finanzrechnung. Aus dem voraussichtlichen Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres wird so der voraussichtliche Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres ausgewiesen.

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

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

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

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

Bitte beachten Sie die umgekehrten Vorzeichen im Finanzhaushalt:
Einzahlungen = +, Auszahlungen = -.

01 Privatrechtliche Leistungsentgelte
entspricht Ergebnishaushalt Nr. 01

Ansatz 2021	*836.300,00 €*
Ansatz 2022	*864.100,00 €*

02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
entspricht Ergebnishaushalt Nr. 02

Ansatz 2021	*5.803.450,00 €*
Ansatz 2022	*5.726.850,00 €*

Die Nummern 02 stimmt in der Regel mit den Positionen des Ergebnishaushaltes überein. Dauerhaft wird sich die Position der öff.-rechtlichen Leistungsentgelte des Finanzhaushaltes von denen des Ergebnishaushaltes jedoch um die aufzulösenden Friedhofsgebühren 320,1 T€ (2021: 321,6 T€) unterscheiden, da diese nicht zahlungswirksam sind.

03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
entspricht Ergebnishaushalt Nr. 03

Ansatz 2021	*191.000,00 €*
Ansatz 2022	*170.550,00 €*

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

Ansatz 2021	*20.455.000,00 €*
Ansatz 2022	*24.187.500,00 €*

05 Einzahlungen aus Transferleistungen
entspricht Ergebnishaushalt Nr. 06

Ansatz 2021	*800.000,00 €*
Ansatz 2022	*750.000,00 €*

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

Ansatz 2021	*4.040.000,00 €*
Ansatz 2022	*2.978.450,00 €*

07 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
entspricht Ergebnishaushalt Nr. 21

Ansatz 2021	*118.850,00 €*
Ansatz 2022	*118.850,00 €*

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

Ansatz 2021	*405.100,00 €*
Ansatz 2022	*404.750,00 €*

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

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

Ansatz 2021 32.649.700,00 €
Ansatz 2022 35.201.050,00 €

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

10 Personalauszahlungen
entspricht Ergebnishaushalt Nr. 11

Ansatz 2021 - 7.358.700,00 €
Ansatz 2022 - 7.800.300,00 €

11 Versorgungsauszahlungen
entspricht Ergebnishaushalt Nr. 12

Ansatz 2021 - 894.200,00 €
Ansatz 2022 - 922.600,00 €

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

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

Ansatz 2021 - 7.059.800,00 €
Ansatz 2022 - 8.262.050,00 €

13 Auszahlungen für Transferleistungen
entspricht Ergebnishaushalt Nr. 17

Ansatz 2021 - 1.000,00 €
Ansatz 2022 - 1.000,00 €

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

Ansatz 2021 - 2.810.750,00 €
Ansatz 2022 - 3.901.750,00 €

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

Ansatz 2021 - 13.194.450,00 €
Ansatz 2022 - 13.931.250,00 €

16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen
entspricht Ergebnishaushalt Nr. 22

Ansatz 2021 - 401.800,00 €
Ansatz 2022 - 386.300,00 €

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

Ansatz 2021 - 80.500,00 €
Ansatz 2022 - 74.250,00 €

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

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

Ansatz 2021 - 31.800.900,00 €
Ansatz 2022 - 35.279.600,00 €

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

19 ***Zahlungsmittelüberschuss (+) oder Zahlungsmittelbedarf (-) aus laufender Verwaltungstätigkeit*** *(Saldo aus Nr. 9 und Nr. 18)*
Die Position ist nicht vergleichbar mit den Summen des Ergebnishaushaltes!

Ansatz 2021 848.800,00 €
Ansatz 2022 - 76.550,00 €

Dieser Saldo stellt den Zahlungsmittelüberschuss (+) / Zahlungsmittelbedarf (-) der laufenden Verwaltungstätigkeit dar. 2022 entsteht erstmals in der Planung ein Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von -74.250,00 € (Vorjahr rd. 0,849 Mio.€) Zahlungsmittel aus dem Verwaltungsbetrieb erwirtschaftet werden.
Der geplante Zahlungsüberschuss hat sich von 2020 zum Haushaltsjahr 2022 weiter verschlechtert.

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

Nach dem aktuellen Finanzplanungserlass muss der Überschuss mindestens so hoch sein wie die zu leistenden Darlehenstilgungen 565,7 T€ (Pos. 32 des Finanzhaushaltes).
Diese Vorgabe wird nicht erfüllt.

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

20 ***Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen***

Ansatz 2021 2.053.900,00 €
Ansatz 2022 1.661.400,00 €

Die einzelnen Investitionszuweisungen können dem Investitionsprogramm 2021 – 2025 „Einzahlungen für Investitionen“ im hinteren Teil des Haushaltes entnommen werden. Diese geplanten Einzahlungen vermindern den Fremdfinanzierungsbedarf.

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

Ansatz 2021 0,00 €
Ansatz 2022 0,00 €

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

22 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens

Ansatz 2021 0,00 €
Ansatz 2022 0,00 €

davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten
Ansatz 2021 0,00 €
Ansatz 2022 0,00 €

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

Ansatz 2021 2.053.900,00 €
Ansatz 2022 1.661.400,00 €

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

24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Ansatz 2021 - 1.228.500,00 €
Ansatz 2022 - 1.323.500,00 €

Die Auszahlungen für die geplanten Investitionen ergeben sich aus der dem Finanzplan folgenden Übersicht aller Investitionen.
Weitere, detaillierte Informationen zu den Investitionen sind dem als Anlage beigefügten Investitionsprogramm 2021 - 2025 zu entnehmen.
In den Nummern 24-26 des Finanzhaushaltes werden die einzelnen Investitionsbereiche separat dargestellt.

25 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Ansatz 2021 - 12.812.000,00 €
Ansatz 2022 - 12.516.500,00 €

Siehe Nr. 24.

26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen

Ansatz 2021 - 2.112.600,00 €
Ansatz 2022 - 2.599.500,00 €

Siehe Nr. 24.

27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen

Ansatz 2021 - 15.000,00 €
Ansatz 2022 - 15.500,00 €

Unter dieser Position kommt die Auszahlung der Versorgungsrücklage zum Tragen.

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

Ansatz 2021 - 16.168.100,00 €
Ansatz 2022 - 16.455.000,00 €

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

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

Ansatz 2021 - 14.114.200,00 €
Ansatz 2022 - 14.793.600,00 €

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

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

Ansatz 2021 - 13.265.400,00 €
Ansatz 2022 - 14.872.150,00 €

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

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

Ansatz 2021 7.300.000,00 €
Ansatz 2022 10.000.000,00 €

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

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

Ansatz 2021 - 730.400,00 €
Ansatz 2022 - 565.700,00 €

Die laufende Tilgung der Kredite reduziert den Zahlungsmittelbedarf für die Finanzierungstätigkeit.
Der Ansatz im Haushaltsjahr enthält die Tilgung der laufenden Darlehen in Höhe von 565,7 T€ (690 T€). Darin sind seit dem Jahr 2017 die Tilgungsanteile des Landes an den Sonderinvestitionsprogrammen in Höhe von 40 T€ enthalten.
Nach der Definition des Finanzhaushaltes dürften diese Anteile hier nicht abgebildet werden, da kein Zahlungsfluss stattfindet. Die Tilgungsanteile werden mit den in gleicher Höhe bestehenden Forderungen ggü. dem Land verrechnet.

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

Ansatz 2021 6.569.600,00 €
Ansatz 2022 - 9.434.300,00 €

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

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

Ansatz 2021 - 6.695.800,00 €
Ansatz 2022 - 5.437.850,00 €

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

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

Ansatz 2021	*0,00 €*
Ansatz 2022	*0,00 €*

Hier würde zum Beispiel die geplante Aufnahme von Kassenkrediten stehen.

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

Ansatz 2021	*0,00 €*
Ansatz 2022	*0,00 €*

Hier würde zum Beispiel die geplante Rückzahlung von Kassenkrediten stehen.

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

Ansatz 2021	*0,00 €*
Ansatz 2022	*0,00 €*

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

38 Geplanter Anfangsbestand / Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres

Ansatz 2021	*9.277.826,64 €*
Ansatz 2022	*9.409.049,12 €*

Der Ansatz des Finanzmittelbestandes zum Beginn des jeweiligen Jahres basiert auf den von der Gemeinschaftskasse Darmstadt-Dieburg hierzu gelieferten Liquiditätszahlen. Durch die spätere Haushaltsaufstellung ist der tatsächliche Stand zum 31.12.2021 ausgewiesen. Ansätze der Folgejahre errechnen sich aus den Zahlen des Haushaltsjahres 2022.

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

Ansatz 2021	*- 6.695.800,00 €*
Ansatz 2022	*- 5.437.850,00 €*

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

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

Ansatz 2021	*2.582.026,64 €*
Ansatz 2022	*3.971.199,12 €*

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 2022 hat die Gemeinde planerisch noch *3.971.199,12 €* in der Kasse, d.h. es sind noch liquide Mittel vorhanden und die Aufnahme eines Kassenkredites ist nicht erforderlich.

Die Vorgaben zur Liquiditätsreserve werden ebenfalls erfüllt.

8.3 Investitionen

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

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

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

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

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

Die eingeplanten Investitionen entsprechen der Beschlusslage der politischen Gremien und den Erfordernissen der Verwaltung.
Die Investitionen wurden entsprechend der Realisierbarkeit und der finanziellen Möglichkeiten in die entsprechenden Haushaltsjahre eingeplant.

Die Investitionen sind in zwei Übersichten dargestellt.
a) „Investitionen“
Die Investitionen sind in der Übersicht der Investitionen, die aus den Daten der Software kommen, dargestellt. Hierbei fehlen jegliche Erläuterungen und sachbezogene Zuordnungen. Wie unter Ziffer „7.1. Darstellung der Ansätze im Haushalt 2022, Investitionen“ des Vorberichtes erläutert, stimmen auch in diesem Teil die Angaben für „Gesamtausgabebedarf“ und „bisher bereit gestellt“ nicht.

b) „Investitionsprogramm 2021 - 2025“
Zur besseren Verständlichkeit wurde das Investitionsprogramm mit einer Spalte der „theoretischen“ kameralen Resten versehen. Hieraus ist zu erkennen, dass einige Maßnahmen erneut eingeplant und aus den nicht in Anspruch genommen Mitteln des Vorjahres zu finanzieren wären.
Seit 2019 werden auch die zu erwartenden Belastungen aus den Aufwendungen für die Abschreibungen aus dem jeweils geschätzten Gesamtausgabebedarf angegeben.

Aufgrund der Auflagen der Kommunalaufsicht zu den Haushaltssatzungen der Vorjahre wurden im Investitionsprogramm alle Maßnahmen in gesetzliche (Kennzeichen G) oder freiwillige (Kennzeichen F) Maßnahmen eingeteilt.
In den jeweiligen Bereichen wurde eine Priorisierung der einzelnen Maßnahmen vorgenommen.

Bei fehlenden liquiden Mitteln oder nicht vollständiger Genehmigung der Investitionsdarlehen durch die Kommunalaufsicht müssen vordringlich „freiwillige“ Maßnahmen bis zur sicheren Finanzierung geschoben oder ausgesetzt werden.
Zur besseren Übersicht ist dem Haushalt zusätzlich zu dem Investitionsprogramm sortiert nach Kostenstellen / Investitionsnummern noch eine Übersicht sortiert nach Maßnahmenart und Priorität beigefügt.

8.4 Teilhaushalte

Im Haushalt 2022 werden die Erfahrungen aus dem laufenden Buchungsbetrieb und den Auswirkungen der Einführung der Doppik orientiert an den tatsächlichen Zuordnungen von Aufwendungen genutzt, um die Ansätze entsprechend zu planen.

Die Erläuterungen erfolgen auf Produktebene der Teilergebnishaushalte.
Für die Erläuterungen werden die jeweiligen wesentlichen Veränderungen gegenüber den Ansätzen des Haushaltsplanes 2021 zugrunde gelegt (in der Regel Abweichung ordentliches Ergebnis – Nr. 26 > 25.000,00 €).
Es wird die Veränderung in gerundeten Beträgen dargestellt.

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

Alle Ansätze sind in der Regel nach dem Schnitt der letzten drei Jahre geplant.
Die Spalte Betrag enthält die Änderungen der Ansätze gegenüber dem Vorjahr.

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

Produkt	Betrag in €	ggf. Kontobezeichnung Maßnahme, Begründung

Fachbereich 0

0101 Behördenleitung

- 107.300 Versorgungsaufwendungen
Die Versorgungsaufwendungen haben sich aufgrund der aufgeholten Zahlungen für den Bürgermeister normalisiert.

0104 Arbeitsschutz

32.400 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Aufgrund des § 5 des Arbeitsschutzgesetzes sind wir seit Ende 2013 verpflichtet alle 3 Jahre eine Gefährdungsbeurteilung zur psych. Belastung für alle Mitarbeiter durchzuführen.
Die Untersuchung wurde 2019 durchgeführt. Mittel für sich ergebende Maßnahmenvorschläge aus der Gefährdungsbeurteilung wurden ursprünglich auf die Jahre 2019 und 2020 aufgeteilt. Corona bedingt muss ein Teil der Maßnahmen geschoben werden (20 T€). Weitere 9 T€ sind für die Einlasskontrolle im Rathaus erforderlich.

0501 Gleichstellungsbeauftragte

- 6.700 Personal- und Versorgungsaufwand.
Die Stelle wurde 2020 neu in den Stellenplan aufgenommen und mit den entsprechenden Personalkosten beplant.

0502 Personalrat

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

Kindergarten Schatzkiste	5 T€
Ordnungsamt	5 T€
Gebäudemanagement	15 T€

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

0504 Datenschutzbeauftragte/r

0505 Antikorruptionsbeauftragte/r

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

Fachbereich 1

1103 Gemeindeorgane

38.500 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Für die noch anstehenden Verabschiedungen ausgeschiedener Mandatsträger aus 2016! und 2021 wurden erneut 4,5 T€ vorgesehen.
Daneben fallen Mehraufwendungen an gestiegenen Aufwandsentschädigungen (28 T€) und Fortbildungskosten (5 T€) für Mandatsträger, sowie höhere Fraktionsfördermittel an.

1104 Organisation und Recht

163.900 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Für eine geplante umfassende Organisationsuntersuchung der Gemeinde (die letzte stammt aus 1985) und entsprechende Stellenbeschreibungen und Stellenbewertungen sind 150 T€ vorgesehen.
Weitere 14 T€ sind für zwei Lehrgänge zum Organisationsmanagement eingestellt.

1105 Personalangelegenheiten

47.300 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Stetiger Anstieg an Ausschreibungen wg. hoher Fluktuation sowie Renteneintritten; z.T. sind mehrfache Ausschreibungen für eine Stelle wg. fehlender Qualifikationen der Bewerber notwendig. Der Ansatz wurde um rd. 7 T€ erhöht.
25 T€ sind für ein regelmäßiges Coaching der Führungskräfte vorgesehen.
20 T€ sind für Fortbildungen im Bereich der Grundlagen zur Digitalisierung für das ganze Haus eingeplant.

1106 Zentraler Service, Mitgliedschaften

6.850 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

3 T€ sind für den Abschluss einer Cyber-Versicherung vorgesehen.
1 T€ sind für die neue Gebührenkasse erforderlich.
Die weiteren Kostensteigerungen (Kraftstoff, Versicherungen, Büromaterial) orientieren sich an den Vorjahresergebnissen und den aktuellen Kostensteigerungen.

1107 Informations- und Kommunikationstechnik

35.350 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

2,5 T€ sind für ein Darstellungssystem zur Netzwerkanalyse und automatischer Alarmierung vorgesehen.
20 T€ sind erforderlich, um laufende Lizenzanpassungen für das Netzwerk, insbesondere für die Heimarbeitsplätze, durchführen zu können. Ebenso müssen die ständig steigenden Anforderungen zur Netzwerksicherheit berücksichtigt werden.
11 T€ sind deshalb auch für professionelle „Penetrationstests“ (Eindringversuche unberechtigter Dritter) der Server im Rathaus und in der Feuerwehr veranschlagt.
8 T€ sind an jährlichen Kosten für das neue Termin- und Buchungssytem der Verwaltung, sowie das elektronische Behördenpostfach erforderlich.

Grundsätzlich wird auch der Haushalt 2022 durch verschiedene Lizenz- und Softwarekosten belastet, die im Rahmen der Heimarbeit und im Wesentlichen zur Gewährleistung der Anforderungen des OZG erforderlich sind. Es sind dazu an verschiedenen Stellen im Haushalt rund 100 T€ notwendig.

1201 Kultur und Heimatpflege
1202 Förderung des Sports

4.900 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Bedingt durch die neue Verschwisterung mit Lenola in Italien entstehen Mehraufwendungen.
Die im Vorjahr durchgeführte 40% ige Reduzierung der Saalmieten wird 2022 beibehalten, da aktuell nicht mit vollständigen Saalvergaben gerechnet werden kann. Das Ergebnis 2020 ist Corona bedingt nicht vergleichbar.

1401 Finanzverwaltung

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

11.150 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Mit der Erhöhung werden die Aufwendungen für verschiedene Software abgedeckt

700,00	ZVV Vertragsverwaltung
2.800,00	eAkte ZVV Einrichtung, (einmalig)
500,00	eAkte ZVV laufend
4.000,00	eAkte Steuern, Finanzen, Anlagenbuchhaltung, Einrichtung (einmal.)
400,00	eAkte Steuern, Finanzen, Anlagenbuchhaltung, laufend
8.400,00	

3 T€ sind als Ausbildungskosten für neue Mitarbeitende berücksichtigt.

1406 Forstwirtschaftliche Unternehmen, Wald

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

- 36.000 Erträge aus Zuweisungen
Die Gemeinde hat 2021 vom Bund einen einmaligen Zuschuss als „Nachhaltigkeitsprämie“ für die Waldbewirtschaftung bekommen. Dem geht eine Verpflichtung einher, weitere 10 Jahre die PEFC und die FSC Zertifizierung beizubehalten.

1402 Steuerverwaltung

3,01 Mio. Steuern, steuerähnliche Erträge, einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen
Die Veränderungen betreffen die zum dauerhaften Haushaltsausgleich geplanten notwendigen Erhöhungen der Grundsteuer B um 300 Hebesatzpunkte und bei der Gewerbesteuer um 50 Hebesatzpunkte.
Diese sind im Vorbericht gesondert nach den Ertragsarten bereits erläutert.

1407 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

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

1408 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

9.900 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Für das Bankguthaben müssen Verwahrzinsen bezahlt werden. Die ursprünglich höheren „Freigrenzen“ wurden von den Banken reduziert.

-123.500 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen
Hier werden die Erlöse aus den kalk. Zinsen vereinnahmt (siehe auch Ziffer 8.1 Erläuterungen zum Ergebnishaushalt, Aufwendungen, letzte Position „99.“).
Insbesondere aus der Vermögensentwicklung im Bereich Abwasser und Wasser reduzieren sich die Beträge.

Fachbereich 2

2101 Wahlen

88.500 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Da 2022 keine Wahlen stattfinden, kann der Ansatz auf die laufenden Aufwendungen (im Wesentlichen Softwarekosten) reduziert werden.

2102 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

8.150 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Für die Planung von Markierungen, Halteverbotszonen und sonstigen Straßenänderungen sind Aufwendungen für Ingenieurleistungen eingestellt (25 T€), da diese Arbeiten vom Ordnungsamt nicht geleistet werden können.
Ein Teil der Mehraufwendungen kann durch kleinere Einsparungen aufgefangen werden.

65.000 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzzuweisungen
Die Zuschüsse an den gemeinsamen Ordnungsbehördenbezirk haben sich erhöht. Orientiert am Ergebnis 2020 wurde der Betrag angehoben.

2103 Personenstandswesen

12.100 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Für die Ausstattung des neuen Trauzimmers müssen einmalig 10 T€ aufgewandt werden (Bestuhlung, Dekomaterial). Weiter sind 2 T€ für anstehende Fortbildungen und 900 € für die neue Gebührenkasse eingeplant.

2104 Meldewesen

7.000 Öffentlich – rechtliche Leistungsentgelte

6.200 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Für das Einwohnermeldeamt wurde ein Selbstbedienungsterminal, hauptsächlich für die digitalen Ausweisfotos eingerichtet. Dies führt zu den Mehrerträgen und den Mehraufwendungen.
Auch hier werden 900 € für die neue Gebührenkasse eingeplant.
Ein Teil der Mehraufwendungen kann durch kleinere Einsparungen aufgefangen werden.

2106 Brand- und Katastrophenschutz

Das Ziel den Zuschussbedarf unter 350.000,00 € zu halten ist 2021 nicht erfüllt und hat sich verschlechtert (Zuschussbedarf = 353.800,00 €, Vorjahr 319.900,00 €). In 2022 wird der Zuschussbedarf sogar auf 467 T€ steigen. Zum einen bedingt durch die Einstellung eines zweiten Gerätewartes und dem notwendigen Austausch der vorhandenen EDV-Ausstattung. Die Masse der PCs läuft noch unter Windows und erfüllt die IT-Sicherheitsanforderungen nicht mehr.

67.550 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Es müssen altersbedingt 20 Satz Feuerschutzkleidungen ausgetauscht (20 T€) und für ca. 10 T€ Schlauchmaterial ersetzt werden. Für den Austausch der IT sind 15 T€ und für die steigenden Kosten der Fahrzeugunterhaltung (einschließlich der Energiepreis) sind ebenfalls 15 T€ eingeplant.
Der Austausch der IT ist einmalig und wird im Folgejahr wieder reduziert.

2107 Friedhofs- und Bestattungswesen

12.850 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Es sollen weitere Bänke auf dem Naturfriedhof aufgestellt werden.
Auch müssen weitere Namenstafeln für die Bestattungsbäume beschafft werden.
Den Mehraufwendungen stehen 6,5 ´T€ Mehrerträge entgegen.

2108 **Öffentlicher Personennahverkehr**

Kostenersatzleistungen und –erstattungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Für den von der Gemeindevertretung 2020 beschlossenen Nahmobilitätscheck sind bereits 2021 10 T€ Erstattungen bei ca. 20 T€ Aufwand eingeplant worden. Die Beträge wurden 2022 erneut eingeplant, da die Durchführung 2021 nicht möglich war. Im Bereich ÖPN ergeben sich keine großen Änderungen.

2204 **Jugendarbeit**

Aufgrund der zusätzlichen Stelle steigen die Personalaufwendungen und erhöhen den Zuschussbedarf.

2205 **Gemeindeeigene Tageseinrichtungen für Kinder**

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

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

- 55.000 Privatrechtlich / öffentlich rechtliche Leistungsentgelte

Die Erträge mussten aufgrund der 2020 erfolgten Privatisierung eines Teils der Kinderbetreuungseinrichtung „Schatzkiste“ und der Corona Pandemie ist mit geringeren Erträgen zu rechnen. Basierend auf dem Ergebnis 2020 wurden die Ansätze hochgerechnet.

- 20.800 Personal- und Versorgungsaufwendungen

Durch den teilweisen Wegfall von vorgehaltenen Stunden für Erziehungsurlaub sinkt der Personalaufwand entsprechend.

2206 **Tageseinrichtungen für Kinder (andere Träger)**

+ 20.000 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen

Die Landeszuschüsse für andere Träger werden hier vereinnahmt. Aufgrund der neuen Einrichtungen (Naturkitas und Haus Arche) steigt die Höhe der durchgeleiteten Zuschüsse.

582.400 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Der Betrieb der Naturkindergärten durch HIN-PIM wird als „Inanspruchnahme von Rechten und Diensten“ aufgrund der Betriebsverträge, und nicht als Zuschuss gewährt. Daher fallen diese Aufwendungen +514 T€ (376 T€) in diese Kontengruppe. Weitere 65 T€ sind für die Erhöhung der Betriebskosten im Kindergarten Schatzkiste Erweiterung (Him-Pim). Ein Erhöhungsantrag wurde von Him-Pim gestellt.

1.040.200 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzzuweisungen

Der Ansatz hat sich gegenüber 2021 um 1,04 Mio. € (627,8 T€) erhöht.
In dieser Summe verbergen sich die gestiegenen Zuschüsse an die kirchlichen Kindergärten, die Kita Farbenfroh der Diakonie und die Kinderkrippe Teddybären (einschließlich der Landesförderung für die Kinderbetreuung) sowie der neuen KBE im Haus Arche der Diakonie.

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

Fachbereich 3

3101 Sportstätten

-/-

3102 Städtebauliche Planung

+ 74.500 Personal- und Versorgungsaufwendungen
Die Aufwandserhöhung ergibt sich aus der neuen Stelle.

00 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke

+ 20.900 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Die Gemeinde Mühltal hat beschlossen an dem integriertes kommunales Entwicklungskonzept (IKEK) teilzunehmen. Auf der Aufwandsseite und der Ertragsseite wurden 2021 bereits entsprechende Mittel eingestellt und nach 2022 übernommen. Der Zuschuss (80 T€) beruht auf der derzeitigen Höhe der Förderung der anrechenbaren Kosten.
In den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind für 75.00,00 T€ verschiedene aktuelle Bauleitplanungen (u.a. Feuerwehrhaus Nd.-Beerbach., Flächennutzungsplan…) enthalten.

3103 Bauverwaltung

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

3105 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Allgemein mussten die Kostensteigerungen bei dem Energiebedarf und den aktualisierten Aufwendungen für Unterhaltungsmaßnahmen berücksichtigt werden.
Zur Information der Politik über die einzelnen Maßnahmen sind die wichtigsten Änderungen mit den einzelnen Kostenstellen im Folgenden dargestellt.
Große Teile der in den Jahren 2020 und 2021 vorgesehenen Unterhaltungsmaßnahmen konnten nicht umgesetzt werden und wurden erneut eingeplant.
Aus Gründen des finanziellen Fehlbedarfs und des aktuellen Personalmangels im Fachbereich 3 wurden verschiedene Maßnahmen geschoben.
Insgesamt stehen aktuell noch ca. 500 T€ auf der Agenda zur Unterhaltung und Sanierung der gemeindlichen Liegenschaften.

+ 28.550 Privatrechtliche Leistungsentgelte
Aufgrund der derzeit teilweise möglichen Vermietung der gemeindeeigenen Säle (Private und Vereine) erhöhen sich die Erträge aus der Vermietung.
Gleichzeitig haben sich Erträge aus der Verpachtung der Steinbrüche erhöht.

+ 199.700 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Die tatsächlichen Veränderungen lassen sich nicht betragsgenau darstellen, da Erhöhungen der Ansätze im Jahr 2021, die für bestimmte Unterhaltungsmaßnahmen eingeplant wurden, wenn sie erledigt sind im Folgejahr wieder abgeplant werden.

Die Aufwendungen liegen, trotz der Reduzierungen, noch rund 718 T€ über dem Rechnungsergebnis 2020.

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

3105-011 Rathaus Nieder-Ramstadt

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

3105-053	Feuerwehrhaus Nieder-Ramstadt
160.000	
60.000	Sanierung der Mängel lt. Prüfbericht des techn Prüfdienstes Hessen.
100.000	Betonsanierung Attika /Dachsanierung
3105-101	Kita Stiftstraße
39.000	
5.000	Brand- bzw. Rauchschutztür + Fluchttreppe aus Mitarbeiterzimmer (Arbeitsschutz)
10.000	Sanierung der Bettenkammer im Bewegungsraum (Ehemalige WC-Kabine)
2.000	Fluchttreppe aus Mitarbeiterzimmer (Arbeitsschutz)
7.000	Erneuerung Oberlicht Küche
10.000	EDV Verkabelung
3105-102	Kita Schatzkiste
13.000	
3.000	neues Tor zum Außengelände
10.000	EDV Verkabelung und Telefonanschluss für den Pavillon
3105-105	Jugend- und Seniorenförderung
60.000	
40.000	Sanierung Außenputz und Anstrich (Ausführung vorauss. Anfang 2022)
5.000	Bedarfsgerechte Umgestaltung des Außengeländes zur besseren Nutzung im Hinblick auf Barrierefreiheit und Ferienprogramm
3.000	Renovierung Jugendraum (letzte Renovierung vor mehr als 15 Jahren)
2.500	Renovierung Seniorenraum (falls nicht mehr in 2021 erfolgt)
1.500	Neue Lampen im Seniorenraum inklusive Montage
2.500	Renovierung des Flurs unten (Streichen, neuer Boden, neue Garderobenhaken)
5.000	Bauen einer Graffitiwand für „Öffentliche Graffiti-Freifläche“ in Zusammenarbeit mit der Jugendförderung
3105-152	Gemeindezentrum NB
10.000	Umrüstung auf elektronische G2-Schließzylinder und Transponder
3105-153	(BGZ Nieder-Ramstadt)
20.000	Austausch F90 Verglasung Foyer, erneut eingeplant
3105-154	Bürgerhaus Traisa
25.000	
15.000	Umrüstung auf Elektronische G2-Schließzylinder und Transponder
10.000	Planung weitergehende Kanalsanierung. Für 2032 ist die Durchführung der weitergehenden Kanalsanierung (ca. 100 T€ geplant und nach 2023 geschoben).
3105-201	Boschel-Hütte
20.000	Die Hütte muss komplett gestrichen und das Dach grundhaft saniert werden (wurde seit 2019 zurückgestellt).
3105-204	Lindwurmanlage
20.000	Treppenanlage Instandsetzen (Standsicherheit problematisch) Bericht Gemeindevorstand vom 22.02.2022
.	
3105-252	Wohnhaus Eberstädter Str.
12.000	Der Austausch der Kaltwasser-Zwischenzähler steht aufgrund der Eichfrist an.
3105-264	Wohngebäude Ludwigstraße 89
30.000	Für die Dämmung der obersten Geschossdecke (20 T€) sowie der Beseitigung eines in 2020 neu aufgetretenen Schadens der Dachentwässerung (10 T€) werden die Mittel vorgesehen.

3105-402 Trauerhalle Friedhof NB

100.000 Sanierung des Holztragwerks. Die holztechnischen Untersuchungen sind bereits abgeschlossen, das Sanierungskonzept ist erstellt.

3106 Freibad

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Auch 2022 wird Corona bedingt nicht mit den vollen Erträgen aus den Schwimmbadeintritten gerechnet.

11.500 Ordentliche Aufwendungen

Orientiert am Ergebnis 2020 und den Aufwendungen in 2021 wurden die Ansätze reduziert (Wegfall Sicherheitsdienst).

12.300 Nach der Fertigstellung des Kinderplanschbeckens erhöhen sich die Abschreibungen.

3201 Abfallwirtschaft

-/-

3202 Gemeindestraßen, Wege, Plätze

86.300 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Auch hier können die tatsächlichen Veränderungen nur schwer betragsgenau dargestellt werden, da Erhöhungen der Ansätze im Jahr 2021, die für bestimmte Unterhaltungsmaßnahmen eingeplant wurden, im Folgejahr wieder abgeplant werden.

Wesentliche Maßnahmen sind 2022 unter anderem:

20 T€ erhöhte Baumpflegarbeiten an den Straßenbäumen

200 T€ laufende Straßenunterhaltung

130 T€ lfd. Wartung der Straßenbeleuchtung

33 T€ Sanierung / Austausch von Ampeln (Dornwegshöhstraße / Ober-Ramstädter Straße, Stiftstraße)

20 T€ Prüfung Ing.-Bauwerke nach DIN 1076

Der Betrag für die Prüfung von Ing.-Bauwerken nach DIN 1076 bezieht sich lediglich auf die Kosten zur Überwachung von Straßenbauwerken. Als prüfungspflichtige Straßenbauwerke wurden in Mühltal bis dato 28 Brücken und 12 Stützwände festgestellt. Des Weiteren zählen noch 34 Rohrdurchlässe, sowie 31 private Überfahrten und 47 private Stützbauwerke zum Prüfprozedere.

Untersucht bzw. geprüft und dokumentiert wird der Zustand der Bauwerke hinsichtlich der Standfestigkeit, der Verkehrssicherheit und der Dauerhaftigkeit.

Die Prüfung von Kanalbauwerken oder Bauwerken der Wasserversorgung ist hier nicht angesetzt.

50 T€ Leitungskoordination Glasfaserausbau (Auftrag bereits vergeben)

50 T€ Erstellen eines Verkehrskonzepts gemäß Beschluss der Gemeindevertretung vom 14.12.2021

3203 Straßenreinigung

- -

3204 Parkeinrichtungen

- -

3400 Technische Dienste (Bauhof)

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

232.700 Erlöse der internen Leistungsverrechnungen
Der Personalverrechnungssatz wurde neu kalkuliert und beträgt ab dem 1. März 2022 47,60 € / Stunde. Dies führt zur Erhöhung der Erlöse beim Bauhof, bei den Abnehmern zur Erhöhung der Kosten der internen Leistungsbeziehungen.

Das Jahresergebnis des Bauhofes ist dadurch fast ausgeglichen.

3700 Abwasser

- 7.500 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
Aufgrund des geringeren Wasserverbrauchs in 2021 reduzieren sich auch die Vorauszahlungen für das Abwasser.

306.900 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

18.500 Abschreibungen
Die Ansätze konnten aufgrund der Integration der Anlagengüter in die Gemeinde und der vorliegenden Jahresabschlüsse genauer berechnet werden und das führt zu den Anpassungen.
Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten erhöhen sich um 308 T€ aufgrund der im Rahmen der Gebührenkalkulation festgestellten Gebührenüberdeckung.
Der Betrag wird jährlich der Gebührenrücklage entnommen.

-95.700 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Nachdem der Ansatz im Jahr 2021 mit zusätzlichen Mitteln für die weiter laufenden Kanaluntersuchungen nach der Eigenkontrollverordnung (EKVO) +100 T€ erhöht wurden, kann der Ansatz 2022 wieder reduziert werden.

1.000 Steueraufwendungen, einschließlich Umlagen
Die Umlage an den Abwasserverband Modau (Betreiber der Kläranlage) hat sich für das Jahr 2022 nicht wesentlich geändert

- 9.000 Finanzaufwendungen
Die um 9 T€ auf 119 T€ reduzierten Finanzaufwendungen stellen die Zinsausgaben für die bestehenden Darlehen dar (Vorjahr 128 T€).

Diese Änderungen führen insgesamt letztendlich dazu, dass das Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen keinen Überschuss, sondern noch einen geringen Fehlbedarf von11.850,00 € (Vorjahr 465.950,00 € Fehlbedarf) ausweist.

3800 Wasserversorgung

- 48.500 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
Aufgrund des geringeren Wasserverbrauchs in 2021 reduzieren sich auch die Vorauszahlungen für das Abwasser.

0,00 Kostenersatzleistungen
Während der Bauphase im Jahr 2020 der Windenergieanlagen auf dem Silberberg (Ober-Ramstadt) ist vom Errichter (ENBW) ein Messprogramm über mögliche Auswirkungen auf die benachbarten Quellen zu veranlassen. Die Aufwendungen sind der Gemeinde in voller Höhe zu erstatten (80 T€). Bei den Aufwendungen ist in gleicher Höhe ein Ansatz gebildet. Die Beträge sind bereits 2021 entfallen.
Dies erklärt die hohe Differenz zum Ergebnis 2020.

0,00 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen
Der bereits 2021 eingeplante Zuschuss für das Projekt „Wasserversorgungskonzept und Trinkwassersubstitution“ ist erneut eingeplant worden (80 T€). Der Aufwand mit 100 T€ wurde ebenfalls erneut eingeplant (Sach- und Dienstleistungen).

+ 28.850 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Der Ansatz musste erhöht werden.
Mittel wurden u.a. eingeplant für:

100 T€	Projekt „Wasserversorgungskonzept und Trinkwassersubstitution (erneut eingeplant)
40 T€	Planungs- und Instandhaltungskosten für die Brunnen

15 T€ Grünpflege verschiedener Stationen durch Fremdfirmen
50 T€ TV Untersuchungen inkl. Regenerierung von Brunnen
20 T€ Erneuerung der Automatisierung Pumpwerk Waschenbach / DEA Tunnel
10 T€ Erstellung eines Reinigungskonzeptes für die Reinigung der Trinkwasserleitungen (nicht vergleichbar mit der Rohrnetzspülung)
5 T€ Wartungsvertrag für alle acht vorhandenen Filteranlagen. Im Schnitt sind jährlich zwei Filter zu warten.
80 T€ Zielnetzstudie Wasserversorgung

- 5.500 Finanzaufwendungen
Die um 5,5 T€ auf 83,5 T€ reduzierten Finanzaufwendungen stellen die Zinsausgaben für die bestehenden Darlehen dar.

- 12.800 Kosten der internen Leistungsbeziehungen
Die Kosten der internen Leistungsbeziehungen sind um 12,8 T€ gesunken. Das betrifft die Veranschlagung der kalk. Zinsen für das Anlagenkapital (siehe auch Ziffer 8.1 Erläuterungen zum Ergebnishaushalt, Aufwendungen, letzte Position „99.“).

Diese Änderungen führen insgesamt dazu, dass der Fehlbetrag aus dem Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen sich um 61,2 T€ auf 223.600 € erhöht. Rund 160 T€ sind durch die von der Gemeindevertretung nicht vollständig kalkulierte Gebührenanpassung ab 1.1.2021 verursacht.

3301 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
- -

3303 Umweltschutz

+ 25.100 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Für die von der Gemeindevertretung am 14.12.2021 beschlossene Studie zum CO_2 Ausstoß sind 25 T€ eingeplant.

9. Personalaufwendungen und Stellenplan

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

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

Deshalb wurden die Personalaufwendungen für deckungsfähig im ganzen Haushalt erklärt.

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

Der Stellenplan ist als Anlage dem Haushaltsplan beigefügt.

Einige Stellen, z.T. Bestandsstellen, z.T. im Stellenplan 2021 neu geschaffene Arbeitsplätze sind aktuell nicht bzw. noch nicht besetzt. Dies ist zum einen dem Zeitpunkt des Inkrafttretens des letztjährigen Haushalts geschuldet, der eine Ausschreibung der neuen Stellen erst im Sommer 2021 ermöglichte. Zum anderen ist ein sinkendes Niveau bei den Bewerbern zu erkennen, so dass Stellen mehrfach ausgeschrieben werden müssen. Auch nach wiederholten Ausschreibungen ist nicht sichergestellt, dass eine Stelle adäquat besetzt werden kann.

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

Teil A Beamte
Die Beamtenbesoldungsanpassung zum 1. August 2022 mit 2,2% (= 0,92%/Jahr) wurde in die einzelnen Kostenstellen eingerechnet.

Stellenplanänderungen im Bereich der Beamten sind nicht erfolgt.

Teil B Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes (Entgeltgruppen "E")
Mit dem Abschluss der Tarifverhandlungen im Sommer 2020 wurden zwei Tariferhöhungen für die Jahre 2021 und 2022 beschlossen. Die Anpassung für das Jahr 2021 (+1,4%) wurde im Haushalt 2021 berücksichtigt, die Anpassung für das Jahr (+1,8% ab 1. April 2022; = rund 1,35%/Jahr) wurde im Haushalt 2022 eingepflegt.

a) geänderte Stellen
Es wurden verschiedene Änderungen in der Eingruppierung (nach erfolgter Stellenbewertung) umgesetzt.
Geringe Anpassungen zur Reduzierung von Stundenkontingente wurden aufgrund persönlicher Wünsche der Mitarbeitenden ebenso berücksichtigt, wie kleinere Anpassung mit erhöhtem Stundenbedarf.
Eine 39 Std. Stelle in der Bauverwaltung wurde nach der Kündigung des Stelleninhabenden gestrichen. Die 2021 neu eingerichtete 39. Std. Stelle für einen weiteren Mitarbeitenden im Bereich der Sozialverwaltung wurde nach der Besetzung der Fachbereichsleitung wieder gestrichen.

In der Summe führten diese Änderungen zu 0,5 „Mehrstunden“ und rund 7.200 € Mehraufwand.
Die Stelle des Klimamanagers wurde von 30 auf 39 Stunden erhöht.

b) neue Stellen
Im Bereich der Planstellen der Beamten wurde im Stellenplan 2021 durch eine interne Stellenbesetzung eine Beamtenstelle des gehobenen Dienstes (A 10) im Fachbereich 3 vakant, welche für die Zukunft in eine Beschäftigtenstelle nach dem TVöD umgewandelt wurde und künftig nach EG 9c TVöD vergütet wird. Die Beamtenstelle wurde gestrichen, die „neue Beschäftigtenstelle jedoch vergessen einzuplanen. Dies wird im Stellenplan 2022 „repariert“.

Folgende neue Stellen wurden eingeplant

Stelle		Neu		Bemerkungen
	Kosten-stelle	Entgelt-gruppe	Stunden	
Fachbereich 0 / Behördenleitung				
EDV	1107-010	EG 6	39	gestiegene Anforderungen EDV
Fachbereich 3, Bauen				
Bauleitplanung	3202-010	EG 9c	39	im Stelleplan 2021 unberücksichtigt (Änderung Beamtenstelle
Umweltschutz- und Grünflächenbeauftragter	3303-001	EG 11	39	(alt: Umweltberatung, 23. Std. EG-9b)
Projektleitung Hochbau	3103-001	EG 10	39	Erweiterung Gruppe Hochbau
Verwaltungskraft	3103-001	EG 6	25	Bauleitplanung, Dorfentwicklung, Vorkaufsrechtsprüfung
Projektleitung Spielplatz	3301-011	EG 9b	19,5	Infrastruktur
Projektleitung Verkehrswege-bau, Verkehrsplanung	3202-010	EG 10	39	Infrastruktur
Fachbereich 4, öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Gerätewart II	2106-010	EG 6	39	gestiegenes Arbeitsaufkommen, Übernahme Hausmeistertätigkeiten in FF

Diese neuen Stellen erzeugen 317,5 „Mehrstunden“ und rund 295 T€ Mehraufwand.

Teil C Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes (Entgeltgruppen "S")
Der 2021 durch den teilweisen Betriebsübergang im Bereich der Schatzkiste bereinigte Stellenplan wurde beibehalten.

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 2025 liegt der Finanzplanungserlass vom 27. September 2021 (Erlass des HMdluS vom 27. September 2021, IV 2 - 15 i 04-01-20 StAnz. 42/2021 S. 1314) vor.

Die Orientierungsdaten und den Finanzplanungserlass der „Kommunalen Finanzplanung bis 2025“ haben wir aufgrund der wichtigen inhaltlichen Aussagen vollständig abgedruckt.

Finanzplanungserlass vom 2. September 2021

Kommunale Finanzplanung und Haushalts- und Wirtschaftsführung bis 2025

I.

Orientierungsdaten für die Finanzplanung der Jahre 2022 bis 2025

Mit den Orientierungsdaten erhalten die Kommunen Hinweise auf die nach gegenwärtigem Rechtsstand voraussichtlichen Entwicklungen wichtiger Ertrags- und Aufwandspositionen in ihren Haushalten. Die Einnahmeansätze orientieren sich im Wesentlichen an den Ergebnissen des Arbeitskreises "Steuerschätzungen" vom Mai 2021.
Der aktuellen Steuerschätzung liegt wie üblich die Wirtschaftsprognose auf Basis der Frühjahrsprojektion des BMWI zugrunde. Danach werden die Aussichten für die Steuereinnahmeentwicklung durchaus positiv eingeschätzt, obwohl die Corona-Pandemie und der 2. Lockdown die deutsche Wirtschaft bis zum 1. Halbjahr 2021 deutlich belastet haben. Hierfür sind insbesondere zwei Faktoren verantwortlich:

- Eine deutlich positivere BIP-Entwicklung im 3. und 4. Quartal 2020 führte zu überraschend hohen Steuereinnahmen und damit zu einer Erhöhung der Schätzbasis.
- Die Weltwirtschaft erholt sich schneller als erwartet, was insbesondere der exportorientierten deutschen Industrie zu Gute kommt und die Unternehmensgewinne deutlich steigen lässt. Zudem wird die kurzfristige Eintrübung der Binnennachfrage auf Grund des verlängerten Lockdowns im 1. Quartal 2021 im weiteren Jahresverlauf in Folge des Impffortschritts aufgewogen, so dass das Vorkrisenniveau des BIP bis spätestens Ende 2021 erreicht werden dürfte.

Im Jahr 2022 dürfte der wirtschaftliche Aufholprozess anhalten und auch mittelfristig wird mit einem stabilen Wachstum gerechnet.
Die prognostizierte Entwicklung der Zuwachsraten beim KFA-Volumen und der Schlüsselmasse basiert auf den Festbeträgen für die Finanzausgleichsmasse nach § 70 b Abs. 2 Hessisches Finanzausgleichgesetz (HFAG) sowie weiteren Zuführungen nach § 70b Abs. 3 HFAG.
Das Hessische Ministerium der Finanzen wird nach Vorliegen der für den kommunalen Finanzaus-

gleich relevanten Daten für jede Gemeinde die Grundlagen für die Berechnung der Schlüsselzuweisungen und Umlagen für das Ausgleichsjahr 2022 schnellstmöglich, voraussichtlich im Oktober dieses Jahres, bekannt geben. Wie die nachstehende Übersicht zeigt, bleiben in den nächsten Jahren die Vervielfältiger für die Gewerbesteuerumlage konstant. Die Gemeinden können mit diesen Angaben nach sorgfältiger Schätzung ihres Gewerbesteueraufkommens die abzuführende Gewerbesteuer- und Heimatumlage genauer berechnen.

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

Jahr	Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage - § 6 Abs. 3 GFRG -		Heimatumlage	Gesamt-vervielfältiger
	Bund	Länder		
2021	14,5	20,5	21,75	56,75
2022	14,5	20,5	21,75	56,75
2023	14,5	20,5	21,75	56,75
2024	14,5	20,5	21,75	56,75
2025	14,5	20,5	21,75	56,75

Der Familienleistungsausgleich wurde ab 2020 wegen der Neuordnung der Bund-Länder-Finanzbeziehungen und der Reform des Finanzausgleichs auf eine neue Grundlage gestellt. Die Gemeinden erhielten deshalb in 2020 einen Festbetrag von 246 Mio. Euro (= überrollter Wert des Jahres 2019). Danach sollte dieser Wert gemäß § 62 HFAG mit der Zuwachsrate des gesamtdeutschen Umsatzsteueraufkommens fortgeschrieben werden. Wegen der Verwerfungen im Zuge der Corona-Krise wurde in der Übereinkunft zwischen der Hessischen Landesregierung und den Kommunalen Spitzenverbänden in Hessen zum Umgang mit den Kommunalmitteln des Sondervermögens „Hessens gute Zukunft sichern“ vom 6. November 2020 beschlossen, die Mittel des Familienleistungsausgleichs bis 2024 betragsmäßig festzuschreiben und die Regel des § 62 HFAG erst ab 2025 wieder anzuwenden.

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

Bezeichnung	***2022***	***2023***	***2024***	***2025***
A. **Steuereinnahmen**				
1.1 Gemeindeanteil an Lohnsteuer, veranl. Einkommensteuer und Zinsabschlag [1)]	**+5 1/2**	**+5 1/2**	**+6**	**+5 1/2**
1.2 Kompensationsmittel Familienleistungsausgleich [2)]	**+3**	**+3**	**+3**	**+2 1/2**
2. Gemeindeanteil an den Steuern vom Umsatz [3) 4)]	**-13**	**+2 1/2**	**+2**	**+1 1/2**
3. Gewerbesteuer (brutto) [5)]	**+2**	**+8 1/2**	**+7**	**+4 1/2**
4. Grundsteuer A	**+0**	**+0**	**+0**	**+0**
5. Grundsteuer B	**+1**	**+1**	**+1**	**+1**
B. **Kommunaler Finanzausgleich**				
1. KFA-Ausgleichsvolumen [6)]	**+5 1/2**	**+0**	**- 1/2**	**+3 1/2**
2.Schlüsselzuweisungen[7)]	**+2**	**+ 1/2**	**+2 1/2**	**+4 1/2**
C. **Ausgaben**				
1. Gewerbesteuerumlagen [8)]	**+2**	**+8 1/2**	**+7**	**+4 1/2**
2. Heimatumlage	**+2**	**+8 1/2**	**+7**	**+4 1/2**

1) Istwert 2020 bzw. geschätzter Vergleichswert für 2021: 3.585,5 Mio. Euro 3.626,3 Mio. Euro

2) Istwert 2020 bzw. geschätzter Vergleichswert für 2021: 246,0 Mio. Euro 254,0 Mio. Euro

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

3) Istwert 2020 bzw. geschätzter Vergleichswert für 2021 : 763,3 Mio. Euro 749,0 Mio. Euro

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

5) Istwert 2020 bzw. geschätzter Vergleichswert für 2021
(ohne Kompensationsmittel von Bund und Land) 4.451,2 Mio. Euro 5.070,0 Mio. Euro

6) Die Entwicklung des KFA-Ausgleichsvolumens ergibt sich aus den Festbeträgen nach § 70b Abs. 2 HFAG sowie weiteren Zuführungen (vgl. § 70b Abs. 3 HFAG.) Bei der prozentualen Darstellung für das Jahr 2024 kommt es zu einer negativen Entwicklung gegenüber dem Vorjahr 2023, da derzeit keine weiteren Zuführungen nach § 70 b Abs. 3 HFAG absehbar sind und es bei dem Festbetrag nach § 70b Abs, 2 HFAG allein verbleibt. Abrechnungswerte nach § 11 HFAG sind nicht berücksichtigt, da § 11 HFAG in diesem Zeitraum nicht anwendbar ist.

7) Von einer Darstellung der Veränderung der Umlagegrundlagen wird zukünftig abgesehen, da diese Werte nur sehr eingeschränkt einschätzbar sind und keine hilfreiche Orientierung bieten würden. Stattdessen wird die voraussichtliche Entwicklung der Schlüsselmasse dargestellt. Aufgrund der aktuell bis 2024 geltenden festen Quoten für die Teilschlüsselmassen betrifft die ausgewiesene prozentuale Veränderung bis 2024 alle drei Teilschlüsselmassen gleichermaßen.

8) Istwert 2020 bzw. geschätzter Vergleichswert für 2021: 367,3 Mio. Euro 435,0 Mio. Euro

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

II.

Haushalts- und Wirtschaftsführung und aufsichtsrechtliche Vorgaben für die Haushaltsgenehmigung 2022

1. Allgemeine Lage der Kommunalfinanzen

a) Die wirtschaftlichen Auswirkungen der Corona-Pandemie konnten die hessischen Kommunen im abgelaufenen Haushaltsjahr 2020 dank kräftiger Unterstützung von Land und Bund weitgehend kompensieren. Dem im Vergleich zu 2019 entstandenen Rückgang der Gewerbesteuereinnahmen von 1 Mrd. Euro standen über 1,2 Mrd. Euro zur Kompensation des Gewerbesteuerausfalls gegenüber.
Etwa 95% der hessischen Kommunen konnten im Pandemiejahr 2020 ihren Haushalt ausgleichen. In Gesamtsicht schlossen sie das Jahr 2020 mit einem Überschuss von ca. 1 Mrd. Euro ab und konnten somit ihre Rücklagen sogar nochmals steigern. Sie weisen zum 31.12.2020 nunmehr ordentliche Rücklagen in Höhe von etwa 5,3 Mrd. Euro und außerordentliche Rücklagen von 1,2 Mrd. Euro auf. Der Bestand an liquiden Geldmitteln beträgt ca. 4 Mrd. Euro.

b) Auch das laufende **Haushaltsjahr 2021** weist erfreuliche Tendenzen auf. Nach Auswertung des Hessischen Statistischen Landesamtes (HSL) generierten die hessischen Kommunen im ersten Halbjahr 2021 Gewerbesteuereinnahmen in Höhe von 2,76 Milliarden Euro. Das entspricht in etwa dem Niveau des ersten Halbjahres 2019 (2,83 Milliarden Euro). Im Vergleich zum ersten Halbjahr 2020 - das maßgeblich vom Beginn der Corona-Pandemie beeinträchtigt war - stiegen die Einnahmen um 28,0 Prozent bzw. 602,4 Millionen Euro.
Nach einer Erhebung des Hessischen Ministeriums des Innern und für Sport zum 31. August 2021 rechnen fast 94 % der Hessischen Kommunen damit, ihren Haushalt - teilweise durch Rückgriff auf ihre Rücklagen - im laufenden Haushaltsjahr ausgleichen zu können.

c) Um den Kommunen im **Haushaltsjahr 2022** eine Kürzung des Kommunalen Finanzausgleichs (KFA) in Höhe von 622 Mio. Euro zu ersparen, verzichtet das Land auf die Spitzabrechnung des KFA 2020. Für die Kommunen sind im „Gute-Zukunft-Sicherungsgesetz“ (GZSG) zur Bewältigung der „Corona-Pandemie“ ein Betrag bis zu 2,5 Mrd. Euro vorgesehen. Durch die Übereinkunft mit den kommunalen Spitzenverbänden vom 6. November 2020 erhöht sich das Volumen des sog. Kommunalpakts auf mehr als 3 Milliarden Euro.

2. Haushaltsausgleich im Jahr 2022; Einvernehmen der oberen Aufsichtsbehörde

a) Haushaltsausgleich im Jahr 2022

Die anhaltende Landesunterstützung sowie hoher Rücklagenbestand und der hohe Umfang der liquiden Mittel lassen erwarten, dass die Pflicht zum gesetzlichen Haushaltsausgleich von den meisten Kommunen im Jahr 2022 bewältigt werden kann. Die Anregung der kommunalen Spitzenverbände aus dem Jahr 2020, zum Ausgleich von Fehlbedarfen bzw. Fehlbeträgen im ordentlichen Ergebnis wahlweise auch auf die außerordentliche Rücklage zurückgreifen zu können, wurde zwischenzeitlich in die Gemeindehaushaltsverordnung (GVBl. 2021 S.498) aufgenommen und erleichtert den Kommunen den gesetzlichen Haushaltsausgleich im Ergebnishaushalt.
Soweit im Einzelfall Städte und Gemeinden von der Soll-Vorschrift des § 92 Abs. 4 HGO zum Haushaltsausgleich abweichen, werden die Aufsichten pandemiebedingten Auswirkungen auf die Haushalts-und Finanzplanung der jeweiligen Kommune,

die vorhandenen Konsolidierungspotenziale, die für die Aufgabenwahrnehmung erforderliche Investitionstätigkeit sowie die Fähigkeit, vorübergehende Defizite mit Überschüssen der Folgejahre wieder zu erwirtschaften, angemessen berücksichtigen.

b) Einvernehmen der oberen Aufsichtsbehörde

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

3. Haushaltssicherungskonzept

Ein Haushaltssicherungskonzept gem. § 92a Abs. 1 Nr. 1 HGO entfällt in den Fällen, in denen der Saldo des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit zwar nicht so hoch ist, dass daraus die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Krediten sowie ggf. an das Sondervermögen „Hessenkasse“ geleistet werden können, jedoch ausreichend ungebundene Liquidität (s. beigefügtes Muster zum Hinweis Nr. 6 § 106 der noch zu veröffentlichten HGO-Hinweise) für die Tilgungsleistungen und ggf. Auszahlungen an das Sondervermögen „Hessenkasse“ zur Verfügung steht. Für alle anderen Fälle, in denen ein Haushaltssicherungskonzept notwendig wird, gelten die Anforderungen des § 92a Abs. 2 HGO wieder uneingeschränkt, da insbesondere die Einnahmeentwicklung der Kommunen zwischenzeitlich wieder sicherer eingeschätzt werden kann.

4. Liquiditätspuffer; Liquiditätsnachweis

a) Liquiditätspuffer

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

b) Liquiditätsnachweis

aa) Alle Kommunen haben folgende Berichte über Liquiditätskredite und den Stand der Liquidität spätestens **bis zum 31.01.2022 unter Nutzung der Kommunaldatenbank anzugeben:**

- Zu § 105 HGO: Die Kommune hat der Aufsichtsbehörde über den Stand der Liquiditätskredite zum 31.12. des Vorjahres und deren Verwendung,
- Zu § 106 HGO: Die Kommune hat der Aufsichtsbehörde über den Stand der liquiden Mittel (ohne Differenzierung hinsichtlich einer Zweckbindung) zum 31.12. des Vorjahres
- und über längerfristig angelegte Geldvermögen zu berichten.

bb) Alle Kommunen haben ferner unter Nutzung der Kommunaldatenbank das vorläufige Rechnungsergebnis bis zum **30. April 2022** vorzulegen.

5. Kreisumlage

Die finanzielle Situation der hessischen Kreise ist weiterhin erfreulich. Sie konnten in den letzten Jahren Überschüsse und Rücklagen von über 1,2 Mrd. Euro erwirtschaften. Nach aktueller Einschätzung werden sich die Kreisumlagegrundlagen im Jahr 2022 - entgegen den Befürchtungen der Kreise - nicht negativ verändern und landesweit durchschnittlich um 3,2% steigen.
Diese fortbestehende gute Ausgangslage verschafft vielen Kreisen die Möglichkeit, die bestehenden

Hebesätze der Kreisumlagen anzupassen und ihre kreisangehörigen Gemeinden in der Erfüllung ihrer Aufgaben zu unterstützen (§ 2 Abs.1 Satz 2 HKO).

Nach Maßgabe des § 53 Abs. 2 HKO i. V. m. § 50 FAG erheben die Landkreise die Kreisumlage von den kreisangehörigen Kommunen, soweit die Leistungen nach dem FAG und die sonstigen Erträge und Einzahlungen nicht ausreichen. Die Kreisumlage ist vom Gesetzgeber als Fehlbedarfsdeckungsumlage ausgestaltet.
Die Hinweise zu § 53 HKO und § 4 GemHVO verpflichten deshalb die Landkreise, den zu deckenden Kreisumlagebedarf - unter Einbeziehung bestehender Rücklagen und Überschüssen im Ergebnis- und Finanzhaushalt - nachvollziehbar herzuleiten. Vor dem Hintergrund der besonderen Belastungen der kreisangehörigen Städte und Gemeinden durch die Corona-Pandemie ist die tatsächlich notwendige Bedarfssituation der Landkreise zu ermitteln und die finanzielle Leistungsfähigkeit aller umlageverpflichteten Gemeinden im Kreisgebiet sowie deren gesetzlichen Verpflichtung zum Haushaltsausgleich unbedingt zu berücksichtigen.

6. Gesamtabschluss

Auf die Regelung des § 112a Abs. 2 Satz 1 HGO und die Verpflichtung der betroffenen Kommunen, spätestens die zum 31. Dezember 2021 aufzustellenden Jahresabschlüsse zusammenzufassen, wird hingewiesen.

7. Kommunales Beratungszentrum – Partner der Kommunen

Allen hessischen Kommunen steht das Beratungsangebot des Kommunalen Beratungszentrums zur Verfügung. Gerade in Zeiten der Corona-Pandemie ist es sinnvoll, die Konsolidierung des Haushalts von einer unabhängigen Institution überprüfen zu lassen. Landkreise können das kostenfreie Beratungsangebot in Anspruch nehmen, um Konsolidierungsmöglichkeiten in Erfahrung zu bringen, die u.a. zur Senkung von Kreis- und Schulumlagen genutzt werden können.
Der Landesbeauftrage für Wirtschaftlichkeit übernimmt die operative Beratungstätigkeit mit einer vertieften Analyse des Haushaltes, einzelner Produktbereiche sowie einer vergleichenden Haushaltsanalyse. Durch Beteiligung der Kommunalabteilung des HMdIS und des HMdF können alle relevanten Fragen zur Haushaltskonsolidierung erörtert werden.

8. Finanzstatusbericht

Der Finanzstatusbericht als Anlage zum Haushalt kann über die Kommunaldatenbank erstellt werden.
Die Übermittlung der Daten an die zuständige Aufsichtsbehörde erfolgt für alle Kommunen zwingend über die Kommunaldatenbank. Der Finanzstatusbericht ist zeitgleich mit der Übermittlung der Haushaltssatzung vorzulegen. § 97 Abs. 3 Satz 2 HGO gilt entsprechend.

9. Muster GemHVO

Auf Grund unvorhergesehener Anpassungsschwierigkeiten der Softwareanbieter werden die Kommunalaufsichtsbehörden im Haushaltsjahr 2022 nicht beanstanden, wenn betroffene Kommunen die bis zum 13. September 2021 geltenden Muster zur Gemeindehaushalts-verordnung noch einmalig nutzen.

10. Aufhebung Finanzplanungserlass 2021

Der Finanzplanungserlass vom 26. Oktober 2020 wird mit Wirkung für das Haushaltsaufstellungsverfahren 2022 aufgehoben.

Wiesbaden, den 27.9.2021
HESSISCHES MINSTERIUM DES INNERN UND FÜR SPORT

10.2 Ergebnisplanung
10.3 Finanzplanung

Die Ergebnis- und Finanzplanung erfolgt nach den Vorgaben der GemHVO.
Für die tabellarische Darstellung wurden die Muster nach Anlage 1 der im Januar 2013 veröffentlichten Hinweise zur Gemeindehaushaltsverordnung verwendet. Die Muster wurden von der Verwaltung um weitere Zeilen für die bessere Aussagekraft ergänzt.
Nachrichtlich wurden die Summenzeilen aus der Ergebnis- und Finanzplanung des Haushaltes 2021 eingefügt.

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

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

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

Die speziell aufgeführten Erträge und Aufwendungen wurden mit den entsprechenden Sätzen berechnet.
Die sonstigen Erträge wurden nach den tatsächlich zu erwartenden Veränderungen (Gebührenanpassungen, Mieterhöhungen...) geschätzt.

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

Im Planungszeitraum 2021 - 2025 entsteht, in den Jahren 2022 bis 2025 ein Fehlbedarf im ordentlichen Jahresergebnis in Höhe von 2.503.000,00 €. Der Fehlbedarf kann aus den vorhandenen Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses abgedeckt werden.

Aus dem außerordentlichen Ergebnis stehen aufgelaufene Überschüsse in Höhe von -6.672.393,09 € zur Verfügung, die im Jahr 2022 unter strengen Voraussetzungen ggf. zum Ausgleich eines Defizits verwendet werden können.

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

Im Finanzhaushalt sind im Zeitraum 2022 - 2025 Darlehen in Höhe von insgesamt 22,6 Mio. € zur Finanzierung der Investitionen notwendig.
Diese Darlehen belasten den Ergebnishaushalt zusätzlich mit den Zinszahlungen. Diese würden bei dem Gesamtbetrag der Darlehen und derzeit ca. 1% Zinsen bei rund 338 T€ zusätzlichem Mittelbedarf im Planungszeitraum liegen.
Diese Zinsen sind in der Ergebnisplanung 2022-2025 berücksichtigt.

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

Ein entsprechender Ausgleich der Mehrbelastung muss durch Steuererhöhungen erfolgen. Allein dafür müsste die Grundsteuer B um rund 53 Hebesatzpunkte erhöht werden.

Die zusätzliche Belastung durch die Tilgung beträgt insgesamt rund 677 T€. Damit der Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit die zusätzliche Belastung erreichen kann, ist ebenfalls eine Steuererhöhung um weitere rund 113 Punkte notwendig.
Die tatsächliche Höhe der Steueranpassungen wird abhängig von dem Eingang der optimistisch geschätzten Ertragsvermehrungen bei den Orientierungsdaten sein.

11. Budgetierung der Finanzmittel (§ 4 GemHVO)

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

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

Materielle Budgetierung

Die materielle Budgetierung beinhaltet die Festlegungen, welche Ansätze vom Budgetverantwortlichen zur Erfüllung der Aufgaben zweckbestimmt verwendet werden dürfen. Die materielle Budgetierung beschreibt damit den finanziellen Handlungsrahmen nach Erträgen und Aufwendungen für die laufende Bewirtschaftung innerhalb dessen der Budgetverantwortliche den Haushaltsvollzug eigenverantwortlich gestalten kann. Im Haushaltsjahr 2021 werden daher folgende Budgets und Verantwortliche benannt:

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

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

Formelle Budgetierung

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

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

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

Umsetzungsstand:
Nach der Organisationsplanung unterscheiden wir in das Steuerungscontrolling und das Finanzcontrolling. Die Produktverantwortung liegt bei dem Bürgermeister.
Für das Steuerungscontrolling arbeitet Frau Bonn (Zentraler Service), für das Finanzcontrolling Herr Göbel (Finanzverwaltung) zu.

Mit der Einführung der Budgetierung im Haushaltsjahr 2008 wurde ein kontinuierliches Berichtswesen (mindestens ein Finanzbericht pro Halbjahr) aufgebaut.
Die personellen Voraussetzungen müssen noch geschaffen werden.

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

13. Kosten- und Leistungsrechnung (§ 14 GemHVO)

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

Die Kosten- und Leistungsrechnung besteht aus

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

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

14. Begriffe Kosten – Leistungen / Erlöse

14.1 Kosten

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

14.2 Leistungen / Erlöse

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

15. Bestandteile der Kosten- und Leistungsrechnung

Die Kosten- und Leistungsrechnung hat drei Bestandteile.

15.1 Kostenartenrechnung

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

15.2 Kostenstellenrechnung

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

15.3 Kostenträgerrechnung / Produkte (§ 4 GemHVO)

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

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

15.4 Interne Leistungsverrechnung

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

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

15.4.1 Verzinsung des Anlagekapitals

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

Für die Inanspruchnahme öffentlicher Einrichtungen erheben die Gemeinden Benutzungsgebühren. Die Gebührensätze sind so zu bemessen, dass die Kosten der Einrichtung gedeckt werden. Zu den Kosten zählen die Aufwendungen für die laufende Verwaltung und Unterhaltung, Entgelte für in Anspruch genommene Fremdleistungen, angemessene Abschreibungen sowie eine angemessene Verzinsung des Anlagekapitals.
Bei den kalkulatorischen Zinsen handelt es sich damit um Erträge, die erzielt worden wären, wenn das eingesetzte Kapital nicht für die öffentliche Einrichtung, sondern auf dem Kapitalmarkt angelegt worden wäre.
Ausgehend von Konditionen für öffentliche Anleihen über einen 40-jährigen Zeitraum erscheint ein Mischzinssatz von bis zu 8 % als gerechtfertigt, so hat das OVG Münster im Jahr 1995 (NVwZ, 1995, S. 1238) entschieden.
Die Verzinsung des Anlagekapitals (kalkulatorische Zinsen) ist insbesondere bei den „klassischen" Gebührenhaushalten, bei denen Kostendeckung angestrebt ist, von Bedeutung. Klassische Gebührenhaushalte sind:

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

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

Die Verzinsung des Anlagenkapitals wurde mit einem Zinssatz von 4% berechnet und in den 3 Bereichen Abwasserbeseitigung, Friedhofs- und Bestattungswesen und der Wasserversorgung unter den Kosten für die internen Leistungsbeziehungen eingestellt.
Der Erlös fließt in das Produkt 1408-012 „kalk. Kosten“.

16. Schlussbemerkung

Auch die Aufstellung des Haushaltes 2022 ist von gesetzlichen Änderungen und Einführung neuer Muster (Ergebnis- und Finanzhaushalt, Finanzstatusbericht) zur Darstellung der Haushaltsdaten betroffen.

Wir sind jedoch der Auffassung mit der entsprechenden Gestaltung des Haushaltes und der fortlaufenden Information der Politik im Rahmen der Quartalsberichte gute Voraussetzungen geschaffen zu haben, um eine ordentliche Arbeit für die Aufstellung des Haushaltes 2022 abzuliefern.

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

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

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

Zukünftig wird die Umstellung des organisationsbezogenen Haushaltes auf einen Produkthaushalt wichtiges Ziel sein.

\\Fs-2016-01\fb2\Finanzen\Haushalt\HH_2022\Hh_2022\Vorbericht_2022 2022_02_06.docx

Ergebnishaushalt

Ergebnishaushalt

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-864.100,00	-836.300,00	-810.232,75
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.406.750,00	-5.481.850,00	-5.361.125,69
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-170.550,00	-191.000,00	-369.807,05
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-35.000,00	-35.000,00	-65.832,10
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-24.187.500,00	-20.455.000,00	-18.848.961,36
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-750.000,00	-800.000,00	-702.699,01
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-2.978.450,00	-4.040.000,00	-5.910.849,94
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitonsbeiträgen	-791.600,00	-507.550,00	-499.094,59
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-404.750,00	-405.100,00	-988.514,13
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-35.588.700,00**	**-32.751.800,00**	**-33.557.116,62**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	7.800.300,00	7.358.400,00	6.460.483,50
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.011.800,00	1.069.300,00	1.095.030,24
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.262.050,00	7.059.800,00	5.059.426,51
14	66	Abschreibungen	2.222.600,00	2.205.950,00	2.267.280,27
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.901.750,00	2.810.750,00	2.287.138,43
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	13.931.250,00	13.194.450,00	12.929.456,51
17	72	Transferaufwendungen	1.100,00	1.000,00	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	74.250,00	80.500,00	67.572,30
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**37.205.100,00**	**33.780.150,00**	**30.166.387,76**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**1.616.400,00**	**1.028.350,00**	**-3.390.728,86**
21	56, 57	Finanzerträge	-118.850,00	-118.850,00	27.645,27
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	386.300,00	401.800,00	537.587,43
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**267.450,00**	**282.950,00**	**565.232,70**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)**	**-35.707.550,00**	**-32.870.650,00**	**-33.529.471,35**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)**	**37.591.400,00**	**34.181.950,00**	**30.703.975,19**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./. Nr.25)**	**1.883.850,00**	**1.311.300,00**	**-2.825.496,16**
27	59	Außerordentliche Erträge			-274.983,17
28	79	Außerordentliche Aufwendungen			308.337,83
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./.Nr. 28)**			**33.354,66**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)**	**1.883.850,00**	**1.311.300,00**	**-2.792.141,50**
		Nachrichtlich:			
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	---	---	-8.919.982,74
98		Erlöse der internen Leistungsverrechnung	-3.483.950,00	-3.305.750,00	-3.176.639,36
99		Kosten der internen Leistungsverrechnung	3.483.950,00	3.305.750,00	3.176.639,36

Querschnitt Ergebnishaushalt

Querschnitt Ergebnishaushalt

Fachbereich Fachgebiet Produkt		Summe der ordentlichen Erträge	Summe der ordentlichen Aufwendungen	Verwaltungs-ergebnis	Ordentliches Ergebnis	Außerordentl. Ergebnis	Jahresergebnis ohne interne Leistungesbez.
BGM	Fachbereich 0, Bürgermeister/in, Behördenleitung	-2.250,00	653.600,00	651.350,00	651.350,00		651.350,00
BGM	Bürgermeister/in, Wirtschaftsförderung, Tourismus	-2.250,00	653.600,00	651.350,00	651.350,00		651.350,00
0101	Behördenleitung	-700,00	375.900,00	375.200,00	375.200,00		375.200,00
0102	Controlling	-50,00	15.300,00	15.250,00	15.250,00		15.250,00
0103	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-1.500,00	14.600,00	13.100,00	13.100,00		13.100,00
0104	Arbeitsschutz		116.900,00	116.900,00	116.900,00		116.900,00
0105	Wirtschaftsförderung		39.150,00	39.150,00	39.150,00		39.150,00
0106	Förderung des Tourismus		150,00	150,00	150,00		150,00
0501	Gleichstellungsbeauftragte		9.850,00	9.850,00	9.850,00		9.850,00
0502	Personalrat		17.550,00	17.550,00	17.550,00		17.550,00
0503	Schwerbehindertenvertretung		550,00	550,00	550,00		550,00
0504	Datenschutzbeauftragter		60.650,00	60.650,00	60.650,00		60.650,00
0505	Antikorruptionsbeauftragte/r		3.000,00	3.000,00	3.000,00		3.000,00
FB 1	Fachbereich 1, Zentraler Service, Finanzen, Kultur	-27.232.100,00	15.632.350,00	-11.599.750,00	-11.534.800,00		-11.534.800,00
1.1	Zentraler Service, Kultur	-5.400,00	1.905.950,00	1.900.550,00	1.900.550,00		1.900.550,00
1103	Gemeindeorgane	-550,00	211.750,00	211.200,00	211.200,00		211.200,00
1104	Organisation und Recht	-50,00	279.500,00	279.450,00	279.450,00		279.450,00
1105	Personalangelegenheiten	-250,00	539.700,00	539.450,00	539.450,00		539.450,00
1106	Zentraler Service, Mitgliedschaften	-100,00	297.100,00	297.000,00	297.000,00		297.000,00
1107	Informations- und Kommunikationstechnik	-2.300,00	303.550,00	301.250,00	301.250,00		301.250,00
1201	Kultur- und Heimatpflege	-2.000,00	102.400,00	100.400,00	100.400,00		100.400,00
1202	Förderung des Sports	-150,00	171.950,00	171.800,00	171.800,00		171.800,00
1.4	Finanzen	-86.400,00	1.037.500,00	951.100,00	912.900,00		912.900,00
1401	Finanzverwaltung	-200,00	943.250,00	943.050,00	904.850,00		904.850,00
1403	Submissionsstelle		9.650,00	9.650,00	9.650,00		9.650,00
1404	Serviceleistungen für Gemeindewerke						
1406	Forstwirtschaftliche Unternehmen, Wald	-86.200,00	84.600,00	-1.600,00	-1.600,00		-1.600,00
1.99	Allgemeine Finanzwirtschaft	-27.140.300,00	12.688.900,00	-14.451.400,00	-14.348.250,00		-14.348.250,00
1402	Steuerverwaltung	-11.467.800,00	122.200,00	-11.345.600,00	-11.326.100,00		-11.326.100,00
1407	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgem. Umlagen	-15.592.200,00	12.536.200,00	-3.056.000,00	-3.051.000,00		-3.051.000,00
1408	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-80.300,00	30.500,00	-49.800,00	28.850,00		28.850,00
1409	Abwicklung der Vorjahre						
FB 2	Fachbereich 2, Ordnung und Soziales	-1.922.450,00	8.954.500,00	7.032.050,00	7.032.050,00		7.032.050,00
2.1	Sicherheit und Ordnung	-617.500,00	1.847.600,00	1.230.100,00	1.230.100,00		1.230.100,00
2101	Wahlen	-100,00	6.100,00	6.000,00	6.000,00		6.000,00
2102	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	-114.050,00	624.200,00	510.150,00	510.150,00		510.150,00
2103	Personenstandswesen	-40.000,00	167.600,00	127.600,00	127.600,00		127.600,00
2104	Meldewesen	-112.000,00	282.100,00	170.100,00	170.100,00		170.100,00
2105	Ortsgericht, Schiedsmann	-50,00	1.850,00	1.800,00	1.800,00		1.800,00
2106	Brand- und Katastrophenschutz	-64.600,00	532.550,00	467.950,00	467.950,00		467.950,00
2107	Friedhofs- und Bestattungswesen	-275.550,00	159.200,00	-116.350,00	-116.350,00		-116.350,00
2108	Öffentlicher Personennahverkehr	-11.150,00	74.000,00	62.850,00	62.850,00		62.850,00
2.2	Soziales, Kinder, Jugend und Senioren	-1.304.950,00	7.106.900,00	5.801.950,00	5.801.950,00		5.801.950,00
2201	Soziale Angelegenheiten	-5.000,00	119.350,00	114.350,00	114.350,00		114.350,00
2202	Asylangelegenheiten						
2203	Seniorenangelegenheiten	-450,00	108.350,00	107.900,00	107.900,00		107.900,00
2204	Jugendarbeit	-3.400,00	152.650,00	149.250,00	149.250,00		149.250,00
2205	Gemeindeeigene Tageseinrichtungen f. Kinder	-787.100,00	2.138.750,00	1.351.650,00	1.351.650,00		1.351.650,00
2206	Tageseinrichtungen für Kinder (andere Träger)	-509.000,00	4.587.800,00	4.078.800,00	4.078.800,00		4.078.800,00
FB 3	Fachbereich 3, Bauen, Verkehr, Infrastruktur	-6.431.900,00	11.964.650,00	5.532.750,00	5.735.250,00		5.735.250,00
3.1	Planung, Entwicklung und Bau	-841.550,00	4.076.050,00	3.234.500,00	3.234.500,00		3.234.500,00
3101	Sportstätten		92.850,00	92.850,00	92.850,00		92.850,00
3102	Städtebauliche Planung	-80.200,00	257.600,00	177.400,00	177.400,00		177.400,00

Querschnitt Ergebnishaushalt

Fachbereich Fachgebiet Produkt		Summe der ordentlichen Erträge	Summe der ordentlichen Aufwendungen	Verwaltungs-ergebnis	Ordentliches Ergebnis	Außerordentl. Ergebnis	Jahresergebnis ohne interne Leistungesbez.
3103	Bauvewaltung	-2.550,00	349.700,00	347.150,00	347.150,00		347.150,00
3104	Koordinierung Lokale Agenda 21		50,00	50,00	50,00		50,00
3105	Grundstücks- und Gebäudemanagement	-691.000,00	2.998.300,00	2.307.300,00	2.307.300,00		2.307.300,00
3106	Freibad	-67.800,00	377.550,00	309.750,00	309.750,00		309.750,00
3.2	Infrastruktur	-5.582.650,00	7.529.250,00	1.946.600,00	2.149.100,00		2.149.100,00
3201	Abfallwirtschaft	-169.100,00	66.900,00	-102.200,00	-102.200,00		-102.200,00
3202	Gemeindestraßen, Wege, Plätze	-230.800,00	1.478.150,00	1.247.350,00	1.247.350,00		1.247.350,00
3203	Straßenreinigung	-500,00	22.500,00	22.000,00	22.000,00		22.000,00
3204	Parkeinrichtungen (Parkplätze)	-100,00	23.050,00	22.950,00	22.950,00		22.950,00
3.3	Landschaftspflege	-7.700,00	359.350,00	351.650,00	351.650,00		351.650,00
3301	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	-4.500,00	151.150,00	146.650,00	146.650,00		146.650,00
3302	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen	-3.200,00	108.600,00	105.400,00	105.400,00		105.400,00
3303	Umweltschutz		99.600,00	99.600,00	99.600,00		99.600,00
3.8	Wasserversorgung						
3800	Wasserversorgung	-2.413.500,00	2.060.600,00	-352.900,00	-269.400,00		-269.400,00

Finanzhaushalt

Finanzhaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	864.100,00	836.300,00	791.583,20
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.726.850,00	5.803.450,00	5.445.313,22
03	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	170.550,00	191.000,00	294.337,35
04	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	24.187.500,00	20.455.000,00	18.842.391,55
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	750.000,00	800.000,00	702.699,01
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.978.450,00	4.040.000,00	5.830.969,87
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	118.850,00	118.850,00	-35.523,58
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	404.750,00	405.100,00	404.199,57
09		**Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)**	**35.201.050,00**	**32.649.700,00**	**32.275.970,19**
10	830	Personalauszahlungen	-7.800.300,00	-7.358.400,00	-6.569.577,90
11	831	Versorgungsauszahlungen	-922.600,00	-894.200,00	-781.133,13
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.262.050,00	-7.059.800,00	-4.997.939,19
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	-1.100,00	-1.000,00	
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-3.901.750,00	-2.810.750,00	-3.374.397,99
15	835	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-13.931.250,00	-13.194.450,00	-13.074.467,06
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-386.300,00	-401.800,00	-538.541,11
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-74.250,00	-80.500,00	-78.060,72
18		**Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)**	**-35.279.600,00**	**-31.800.900,00**	**-29.414.117,10**
19		**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)**	**-78.550,00**	**848.800,00**	**2.861.853,09**
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.661.400,00	2.053.900,00	340.278,01
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens			
23		**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)**	**1.661.400,00**	**2.053.900,00**	**340.278,01**
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.323.500,00	-1.228.500,00	-296.612,81
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.516.500,00	-12.812.000,00	-1.084.822,71
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-2.599.500,00	-2.112.600,00	-525.073,40
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-15.500,00	-15.000,00	-16.338,20
28		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)**	**-16.455.000,00**	**-16.168.100,00**	**-1.922.847,12**
29		**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)**	**-14.793.600,00**	**-14.114.200,00**	**-1.582.569,11**
30		**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)**	**-14.872.150,00**	**-13.265.400,00**	**1.279.283,98**
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	10.000.000,00	7.300.000,00	
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	-565.700,00	-730.400,00	-745.863,19
33		**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)**	**9.434.300,00**	**6.569.600,00**	**-745.863,19**
34		**Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)**	**-5.437.850,00**	**-6.695.800,00**	**533.420,79**
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)			187.295,85
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegen von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)			-241.254,91
37		**Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. Nr. 35 und Nr. 36)**			**-53.959,06**
38		Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres	9.409.049,12	9.277.826,64	8.798.364,91
39		Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-5.437.850,00	-6.695.800,00	479.461,73
40		**Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln / Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)**	**3.971.199,12**	**2.582.026,64**	**9.277.826,64**

Querschnitt Finanzhaushalt

Querschnitt Finanzhaushalt

Fachbereich Fachgebiet Produkt		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigk.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigk.	Zahlungsmittelbedarf (-) aus lfd. Verwaltung	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Zahlungsmittelbedarf (-) aus Investitionstätigkeit
BGM	Fachbereich 0, Bürgermeister/in, Behördenleitung	2.250,00	-660.200,00	-657.950,00		-5.400,00	-5.400,00
BGM	Bürgermeister/in, Wirtschaftsförderung, Tourismus	2.250,00	-660.200,00	-657.950,00		-5.400,00	-5.400,00
0101	Behördenleitung	700,00	-382.500,00	-381.800,00		-5.400,00	-5.400,00
0102	Controlling	50,00	-15.300,00	-15.250,00			
0103	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	1.500,00	-14.600,00	-13.100,00			
0104	Arbeitsschutz		-116.900,00	-116.900,00			
0105	Wirtschaftsförderung		-39.150,00	-39.150,00			
0106	Förderung des Tourismus		-150,00	-150,00			
0501	Gleichstellungsbeauftragte		-9.850,00	-9.850,00			
0502	Personalrat		-17.550,00	-17.550,00			
0503	Schwerbehindertenvertretung		-550,00	-550,00			
0504	Datenschutzbeauftragter		-60.650,00	-60.650,00			
0505	Antikorruptionsbeauftragte/r		-3.000,00	-3.000,00			
FB 1	Fachbereich 1, Zentraler Service, Finanzen, Kultur	27.254.750,00	-15.741.550,00	11.513.200,00	1.100.000,00	-60.200,00	1.039.800,00
1.1	Zentraler Service, Kultur	3.100,00	-1.878.250,00	-1.875.150,00		-57.000,00	-57.000,00
1103	Gemeindeorgane	550,00	-211.750,00	-211.200,00			
1104	Organisation und Recht	50,00	-279.500,00	-279.450,00			
1105	Personalangelegenheiten	250,00	-548.000,00	-547.750,00		-3.000,00	-3.000,00
1106	Zentraler Service, Mitgliedschaften	100,00	-294.300,00	-294.200,00			
1107	Informations- und Kommunikationstechnik		-286.050,00	-286.050,00		-54.000,00	-54.000,00
1201	Kultur- und Heimatpflege	2.000,00	-97.200,00	-95.200,00			
1202	Förderung des Sports	150,00	-161.450,00	-161.300,00			
1.4	Finanzen	124.600,00	-990.600,00	-866.000,00		-3.200,00	-3.200,00
1401	Finanzverwaltung	38.400,00	-896.350,00	-857.950,00		-3.200,00	-3.200,00
1403	Submissionsstelle		-9.650,00	-9.650,00			
1404	Serviceleistungen für Gemeindewerke						
1406	Forstwirtschaftliche Unternehmen, Wald	86.200,00	-84.600,00	1.600,00			
1.99	Allgemeine Finanzwirtschaft	27.127.050,00	-12.872.700,00	14.254.350,00	1.100.000,00		1.100.000,00
1402	Steuerverwaltung	11.548.300,00	-222.200,00	11.326.100,00			
1407	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgem. Umlagen	15.577.500,00	-12.541.200,00	3.036.300,00			
1408	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1.250,00	-109.300,00	-108.050,00	1.100.000,00		1.100.000,00
1409	Abwicklung der Vorjahre						
FB 2	Fachbereich 2, Ordnung und Soziales	2.226.550,00	-8.794.800,00	-6.568.250,00	205.700,00	-1.795.200,00	-1.589.500,00
2.1	Sicherheit und Ordnung	921.700,00	-1.707.900,00	-786.200,00	205.700,00	-1.777.200,00	-1.571.500,00
2101	Wahlen	100,00	-6.100,00	-6.000,00			
2102	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	114.050,00	-606.300,00	-492.250,00		-5.200,00	-5.200,00
2103	Personenstandswesen	40.000,00	-167.600,00	-127.600,00		-4.000,00	-4.000,00
2104	Meldewesen	112.000,00	-281.800,00	-169.800,00			
2105	Ortsgericht, Schiedsmann	50,00	-1.850,00	-1.800,00			
2106	Brand- und Katastrophenschutz	50.000,00	-423.450,00	-373.450,00	73.700,00	-1.584.000,00	-1.510.300,00
2107	Friedhofs- und Bestattungswesen	595.450,00	-155.500,00	439.950,00			
2108	Öffentlicher Personennahverkehr	10.050,00	-65.300,00	-55.250,00	132.000,00	-184.000,00	-52.000,00
2.2	Soziales, Kinder, Jugend und Senioren	1.304.850,00	-7.086.900,00	-5.782.050,00		-18.000,00	-18.000,00
2201	Soziale Angelegenheiten	5.000,00	-119.350,00	-114.350,00			
2202	Asylangelegenheiten						
2203	Seniorenangelegenheiten	450,00	-107.950,00	-107.500,00		-12.000,00	-12.000,00
2204	Jugendarbeit	3.400,00	-151.550,00	-148.150,00		-6.000,00	-6.000,00
2205	Gemeindeeigene Tageseinrichtungen f. Kinder	787.000,00	-2.126.250,00	-1.339.250,00			
2206	Tageseinrichtungen für Kinder (andere Träger)	509.000,00	-4.581.800,00	-4.072.800,00			
FB 3	Fachbereich 3, Bauen, Verkehr, Infrastruktur	5.717.500,00	-10.083.050,00	-4.365.550,00	355.700,00	-14.594.200,00	-14.238.500,00
3.1	Planung, Entwicklung und Bau	803.950,00	-3.454.350,00	-2.650.400,00	105.700,00	-7.548.700,00	-7.443.000,00
3101	Sportstätten		-91.550,00	-91.550,00	105.700,00	-200.000,00	-94.300,00
3102	Städtebauliche Planung	80.200,00	-257.600,00	-177.400,00			

Querschnitt Finanzhaushalt

Fachbereich Fachgebiet Produkt		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigk.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigk.	Zahlungsmittelbedarf (-) aus lfd. Verwaltung	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Zahlungsmittelbedarf (-) aus Investitionstätigkeit
3103	Bauvewaltung	2.550,00	-327.600,00	-325.050,00		-45.000,00	-45.000,00
3104	Koordinierung Lokale Agenda 21		-50,00	-50,00			
3105	Grundstücks- und Gebäudemanagement	657.200,00	-2.435.500,00	-1.778.300,00		-6.903.700,00	-6.903.700,00
3106	Freibad	64.000,00	-342.050,00	-278.050,00		-400.000,00	-400.000,00
3.2	Infrastruktur	4.912.850,00	-6.289.550,00	-1.376.700,00	250.000,00	-6.910.500,00	-6.660.500,00
3201	Abfallwirtschaft	169.100,00	-66.900,00	102.200,00			
3202	Gemeindestraßen, Wege, Plätze	14.300,00	-1.073.650,00	-1.059.350,00		-1.527.000,00	-1.527.000,00
3203	Straßenreinigung	500,00	-22.500,00	-22.000,00			
3204	Parkeinrichtungen (Parkplätze)		-4.450,00	-4.450,00	20.000,00	-50.000,00	-30.000,00
3.3	Landschaftspflege	700,00	-339.150,00	-338.450,00		-135.000,00	-135.000,00
3301	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	500,00	-135.550,00	-135.050,00		-110.000,00	-110.000,00
3302	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen	200,00	-104.000,00	-103.800,00		-25.000,00	-25.000,00
3303	Umweltschutz		-99.600,00	-99.600,00			
3.8	Wasserversorgung						
3800	Wasserversorgung	2.341.700,00	-1.715.200,00	626.500,00	130.000,00	-3.882.500,00	-3.752.500,00

Investitionen

Hinweis:

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

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflich-tungser-mächtigung	Ansatz 2021	vorl. Ergeb. 2020	Gesamt-ausgabe-bedarf	davon bisher bereit-gestellt
Fachbereich 0						
IN-0104-01 Arbeitsschutz					500,00	500,00
098 Summen Fachbereich 0					***2.900,00***	***2.900,00***
Fachbereich 1						
IN-1106-01 bewegliches Vermögen, Büromöbel			4.000,00		21.200,00	21.200,00
IN-1107-01 EDV und Zubehör	54.000,00		6.500,00	14.491,81	840.100,00	771.100,00
IN-1401-11 Förderung soz. Wohnungsbau					500.000,00	
IN-1408-01 Gewährtes Darlehen an Nassauische						
198 Summen Fachbereich 1	***54.000,00***		***10.500,00***	***14.491,81***	***1.997.100,00***	***1.422.100,00***
Fachbereich 2						
IN-2102-02 bewegliches Vermögen öff. Sicherheit	2.500,00		2.500,00	4.354,23	23.600,00	21.100,00
IN-2106-02 Ersatzbeschaffung Kdow, GBI					167.000,00	167.000,00
IN-2106-03 bewegliches Vermögen, Feuerwehr	274.000,00		156.000,00	73.165,02	1.814.050,00	1.420.050,00
IN-2106-06 MTF Frankenhausen			30.000,00	33.089,00	212.500,00	212.500,00
IN-2106-10 Ersatzbeschaffung LF Nd.Ramstadt			180.000,00	110.593,27	1.270.000,00	1.270.000,00
IN-2106-11 Fahrzeuge, Gerätewagen Logistik	150.000,00		225.000,00	13.034,48	1.055.000,00	905.000,00
IN-2106-12 Fahrzeuge, TSF-W Frankenhausen	240.000,00		240.000,00		880.000,00	640.000,00
IN-2106-13 Fahrzeuge, TSF-W Waschenbach	240.000,00		240.000,00		880.000,00	640.000,00
IN-2106-14 Fahrzeuge, Pkw Gerätewart	25.000,00				140.000,00	115.000,00
IN-2106-55 Ersatzbeschaffung LF Nieder-Beerbach	320.000,00				320.000,00	
IN-2106-62 MTF Nieder-Ramstadt			30.000,00	33.089,00	212.500,00	212.500,00
IN-2106-87 Löschfahrzeug Traisa, -neu-	315.000,00		315.000,00		1.150.000,00	835.000,00
IN-2106-90 Errichtung von Sirenen	20.000,00				90.200,00	70.200,00
IN-2108-06 Wartehallen	184.000,00		184.000,00	9.417,20	1.235.000,00	867.000,00
IN-2203-01 bewegliches Vermögen, Senioren	12.000,00		15.000,00		57.500,00	45.500,00
IN-2204-01 bewegliches Vermögen Jugendarbeit	6.000,00		2.000,00	1.699,96	45.000,00	39.000,00
IN-2205-01 bewegliches Vermögen, KiTA Stiftstraße			16.200,00		156.500,00	156.500,00
IN-2205-02 bewegliches Vermögen, Kiga Schatzkiste			33.700,00	5.796,80	354.500,00	354.500,00
IN-2205-03 bewegliches Vermögen					11.800,00	11.800,00
IN-2206-02 Zuschuss private Kinderbetreuungseinrichtungen					100.000,00	100.000,00
IN-2206-03 Zuschuss ev. Kiga TR					14.000,00	14.000,00
298 Summen Fachbereich 2	***1.792.500,00***		***1.669.400,00***	***284.238,96***	***12.650.350,00***	***10.553.750,00***
Fachbereich 3						
IN-3101-02 Sportplatz Traisa, Sanierung	200.000,00			17.510,60	1.570.000,00	70.000,00
IN-3101-10 Sportplatz Frankenhausen					1.500,00	1.500,00
IN-3103-02 Förderung Infrastruktur Zuschuss NGA Netz	45.000,00		27.700,00	55.031,00	529.000,00	439.000,00
IN-3103-03 Bauverwaltung, bewegl. Vermögen				6.982,32	6.000,00	6.000,00
IN-3105-03 Rathaus NR, Sanierung und Gebäudeausstattung	210.000,00		160.000,00		439.000,00	229.000,00
IN-3105-04 bewegliches Vermögen, Rathaus	63.000,00		66.000,00	1.094,80	254.500,00	191.500,00
IN-3105-05 Ersatzstromversorgung, alt: Photovoltaikanlage	148.000,00		118.000,00		674.500,00	516.500,00
IN-3105-07 Baumaßnahmen Kita Stiftstraße	40.000,00		48.000,00	2.075,01	397.000,00	357.000,00
IN-3105-08 Baumaßnahmen Kiga Schatzkiste (alt: Steinbruch)	15.000,00		15.000,00		1.961.000,00	1.946.000,00
IN-3105-09 Kindergarten Nd.-Beerbach					261.300,00	261.300,00
IN-3105-10 Erweiterung JuSefö	26.500,00		50.000,00	5.431,52	176.500,00	150.000,00
IN-3105-11 bewegliches Vermögen, BGZ NR	20.000,00		20.000,00	1.379,00	335.900,00	185.900,00
IN-3105-12 Sanierung BGH Traisa				15.532,56	1.559.000,00	1.559.000,00
IN-3105-13 Erweiterung Boschelgrillhütte	10.000,00		10.000,00		49.500,00	39.500,00
IN-3105-15 Erweiterung Friedhof Nd.-R					69.500,00	69.500,00

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflich-tungser-mächtigung	Ansatz 2021	vorl. Ergeb. 2020	Gesamt-ausgabe-bedarf	davon bisher bereit-gestellt
IN-3105-16 Erweiterung Friedhof Traisa					444.000,00	444.000,00
IN-3105-18 Urnenwand Traisa					79.000,00	79.000,00
IN-3105-22 bewegliches Vermögen Gebäudemanagement	30.000,00		5.000,00	3.024,18	44.300,00	14.300,00
IN-3105-23 Kiga Steinbruch, Spielgeräte Aussengelände	38.000,00		45.500,00	20.361,05	236.900,00	198.900,00
IN-3105-24 Dorfgemeinschaftshaus FH -neu-				-2,00	1.865.000,00	1.865.000,00
IN-3105-25 Eberstädter Str. 10-12, Sanierung, alt: PVanlage	150.000,00		150.000,00		950.000,00	350.000,00
IN-3105-26 Urnenwand, Friedhof Nieder-Ramstadt	60.000,00		30.000,00		249.000,00	189.000,00
IN-3105-28 Urnenwand Friedhof Nd. Beerbach					59.000,00	59.000,00
IN-3105-29 Gebäude Bauhof	425.000,00		490.000,00	294.206,67	6.890.000,00	5.825.000,00
IN-3105-30 Trauerhalle Nd.-Beerbach					2.000,00	2.000,00
IN-3105-31 ehem. Rathaus Traisa, Sanierung	200.000,00		200.000,00		1.050.000,00	250.000,00
IN-3105-32 Kinderkrippe BGH Traisa					2.400,00	2.400,00
IN-3105-33 Friedhof Waschenbach, Baumaßnahmen					3.000,00	3.000,00
IN-3105-34 Fwhaus Traisa	80.000,00		80.000,00		212.000,00	132.000,00
IN-3105-35 Feuerwehrhaus Nieder-Beerbach	525.000,00		600.000,00	31.965,05	3.925.000,00	1.095.000,00
IN-3105-36 KiTa "Am Dornberg"	4.120.000,00		4.728.000,00	81.340,39	12.098.000,00	6.478.000,00
IN-3105-37 Ausbau Kinderbetreuung	200.000,00		200.000,00		400.000,00	200.000,00
IN-3105-51 Sanierung Dornwegshöhstraße 31					140.000,00	140.000,00
IN-3105-55 Fwhaus Waschenbach	30.000,00		30.000,00		80.000,00	50.000,00
IN-3105-56 Neubau Feuerwehrhaus Frankenhausen	12.000,00		12.000,00		830.000,00	818.000,00
IN-3105-59 Gemeindehaus Waschenbach				11.231,22	668.000,00	668.000,00
IN-3105-60 Ortsrufanlage Waschenbach					7.000,00	7.000,00
IN-3105-62 Lager für Vereine						
IN-3105-97 Erschließung von Grundstücken	500.000,00		500.000,00	-13.038,86	1.559.500,00	1.044.500,00
IN-3105-98 Erwerb von unbebauten Grundstücken					28.000,00	28.000,00
IN-3106-01 bewegliches Vermögen, Schwimmbad					49.300,00	49.300,00
IN-3106-02 Techn. Anlagen Schwimmbad / Baumaßnahmen	400.000,00		700.000,00	98.631,54	3.852.500,00	2.052.500,00
IN-3106-03 Freibad, Grunderwerb					25.000,00	25.000,00
ÎN-3201-01 Wertstoffhof Ruckelshausen					175.000,00	175.000,00
IN-3202-01 Straßenbeleuchtung	52.000,00		5.000,00		601.000,00	534.000,00
IN-3202-03 Alte Darmstädter Straße, Sanierung					470.000,00	470.000,00
IN-3202-18 Brücke, Steg Brunnengässchen					150.000,00	150.000,00
IN-3202-20 Brücke, Ludwig Bauer Straße					400.000,00	400.000,00
IN-3202-24 Brücke, Kilianstraße	900.000,00		800.000,00	73.233,03	2.070.000,00	1.170.000,00
IN-3202-25 Brücke, Unterer Schachenmühlenweg	100.000,00		100.000,00		960.000,00	260.000,00
IN-3202-26 Anbindung Rheinstraße an Knoten B426				-46.770,13	1.060.000,00	1.060.000,00
IN-3202-28 Baugebiet Gütchesäcker					608.000,00	608.000,00
IN-3202-31 Eichelsweg						
IN-3202-32 Zuckmayerstraße					20.000,00	20.000,00
IN-3202-33 Bike und Ride Anlagen					98.000,00	98.000,00
IN-3202-34 Nieder-Beerbacher Straße					75.000,00	75.000,00
IN-3202-35 Straßenbau, kleinere Maßnahmen	400.000,00		250.000,00	5.098,77	1.218.000,00	818.000,00
IN-3202-36 Brücke "Im Flürchen", Nd.-B					195.000,00	195.000,00
IN-3202-37 Ausbau Alte Dieburger Straße	40.000,00		40.000,00		240.000,00	200.000,00
IN-3202-38 Gemeindestraßen, Dorfplatz Frankenhausen				27.457,30	55.000,00	55.000,00
IN-3202-39 Straßenbau "Am Viehtrieb"			100.000,00		100.000,00	100.000,00
IN-3202-40 Brücke Dornwegshöhstraße	30.000,00		30.000,00		210.000,00	30.000,00
IN-3202-41 Straßenbau, Umbau Ortseingang Frankenhausen Süd					50.000,00	
IN-3202-42 Brücke An der Papiermühle					430.000,00	
IN-3202-43 Brücke Waschenbacher Straße					200.000,00	
IN-3202-97 Feldwege, Grunderwerb/Verkauf				5.978,09		
IN-3202-98 Grunderwerb Straßen und Wege	5.000,00		20.000,00	26.998,68	238.000,00	218.000,00
IN-3204-01 Park + Ride Anlage Bahnhof NR	50.000,00		50.000,00		612.000,00	282.000,00

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflich-tungser-mächtigung	Ansatz 2021	vorl. Ergeb. 2020	Gesamt-ausgabe-bedarf	davon bisher bereit-gestellt
IN-3204-03 Parkplatz Datterichplatz					58.000,00	58.000,00
IN-3301-03 Grünanlagen				15.473,34	37.000,00	37.000,00
IN-3301-04 Spielgeräte und Bänke für Spielplätze	110.000,00		123.000,00	42.270,37	1.076.500,00	551.500,00
IN-3301-05 Bänke und Tische für Grünanlagen					10.000,00	10.000,00
IN-3302-01 Renaturierung Beerbach	5.000,00		15.000,00	4.849,62	397.000,00	377.000,00
IN-3302-02 öff. Gewässer, Löschteich Frankenhausen	20.000,00		20.000,00	14.007,66	80.000,00	60.000,00
IN-3303-02 Biotopmaßnahmen					30.000,00	30.000,00
IN-3400-01 bewegliches Vermögen Bauhhofverwaltung			5.000,00		12.300,00	12.300,00
IN-3400-02 bewegliches Vermögen, Bauhof	10.000,00		5.000,00	1.862,26	68.500,00	43.500,00
IN-3400-04 Erwerb von Pkw`s; Bauhof	70.000,00		35.000,00		105.000,00	35.000,00
IN-3400-05 Erwerb von Fahrzeugen, Bauhof	295.000,00		45.000,00	40.105,28	765.000,00	275.000,00
IN-3400-06 Erwerb von Traktoren, Bauhof	64.000,00		23.000,00		321.000,00	257.000,00
IN-3400-07 Erwerb von selbstf. Maschinen, Bauhof	135.000,00		115.000,00	156.499,32	650.000,00	515.000,00
IN-3400-08 Erwerb von Anhängern, Bauhof	17.000,00		17.000,00	6.118,70	74.000,00	57.000,00
IN-3440-01 bewegliches Vermögen, Grünkolonne					2.500,00	2.500,00
IN-3700-01 Abwasser, bewegliches Vermögen			15.000,00		31.000,00	31.000,00
IN-3710-01 Kanalhausanschlüsse	100.000,00		100.000,00	129.472,33	720.000,00	320.000,00
IN-3710-02 Kanal Hauptleitungen	240.000,00		55.000,00	1.867,19	1.420.000,00	415.000,00
IN-3710-03 Kanalsanierung, EKVO	500.000,00		500.000,00	24.228,67	5.640.000,00	3.640.000,00
IN-3710-04 Kanalbau-Erschließung						
IN-3710-05 Kanal, Druckleitung In der Mordach-NR	10.000,00		10.000,00		210.000,00	110.000,00
IN-3720-01 Abwasserentsorgung, Regenüberlaufbecken					100.000,00	100.000,00
IN-3720-02 Abwasser, Regeneinläufe	10.000,00		160.000,00	8.130,07	395.000,00	335.000,00
IN-3800-01 Erwerb von Grundstücken, Wasserversorgung	5.000,00		5.000,00		85.000,00	65.000,00
IN-3800-02 Bewegliches Vermögen, Wasserversorgung	25.000,00		50.000,00	47.463,31	215.000,00	175.000,00
IN-3800-03 Erwerb von Fahrzeugen, Wasserversorgung	120.000,00		80.000,00		405.000,00	225.000,00
IN-3810-01 Brunnen Waschenbach -Ersatz-	30.000,00		30.000,00	7.081,48	745.000,00	715.000,00
IN-3810-02 Brunnen Schwimmbad					80.000,00	80.000,00
IN-3810-03 Wasserversorgung, Quellen			10.000,00		120.000,00	50.000,00
IN-3810-04 Brunnen Nd.-Beerbach 1	10.000,00		10.000,00		145.000,00	20.000,00
IN-3810-50 Einrichtung neuer Brunnen	660.000,00		300.000,00	133.848,80	1.560.000,00	600.000,00
IN-3810-51 Brunnen Frankenhausen 1	25.000,00				45.000,00	20.000,00
IN-3810-55 Brunnen Sportplatz	10.000,00		15.000,00		40.000,00	30.000,00
IN-3810-56 Brunnen "Alter Graben", Aufbereitung			15.000,00		80.000,00	30.000,00
IN-3810-70 Quellen, allgemein			40.000,00		188.000,00	48.000,00
IN-3810-79 Quellen "Griesbach"			30.000,00		90.000,00	30.000,00
IN-3820-01 Hochbehälter, Ausrüstung	2.000.000,00		2.000.000,00	70.713,87	5.120.000,00	2.520.000,00
IN-3820-02 Hochbehälter, allgemein	27.500,00		30.000,00		87.500,00	60.000,00
IN-3830-01 Wasserversorgung, Pumpstationen	30.000,00		30.000,00		210.000,00	60.000,00
IN-3830-10 Pumpstation Bieberwoog	20.000,00		25.000,00	15.043,40	70.000,00	50.000,00
IN-3835-01 Druckerhöhungsanlagen					70.000,00	70.000,00
IN-3835-02 Druckerhöhungsanlage Tannenstraße					230.000,00	230.000,00
IN-3835-03 Wasserversorgung, DEA, "Eiserne Hand"			40.000,00		140.000,00	100.000,00
IN-3840-01 Fernwirkanlage					575.000,00	575.000,00
IN-3850-01 Wasserhausanschlüsse	130.000,00		130.000,00	183.187,81	775.000,00	345.000,00
IN-3850-02 Wasserleitung Ludwigstraße	200.000,00		150.000,00		1.470.000,00	470.000,00
IN-3850-03 Wasserversorgung, Rohrnetz	60.000,00		20.000,00		190.000,00	70.000,00
IN-3850-04 Wasserversorgung, Sanierung Rohrnetz B 449					195.000,00	195.000,00
IN-3850-06 Rohrnetz, kleinere Maßnahmen	30.000,00			2.668,34	60.000,00	30.000,00
IN-3850-07 Neubau Ringschluss Ludwigstr./Fürthweg				148.206,89	150.000,00	150.000,00
IN-3850-12 Wasser, Sanierung Obergasse	500.000,00		540.000,00	10.382,50	1.090.000,00	590.000,00
IN-3850-21 Ringschluss Frankenhausen					1.200.000,00	100.000,00
398 Summen Fachbereich 3	***14.593.000,00***		***14.473.200,00***	***1.761.406,12***	***97.101.500,00***	***58.933.700,00***

Aktualisierung vom: 02.03.22 Druckdatum: 02.03.22

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflich-tungser-mächtigung	Ansatz 2021	vorl. Ergeb. 2020	Gesamt-ausgabe-bedarf	davon bisher bereit-gestellt
nachrichtlich:						
S-098 Summen Fachbereich 0					*2.900,00*	*2.900,00*
S-198 Summen Fachbereich 1	*54.000,00*		*10.500,00*	*14.491,81*	*1.997.100,00*	*1.422.100,00*
S-298 Summen Fachbereich 2	*1.792.500,00*		*1.669.400,00*	*284.238,96*	*12.650.350,00*	*10.553.750,00*
S-398 Summen Fachbereich 3	*14.593.000,00*		*14.473.200,00*	*1.761.406,12*	*97.101.500,00*	*58.933.700,00*
401 Gesamtsummen	***16.439.500,00***		***16.153.100,00***	***2.060.136,89***	***111.751.850,00***	***70.912.450,00***

Fachbereich 0, Bürgermeister/in, Behördenleitung

Teilhaushalt

- Bürgermeister/in
  Behördenleitung, Gleichstellungsbeauftragte, Personalrat

  Produkte:

0101	Behördenleitung
0102	Controlling
0103	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
0104	Arbeitsschutz
0105	Wirtschaftsförderung
0106	Förderung des Tourismus
0501	Gleichstellungsbeauftragte
0502	Personalrat
0503	Schwerbehindertenvertretung
0504	Datenschutzbeauftragter
0505	Antikorruptionsbeauftragte/r

Teilergebnishaushalt
Fachbereich BGM Fachbereich 0, Bürgermeister/in, Behördenleitung

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-39,78
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-100,00	-100,00	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-2.150,00	-2.150,00	-703,34
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-2.250,00**	**-2.250,00**	**-743,12**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	345.150,00	334.450,00	286.954,36
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	155.800,00	263.000,00	313.180,59
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	152.650,00	121.850,00	44.261,30
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			250,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**653.600,00**	**719.300,00**	**644.646,25**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**651.350,00**	**717.050,00**	**643.903,13**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**651.350,00**	**717.050,00**	**643.903,13**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**651.350,00**	**717.050,00**	**643.903,13**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	25.000,00	25.000,00	370,50
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**25.000,00**	**25.000,00**	**370,50**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**676.350,00**	**742.050,00**	**644.273,63**

Teilfinanzhaushalt
Fachbereich BGM Fachbereich 0, Bürgermeister/in, Behördenleitung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflich-tungser-mächtigung	Ansatz 2021	vorläufige Ergebnis 2020	Gesamtaus-zahlungs-bedarf	davon bisher bereit gestellt	Bemerkungen
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe							
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- Ausz. für Baumaßnahmen							
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-2.900,00		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-5.400,00		-5.300,00	-5.170,37	-64.650,00	-10.470,37	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe	**-5.400,00**		**-5.300,00**	**-5.170,37**	**-67.550,00**	**-10.470,37**	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-5.400,00**		**-5.300,00**	**-5.170,37**	**-67.550,00**	**-10.470,37**	

Produktbereich
Fachgebiet BGM Bürgermeister/in, Wirtschaftsförderung, Tourismus

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-39,78
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-100,00	-100,00	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-2.150,00	-2.150,00	-703,34
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-2.250,00**	**-2.250,00**	**-743,12**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	345.150,00	334.450,00	286.954,36
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	155.800,00	263.000,00	313.180,59
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	152.650,00	121.850,00	44.261,30
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			250,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**653.600,00**	**719.300,00**	**644.646,25**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**651.350,00**	**717.050,00**	**643.903,13**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**651.350,00**	**717.050,00**	**643.903,13**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**651.350,00**	**717.050,00**	**643.903,13**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	25.000,00	25.000,00	370,50
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**25.000,00**	**25.000,00**	**370,50**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**676.350,00**	**742.050,00**	**644.273,63**

Produktbereich
Fachgebiet BGM Bürgermeister/in, Wirtschaftsförderung, Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflich-tungser-mächtigung	Ansatz 2021	vorläufiges Ergebnis 2020	Gesamtaus-zahlungs-bedarf	davon bisher bereit gestellt	Bemerkungen
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe							
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- Ausz. für Baumaßnahmen							
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-2.900,00		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-5.400,00		-5.300,00	-5.170,37	-64.650,00	-10.470,37	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe	**-5.400,00**		**-5.300,00**	**-5.170,37**	**-67.550,00**	**-10.470,37**	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-5.400,00**		**-5.300,00**	**-5.170,37**	**-67.550,00**	**-10.470,37**	

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

Kurzbeschreibung

Führung der Verwaltung

Leistungen

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

Auftragsgrundlage

- Hessische Gemeindeordnung
- Beschlüsse der Gemeindegremien

Zielgruppen

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

Ziele

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

Kennzahlen

-

Folgende Kennzahlen werden als Ziele definiert: -

Produkt:
0101 Behördenleitung

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-39,78
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-700,00	-700,00	-680,66
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-700,00**	**-700,00**	**-720,44**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	216.750,00	211.300,00	205.403,27
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	148.200,00	255.500,00	308.276,27
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.950,00	17.150,00	2.902,75
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			250,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**375.900,00**	**483.950,00**	**516.832,29**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**375.200,00**	**483.250,00**	**516.111,85**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**375.200,00**	**483.250,00**	**516.111,85**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**375.200,00**	**483.250,00**	**516.111,85**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**375.200,00**	**483.250,00**	**516.111,85**

Produkt
0101 Behördenleitung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflich-tungser-mächtigung	Ansatz 2021	vorläufiges Ergebnis 2020	Gesamtaus-zahlungs-bedarf	davon bisher bereit gestellt	Bemerkungen
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe							
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- Ausz. für Baumaßnahmen							
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-2.400,00		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-5.400,00		-5.300,00	-5.170,37	-64.650,00	-10.470,37	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe	**-5.400,00**		**-5.300,00**	**-5.170,37**	**-67.050,00**	**-10.470,37**	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-5.400,00**		**-5.300,00**	**-5.170,37**	**-67.050,00**	**-10.470,37**	

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

Kurzbeschreibung

Steuerungs- und Koordinationskonzept zur Unterstützung der Behördenleitung und der führungsverantwortlichen Fachbereiche bei der zielgerichteten Beeinflussung bestehender betrieblicher Prozesse.
Beschaffung, Aufbereitung und Analyse von Daten zur Vorbereitung zielsetzungsgerechter Entscheidungen

Leistungen

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

Auftragsgrundlage

- HGO
- GemHVO Doppik

Zielgruppen

- Verwaltung
- Politik

Ziele

-

Kennzahlen

-

Folgende Kennzahlen werden als Ziele definiert:

-

Produkt:
0102 Controlling

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-50,00	-50,00	-22,68
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-50,00**	**-50,00**	**-22,68**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	9.400,00	7.100,00	7.661,17
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.900,00	5.900,00	5.822,36
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**15.300,00**	**13.000,00**	**13.483,53**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**15.250,00**	**12.950,00**	**13.460,85**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**15.250,00**	**12.950,00**	**13.460,85**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**15.250,00**	**12.950,00**	**13.460,85**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**15.250,00**	**12.950,00**	**13.460,85**

Produkt
0102 Controlling

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflich-tungser-mächtigung	Ansatz 2021	vorläufiges Ergebnis 2020	Gesamtaus-zahlungs-bedarf	davon bisher bereit gestellt	Bemerkungen
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe							
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- Ausz. für Baumaßnahmen							
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen							
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe							
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

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

Kurzbeschreibung

Presse und Öffentlichkeitsarbeit zur Darstellung der Kommune

Leistungen

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

Auftragsgrundlage -

Zielgruppen

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

Ziele

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

Kennzahlen -

Folgende Kennzahlen werden als Ziele definiert: -

Produkt:
0103 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-100,00	-100,00	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.400,00	-1.400,00	
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-1.500,00**	**-1.500,00**	
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	11.200,00	13.100,00	11.317,63
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	800,00	900,00	744,65
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.600,00	2.600,00	370,80
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**14.600,00**	**16.600,00**	**12.433,08**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**13.100,00**	**15.100,00**	**12.433,08**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**13.100,00**	**15.100,00**	**12.433,08**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**13.100,00**	**15.100,00**	**12.433,08**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**13.100,00**	**15.100,00**	**12.433,08**

Produkt
0103 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflich-tungser-mächtigung	Ansatz 2021	vorläufiges Ergebnis 2020	Gesamtaus-zahlungs-bedarf	davon bisher bereit gestellt	Bemerkungen
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe							
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- Ausz. für Baumaßnahmen							
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen							
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe							
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

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

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

Leistungen

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

- Alle Mitarbeiter der Gemeinde Mühltal

Ziele

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

- Optimierung der Mitarbeiterbetreuung durch Ausweitung des Angebots

Kennzahlen

Arbeitsunfälle						
2016	2017	2018	2019	2020	2021	Schnitt 2017-2021
12	6	11	10	13	9	10

Folgende Kennzahlen werden als Ziele definiert:

Reduzierung der Unfallzahlen

Produkt:
0104 Arbeitsschutz

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	24.600,00	20.800,00	15.082,38
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.500,00	1.400,00	1.027,05
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.800,00	58.400,00	33.340,29
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**116.900,00**	**80.600,00**	**49.449,72**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**116.900,00**	**80.600,00**	**49.449,72**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**116.900,00**	**80.600,00**	**49.449,72**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**116.900,00**	**80.600,00**	**49.449,72**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**116.900,00**	**80.600,00**	**49.449,72**

Produkt
0104 Arbeitsschutz

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflich-tungser-mächtigung	Ansatz 2021	vorläufiges Ergebnis 2020	Gesamtaus-zahlungs-bedarf	davon bisher bereit gestellt	Bemerkungen
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe							
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- Ausz. für Baumaßnahmen							
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-500,00		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe					**-500,00**		
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)					**-500,00**		

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

Pflichtaufgaben:	☐
Rechtsbindungsgrad:	muss ☐ soll ☐ kann ☒

Kurzbeschreibung
Maßnahmen zur Förderung der Gemeinde Mühltal als attraktiver Wirtschaftsstandort.

Leistungen

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

Auftragsgrundlage

- Beschlüsse gemeindlicher Gremien
- Beitrittsverträge
- Aufträge der Verwaltungsführung

Zielgruppen

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

Ziele

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

Kennzahlen -

Folgende Kennzahlen werden als Ziele definiert: -

Produkt:
0105 Wirtschaftsförderung

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	35.100,00	31.800,00	33.241,61
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.400,00	2.200,00	2.247,08
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.650,00	850,00	253,85
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**39.150,00**	**34.850,00**	**35.742,54**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**39.150,00**	**34.850,00**	**35.742,54**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**39.150,00**	**34.850,00**	**35.742,54**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**39.150,00**	**34.850,00**	**35.742,54**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**39.150,00**	**34.850,00**	**35.742,54**

Produkt
0105 Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflich-tungser-mächtigung	Ansatz 2021	vorläufiges Ergebnis 2020	Gesamtaus-zahlungs-bedarf	davon bisher bereit gestellt	Bemerkungen
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe							
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- Ausz. für Baumaßnahmen							
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen							
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe							
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

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

Kurzbeschreibung

Sachgerechte Darstellung der Gemeinde in allen Fragen des Tourismus

Leistungen

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

Auftragsgrundlage

- Beschlüsse gemeindlicher Gremien

Zielgruppen

- Einwohner und Gäste

Ziele

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

Kennzahlen

-

Folgende Kennzahlen werden als Ziele definiert:

-

Produkt:
0106 Förderung des Tourismus

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150,00	150,00	40,00
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**150,00**	**150,00**	**40,00**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**150,00**	**150,00**	**40,00**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**150,00**	**150,00**	**40,00**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**150,00**	**150,00**	**40,00**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**150,00**	**150,00**	**40,00**

Produkt
0106 Förderung des Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflich-tungser-mächtigung	Ansatz 2021	vorläufiges Ergebnis 2020	Gesamtaus-zahlungs-bedarf	davon bisher bereit gestellt	Bemerkungen
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe							
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- Ausz. für Baumaßnahmen							
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen							
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe							
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

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

Kurzbeschreibung

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

Leistungen

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

<u>Auftragsgrundlage</u>

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

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

Ziele

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

Zielgruppen

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

Kennzahlen

-

Folgende Kennzahlen werden als Ziele definiert:

-

Produkt:
0501 Gleichstellungsbeauftragte

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	8.400,00	15.100,00	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	600,00	1.100,00	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	850,00	850,00	
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**9.850,00**	**17.050,00**	
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**9.850,00**	**17.050,00**	
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**9.850,00**	**17.050,00**	
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**9.850,00**	**17.050,00**	
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**9.850,00**	**17.050,00**	

Produkt
0501 Gleichstellungsbeauftragte

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflich-tungser-mächtigung	Ansatz 2021	vorläufiges Ergebnis 2020	Gesamtaus-zahlungs-bedarf	davon bisher bereit gestellt	Bemerkungen
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe							
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- Ausz. für Baumaßnahmen							
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen							
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe							
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

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

Kurzbeschreibung

Die Vertretung der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen gegenüber dem Arbeitgeber sowie die Mitwirkung und Mitbestimmung bei im HPVG aufgeführten Angelegenheiten.

Leistungen

Allgemeine Aufgaben

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Gemeinde Mühltal

Ziele

- Die vorschriftsmäßige Vertretung der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen gemäß HPVG
- Mitwirkung und Beteiligung bei Sachverhalten im sozialen, organisatorischen und personellen Bereich.

- Herbeiführung und Aufrechterhaltung eines störungsfreien und gesunden Betriebsumfeldes sowie aller Arbeitsprozesse, zum Wohle der Mitarbeiter und der Dienststelle
- Fürsorge für ein harmonisches und zufriedenes Miteinander zwischen den Beschäftigten und der Dienststelle

Kennzahlen -

Folgende Kennzahlen werden als Ziele definiert: -

Produkt:
0502 Personalrat

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	8.500,00	9.750,00	601,96
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.050,00	6.100,00	1.101,10
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**17.550,00**	**15.850,00**	**1.703,06**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**17.550,00**	**15.850,00**	**1.703,06**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**17.550,00**	**15.850,00**	**1.703,06**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**17.550,00**	**15.850,00**	**1.703,06**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	25.000,00	25.000,00	370,50
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**25.000,00**	**25.000,00**	**370,50**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**42.550,00**	**40.850,00**	**2.073,56**

Produkt
0502 Personalrat

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflich-tungser-mächtigung	Ansatz 2021	vorläufiges Ergebnis 2020	Gesamtaus-zahlungs-bedarf	davon bisher bereit gestellt	Bemerkungen
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe							
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- Ausz. für Baumaßnahmen							
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen							
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe							
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

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

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

Leistungen

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

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

Ziele

Integration und Gleichstellung von schwerbehinderten Beschäftigten in allen Arbeitsbereichen

Kennzahlen -

Folgende Kennzahlen werden als Ziele definiert: -

Produkt:
0503 Schwerbehindertenvertretung

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	550,00	700,00	344,50
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**550,00**	**700,00**	**344,50**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**550,00**	**700,00**	**344,50**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**550,00**	**700,00**	**344,50**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**550,00**	**700,00**	**344,50**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**550,00**	**700,00**	**344,50**

Produkt
0503 Schwerbehindertenvertretung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflich-tungser-mächtigung	Ansatz 2021	vorläufiges Ergebnis 2020	Gesamtaus-zahlungs-bedarf	davon bisher bereit gestellt	Bemerkungen
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe							
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- Ausz. für Baumaßnahmen							
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen							
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe							
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

Produkt	0504 Datenschutzbeauftragte/r
Produktbereich	Innere Verwaltung
Fachbereich	0
Produktverantwortliche/r	Frau Landzettel
Mitwirkung	
Pflichtaufgaben:	☒
Rechtsbindungsgrad:	muss ☒ soll ☐ kann ☐

Kurzbeschreibung

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

Leistungen

- Beratung der Dienststellen- bzw. Behördenleitung, der Gremien und der Mitarbeiter/innen in allen Fragen des Datenschutzes.
- Hinwirken auf Einhaltung des HDSIG und anderer Vorschriften über den Datenschutz.
- Beratung - auf Anfrage - im Zusammenhang mit der Datenschutz-Folgenabschätzung und Überwachung ihrer Durchführung nach § 62 HDSIG
- Unterstützung der datenverarbeitenden Stelle bei der Umsetzung der nach den §§ 65 (Verzeichnis von Verarbeitungstätigkeiten), 66 (techn. und organisatorische Maßnahmen) und 33 (Auskunftsrecht).
- Hinwirken auf Einhaltung der neuen EU-DSGVO und aller ihr untergeordneten Gesetze, Verordnungen und Richtlinien
- Schulungen zur neuen EU-DSGVO

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

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

Auftragsgrundlage

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

Ziele

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

Zielgruppen

- Alle Beschäftigten und sonstige Betroffene

Kennzahlen

-

Folgende Kennzahlen werden als Ziele definiert:

-

Produkt:
0504 Datenschutzbeauftragter

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	29.400,00	22.300,00	13.646,34
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.100,00	1.600,00	885,54
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.150,00	28.150,00	85,65
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**60.650,00**	**52.050,00**	**14.617,53**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**60.650,00**	**52.050,00**	**14.617,53**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**60.650,00**	**52.050,00**	**14.617,53**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**60.650,00**	**52.050,00**	**14.617,53**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**60.650,00**	**52.050,00**	**14.617,53**

Produkt
0504 Datenschutzbeauftragter

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflich-tungser-mächtigung	Ansatz 2021	vorläufiges Ergebnis 2020	Gesamtaus-zahlungs-bedarf	davon bisher bereit gestellt	Bemerkungen
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe							
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- Ausz. für Baumaßnahmen							
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen							
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe							
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

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

Kurzbeschreibung

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

Leistungen

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

Auftragsgrundlage

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

Ziele

- Korruptionsfreie Verwaltung

Zielgruppen

- Alle Mitarbeitenden und sonstige Betroffene

Kennzahlen

- Anzahl Korruptionsfälle

Folgende Kennzahlen werden als Ziele definiert:

- Anzahl Korruptionsfälle = 0

Produkt:
0505 Antikorruptionsbeauftragte/r

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.800,00	3.200,00	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	200,00	300,00	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000,00	1.000,00	
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**3.000,00**	**4.500,00**	
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**3.000,00**	**4.500,00**	
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**3.000,00**	**4.500,00**	
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**3.000,00**	**4.500,00**	
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**3.000,00**	**4.500,00**	

Produkt
0505 Antikorruptionsbeauftragte/r

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflich-tungser-mächtigung	Ansatz 2021	vorläufiges Ergebnis 2020	Gesamtaus-zahlungs-bedarf	davon bisher bereit gestellt	Bemerkungen
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe							
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- Ausz. für Baumaßnahmen							
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen							
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe							
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

Fachbereich 1, Zentrale Dienste, Personal, Finanzen, Steuern

Teilhaushalt
- Zentrale Dienste, Kultur, Heimat und Sport

Produkte:

1.1 Innere Verwaltung

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

1.2 Kultur, Heimat und Sport

1201 Kultur- und Heimatpflege
1202 Förderung des Sports

Teilhaushalt
- Finanzen

Produkte:

1.4 Finanzen

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

Teilhaushalt
- Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkte:

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

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

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-86.250,00	-67.800,00	-13.717,56
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-300,00	-300,00	-1.422,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-550,00	-550,00	-3.069,39
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-24.187.500,00	-20.455.000,00	-18.848.961,36
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-750.000,00	-800.000,00	-702.699,01
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-1.721.850,00	-2.778.400,00	-4.604.735,16
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-96.200,00	-87.200,00	-65.719,71
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-389.450,00	-389.550,00	-585.856,68
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-27.232.100,00**	**-24.578.800,00**	**-24.826.180,87**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.218.950,00	1.093.250,00	909.988,40
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	240.600,00	213.800,00	273.340,13
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.004.450,00	678.700,00	488.985,44
14	66	Abschreibungen	36.000,00	47.100,00	81.416,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	218.300,00	218.300,00	74.835,84
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	12.907.250,00	12.173.100,00	11.882.750,83
17	72	Transferaufwendungen	1.100,00	1.000,00	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.700,00	5.700,00	605,41
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**15.632.350,00**	**14.430.950,00**	**13.711.922,05**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-11.599.750,00**	**-10.147.850,00**	**-11.114.258,82**
21	56, 57	Finanzerträge	-118.850,00	-118.850,00	27.645,27
22	77	Finanzaufwendungen	183.800,00	184.800,00	304.780,56
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**64.950,00**	**65.950,00**	**332.425,83**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**-11.534.800,00**	**-10.081.900,00**	**-10.781.832,99**
25	59	Außerordentliche Erträge			-101.536,47
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			54.111,30
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			**-47.425,17**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**-11.534.800,00**	**-10.081.900,00**	**-10.829.258,16**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-1.007.800,00	-1.062.300,00	-989.019,74
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	185.700,00	181.300,00	156.462,41
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-822.100,00**	**-881.000,00**	**-832.557,33**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-12.356.900,00**	**-10.962.900,00**	**-11.661.815,49**

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflich-tungser-mächtigung	Ansatz 2021	vorläufige Ergebnis 2020	Gesamtaus-zahlungs-bedarf	davon bisher bereit gestellt	Bemerkungen
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.100.000,00		1.100.000,00	49.118,63		1.149.118,63	
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	10.000.000,00		7.300.000,00			7.300.000,00	
	Summe	**11.100.000,00**		**8.400.000,00**	**49.118,63**		**8.449.118,63**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-4.000,00		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-11.600,00		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-54.000,00		-10.500,00	-41.334,61	-1.981.500,00	-51.834,61	
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-984.800,00		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-6.200,00		-6.000,00	-7.500,27	-65.100,00	-13.500,27	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-277.900,00		-294.900,00	-296.587,31	-4.523.100,00	-591.487,31	
	Summe	**-338.100,00**		**-311.400,00**	**-345.422,19**	**-6.585.300,00**	**-656.822,19**	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**10.761.900,00**		**8.088.600,00**	**-296.303,56**	**-6.585.300,00**	**7.792.296,44**	

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

Investitionsnummer Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflich-tungser-mächtigung	Ansatz 2021	vorläufiges Ergebnis 2020	Gesamtaus zahlungs bedarf	bisher bereitgestellt
IN-1106-01 bewegliches Vermögen, Büromöbel			-4.000,00		-21.200,00	-21.200,00
IN-1107-01 EDV und Zubehör	-54.000,00		-6.500,00	-41.334,61	-840.100,00	-825.100,00
IN-1999-99 Summe Investitionen FB 1	-54.000,00		-10.500,00	-41.334,61	-1.997.100,00	-1.482.100,00
IN-9999-99 Summe Investitionen Gesamt	-54.000,00		-10.500,00	-41.334,61	-1.997.100,00	-1.482.100,00

Produktbereich
Fachgebiet 1.1 Zentraler Service, Kultur

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-50,00	-50,00	-24,75
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-550,00	-550,00	-3.069,39
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-250,00	-500,00	-25.691,31
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-2.300,00	-2.300,00	-1.248,72
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-2.250,00	-2.350,00	-511,36
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-5.400,00**	**-5.750,00**	**-30.545,53**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	786.500,00	737.100,00	618.067,73
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	137.600,00	126.600,00	103.160,32
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	722.700,00	427.400,00	326.935,19
14	66	Abschreibungen	36.000,00	46.600,00	51.861,89
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	203.300,00	203.300,00	52.485,84
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	18.500,00	18.400,00	14.328,18
17	72	Transferaufwendungen	1.100,00	1.000,00	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	250,00	250,00	229,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**1.905.950,00**	**1.560.650,00**	**1.167.068,15**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**1.900.550,00**	**1.554.900,00**	**1.136.522,62**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**1.900.550,00**	**1.554.900,00**	**1.136.522,62**
25	59	Außerordentliche Erträge			-100,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			1,00
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			**-99,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**1.900.550,00**	**1.554.900,00**	**1.136.423,62**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	185.700,00	181.300,00	156.462,41
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**185.700,00**	**181.300,00**	**156.462,41**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**2.086.250,00**	**1.736.200,00**	**1.292.886,03**

Produktbereich
Fachgebiet 1.1 Zentraler Service, Kultur

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflich-tungser-mächtigung	Ansatz 2021	vorläufiges Ergebnis 2020	Gesamtaus-zahlungs-bedarf	davon bisher bereit gestellt	Bemerkungen
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				9.546,63		9.546,63	
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe				**9.546,63**		**9.546,63**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-4.000,00		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen							
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-54.000,00		-10.500,00	-41.334,61	-1.451.100,00	-51.834,61	
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-484.800,00		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-3.000,00		-2.900,00	-2.856,50	-35.650,00	-5.756,50	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe	**-57.000,00**		**-13.400,00**	**-44.191,11**	**-1.490.750,00**	**-57.591,11**	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-57.000,00**		**-13.400,00**	**-34.644,48**	**-1.490.750,00**	**-48.044,48**	

Investitionsübersicht
Produktbereich Fachgebiet 1.1 Zentraler Service, Kultur

Investitionsnummer Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflich-tungser-mächtigung	Ansatz 2021	vorläufiges Ergebnis 2020	Gesamtaus zahlungs bedarf	bisher bereitgestellt
IN-1106-01 bewegliches Vermögen, Büromöbel			-4.000,00		-21.200,00	-21.200,00
IN-1107-01 EDV und Zubehör	-54.000,00		-6.500,00	-41.334,61	-840.100,00	-825.100,00
IN-1999-99 Summe Investitionen FB 1	-54.000,00		-10.500,00	-41.334,61	-1.455.100,00	-1.440.100,00
IN-9999-99 Summe Investitionen Gesamt	-54.000,00		-10.500,00	-41.334,61	-1.455.100,00	-1.440.100,00

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

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

Leistungen

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

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

Ziele

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

Kennzahlen

-

Folgende Kennzahlen werden als Ziele definiert:

-

Produkt:
1103 Gemeindeorgane

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-250,00	-500,00	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-300,00	-400,00	-239,20
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-550,00**	**-900,00**	**-239,20**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	60.300,00	71.900,00	65.774,54
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.200,00	5.000,00	4.411,54
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	147.250,00	108.750,00	79.446,54
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			100,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**211.750,00**	**185.650,00**	**149.732,62**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**211.200,00**	**184.750,00**	**149.493,42**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**211.200,00**	**184.750,00**	**149.493,42**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**211.200,00**	**184.750,00**	**149.493,42**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.900,00	2.900,00	950,00
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**2.900,00**	**2.900,00**	**950,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**214.100,00**	**187.650,00**	**150.443,42**

Produkt
1103 Gemeindeorgane

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflich-tungser-mächtigung	Ansatz 2021	vorläufiges Ergebnis 2020	Gesamtaus-zahlungs-bedarf	davon bisher bereit gestellt	Bemerkungen
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe							
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- Ausz. für Baumaßnahmen							
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen							
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe							
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

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

Pflichtaufgaben:	☒
Rechtsbindungsgrad:	muss ☒ soll ☐ kann ☐

Kurzbeschreibung

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

Leistungen

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

- Gemeindliche Gremien
- Fachbereiche der Gemeindeverwaltung
- Öffentlichkeit

Ziele

Wahrung der Rechtssicherheit und des rechtmäßigen Verwaltungshandelns

Kennzahlen -

Folgende Kennzahlen werden als Ziele definiert: -

Produkt:
1104 Organisation und Recht

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-50,00	-50,00	-45,36
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-50,00**	**-50,00**	**-45,36**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	59.700,00	74.000,00	23.798,33
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.500,00	4.400,00	920,23
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	216.300,00	52.400,00	36.410,03
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**279.500,00**	**130.800,00**	**61.128,59**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**279.450,00**	**130.750,00**	**61.083,23**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**279.450,00**	**130.750,00**	**61.083,23**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**279.450,00**	**130.750,00**	**61.083,23**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**279.450,00**	**130.750,00**	**61.083,23**

Produkt
1104 Organisation und Recht

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflich-tungser-mächtigung	Ansatz 2021	vorläufiges Ergebnis 2020	Gesamtaus-zahlungs-bedarf	davon bisher bereit gestellt	Bemerkungen
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe							
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- Ausz. für Baumaßnahmen							
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen							
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe							
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

Produkt	1105 BEM-Beauftragte/r
Produktbereich	Innere Verwaltung
Fachbereich	0
Produktverantwortliche/r	Frau Rauchmann
Pflichtaufgaben:	☒
Rechtsbindungsgrad:	muss ☒ soll ☐ kann ☐

Kurzbeschreibung

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

Leistungen

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

<u>Auftragsgrundlage</u>

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

Ziele

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

Zielgruppen

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

Kennzahlen

-

Folgende Kennzahlen werden als Ziele definiert:

-

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

Kurzbeschreibung

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

Leistungen

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

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

Ziele

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

Kennzahlen

-

Folgende Kennzahlen werden als Ziele definiert:

-

Produkt:
1105 Personalangelegenheiten

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-552,98
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			-13.277,64
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-250,00	-250,00	-226,80
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-250,00**	**-250,00**	**-14.057,42**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	336.300,00	288.400,00	272.580,10
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	108.500,00	99.200,00	58.139,92
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.400,00	45.100,00	32.655,02
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	2.500,00	2.400,00	2.068,34
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**539.700,00**	**435.100,00**	**365.443,38**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**539.450,00**	**434.850,00**	**351.385,96**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**539.450,00**	**434.850,00**	**351.385,96**
25	59	Außerordentliche Erträge			-100,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			**-100,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**539.450,00**	**434.850,00**	**351.285,96**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**539.450,00**	**434.850,00**	**351.285,96**

Produkt
1105 Personalangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflich-tungser-mächtigung	Ansatz 2021	vorläufiges Ergebnis 2020	Gesamtaus-zahlungs-bedarf	davon bisher bereit gestellt	Bemerkungen
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe							
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- Ausz. für Baumaßnahmen							
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen							
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-3.000,00		-2.900,00	-2.856,50	-34.650,00	-5.756,50	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe	**-3.000,00**		**-2.900,00**	**-2.856,50**	**-34.650,00**	**-5.756,50**	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-3.000,00**		**-2.900,00**	**-2.856,50**	**-34.650,00**	**-5.756,50**	

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

Kurzbeschreibung

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

Leistungen

- Beschaffung von Wirtschaftsgütern unter der Beachtung von gesetzlichen Vorgaben (z.B. Ausschreibungen usw.) in Absprache mit dem jeweiligen Fachbereich.
- Verwaltung, Vorbereitung und Abschluss von Versicherungsverträgen, ausgenommen Gebäude.
- Prüfung von Angeboten zu Mitgliedschaften auf deren Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit.
- Stete Überprüfung der Notwendigkeit bestehender Mitgliedschaften.
- Bereitstellung von notwendigen Büromöblierung und Arbeitsplatzausstattung sowie ergonomischen Bildschirmarbeitsplätzen für die einzelnen Fachbereiche.
- Erledigung von kleineren Bindearbeiten mit entsprechenden Maschinen sowie Ausführung von Kopier- und Vervielfältigungsarbeiten.
- Verwaltung aller Maschinen und Geräte der allgemeinen Büro- und Geschäftsausstattung.
- Frankierarbeiten
- Besetzung des Empfangs mit der Telefonzentrale (INFO)
- Erledigung der Materialverwaltung
    - Beschaffung
    - Bevorratung
    - Ausgabe
- Mitgliedschaftsverwaltung in Verbänden und Gruppen.
- Amtliche Bekanntmachungen weiterleiten/aushängen.

<u>Auftragsgrundlage</u>

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

Ziele

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

Zielgruppen

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

Kennzahlen

-

Folgende Kennzahlen werden als Ziele definiert:

-

Produkt:
1106 Zentraler Service, Mitgliedschaften

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-50,00	-50,00	-24,75
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-50,00	-50,00	-22,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-100,00**	**-100,00**	**-46,75**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	133.800,00	142.300,00	111.641,83
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	6.100,00	6.800,00	5.138,85
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138.150,00	131.300,00	116.621,28
14	66	Abschreibungen	2.800,00	3.400,00	3.582,25
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	16.000,00	16.000,00	12.259,84
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	250,00	250,00	229,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**297.100,00**	**300.050,00**	**249.473,05**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**297.000,00**	**299.950,00**	**249.426,30**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**297.000,00**	**299.950,00**	**249.426,30**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**297.000,00**	**299.950,00**	**249.426,30**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	131.050,00	131.050,00	131.086,42
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**131.050,00**	**131.050,00**	**131.086,42**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**428.050,00**	**431.000,00**	**380.512,72**

Produkt
1106 Zentraler Service, Mitgliedschaften

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflich-tungser-mächtigung	Ansatz 2021	vorläufiges Ergebnis 2020	Gesamtaus-zahlungs-bedarf	davon bisher bereit gestellt	Bemerkungen
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe							
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- Ausz. für Baumaßnahmen							
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			-4.000,00		-126.200,00	-4.000,00	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe			**-4.000,00**		**-126.200,00**	**-4.000,00**	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			**-4.000,00**		**-126.200,00**	**-4.000,00**	

Investitionen für Produkt
1106 Zentraler Service, Mitgliedschaften

Investitionsnummer Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflich-tungser-mächtigung	Ansatz 2021	vorläufiges Ergebnis 2020	Gesamtaus zahlungs bedarf	bisher bereitgestellt
IN-1106-01 bewegliches Vermögen, Büromöbel			-4.000,00		-21.200,00	-21.200,00
IN-1999-99 Summe Investitionen FB 1			-4.000,00		-126.200,00	-126.200,00
IN-9999-99 Summe Investitionen Gesamt			-4.000,00		-126.200,00	-126.200,00

Produkt	1107 Informations- und Kommunikationstechnik
Produktbereich	Innere Verwaltung
Fachbereich	0
Produktverantwortliche/r	Herr Butina
Mitwirkung	Herr Ick
Pflichtaufgaben:	☐
Rechtsbindungsgrad:	muss ☒ soll ☐ kann ☐

Kurzbeschreibung

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

Leistungen

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

Auftragsgrundlage -

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

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

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

Folgende Kennzahlen werden als Ziele definiert: -

Produkt:
1107 Informations- und Kommunikationstechnik

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			-12.413,67
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-2.300,00	-2.300,00	-384,20
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-2.300,00**	**-2.300,00**	**-12.797,87**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	175.400,00	143.200,00	133.004,56
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	13.800,00	9.900,00	9.017,82
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.850,00	61.500,00	56.016,57
14	66	Abschreibungen	17.500,00	24.000,00	28.221,67
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**303.550,00**	**238.600,00**	**226.260,62**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**301.250,00**	**236.300,00**	**213.462,75**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**301.250,00**	**236.300,00**	**213.462,75**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			1,00
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			**1,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**301.250,00**	**236.300,00**	**213.463,75**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**301.250,00**	**236.300,00**	**213.463,75**

Produkt
1107 Informations- und Kommunikationstechnik

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflich-tungser-mächtigung	Ansatz 2021	vorläufiges Ergebnis 2020	Gesamtaus-zahlungs-bedarf	davon bisher bereit gestellt	Bemerkungen
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				9.546,63		9.546,63	
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe				**9.546,63**		**9.546,63**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- Ausz. für Baumaßnahmen							
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-54.000,00		-6.500,00	-41.334,61	-840.100,00	-47.834,61	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe	**-54.000,00**		**-6.500,00**	**-41.334,61**	**-840.100,00**	**-47.834,61**	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-54.000,00**		**-6.500,00**	**-31.787,98**	**-840.100,00**	**-38.287,98**	

Investitionen für Produkt
1107 Informations- und Kommunikationstechnik

Investitionsnummer Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflich-tungser-mächtigung	Ansatz 2021	vorläufiges Ergebnis 2020	Gesamtaus zahlungs bedarf	bisher bereitgestellt
IN-1107-01 EDV und Zubehör	-54.000,00		-6.500,00	-41.334,61	-840.100,00	-825.100,00
IN-1999-99 Summe Investitionen FB 1	-54.000,00		-6.500,00	-41.334,61	-840.100,00	-825.100,00
IN-9999-99 Summe Investitionen Gesamt	-54.000,00		-6.500,00	-41.334,61	-840.100,00	-825.100,00

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

Kurzbeschreibung

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

Leistungen

- Kirchweihen Bearbeitung in FB 4
  - Abschluss von Verträgen mit den Kerwe Vereinen, Schaustellern
  - Koordination der Vorbereitung und Organisation der Veranstaltungen
  - Unterstützung der Veranstaltungen (Kerwe Umzug, Gema-Anmeldung, Zuschüsse an die ausrichtenden Vereine.

- Ausstellung Mühltal Künstler und Hobbykünstler (Kunstausstellung der Gemeinde Mühltal)
  - Vorbereitung, Durchführung u. Nachbereitung der Veranstaltung

- Gemeindepartnerschaften Bearbeitung in FB 0
  - Organisation und Durchführung von Partnerschaftsveranstaltungen.
  - Vorbereitung von Sitzungen des Verschwisterungskomitees
  - internationale Begegnungen durchführen

- Vereinsförderung
  - Umsetzung der gemeindlichen Richtlinien
  - Zuschussberechnung u. Bescheid-Erstellung
  - Jubiläumszuwendungen
  - Bearbeitung von GEMA Angelegenheiten (Meldung, Abrechnung) für die Vereine

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

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

Ziele

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

Kennzahlen

Es gibt 5 Kirchweihen, 2 Weihnachtsmärkte u. 1 Kunstausstellung

Vereinsförderung:
Insgesamt sind 42 Vereine (davon 32 Kulturvereine) als Ortsvereine anerkannt und werden nach den Vereinsförderungsrichtlinien der Gemeinde Mühltal gefördert.

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Kulturvereine	39	39	36	36	33	32
- Mitglieder	6.062	6.107	6.093	6.056	6.020	5.856
- davon Jugendliche	548	614	629	606	602	578
- Erwachsene	5.514	5.493	5.464	5.450	5.418	5.278

Produkt:
1201 Kultur- und Heimatpflege

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-500,00	-500,00	
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			-864,52
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.500,00	-1.500,00	
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-864,52**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	7.000,00	5.200,00	2.668,18
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	500,00	400,00	171,38
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.300,00	20.400,00	2.632,29
14	66	Abschreibungen	5.200,00	5.200,00	6.047,97
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	63.300,00	63.300,00	26.207,43
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	1.100,00	1.000,00	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**102.400,00**	**95.500,00**	**37.727,25**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**100.400,00**	**93.500,00**	**36.862,73**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**100.400,00**	**93.500,00**	**36.862,73**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**100.400,00**	**93.500,00**	**36.862,73**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	37.950,00	35.350,00	16.522,99
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**37.950,00**	**35.350,00**	**16.522,99**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**138.350,00**	**128.850,00**	**53.385,72**

Produkt
1201 Kultur- und Heimatpflege

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflich-tungser-mächtigung	Ansatz 2021	vorläufiges Ergebnis 2020	Gesamtaus-zahlungs-bedarf	davon bisher bereit gestellt	Bemerkungen
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe							
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-4.000,00		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen							
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen					-100.000,00		
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-100.000,00		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe					**-104.000,00**		
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)					**-104.000,00**		

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

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

Leistungen

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

Auftragsgrundlage

Vereinsförderungsrichtlinien
Beschlüsse Gemeindegremien

Zielgruppen

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

Ziele

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

Kennzahlen
Vereinsförderung
Insgesamt sind 42 Vereine (davon 10 Sportvereine) als Ortsvereine anerkannt und werden nach den Vereinsförderungsrichtlinien der Gemeinde Mühltal gefördert.

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Sportvereine	14	14	14	14	11	10
- Mitglieder	5316	5435	5316	5379	5096	4961
- davon Jugendliche	1613	1681	1671	1810	1577	1526
- Erwachsene	3703	3754	3645	3569	3519	3435

Folgende Kennzahlen werden als Ziele definiert: -

Produkt:
1202 Förderung des Sports

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-2.494,41
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-150,00	-150,00	
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-150,00**	**-150,00**	**-2.494,41**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	14.000,00	12.100,00	8.600,19
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.000,00	900,00	25.360,58
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.450,00	7.950,00	3.153,46
14	66	Abschreibungen	10.500,00	14.000,00	14.010,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	140.000,00	140.000,00	26.178,41
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**171.950,00**	**174.950,00**	**77.302,64**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**171.800,00**	**174.800,00**	**74.808,23**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**171.800,00**	**174.800,00**	**74.808,23**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**171.800,00**	**174.800,00**	**74.808,23**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	13.800,00	12.000,00	7.903,00
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**13.800,00**	**12.000,00**	**7.903,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**185.600,00**	**186.800,00**	**82.711,23**

Produkt
1202 Förderung des Sports

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflich-tungser-mächtigung	Ansatz 2021	vorläufiges Ergebnis 2020	Gesamtaus-zahlungs-bedarf	davon bisher bereit gestellt	Bemerkungen
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe							
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- Ausz. für Baumaßnahmen							
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen					-384.800,00		
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-384.800,00		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-1.000,00		
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe					**-385.800,00**		
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)					**-385.800,00**		

Produktbereich
Fachgebiet 1.4 Finanzen

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-86.200,00	-67.750,00	-13.692,81
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen		-36.000,00	-8.444,05
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-200,00	-200,00	-194.137,12
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-86.400,00**	**-103.950,00**	**-216.273,98**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	331.750,00	257.350,00	195.116,74
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	96.100,00	80.400,00	163.564,90
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	236.450,00	216.150,00	129.377,24
14	66	Abschreibungen		500,00	1.670,72
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	15.000,00	15.000,00	22.350,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	357.750,00	360.700,00	366.520,79
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	450,00	450,00	374,04
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**1.037.500,00**	**930.550,00**	**878.974,43**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**951.100,00**	**826.600,00**	**662.700,45**
21	56, 57	Finanzerträge	-38.200,00	-38.200,00	-55.240,73
22	77	Finanzaufwendungen			1.552,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**-38.200,00**	**-38.200,00**	**-53.688,73**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**912.900,00**	**788.400,00**	**609.011,72**
25	59	Außerordentliche Erträge			-78.593,70
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			54.110,30
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			**-24.483,40**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**912.900,00**	**788.400,00**	**584.528,32**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-262.000,00	-193.000,00	-262.879,93
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-262.000,00**	**-193.000,00**	**-262.879,93**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**650.900,00**	**595.400,00**	**321.648,39**

Produktbereich
Fachgebiet 1.4 Finanzen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflich-tungser-mächtigung	Ansatz 2021	vorläufiges Ergebnis 2020	Gesamtaus-zahlungs-bedarf	davon bisher bereit gestellt	Bemerkungen
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe							
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-11.600,00		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen					-530.400,00		
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-500.000,00		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-3.200,00		-3.100,00	-4.643,77	-29.450,00	-7.743,77	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe	**-3.200,00**		**-3.100,00**	**-4.643,77**	**-571.450,00**	**-7.743,77**	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-3.200,00**		**-3.100,00**	**-4.643,77**	**-571.450,00**	**-7.743,77**	

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

Kurzbeschreibung

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

Leistungen

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

- Verwaltung
- Gemeindevorstand, Gemeindevertretung

- Budgetverantwortliche
- Bürger

Ziele

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

Operationale Ziele

- Ständige Überwachung der Haushalts- und Budgetvorhaben

Kennzahlen

- ordentliches Ergebnis
- Jahresergebnis

Ergebnishaushalt (€)							
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Schnitt 2016-2020
Ordentliches Ergebnis	-2.314.253,25	-1.147.087,96	-2.023.823,62	-2.316.052,81	-2.825.565,46	-1.402.200,00	-2.125.356,62
Ordentliches Ergebnis kumuliert	-2.438.346,12	-3.585.434,08	-5.609.257,70	-7.925.310,51	-10.750.875,97	-12.153.075,97	-6.061.844,88
Außerordentliches Ergebnis	157.589,78	-200.371,76	67.175,34	-159.847,00	33.342,11	0,00	-20.422,31
Außerordentliches Ergebnis kumuliert	-6.412.772,60	-6.613.144,36	-6.545.969,02	-6.705.816,02	-6.672.473,91	-6.672.473,91	-6.590.035,18
Jahresergebnis	-2.156.663,47	-1.347.459,72	-1.956.648,28	-2.475.899,81	-2.792.223,35	-1.402.200,00	-2.145.778,93
Jahresergebnis kumuliert	-8.851.118,72	-10.198.578,44	-12.155.226,72	-14.631.126,53	-17.423.349,88	-18.825.549,88	-12.651.880,06

Hinweis: Die Zahlen 2021 sind die Haushaltsansätze

Folgende Kennzahlen werden als Ziele definiert:

-

Produkt:
1401 Finanzverwaltung

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			-3.737,70
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-200,00	-200,00	-194.137,12
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-200,00**	**-200,00**	**-197.874,82**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	323.300,00	248.400,00	192.666,71
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	95.100,00	79.900,00	163.564,90
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	159.850,00	148.700,00	86.220,98
14	66	Abschreibungen		500,00	1.670,72
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	10.000,00	10.000,00	22.350,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	355.000,00	358.000,00	364.999,48
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**943.250,00**	**845.500,00**	**831.472,79**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**943.050,00**	**845.300,00**	**633.597,97**
21	56, 57	Finanzerträge	-38.200,00	-38.200,00	-54.154,99
22	77	Finanzaufwendungen			1.552,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**-38.200,00**	**-38.200,00**	**-52.602,99**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**904.850,00**	**807.100,00**	**580.994,98**
25	59	Außerordentliche Erträge			-2.035,72
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			**-2.035,72**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**904.850,00**	**807.100,00**	**578.959,26**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-262.000,00	-193.000,00	-262.879,93
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-262.000,00**	**-193.000,00**	**-262.879,93**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**642.850,00**	**614.100,00**	**316.079,33**

Produkt
1401 Finanzverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflich-tungser-mächtigung	Ansatz 2021	vorläufiges Ergebnis 2020	Gesamtaus-zahlungs-bedarf	davon bisher bereit gestellt	Bemerkungen
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe							
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- Ausz. für Baumaßnahmen							
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen					-530.400,00		
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-500.000,00		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-3.200,00		-3.100,00	-3.081,27	-29.450,00	-6.181,27	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe	**-3.200,00**		**-3.100,00**	**-3.081,27**	**-559.850,00**	**-6.181,27**	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-3.200,00**		**-3.100,00**	**-3.081,27**	**-559.850,00**	**-6.181,27**	

Produkt	1403 Submissionsstelle
Produktbereich	Innere Verwaltung
Fachbereich	2
Produktverantwortliche/r	Herr Göbel
Mitwirkung	Frau Rosenhagen
Pflichtaufgaben:	☒
Rechtsbindungsgrad:	muss ☒ soll ☐ kann ☐

Kurzbeschreibung

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

Leistungen

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

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

Ziele

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

Kennzahlen

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

Folgende Kennzahlen werden als Ziele definiert: -

Produkt:
1403 Submissionsstelle

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.450,00	3.450,00	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	300,00	300,00	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.900,00	4.300,00	3.129,03
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**9.650,00**	**8.050,00**	**3.129,03**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**9.650,00**	**8.050,00**	**3.129,03**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**9.650,00**	**8.050,00**	**3.129,03**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**9.650,00**	**8.050,00**	**3.129,03**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**9.650,00**	**8.050,00**	**3.129,03**

Produkt
1403 Submissionsstelle

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflich-tungser-mächtigung	Ansatz 2021	vorläufiges Ergebnis 2020	Gesamtaus-zahlungs-bedarf	davon bisher bereit gestellt	Bemerkungen
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe							
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- Ausz. für Baumaßnahmen							
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen							
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe							
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

Produkt	1406 Forstwirtschaftliche Unternehmen
Produktbereich	Natur- und Landschaftspflege
Fachbereich	1
Produktverantwortliche/r	Herr Göbel
Mitwirkung	Frau Plößer-Scheer, Hess. Forstamt, Revierförster
Pflichtaufgaben:	☒
Rechtsbindungsgrad:	muss ☒ soll ☐ kann ☐

Kurzbeschreibung

Abwicklung aller Arbeiten im Zusammenhang mit der Bewirtschaftung und Unterhaltung des gemeindeeigenen Waldbestandes.
Sicherung des Waldes als Erholungsraum.
Nachhaltige Bewirtschaftung des Waldes, Vorrang der Erholung vor der wirtschaftlichen Aussnutzung

Leistungen

- Aufstellen des Waldwirtschaftsplanes
- Holzverkauf inkl. Brennholz in Zusammenarbeit mit Holzkontor Darmstadt-Dieburg-Offenbach AöR
- Abwicklung der Buchhaltung für den gesamten gemeindeeigenen Forstbereich
- Mitarbeit bei der Aufstellung der 10-jährigen Forsteinrichtung (aktuell 2016-2025)

Auftragsgrundlage

Hess. Forstgesetz
FSC- Zertifizierung
PEFC- Zertifizierung

Zielgruppen

Bevölkerung Mühltals und der Region

Ziele

Ökologische Bewirtschaftung des Gemeindewaldes

Kennzahlen

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

Folgende Kennzahlen werden als Ziele definiert:

⇒ Holzeinschlag < natürlichem Zuwachs

⇒ Der Hiebsatz soll 95 % des Zuwachses nicht überschreiten

Produkt:
1406 Forstwirtschaftliche Unternehmen, Wald

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-86.200,00	-67.750,00	-13.692,81
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen		-36.000,00	-4.706,35
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-86.200,00**	**-103.750,00**	**-18.399,16**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	5.000,00	5.500,00	2.450,03
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	700,00	200,00	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.700,00	63.150,00	40.027,23
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.000,00	5.000,00	
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	2.750,00	2.700,00	1.521,31
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	450,00	450,00	374,04
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**84.600,00**	**77.000,00**	**44.372,61**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-1.600,00**	**-26.750,00**	**25.973,45**
21	56, 57	Finanzerträge			-1.085,74
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			**-1.085,74**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**-1.600,00**	**-26.750,00**	**24.887,71**
25	59	Außerordentliche Erträge			-76.557,98
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			54.110,30
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			**-22.447,68**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**-1.600,00**	**-26.750,00**	**2.440,03**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-1.600,00**	**-26.750,00**	**2.440,03**

Produkt
1406 Forstwirtschaftliche Unternehmen, Wald

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflich-tungser-mächtigung	Ansatz 2021	vorläufiges Ergebnis 2020	Gesamtaus-zahlungs-bedarf	davon bisher bereit gestellt	Bemerkungen
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe							
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-11.600,00		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen							
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				-1.562,50		-1.562,50	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe				**-1.562,50**	**-11.600,00**	**-1.562,50**	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)				**-1.562,50**	**-11.600,00**	**-1.562,50**	

Produktbereich
Fachgebiet 1.99 Allgemeine Finanzwirtschaft

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-300,00	-300,00	-1.422,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-24.187.500,00	-20.455.000,00	-18.848.961,36
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-750.000,00	-800.000,00	-702.699,01
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-1.721.600,00	-2.741.900,00	-4.570.599,80
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-93.900,00	-84.900,00	-64.470,99
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-387.000,00	-387.000,00	-391.208,20
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-27.140.300,00**	**-24.469.100,00**	**-24.579.361,36**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	100.700,00	98.800,00	96.803,93
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	6.900,00	6.800,00	6.614,91
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.300,00	35.150,00	32.673,01
14	66	Abschreibungen			27.883,39
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	12.531.000,00	11.794.000,00	11.501.901,86
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.000,00	5.000,00	2,37
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**12.688.900,00**	**11.939.750,00**	**11.665.879,47**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-14.451.400,00**	**-12.529.350,00**	**-12.913.481,89**
21	56, 57	Finanzerträge	-80.650,00	-80.650,00	82.886,00
22	77	Finanzaufwendungen	183.800,00	184.800,00	303.228,56
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**103.150,00**	**104.150,00**	**386.114,56**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**-14.348.250,00**	**-12.425.200,00**	**-12.527.367,33**
25	59	Außerordentliche Erträge			-22.842,77
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			**-22.842,77**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**-14.348.250,00**	**-12.425.200,00**	**-12.550.210,10**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-745.800,00	-869.300,00	-726.139,81
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-745.800,00**	**-869.300,00**	**-726.139,81**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-15.094.050,00**	**-13.294.500,00**	**-13.276.349,91**

Produktbereich
Fachgebiet 1.99 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflich-tungser-mächtigung	Ansatz 2021	vorläufiges Ergebnis 2020	Gesamtaus-zahlungs-bedarf	davon bisher bereit gestellt	Bemerkungen
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.100.000,00		1.100.000,00	39.572,00		1.139.572,00	
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	10.000.000,00		7.300.000,00			7.300.000,00	
	Summe	**11.100.000,00**		**8.400.000,00**	**39.572,00**		**8.439.572,00**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- Ausz. für Baumaßnahmen							
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen							
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-277.900,00		-294.900,00	-296.587,31	-4.523.100,00	-591.487,31	
	Summe	**-277.900,00**		**-294.900,00**	**-296.587,31**	**-4.523.100,00**	**-591.487,31**	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**10.822.100,00**		**8.105.100,00**	**-257.015,31**	**-4.523.100,00**	**7.848.084,69**	

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

Kurzbeschreibung

Festsetzung und Erhebung der Gemeindesteuern und Grundbesitzabgaben

Leistungen

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

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

Ziele

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

Kennzahlen

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

Hinweis: Steuererträge = Sollzahlen

Folgende Kennzahlen werden als Ziele definiert:

-

Produkt:
1402 Steuerverwaltung

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-300,00	-300,00	-1.422,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-11.467.500,00	-8.455.000,00	-7.609.389,78
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			-1.655.328,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-11.467.800,00**	**-8.455.300,00**	**-9.266.139,78**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	100.700,00	98.800,00	96.803,93
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	6.900,00	6.800,00	6.614,91
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.600,00	14.400,00	12.142,83
14	66	Abschreibungen			27.883,39
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**122.200,00**	**120.000,00**	**143.445,06**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-11.345.600,00**	**-8.335.300,00**	**-9.122.694,72**
21	56, 57	Finanzerträge	-80.500,00	-80.500,00	82.895,00
22	77	Finanzaufwendungen	100.000,00	100.000,00	195.110,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**19.500,00**	**19.500,00**	**278.005,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**-11.326.100,00**	**-8.315.800,00**	**-8.844.689,72**
25	59	Außerordentliche Erträge			-22.842,77
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			**-22.842,77**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**-11.326.100,00**	**-8.315.800,00**	**-8.867.532,49**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-28.000,00	-28.000,00	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-28.000,00**	**-28.000,00**	
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-11.354.100,00**	**-8.343.800,00**	**-8.867.532,49**

Produkt
1402 Steuerverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflich-tungser-mächtigung	Ansatz 2021	vorläufiges Ergebnis 2020	Gesamtaus-zahlungs-bedarf	davon bisher bereit gestellt	Bemerkungen
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe							
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- Ausz. für Baumaßnahmen							
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen							
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe							
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

Produkt	1407 Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen
Produktbereich	Allg. Finanzwirtschaft
Fachbereich	2
Produktverantwortliche/r	Herr Göbel
Pflichtaufgaben:	☒
Rechtsbindungsgrad:	muss ☒ soll ☐ kann ☐

Kurzbeschreibung

Sicherstellung der Einnahmebeschaffung der Kommune

Leistungen

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

Auftragsgrundlage

- HGO
- GemHVO Doppik
- private Verträge

Zielgruppen

- Land
- Kreis
- Konzessionäre

Ziele

- Sicherung der Finanzwirtschaft
- Verbesserung der finanziellen Spielräume der Kommune

Kennzahlen

-

Folgende Kennzahlen werden als Ziele definiert:

-

Produkt:
1407 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgem. Umlagen

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-12.720.000,00	-12.000.000,00	-11.239.571,58
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-750.000,00	-800.000,00	-702.699,01
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-1.720.500,00	-2.740.800,00	-2.914.181,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-14.700,00	-45.300,00	-24.899,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-387.000,00	-387.000,00	-391.208,20
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-15.592.200,00**	**-15.973.100,00**	**-15.272.558,79**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200,00	150,00	176,00
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	12.531.000,00	11.794.000,00	11.501.901,86
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.000,00	5.000,00	
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**12.536.200,00**	**11.799.150,00**	**11.502.077,86**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-3.056.000,00**	**-4.173.950,00**	**-3.770.480,93**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen	5.000,00	5.000,00	22.543,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**5.000,00**	**5.000,00**	**22.543,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**-3.051.000,00**	**-4.168.950,00**	**-3.747.937,93**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**-3.051.000,00**	**-4.168.950,00**	**-3.747.937,93**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-3.051.000,00**	**-4.168.950,00**	**-3.747.937,93**

Produkt
1407 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgem. Umlagen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflich-tungser-mächtigung	Ansatz 2021	vorläufiges Ergebnis 2020	Gesamtaus-zahlungs-bedarf	davon bisher bereit gestellt	Bemerkungen
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe							
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- Ausz. für Baumaßnahmen							
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen							
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe							
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

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

Kurzbeschreibung

Abwickeln der internen Finanzwirtschaft der Gemeinde

Leistungen

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

Auftragsgrundlage

- HGO
- GemHVO
- GemKVO

Zielgruppen

- Verwaltung intern, Politik

Ziele

- Erstellen eines zinsgünstigen Kreditportfolios

Kennzahlen

-

Folgende Kennzahlen werden als Ziele definiert:

-

Produkt:
1408 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-1.100,00	-1.100,00	-1.090,80
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-79.200,00	-39.600,00	-39.571,99
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-80.300,00**	**-40.700,00**	**-40.662,79**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.500,00	20.600,00	20.354,18
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			2,37
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**30.500,00**	**20.600,00**	**20.356,55**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-49.800,00**	**-20.100,00**	**-20.306,24**
21	56, 57	Finanzerträge	-150,00	-150,00	-9,00
22	77	Finanzaufwendungen	78.800,00	79.800,00	85.575,56
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**78.650,00**	**79.650,00**	**85.566,56**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**28.850,00**	**59.550,00**	**65.260,32**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**28.850,00**	**59.550,00**	**65.260,32**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-717.800,00	-841.300,00	-726.139,81
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-717.800,00**	**-841.300,00**	**-726.139,81**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-688.950,00**	**-781.750,00**	**-660.879,49**

Produkt
1408 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflich-tungser-mächtigung	Ansatz 2021	vorläufiges Ergebnis 2020	Gesamtaus-zahlungs-bedarf	davon bisher bereit gestellt	Bemerkungen
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.100.000,00		1.100.000,00	39.572,00		1.139.572,00	
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	10.000.000,00		7.300.000,00			7.300.000,00	
	Summe	**11.100.000,00**		**8.400.000,00**	**39.572,00**		**8.439.572,00**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- Ausz. für Baumaßnahmen							
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen							
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-277.900,00		-294.900,00	-296.587,31	-4.523.100,00	-591.487,31	
	Summe	**-277.900,00**		**-294.900,00**	**-296.587,31**	**-4.523.100,00**	**-591.487,31**	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**10.822.100,00**		**8.105.100,00**	**-257.015,31**	**-4.523.100,00**	**7.848.084,69**	

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

Kurzbeschreibung

kaufmänische Abwicklung des Finanzbedarfs / Überschuss der abgeschlossenen Wirtschaftsjahre

Leistungen

- Bereitstellen der Finanzmittel für aufgetretene Verluste
- Verteilung von Gewinnen

Auftragsgrundlage

- HGO
- GemHVO
- GemKVO

Zielgruppen

- Verwaltung
- Politik

Ziele

Erreichen eines ausgeglichen Jahresabschlusses

Kennzahlen

-

Folgende Kennzahlen werden als Ziele definiert:

-

Produkt:
1409 Abwicklung der Vorjahre

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**			
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**			
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**			
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**			

Produkt
1409 Abwicklung der Vorjahre

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflich-tungser-mächtigung	Ansatz 2021	vorläufiges Ergebnis 2020	Gesamtaus-zahlungs-bedarf	davon bisher bereit gestellt	Bemerkungen
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe							
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- Ausz. für Baumaßnahmen							
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen							
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe							
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

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

Teilhaushalt:

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

Produkte:

2.1 Sicherheit und Ordnung

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

2.2 Soziales, Kinder, Jugend und Senioren

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

Teilergebnishaushalt
Fachbereich FB 2 Fachbereich 2, Ordnung und Soziales

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-77.400,00	-97.400,00	-59.660,58
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-721.800,00	-741.400,00	-767.002,92
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-10.100,00	-17.000,00	-74.813,30
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-1.095.500,00	-1.100.500,00	-1.291.804,78
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-16.000,00	-22.350,00	-19.330,31
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.650,00	-1.900,00	-1.879,70
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-1.922.450,00**	**-1.980.550,00**	**-2.214.491,59**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.855.500,00	2.760.100,00	2.530.891,73
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	306.000,00	296.100,00	247.068,43
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.978.450,00	1.382.900,00	766.252,47
14	66	Abschreibungen	143.700,00	145.450,00	151.333,86
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.670.400,00	2.565.000,00	2.194.505,59
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	450,00	450,00	447,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**8.954.500,00**	**7.150.000,00**	**5.890.499,08**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**7.032.050,00**	**5.169.450,00**	**3.676.007,49**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**7.032.050,00**	**5.169.450,00**	**3.676.007,49**
25	59	Außerordentliche Erträge			-2.889,02
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			604,29
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			**-2.284,73**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**7.032.050,00**	**5.169.450,00**	**3.673.722,76**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-10.000,00	-10.000,00	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	626.900,00	608.850,00	597.063,32
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**616.900,00**	**598.850,00**	**597.063,32**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**7.648.950,00**	**5.768.300,00**	**4.270.786,08**

Teilfinanzhaushalt
Fachbereich FB 2 Fachbereich 2, Ordnung und Soziales

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflich-tungser-mächtigung	Ansatz 2021	vorläufige Ergebnis 2020	Gesamtaus-zahlungs-bedarf	davon bisher bereit gestellt	Bemerkungen
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	205.700,00		203.900,00			203.900,00	
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe	**205.700,00**		**203.900,00**			**203.900,00**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-20.000,00			-9.032,70	-96.300,00	-9.032,70	
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-184.000,00		-184.000,00	-143.590,17	-1.386.500,00	-327.590,17	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-1.588.500,00		-1.485.400,00	-133.529,37	-11.167.550,00	-1.618.929,37	
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-16.943,89	-490.400,00	-16.943,89	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-2.700,00		-2.600,00	-2.572,40	-28.550,00	-5.172,40	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe	**-1.795.200,00**		**-1.672.000,00**	**-288.724,64**	**-12.678.900,00**	**-1.960.724,64**	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.589.500,00**		**-1.468.100,00**	**-288.724,64**	**-12.678.900,00**	**-1.756.824,64**	

Investitionen
Fachbereich FB 2 Fachbereich 2, Ordnung und Soziales

Investitionsnummer Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflich-tungser-mächtigung	Ansatz 2021	vorläufiges Ergebnis 2020	Gesamtaus zahlungs bedarf	bisher bereitgestellt
IN-2102-02 bewegliches Vermögen öff. Sicherheit	-2.500,00		-2.500,00	-2.076,40	-23.600,00	-23.600,00
IN-2103-02 bewegliches Vermögen	-4.000,00				-4.500,00	-4.500,00
IN-2106-03 bewegliches Vermögen, Feuerwehr	-274.000,00		-156.000,00	-86.823,96	-1.814.050,00	-1.694.050,00
IN-2106-06 MTF Frankenhausen			-30.000,00	-33.089,00	-212.500,00	-212.500,00
IN-2106-10 Ersatzbeschaffung MLF Nd. Ramstadt			-180.000,00	-74.880,77	-1.270.000,00	-1.270.000,00
IN-2106-11 Fahrzeuge, Gerätewagen Logistik	-150.000,00		-225.000,00	-12.853,66	-1.055.000,00	-1.055.000,00
IN-2106-12 Fahrzeuge, TSF-W Frankenhausen	-240.000,00		-240.000,00		-880.000,00	-880.000,00
IN-2106-13 Fahrzeuge, TSF-W Waschenbach	-240.000,00		-240.000,00		-880.000,00	-880.000,00
IN-2106-14 Fahrzeuge, Pkw Gerätewart	-25.000,00				-140.000,00	-140.000,00
IN-2106-55 Ersatzbeschaffung LF Nieder-Beerbach	-320.000,00				-320.000,00	-320.000,00
IN-2106-62 MTF Nieder-Ramstadt			-30.000,00	-33.089,00	-212.500,00	-212.500,00
IN-2106-87 Löschfahrzeug Traisa, -neu-	-315.000,00		-315.000,00		-1.150.000,00	-1.150.000,00
IN-2106-90 Errichtung von Sirenen	-20.000,00				-90.200,00	-90.200,00
IN-2108-06 Wartehallen	-184.000,00		-184.000,00	-9.032,70	-1.235.000,00	-1.051.000,00
IN-2203-01 bewegliches Vermögen, Senioren	-12.000,00		-15.000,00		-57.500,00	-57.500,00
IN-2204-01 bewegliches Vermögen Jugendarbeit	-6.000,00		-2.000,00	-1.699,96	-45.000,00	-45.000,00
IN-2205-01 bewegliches Vermögen, KiTa Stiftstraße			-16.200,00	-9.865,10	-156.500,00	-156.500,00
IN-2205-02 bewegliches Vermögen, Kiga Schatzkiste			-33.700,00	-5.797,80	-354.500,00	-354.500,00
IN-2206-02 Zuschuss private Kinderbetreuungseinrichtungen				-16.943,89	-100.000,00	-100.000,00
IN-2999-99 Summe Investitionen FB 2	-1.792.500,00		-1.669.400,00	-286.152,24	-12.645.400,00	-12.341.400,00
IN-9999-99 Summe Investitionen Gesamt	-1.792.500,00		-1.669.400,00	-286.152,24	-12.645.400,00	-12.341.400,00

Produktbereich
Fachgebiet 2.1 Sicherheit und Ordnung

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-586.800,00	-572.400,00	-655.440,40
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-10.100,00	-17.000,00	-14.897,62
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-4.300,00	-4.300,00	-8.602,50
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-15.900,00	-22.250,00	-19.230,34
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-400,00	-400,00	-443,40
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-617.500,00**	**-616.350,00**	**-698.614,26**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	804.000,00	751.200,00	691.005,36
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	158.600,00	147.800,00	124.866,66
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	668.200,00	651.000,00	418.484,24
14	66	Abschreibungen	123.700,00	119.850,00	121.814,82
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	93.000,00	28.500,00	91.975,91
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100,00	100,00	92,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**1.847.600,00**	**1.698.450,00**	**1.448.238,99**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**1.230.100,00**	**1.082.100,00**	**749.624,73**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**1.230.100,00**	**1.082.100,00**	**749.624,73**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			603,29
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			**603,29**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**1.230.100,00**	**1.082.100,00**	**750.228,02**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-5.000,00	-5.000,00	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	375.200,00	358.000,00	355.237,94
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**370.200,00**	**353.000,00**	**355.237,94**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**1.600.300,00**	**1.435.100,00**	**1.105.465,96**

Produktbereich
Fachgebiet 2.1 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflich-tungser-mächtigung	Ansatz 2021	vorläufiges Ergebnis 2020	Gesamtaus-zahlungs-bedarf	davon bisher bereit gestellt	Bemerkungen
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	205.700,00		176.800,00			176.800,00	
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe	**205.700,00**		**176.800,00**			**176.800,00**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-20.000,00			-9.032,70	-95.300,00	-9.032,70	
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-184.000,00		-184.000,00	-143.590,17	-1.386.500,00	-327.590,17	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-1.570.500,00		-1.418.500,00	-99.222,62	-10.388.450,00	-1.517.722,62	
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-372.400,00		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-2.700,00		-2.600,00	-2.572,40	-28.550,00	-5.172,40	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe	**-1.777.200,00**		**-1.605.100,00**	**-254.417,89**	**-11.898.800,00**	**-1.859.517,89**	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.571.500,00**		**-1.428.300,00**	**-254.417,89**	**-11.898.800,00**	**-1.682.717,89**	

Investitionsübersicht
Produktbereich Fachgebiet 2.1 Sicherheit und Ordnung

Investitionsnummer Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflich-tungser-mächtigung	Ansatz 2021	vorläufiges Ergebnis 2020	Gesamtaus zahlungs bedarf	bisher bereitgestellt
IN-2102-02 bewegliches Vermögen öff. Sicherheit	-2.500,00		-2.500,00	-2.076,40	-23.600,00	-23.600,00
IN-2103-02 bewegliches Vermögen	-4.000,00				-4.500,00	-4.500,00
IN-2106-03 bewegliches Vermögen, Feuerwehr	-274.000,00		-156.000,00	-86.823,96	-1.814.050,00	-1.694.050,00
IN-2106-06 MTF Frankenhausen			-30.000,00	-33.089,00	-212.500,00	-212.500,00
IN-2106-10 Ersatzbeschaffung MLF Nd. Ramstadt			-180.000,00	-74.880,77	-1.270.000,00	-1.270.000,00
IN-2106-11 Fahrzeuge, Gerätewagen Logistik	-150.000,00		-225.000,00	-12.853,66	-1.055.000,00	-1.055.000,00
IN-2106-12 Fahrzeuge, TSF-W Frankenhausen	-240.000,00		-240.000,00		-880.000,00	-880.000,00
IN-2106-13 Fahrzeuge, TSF-W Waschenbach	-240.000,00		-240.000,00		-880.000,00	-880.000,00
IN-2106-14 Fahrzeuge, Pkw Gerätewart	-25.000,00				-140.000,00	-140.000,00
IN-2106-55 Ersatzbeschaffung LF Nieder-Beerbach	-320.000,00				-320.000,00	-320.000,00
IN-2106-62 MTF Nieder-Ramstadt			-30.000,00	-33.089,00	-212.500,00	-212.500,00
IN-2106-87 Löschfahrzeug Traisa, -neu-	-315.000,00		-315.000,00		-1.150.000,00	-1.150.000,00
IN-2106-90 Errichtung von Sirenen	-20.000,00				-90.200,00	-90.200,00
IN-2108-06 Wartehallen	-184.000,00		-184.000,00	-9.032,70	-1.235.000,00	-1.051.000,00
IN-2999-99 Summe Investitionen FB 2	-1.774.500,00		-1.602.500,00	-251.845,49	-11.865.300,00	-11.561.300,00
IN-9999-99 Summe Investitionen Gesamt	-1.774.500,00		-1.602.500,00	-251.845,49	-11.865.300,00	-11.561.300,00

Produkt	2101 Wahlen
Produktbereich	Sicherheit und Ordnung
Fachbereich	4
Produktverantwortliche/r	Frau Waetcke
Mitwirkung	Bundes-, Landes-, Kreis- oder Gemeindewahlleiter
Pflichtaufgaben:	☒
Rechtsbindungsgrad:	muss ☒ soll ☐ kann ☐

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

Leistungen

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

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

Ziele

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

Kennzahlen -

Folgende Kennzahlen werden als Ziele definiert: -

Produkt:
2101 Wahlen

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-100,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-100,00	-7.000,00	
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-100,00**	**-7.000,00**	**-100,00**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.100,00	94.600,00	13.426,34
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**6.100,00**	**94.600,00**	**13.426,34**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**6.000,00**	**87.600,00**	**13.326,34**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**6.000,00**	**87.600,00**	**13.326,34**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**6.000,00**	**87.600,00**	**13.326,34**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	5.750,00	5.000,00	
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**5.750,00**	**5.000,00**	
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**11.750,00**	**92.600,00**	**13.326,34**

Produkt
2101 Wahlen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflich-tungser-mächtigung	Ansatz 2021	vorläufiges Ergebnis 2020	Gesamtaus-zahlungs-bedarf	davon bisher bereit gestellt	Bemerkungen
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe							
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- Ausz. für Baumaßnahmen							
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen							
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe							
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

Produkt	2102 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Produktbereich	Sicherheit und Ordnung
Fachbereich	4
Produktverantwortliche/r	Frau Waetcke
Mitwirkung	Mitarbeiter/innen Ordnungsamt
Pflichtaufgaben:	☒
Rechtsbindungsgrad:	muss ☒ soll ☐ kann ☐

Kurzbeschreibung
Bewahrung und Herstellung der Öffentlichen Sicherheit und Ordnung durch Überwachung und Durchsetzung der Gesetze, Verordnungen und kommunaler Satzungen sowie verschiedener Präventionsmaßnahmen.
Schwerpunkte sind die Kontrolle und Bearbeitung von Straßenverkehrs- und Gewerbeangelegenheiten.

Leistungen
Leistungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung

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

Leistungen der Verkehrsbehörde

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

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

Leistungen der Gewerbebehörde

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

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

Ziele

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

Kennzahlen -

Folgende Kennzahlen werden als Ziele definiert: -

Produkt:
2102 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-113.700,00	-107.800,00	-113.978,34
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-203,50
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-350,00	-350,00	-385,56
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-114.050,00**	**-108.150,00**	**-114.567,40**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	343.500,00	341.800,00	298.517,30
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	128.800,00	120.500,00	102.517,20
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.400,00	55.250,00	27.620,33
14	66	Abschreibungen	1.900,00	1.600,00	1.022,81
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	86.500,00	21.500,00	86.234,51
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100,00	100,00	92,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**624.200,00**	**540.750,00**	**516.004,15**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**510.150,00**	**432.600,00**	**401.436,75**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**510.150,00**	**432.600,00**	**401.436,75**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			1,00
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			**1,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**510.150,00**	**432.600,00**	**401.437,75**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-5.000,00	-5.000,00	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.850,00	2.500,00	2.245,50
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-2.150,00**	**-2.500,00**	**2.245,50**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**508.000,00**	**430.100,00**	**403.683,25**

Produkt
2102 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflich-tungser-mächtigung	Ansatz 2021	vorläufiges Ergebnis 2020	Gesamtaus-zahlungs-bedarf	davon bisher bereit gestellt	Bemerkungen
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe							
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-3.100,00		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen							
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-2.500,00		-2.500,00	-2.076,40	-79.600,00	-4.576,40	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-2.700,00		-2.600,00	-2.572,40	-28.550,00	-5.172,40	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe	**-5.200,00**		**-5.100,00**	**-4.648,80**	**-111.250,00**	**-9.748,80**	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-5.200,00**		**-5.100,00**	**-4.648,80**	**-111.250,00**	**-9.748,80**	

Investitionen für Produkt
2102 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Investitionsnummer Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflich-tungser-mächtigung	Ansatz 2021	vorläufiges Ergebnis 2020	Gesamtaus zahlungs bedarf	bisher bereitgestellt
IN-2102-02 bewegliches Vermögen öff. Sicherheit	-2.500,00		-2.500,00	-2.076,40	-23.600,00	-23.600,00
IN-2999-99 Summe Investitionen FB 2	-2.500,00		-2.500,00	-2.076,40	-82.700,00	-82.700,00
IN-9999-99 Summe Investitionen Gesamt	-2.500,00		-2.500,00	-2.076,40	-82.700,00	-82.700,00

Produkt	2103 Personenstandswesen
Produktbereich	Sicherheit und Ordnung
Fachbereich	4
Produktverantwortliche/r	Herr Pütz
Mitwirkung	Frau van Kann
Pflichtaufgaben:	☒
Rechtsbindungsgrad:	muss ☒ soll ☐ kann ☐

Kurzbeschreibung

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

Leistungen

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

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

Ziele

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

Kennzahlen

Jahr	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Schnitt 2017 - 2021 (5 Jahre)	
Geburten	2	2	2	3	2	4	3	
Hochzeiten	208	197	231	169	183	199	196	
Sterbefälle	61	50	71	67	53	69	62	
Einbürgerungen	17	23	12	27	36	36	27	
Vaterschafts-anerkennungen	4	2	0	2	0	3	1	
ausgestellte Urkunden	ca. 100	ca. 100	ca. 100	ca. 100	ca. 100	ca. 100		
Hinweise im Geburtenbuch	ca. 100	ca. 100	ca. 100	ca. 100	ca. 100	ca. 100		
Jahr	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Schnitt 2017 - 2021 (5 Jahre)	Anteil in %
Trauungen	208	197	231	169	183	199	196	
- davon Mühltaler	57	41	49	38	62	59	50	25
- davon nicht Mühltaler	151	141	182	131	121	140	143	73
Verteilung Trauorte	208	197	231	169	183	199	196	
- Rathaus	26	21	35	21	35	24	27	14
- Burg Frankenstein	131	133	130	99	105	127	119	61
- Dippelshof	51	43	66	37	43	45	47	24
Nachbeurkundungen						3	1	0

Folgende Kennzahlen werden als Ziele definiert: -

Produkt:
2103 Personenstandswesen

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-40.000,00	-35.000,00	-38.041,85
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-1.851,32
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-40.000,00**	**-35.000,00**	**-39.893,17**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	127.300,00	128.900,00	123.124,45
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	7.800,00	8.900,00	6.531,23
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.500,00	20.400,00	23.880,87
14	66	Abschreibungen			11,70
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**167.600,00**	**158.200,00**	**153.548,25**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**127.600,00**	**123.200,00**	**113.655,08**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**127.600,00**	**123.200,00**	**113.655,08**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**127.600,00**	**123.200,00**	**113.655,08**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**127.600,00**	**123.200,00**	**113.655,08**

Produkt
2103 Personenstandswesen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflich-tungser-mächtigung	Ansatz 2021	vorläufiges Ergebnis 2020	Gesamtaus-zahlungs-bedarf	davon bisher bereit gestellt	Bemerkungen
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe							
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- Ausz. für Baumaßnahmen							
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-4.000,00				-5.000,00		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe	**-4.000,00**				**-5.000,00**		
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-4.000,00**				**-5.000,00**		

Investitionen für Produkt 2103 Personenstandswesen

Investitionsnummer Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflich-tungser-mächtigung	Ansatz 2021	vorläufiges Ergebnis 2020	Gesamtaus zahlungs bedarf	bisher bereitgestellt
IN-2103-02 bewegliches Vermögen	-4.000,00				-4.500,00	-4.500,00
IN-2999-99 Summe Investitionen FB 2	-4.000,00				-5.000,00	-5.000,00
IN-9999-99 Summe Investitionen Gesamt	-4.000,00				-5.000,00	-5.000,00

Produkt	2104 Meldewesen
Produktbereich	Sicherheit und Ordnung
Fachbereich	4
Produktverantwortliche/r	Frau Waetcke
Mitwirkung	Mitarbeiter/innen Einwohnermeldeamt
Pflichtaufgaben:	☒
Rechtsbindungsgrad:	muss ☒ soll ☐ kann ☐

Kurzbeschreibung

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

Leistungen

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

- Einwohner/innen der Gemeinde Mühltal
- lohnsteuer- und wehrpflichtige Personen
- auskunftbegehrende Personen und Institutionen
- Verlierer und Finder von Sachen

Ziele

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

Kennzahlen

Anzahl jährlich ausgestellte Ausweisdokumente

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Schnitt 2017 - 2021 (5 Jahre)
Personalausweise	1106	1.213	1.504	1.574	1.266	1.700	1.451
Reisepässe	759	766	861	896	632	840	799
vorl. Personalausweise	124	105	135	137	132	152	132
vorl. Reisepässe	24	18	21	21	22	24	21
Kinderreisepässe	224	181	223	204	105	181	179
ausgestellte Ausweisdokumente Gesamt:	2.237	2.283	2.744	2.832	2.157	2.897	2.583

Folgende Kennzahlen werden als Ziele definiert:

-

Produkt:
2104 Meldewesen

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-107.700,00	-100.700,00	-87.117,15
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-10.272,19
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-4.300,00	-4.300,00	-8.532,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-35,16
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-112.000,00**	**-105.000,00**	**-105.956,50**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	149.900,00	151.500,00	139.159,19
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	10.300,00	10.400,00	8.916,02
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.600,00	110.400,00	85.395,19
14	66	Abschreibungen	300,00	300,00	293,81
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.000,00	5.500,00	4.241,40
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**282.100,00**	**278.100,00**	**238.005,61**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**170.100,00**	**173.100,00**	**132.049,11**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**170.100,00**	**173.100,00**	**132.049,11**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**170.100,00**	**173.100,00**	**132.049,11**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	550,00	500,00	
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**550,00**	**500,00**	
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**170.650,00**	**173.600,00**	**132.049,11**

Produkt
2104 Meldewesen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflich-tungser-mächtigung	Ansatz 2021	vorläufiges Ergebnis 2020	Gesamtaus-zahlungs-bedarf	davon bisher bereit gestellt	Bemerkungen
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe							
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- Ausz. für Baumaßnahmen							
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-11.500,00		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe					**-11.500,00**		
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)					**-11.500,00**		

Produkt	2105 Ortsgericht, Schiedsamt
Produktbereich	Sicherheit und Ordnung
Fachbereich	4
Produktverantwortliche/r	Herr Pütz
Mitwirkung	Mitglieder Ortsgerichte, Schiedsmann
Pflichtaufgaben:	☒
Rechtsbindungsgrad:	muss ☒ soll ☐ kann ☐

Kurzbeschreibung

Mitwirkung bei Aufgaben der freiwilligen Gerichtsbarkeit.

Leistungen

Vorbereitung der Wahlen

Leistungen durch gewählte Ehrenamtliche:
Ortsgericht:

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

Schiedsamt: (Mühltal I):

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

- Einwohner/innen der Gemeinde Mühltal

Ziele

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

Kennzahlen -

Folgende Kennzahlen werden als Ziele definiert: -

Produkt:
2105 Ortsgericht, Schiedsmann

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-50,00	-50,00	-36,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-50,00**	**-50,00**	**-36,00**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.850,00	1.750,00	1.347,13
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**1.850,00**	**1.750,00**	**1.347,13**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**1.800,00**	**1.700,00**	**1.311,13**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**1.800,00**	**1.700,00**	**1.311,13**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**1.800,00**	**1.700,00**	**1.311,13**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**1.800,00**	**1.700,00**	**1.311,13**

Produkt
2105 Ortsgericht, Schiedsmann

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflich-tungser-mächtigung	Ansatz 2021	vorläufiges Ergebnis 2020	Gesamtaus-zahlungs-bedarf	davon bisher bereit gestellt	Bemerkungen
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe							
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- Ausz. für Baumaßnahmen							
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen							
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe							
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

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

Kurzbeschreibung

Brandschutz sind alle Maßnahmen, die der Entstehung eines Brandes und der Ausbreitung von Feuer und Rauch (Brandausbreitung) vorbeugen (vorbeugender Brandschutz) und bei einem Brand (abwehrender Brandschutz) die Rettung von Menschen und Tieren sowie wirksame Löscharbeiten ermöglichen. Ein wesentlicher Gegenstand des Produktes ist zudem die technische Hilfeleistung.

Leistungen

Brandschutz

- Einsatz- und Ausbildungsdienst durch ehrenamtliche Kräfte
- Erarbeitung und Fortschreibung einer Bedarfs- und Entwicklungsplanung
- Unterhaltung einer den örtlichen Erfordernissen entsprechenden leistungsfähigen Feuerwehr
- Unterhaltung der Einrichtungen der Feuerwehren
- Überwachung der Ausbildung und Fortbildung der Feuerwehrangehörigen
- Erstellen und Fortführen von Alarm-, Alarmierungs- und Einsatzplänen
- Einrichtung von Notrufmöglichkeiten und an die Zentrale Leitstelle anschließen
- Planung und Ersatz von feuerwehrtechnischem Gerät sowie von persönlicher Schutzausrüstung
- Durchführen der nationalen und internationalen Ausschreibungsverfahren für Beschaffungen
- Haushalsrechtliche Budgetverwaltung
- Beantragen und Abrechnen von Zuschüssen
- Führen der Personalakten der Feuerwehrangehörigen

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

Katastrophenschutz

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

Auftragsgrundlage

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

Ziele

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

Zielgruppen

Einwohner, private Organisationen (Vereine, Verbände, private Unternehmen usw.), externe Ämter und Behörden, politische Entscheidungsträger / Gremien der Gemeinde, der Bauhof und die Wasser- Abwasserversorgung der Gemeinde Mühltal.

Kennzahlen

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

Personal

Die Mitgliederstärke der Einsatzabteilungen beträgt
zum 1.1.2022 insgesamt 161 Personen
zum 1.1.2021 insgesamt 163 Personen
zum 1.1.2020 insgesamt 153 Personen
zum 1.1.2019 insgesamt 158 Personen
zum 1.1.2018 insgesamt 156 Personen
zum 1.1.2017 insgesamt 160 Personen
zum 1.1.2016 insgesamt 167 Personen
zum 1.1.2015 insgesamt 170 Personen

Die Mitgliederstärke der Jugendfeuerwehren beträgt
zum 1.1.2022 insgesamt 66 Personen
zum 1.1.2021 insgesamt 64 Personen
zum 1.1.2020 insgesamt 71 Personen
zum 1.1.2019 insgesamt 69 Personen
zum 1.1.2018 insgesamt 67 Personen
zum 1.1.2017 insgesamt 66 Personen
zum 1.1.2016 insgesamt 52 Personen
zum 1.1.2015 insgesamt 51 Personen

Ausrüstung

Der Feuerwehr stehen zur Aufgabenerfüllung

17 Einsatzfahrzeuge
5 Anhänger zur Verfügung.

Folgende Kennzahlen werden als Ziele definiert:

⇒ Einhalten der gesetzlichen Hilfsfrist in mindestens 75 % der Einsätze (nicht Tätigkeiten).
⇒ Einhalten des ordentlichen Ergebnisses im Produkt 2106 mit max. 350.000,00 € Fehlbedarf.

Jahr	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Schnitt 5 Jahre 2017-2021
Brandeinsätze	22	28	20	26	45	29	37	136
Hilfeleistungen	59	70	100	133	85	105	101	157
Fehlalarme	26	61	61	48	53	54	45	241
Gesamt	**107**	**159**	**181**	**207**	**183**	**188**	**183**	**188**
								2015-2018
davon mit Einhaltung der Hilfsfrist	97	124	155	181	kann nicht mehr ausgewertet werden			139
entspricht ... Prozent	90,65	77,99	85,64	87,44				85

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Erträge 3)	-71.246,65	-88.267,83	-91.043,41	-117.273,97	-66.330,63	-64.792,40	-48.291,35
Aufwendungen 3)	337.960,29	335.630,14	339.295,28	375.409,27	376.535,41	389.121,29	376.928,97
Zuschussbedarf	**266.713,64**	**247.362,31**	**248.251,87**	**258.135,30**	**310.204,78**	**324.328,89**	**328.637,62**
Hinweise							
3) Die Zahlen 2020-2021 sind noch vorläufig.							
Abschreibungen laut Plan sind 2021 berücksichtigt. Jahresabschluss noch nicht erstellt.							

Produkt:
2106 Brand- und Katastrophenschutz

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-50.000,00	-60.000,00	-47.971,72
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-232,05
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-14.600,00	-20.650,00	-16.588,63
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-64.600,00**	**-80.650,00**	**-64.792,40**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	82.900,00	57.700,00	71.652,28
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	5.800,00	4.000,00	3.772,31
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	333.250,00	265.700,00	205.218,91
14	66	Abschreibungen	109.100,00	105.550,00	106.977,79
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.500,00	1.500,00	1.500,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**532.550,00**	**434.450,00**	**389.121,29**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**467.950,00**	**353.800,00**	**324.328,89**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**467.950,00**	**353.800,00**	**324.328,89**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**467.950,00**	**353.800,00**	**324.328,89**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	164.350,00	164.300,00	176.202,86
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**164.350,00**	**164.300,00**	**176.202,86**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**632.300,00**	**518.100,00**	**500.531,75**

Produkt
2106 Brand- und Katastrophenschutz

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflich-tungser-mächtigung	Ansatz 2021	vorläufiges Ergebnis 2020	Gesamtaus-zahlungs-bedarf	davon bisher bereit gestellt	Bemerkungen
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	73.700,00		44.800,00			44.800,00	
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe	**73.700,00**		**44.800,00**			**44.800,00**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-20.000,00				-35.200,00		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-143.590,17	-55.000,00	-143.590,17	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-1.564.000,00		-1.416.000,00	-97.146,22	-9.895.250,00	-1.513.146,22	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe	**-1.584.000,00**		**-1.416.000,00**	**-240.736,39**	**-9.985.450,00**	**-1.656.736,39**	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.510.300,00**		**-1.371.200,00**	**-240.736,39**	**-9.985.450,00**	**-1.611.936,39**	

Investitionen für Produkt
2106 Brand- und Katastrophenschutz

Investitionsnummer Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflich-tungser-mächtigung	Ansatz 2021	vorläufiges Ergebnis 2020	Gesamtaus zahlungs bedarf	bisher bereitgestellt
IN-2106-03 bewegliches Vermögen, Feuerwehr	-274.000,00		-156.000,00	-86.823,96	-1.814.050,00	-1.694.050,00
IN-2106-06 MTF Frankenhausen			-30.000,00	-33.089,00	-212.500,00	-212.500,00
IN-2106-10 Ersatzbeschaffung MLF Nd. Ramstadt			-180.000,00	-74.880,77	-1.270.000,00	-1.270.000,00
IN-2106-11 Fahrzeuge, Gerätewagen Logistik	-150.000,00		-225.000,00	-12.853,66	-1.055.000,00	-1.055.000,00
IN-2106-12 Fahrzeuge, TSF-W Frankenhausen	-240.000,00		-240.000,00		-880.000,00	-880.000,00
IN-2106-13 Fahrzeuge, TSF-W Waschenbach	-240.000,00		-240.000,00		-880.000,00	-880.000,00
IN-2106-14 Fahrzeuge, Pkw Gerätewart	-25.000,00				-140.000,00	-140.000,00
IN-2106-55 Ersatzbeschaffung LF Nieder-Beerbach	-320.000,00				-320.000,00	-320.000,00
IN-2106-62 MTF Nieder-Ramstadt			-30.000,00	-33.089,00	-212.500,00	-212.500,00
IN-2106-87 Löschfahrzeug Traisa, -neu-	-315.000,00		-315.000,00		-1.150.000,00	-1.150.000,00
IN-2106-90 Errichtung von Sirenen	-20.000,00				-90.200,00	-90.200,00
IN-2999-99 Summe Investitionen FB 2	-1.584.000,00		-1.416.000,00	-240.736,39	-9.980.500,00	-9.860.500,00
IN-9999-99 Summe Investitionen Gesamt	-1.584.000,00		-1.416.000,00	-240.736,39	-9.980.500,00	-9.860.500,00

Produkt	2107 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktbereich	Natur- und Landschaftspflege
Fachbereich	4
Produktverantwortliche/r	Frau Huhn
Pflichtaufgaben:	☒
Rechtsbindungsgrad:	muss ☒ soll ☐ kann ☐

Kurzbeschreibung
Das Produkt beinhaltet sämtliche Angelegenheiten betreffend der Bereitstellung und Vergabe von Grabstätten auf den Friedhöfen im Gebiet der Gemeinde Mühltal, Bestattungen und Trauerfeiern, die Bereitstellung, die Pflege der Friedhöfe und die Bereitstellung und Unterhaltung der Gedenkstätten.

Leistungen
Betreiben von 5 „klassischen“ Friedhöfen und dem Naturfriedhof Mühltal

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

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

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

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

Kennzahlen

Friedhofsstatistik der Erd- und Urnenbestattungen

Erdbestattungen								
Friedhof	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Schnitt 2017-2021
Frankenhausen	0	2	2	1	0	1	0	1
Nieder-Beerbach	4	6	3	3	5	3	3	3
Nieder-Ramstadt	16	15	13	14	11	11	11	12
Traisa	8	10	6	8	3	11	6	7
Waschenbach	1	1	2	2	1	0	2	1
Gesamt	**29**	**34**	**26**	**28**	**20**	**26**	**22**	**24**

Urnenbestattungen								
Friedhof	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Schnitt 2017-2021
Frankenhausen	8	5	6	1	7	5	5	5
Nieder-Beerbach	11	9	7	12	19	11	9	12
Nieder-Ramstadt	24	32	31	25	25	25	19	25
Traisa	20	17	15	13	18	18	14	16
Waschenbach	7	5	4	3	5	0	3	3
Zwischensumme	*70*	*68*	*63*	*54*	*74*	*59*	*50*	60
Naturfriedhof	180	185	244	247	263	296	307	271
Gesamt	**250**	**253**	**307**	**301**	**337**	**355**	**357**	**331**

Bestattungen Gesamt								
Friedhof	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Schnitt 2017-2021
Frankenhausen	8	7	8	2	7	6	5	6
Nieder-Beerbach	15	15	10	15	24	14	12	15
Nieder-Ramstadt	40	47	44	39	36	36	30	37
Traisa	28	27	21	21	21	29	20	22
Waschenbach	8	6	6	5	6	0	5	4
Zwischensumme	*99*	*102*	*89*	*82*	*94*	*85*	*72*	84
Naturfriedhof	180	185	244	247	263	296	307	271
Gesamt	**279**	**287**	**333**	**329**	**357**	**381**	**379**	**356**

Bestattungen Naturfriedhof								
Naturfriedhof	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Schnitt 2017-2021
Mühltaler	25	28	17	32	26	35	39	30
Nicht-Mühltaler	155	157	227	215	237	261	268	242
Gesamt	**180**	**185**	**244**	**247**	**263**	**296**	**307**	**271**

Der Kostendeckungsgrad soll 90% erreichen.
Der Kostendeckungsgrad muss 85% erreichen um keine haushaltsrechtlichen Nachteile zu erzeugen. 10 % der Aufwendungen werden für den Erholungsfaktor dem Allgemeinwohl zugerechnet.

Jahr	Erträge / Erlöse (€)	Aufwendungen / Kosten (€)	Differenz (€)	Kosten-deckung (%)	Bemerkungen
2007	152.216,07	282.701,79	-130.485,72	53,84	kamerale Zahlen
2008	115.841,67	196.041,95	-80.200,28	59,09	endgült. Ergebnis
2009 **	105.501,72	97.968,05	7.533,67	107,69	endgült. Ergebnis
2010	118.754,82	243.813,82	-125.059,00	48,71	endgült. Ergebnis
2011	127.713,49	224.886,10	-97.172,61	56,79	endgült. Ergebnis
2012 *	168.493,43	229.799,29	-61.305,86	73,32	endgült. Ergebnis
2013	211.671,29	256.122,86	-44.451,57	82,64	endgült. Ergebnis
2014	224.775,04	260.850,00	-36.074,96	86,17	endgült. Ergebnis
2015	243.651,33	258.072,03	-14.420,70	94,41	endgült. Ergebnis
2016	266.236,93	240.423,26	25.813,67	110,74	endgült. Ergebnis
2017	290.472,47	274.425,88	16.046,59	105,85	endgült. Ergebnis
2018	321.108,83	274.618,46	46.490,37	116,93	endgült. Ergebnis
2019	348.950,95	272.063,46	76.887,49	128,26	endgült. Ergebnis
2020	370.783,90	267.627,11	103.156,79	138,54	endgült. Ergebnis
2021	214.930,52	197.897,28	17.033,24	108,61	vorl. Ergebnis
* Gebührenerhöhung ab 01.01.2012 + Eröffnung Naturfriedhof					
** 100.000 € Unterhaltungsarbeiten wurden nicht ausgeführt					

Produkt:
2107 Friedhofs- und Bestattungswesen

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-275.350,00	-268.850,00	-368.195,34
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-2.338,56
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			-70,50
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-200,00	-500,00	-179,50
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-275.550,00**	**-269.350,00**	**-370.783,90**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	74.300,00	48.200,00	36.687,78
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.400,00	2.700,00	2.409,83
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.800,00	63.950,00	49.398,76
14	66	Abschreibungen	3.700,00	3.700,00	3.622,16
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**159.200,00**	**118.550,00**	**92.118,53**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-116.350,00**	**-150.800,00**	**-278.665,37**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**-116.350,00**	**-150.800,00**	**-278.665,37**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**-116.350,00**	**-150.800,00**	**-278.665,37**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	195.350,00	180.200,00	175.508,58
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**195.350,00**	**180.200,00**	**175.508,58**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**79.000,00**	**29.400,00**	**-103.156,79**

Produkt
2107 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflich-tungser-mächtigung	Ansatz 2021	vorläufiges Ergebnis 2020	Gesamtaus-zahlungs-bedarf	davon bisher bereit gestellt	Bemerkungen
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe							
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-2.000,00		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-134.000,00		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-17.700,00		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe					**-153.700,00**		
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)					**-153.700,00**		

Produkt	2108 Öffentlicher Personen Nahverkehr
Produktbereich	Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV
Fachbereich	4
Produktverantwortliche/r	Frau Waetcke
Mitwirkung	DADINA
Pflichtaufgaben:	☐
Rechtsbindungsgrad:	muss ☐ soll ☒ kann ☐

Kurzbeschreibung

Beteiligung an den Aufgaben öffentlicher und privater Verkehrsträger
Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs

Leistungen

- Unterhaltung der Haltestellen
- Entgegennahme von Anregungen der Bus- und Bahnbenutzer
- Vorschläge zu den Fahrplänen
- Mitwirkung bei der Erstellung von Fahrplänen
- Zusammenarbeit mit dem Dadina-Verband

Auftragsgrundlage

- Verträge
- Beschlüsse der gemeindlichen Gremien

Zielgruppen

- Bevölkerung
- ÖPNV- Benutzer der Gemeinde Mühltal
- DADINA, Heag-mobilo

Ziele

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

Kennzahlen

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

Folgende Kennzahlen werden als Ziele definiert:

-

Produkt:
2108 Öffentlicher Personennahverkehr

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-10.000,00	-10.000,00	
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-1.100,00	-1.100,00	-2.462,21
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-50,00	-50,00	-22,68
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-11.150,00**	**-11.150,00**	**-2.484,89**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	26.100,00	23.100,00	21.864,36
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.500,00	1.300,00	720,07
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.700,00	38.950,00	12.196,71
14	66	Abschreibungen	8.700,00	8.700,00	9.886,55
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**74.000,00**	**72.050,00**	**44.667,69**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**62.850,00**	**60.900,00**	**42.182,80**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**62.850,00**	**60.900,00**	**42.182,80**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			602,29
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			**602,29**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**62.850,00**	**60.900,00**	**42.785,09**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	6.350,00	5.500,00	1.281,00
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**6.350,00**	**5.500,00**	**1.281,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**69.200,00**	**66.400,00**	**44.066,09**

Produkt
2108 Öffentlicher Personennahverkehr

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflich-tungser-mächtigung	Ansatz 2021	vorläufiges Ergebnis 2020	Gesamtaus-zahlungs-bedarf	davon bisher bereit gestellt	Bemerkungen
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	132.000,00		132.000,00			132.000,00	
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe	**132.000,00**		**132.000,00**			**132.000,00**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-9.032,70	-55.000,00	-9.032,70	
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-184.000,00		-184.000,00		-1.197.500,00	-184.000,00	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen					-379.400,00		
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-372.400,00		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe	**-184.000,00**		**-184.000,00**	**-9.032,70**	**-1.631.900,00**	**-193.032,70**	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-52.000,00**		**-52.000,00**	**-9.032,70**	**-1.631.900,00**	**-61.032,70**	

Investitionen für Produkt
2108 Öffentlicher Personennahverkehr

Investitionsnummer Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflich-tungser-mächtigung	Ansatz 2021	vorläufiges Ergebnis 2020	Gesamtaus zahlungs bedarf	bisher bereitgestellt
IN-2108-06 Wartehallen	-184.000,00		-184.000,00	-9.032,70	-1.235.000,00	-1.051.000,00
IN-2999-99 Summe Investitionen FB 2	-184.000,00		-184.000,00	-9.032,70	-1.631.900,00	-1.447.900,00
IN-9999-99 Summe Investitionen Gesamt	-184.000,00		-184.000,00	-9.032,70	-1.631.900,00	-1.447.900,00

Produktbereich
Fachgebiet 2.2 Soziales, Kinder, Jugend und Senioren

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-77.400,00	-97.400,00	-59.660,58
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-135.000,00	-169.000,00	-111.562,52
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-59.915,68
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-1.091.200,00	-1.096.200,00	-1.283.202,28
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-100,00	-100,00	-99,97
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.250,00	-1.500,00	-1.436,30
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-1.304.950,00**	**-1.364.200,00**	**-1.515.877,33**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.051.500,00	2.008.900,00	1.839.886,37
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	147.400,00	148.300,00	122.201,77
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.310.250,00	731.900,00	347.768,23
14	66	Abschreibungen	20.000,00	25.600,00	29.519,04
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.577.400,00	2.536.500,00	2.102.529,68
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	350,00	350,00	355,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**7.106.900,00**	**5.451.550,00**	**4.442.260,09**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**5.801.950,00**	**4.087.350,00**	**2.926.382,76**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**5.801.950,00**	**4.087.350,00**	**2.926.382,76**
25	59	Außerordentliche Erträge			-2.889,02
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			1,00
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			**-2.888,02**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**5.801.950,00**	**4.087.350,00**	**2.923.494,74**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-5.000,00	-5.000,00	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	251.700,00	250.850,00	241.825,38
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**246.700,00**	**245.850,00**	**241.825,38**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**6.048.650,00**	**4.333.200,00**	**3.165.320,12**

Produktbereich
Fachgebiet 2.2 Soziales, Kinder, Jugend und Senioren

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflich-tungser-mächtigung	Ansatz 2021	vorläufiges Ergebnis 2020	Gesamtaus-zahlungs-bedarf	davon bisher bereit gestellt	Bemerkungen
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			27.100,00			27.100,00	
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe			**27.100,00**			**27.100,00**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-1.000,00		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen							
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-18.000,00		-66.900,00	-34.306,75	-779.100,00	-101.206,75	
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-16.943,89	-118.000,00	-16.943,89	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe	**-18.000,00**		**-66.900,00**	**-34.306,75**	**-780.100,00**	**-101.206,75**	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-18.000,00**		**-39.800,00**	**-34.306,75**	**-780.100,00**	**-74.106,75**	

Investitionsübersicht
Produktbereich Fachgebiet 2.2 Soziales, Kinder, Jugend und Senioren

Investitionsnummer Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflich-tungser-mächtigung	Ansatz 2021	vorläufiges Ergebnis 2020	Gesamtaus zahlungs bedarf	bisher bereitgestellt
IN-2203-01 bewegliches Vermögen, Senioren	-12.000,00		-15.000,00		-57.500,00	-57.500,00
IN-2204-01 bewegliches Vermögen Jugendarbeit	-6.000,00		-2.000,00	-1.699,96	-45.000,00	-45.000,00
IN-2205-01 bewegliches Vermögen, KiTa Stiftstraße			-16.200,00	-9.865,10	-156.500,00	-156.500,00
IN-2205-02 bewegliches Vermögen, Kiga Schatzkiste			-33.700,00	-5.797,80	-354.500,00	-354.500,00
IN-2206-02 Zuschuss private Kinderbetreuungseinrichtungen				-16.943,89	-100.000,00	-100.000,00
IN-2999-99 Summe Investitionen FB 2	-18.000,00		-66.900,00	-34.306,75	-780.100,00	-780.100,00
IN-9999-99 Summe Investitionen Gesamt	-18.000,00		-66.900,00	-34.306,75	-780.100,00	-780.100,00

Produkt	2201 Soziale Angelegenheiten
Produktbereich	Soziale Leistungen
Fachbereich	5
Produktverantwortliche/r	Frau Mertens
Mitwirkung	Frau Schröder
Pflichtaufgaben:	☒
Rechtsbindungsgrad:	muss ☒ soll ☐ kann ☐

Kurzbeschreibung
Das Produkt umfasst Leistungen und Prozesse zur Erbringung von persönlichen Beratungen, Sicherstellung des Lebensunterhaltes hilfsbedürftiger Bedarfsgemeinschaften einschließlich der Sozialversicherung bezogen auf das Sozialgesetzbuch II.
Ebenfalls ist die Beratung bezüglich von Rentenangelegenheiten sowie die Entgegennahme und Prüfung von Rentenanträgen Inhalt des Produktes.
Die dritte Komponente des Produktes stellt die Erbringung von Leistungen zur Vermittlung von Wohnungsräumen dar.

Leistungen

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

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

Ziele

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

Kennzahlen

Fallzahlen

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

Folgende Kennzahlen werden als Ziele definiert:

-

Produkt:
2201 Soziale Angelegenheiten

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.000,00	-4.000,00	-6.039,78
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-253,97
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			-473,96
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-5.000,00**	**-4.000,00**	**-6.767,71**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	99.600,00	90.700,00	77.508,63
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	6.900,00	7.200,00	5.138,19
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.850,00	20.450,00	2.224,83
14	66	Abschreibungen			362,92
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.000,00	1.000,00	1.000,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**119.350,00**	**119.350,00**	**86.234,57**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**114.350,00**	**115.350,00**	**79.466,86**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**114.350,00**	**115.350,00**	**79.466,86**
25	59	Außerordentliche Erträge			-2.395,31
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			**-2.395,31**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**114.350,00**	**115.350,00**	**77.071,55**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	10.350,00	10.300,00	
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**10.350,00**	**10.300,00**	
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**124.700,00**	**125.650,00**	**77.071,55**

Produkt
2201 Soziale Angelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflich-tungser-mächtigung	Ansatz 2021	vorläufiges Ergebnis 2020	Gesamtaus-zahlungs-bedarf	davon bisher bereit gestellt	Bemerkungen
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe							
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- Ausz. für Baumaßnahmen							
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-800,00		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe					**-800,00**		
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)					**-800,00**		

Produkt	2203 Seniorenangelegenheiten
Produktbereich	Soziale Leistungen
Fachbereich	5
Produktverantwortliche/r	Frau Mertens
Mitwirkung	Frau Müller
Pflichtaufgaben:	☐
Rechtsbindungsgrad:	muss ☐ soll ☐ kann ☒

Kurzbeschreibung
Planung, Organisation und Durchführung von Projekten im Bereich Seniorenarbeit

Leistungen

- Informative Beratung älterer Einwohnerinnen und Einwohner in verschiedenen Lebensbereichen und ggf. Weiterleitung an die jeweils zuständigen Behörden
- Situationsgerechte Erfassung von Problembereichen und Anwendung von Lösungsansätzen in der Arbeit
- Konzeption und Durchführung des Seniorenprogramms (z.B. Kursangebote, Projekte, Ausflüge, Sportangebote und Infoveranstltungen)
- Einholung von Informationsmaterial zur Thematik "Demenz" und Weitergabe von Informationen an von Demenz betroffene Personen und deren Angehörige
- Einholung von Informationsmaterial zur Thematik "Altersgerechtes Wohnen" und Weitergabe von Informationen diesbezüglich an Interessierte
- Organisation von Hospizarbeit
- Bürgerschaftliches Engagement auf ehrenamtlicher Basis sammeln und vermitteln (z.B. Einkaufshilfe, Besuchsdienste, Vorlesen, Spazierengehen etc.)
- Organisation und Durchführung von weihnachtlichen und fastnachtlichen Seniorennachmittagen durch die Gemeinde und ortsansässige Vereine
- Informations- und Erfahrungsaustausch zu altersgerechten Themen in Zusammenarbeit mit dem Büro für Senioren beim Landkreis Darmstadt-Dieburg sowie den Seniorenbeauftragten im Landkreis Darmstadt-Dieburg
- Mitarbeit im Seniorenbeirat als Bindeglied zwischen den Senioren und der Gemeinde, Geburtstagsbesuchsdienst

Auftragsgrundlage

- Sozialgesetzbuch
- Beschlüsse der gemeindlichen Gremien
- Satzung des Seniorenbeirates

Zielgruppen

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

Ziele

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

Kennzahlen

- Anzahl der Veranstaltungen

- Anzahl Bildungs- und Freizeitveranstaltungen pro Jahr

Folgende Kennzahlen werden als Ziele definiert:

-

Produkt:
2203 Seniorenangelegenheiten

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-200,00	-200,00	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-250,00	-500,00	-186,30
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-450,00**	**-700,00**	**-186,30**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	79.600,00	78.400,00	70.324,33
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	5.100,00	5.100,00	4.868,01
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.850,00	16.200,00	3.014,92
14	66	Abschreibungen	400,00	100,00	305,13
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.400,00	1.700,00	2.310,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**108.350,00**	**101.500,00**	**80.822,39**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**107.900,00**	**100.800,00**	**80.636,09**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**107.900,00**	**100.800,00**	**80.636,09**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**107.900,00**	**100.800,00**	**80.636,09**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	20.450,00	20.450,00	20.450,00
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**20.450,00**	**20.450,00**	**20.450,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**128.350,00**	**121.250,00**	**101.086,09**

Produkt
2203 Seniorenangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflich-tungser-mächtigung	Ansatz 2021	vorläufiges Ergebnis 2020	Gesamtaus-zahlungs-bedarf	davon bisher bereit gestellt	Bemerkungen
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe							
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- Ausz. für Baumaßnahmen							
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-12.000,00		-15.000,00		-57.500,00	-15.000,00	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe	**-12.000,00**		**-15.000,00**		**-57.500,00**	**-15.000,00**	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-12.000,00**		**-15.000,00**		**-57.500,00**	**-15.000,00**	

Investitionen für Produkt 2203 Seniorenangelegenheiten

Investitionsnummer Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflich-tungser-mächtigung	Ansatz 2021	vorläufiges Ergebnis 2020	Gesamtaus zahlungs bedarf	bisher bereitgestellt
IN-2203-01 bewegliches Vermögen, Senioren	-12.000,00		-15.000,00		-57.500,00	-57.500,00
IN-2999-99 Summe Investitionen FB 2	-12.000,00		-15.000,00		-57.500,00	-57.500,00
IN-9999-99 Summe Investitionen Gesamt	-12.000,00		-15.000,00		-57.500,00	-57.500,00

Produkt	2204 Jugendarbeit
Produktbereich	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Fachbereich	5
Produktverantwortliche/r	Frau Mertens
Mitwirkung	Herr Krimm
Pflichtaufgaben:	☐
Rechtsbindungsgrad:	muss ☐ soll ☐ kann ☒

Kurzbeschreibung
Planung, Organisation und Durchführung von Projekten im Bereich Offene Jugendarbeit

Leistungen

- Förderung der Entwicklung junger Menschen von 6 - 27 Jahren durch offene Freizeitangebote (z.B. Ausflüge, Kurse, Projekte und Sportaktionen)
- Angebote im Bereich Jugendschutz, Jugendbeteiligung, Jugendberufshilfe
- Organisation von geschlechtsspezifischer Arbeit (Mädchen- und Jungengruppe)
- Ausarbeitung und Durchführung von Ferienangebote, Ferienspiele und Musikprojekten
- Erstellung eines regelmäßigen Programms nach pädagogischen Aspekten
- Anleitung und Fortbildung von Honorarkräften
- Erarbeitung einer fortlaufenden Konzeption in der Jugendarbeit der Gemeinde
- Unterhaltung des Busses der Jugend- und Seniorenförderung
- Jugendpolitik: Einrichtung eines Jugendforums

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

- Junge Menschen im Alter zwischen 6 und 27 Jahren

Ziele

Eine kinder- und jugendfreundliche Gemeinde schaffen durch:

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

Kennzahlen

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

Folgende Kennzahlen werden als Ziele definiert:

-

Produkt:
2204 Jugendarbeit

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.400,00	-2.400,00	-2.361,78
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.000,00	-1.000,00	-1.250,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-3.400,00**	**-3.400,00**	**-3.611,78**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	111.800,00	58.000,00	61.712,06
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	7.800,00	4.000,00	4.160,31
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.600,00	29.400,00	10.176,23
14	66	Abschreibungen	1.100,00	900,00	704,01
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.000,00	1.000,00	
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	350,00	350,00	355,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**152.650,00**	**93.650,00**	**77.107,61**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**149.250,00**	**90.250,00**	**73.495,83**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**149.250,00**	**90.250,00**	**73.495,83**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**149.250,00**	**90.250,00**	**73.495,83**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	20.750,00	20.700,00	20.450,00
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**20.750,00**	**20.700,00**	**20.450,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**170.000,00**	**110.950,00**	**93.945,83**

Produkt
2204 Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflich-tungser-mächtigung	Ansatz 2021	vorläufiges Ergebnis 2020	Gesamtaus-zahlungs-bedarf	davon bisher bereit gestellt	Bemerkungen
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe							
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- Ausz. für Baumaßnahmen							
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-6.000,00		-2.000,00	-1.699,96	-80.000,00	-3.699,96	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe	**-6.000,00**		**-2.000,00**	**-1.699,96**	**-80.000,00**	**-3.699,96**	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-6.000,00**		**-2.000,00**	**-1.699,96**	**-80.000,00**	**-3.699,96**	

Investitionen für Produkt 2204 Jugendarbeit

Investitionsnummer Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflich-tungser-mächtigung	Ansatz 2021	vorläufiges Ergebnis 2020	Gesamtaus zahlungs bedarf	bisher bereitgestellt
IN-2204-01 bewegliches Vermögen Jugendarbeit	-6.000,00		-2.000,00	-1.699,96	-45.000,00	-45.000,00
IN-2999-99 Summe Investitionen FB 2	-6.000,00		-2.000,00	-1.699,96	-80.000,00	-80.000,00
IN-9999-99 Summe Investitionen Gesamt	-6.000,00		-2.000,00	-1.699,96	-80.000,00	-80.000,00

Produkt	2205	Gemeindeeigene Tageseinrichtungen für Kinder
	2206	Tageseinrichtungen für Kinder (andere Träger)
Produktbereich	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Fachbereich	5	
Produktverantwortliche/r	Frau Mertens	
Pflichtaufgaben:	☒	
Rechtsbindungsgrad:	muss ☒	soll ☐ kann ☐

Kurzbeschreibung

Verwaltung und Betrieb der Kindertagesstätte und des Kindergartens.
Förderung des Betriebes von Kindertageseinrichtungen in freier Trägerschaft. Bereitstellung von Betreuungsplätzen zu bedarfsgerechten und flexiblen Betreuungszeiten durch die Gemeinde und durch Zuschüsse an freie Träger. Die Betreuung erfolgt auf Wunsch als Ganztagsbetreuung mit Mittagessen.

Leistungen

- Prüfung der Bedarfslage an Plätzen, Planung und Koordinierung des quantitativen und qualitativen Bedarfs an Plätzen
- Zusammenarbeit mit Schulen, Behörden, Beratungsstellen usw.
- Antragstellung auf Betriebserlaubnis der gemeindlichen Einrichtungen und Einholung erforderlicher Genehmigungen anderer Behörden
- Entgegennahme und Prüfung von An- und Abmeldungen
- Datenerfassung der An- und Abmeldungen
- Abwicklung der Beitragsabrechnungen und Beitragserhebungen, Abrechnung des Verpflegungsentgelts für die eigenen Einrichtungen
- Erstellen und Pflegen der Satzungen, Gebührenkalkulation
- Erstellen und Führen von Statistiken und deren Auswertung
- Öffentlichkeitsarbeit
- Unterstützung von Erziehungsberechtigten
- Durchführung der Elternbeiratswahlen, Unterstützung des Elternbeirats
- Beantragung und Abrechnung der Zuwendungen des Landes und anderer Zuschussgeber
- Erstellen und Pflegen der; Einrichtungskonzeption und deren Umsetzung
- Personalplanung, Personalführung und -aufsicht
- Erstellung von Dienstplänen, Durchführung von Teambesprechungen
- Förderung der Einrichtungen freier Träger
- Koordination des Betriebes der gemeindlichen Einrichtungen und der freien Träger
- Einrichtung, Durchführung von Trägergesprächen
- Zuschussabrechnung mit den freien Trägern

<u>Auftragsgrundlage</u>

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

Zielgruppen

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

Ziele

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

Folgende Kennzahlen werden als Ziele definiert:

⇒ Die Auslastung der jeweiligen Einrichtung soll mindestens 80% der Plätze laut Betriebserlaubnis erreichen.

⇒ Die Kosten pro Kinderbetreuungsplatz in den Kindergärten dürfen 4.500.- € nicht übersteigen.

⇒ Die Zuschüsse an die freien Träger sollen pro Platz die Kosten der eigenen Kinderbetreuungsplätze um mind. 10% unterschreiten.

Kennzahlen

Die Gemeinde Mühltal betreibt jeweils eine Kindertagesstätte und einen Kindergarten inkl. Kinderkrippe.

Weiterhin werden durch Zuschüsse der Gemeinde finanziell unterstützt:

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

Ab 2022 kommen neu hinzu:

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

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

Hinweise

3) Die Zahlen 2020-2021 sind noch vorläufig

	Plätze laut Betriebs-erlaubnis	Tatsächlich vorhandene Plätze										
Jahr			2017		2018		2019		2020		2021	
				davon U-3 Kinder		davon U-3 Kinder		davon U-3 Kinder		davon U-3 Kinder		davon U-3 Kinder
Ev. Kindergarten NB [2]	70	65	63		63		63		59		60	
darin Integrationsplätze			2		2		4		4		5	
Ev. Kindergarten NR	75	75	64		64		60		60		60	
darin Integrationsplätze			3		3		5		5		4	
Ev. Kindergarten TR	100	100	89		92		95		94		92	
darin Integrationsplätze			2		1		2		1		1	
Pfaffenberg Him&Pim ab 1.8.20	62	62							50	12	59	12
darin Integrationsplätze									1		1	
Naturkindergarten Mühltal	20	20	17	3	17	3	18	4	17	3	20	
Kindertagesstätte Farbenfroh, NRD	40	40	40	40	39	39	40	40	40	40	40	40
Kinderkrippe Teddybären (Bürgerhaus) [4]	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
Gesamt	404	399	285	55	287	54	288	56	332	67	343	64
Integrationsplätze gesamt	0	0	7	0	6	0	11	0	11	0	11	0
Erträge [3]			-73.419		-210.895		-401.037		-471.088		-512.307	
Aufwendungen [3] inkl. Abschreibungen und int. Leistungsverrechnung			1.487.662		1.904.226		2.508.264		2.258.066		2.930.117	
Zuschussbedarf			1.414.243		1.693.331		2.107.227		1.786.978		2.417.810	
Zuschussbedarf / Platz			4.962		5.900		7.317		5.382		7.049	
nachrichtlich:												
Betreuende Grundschulen	-		259		259		259		259		259	

Hinweise

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

3) Die Zahlen 2020-2021 sind noch vorläufig

4) Ab 2015 nur 12 Plätze genehmigt

Produkt:
2205 Gemeindeeigene Tageseinrichtungen f. Kinder

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-75.000,00	-95.000,00	-57.298,80
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-130.000,00	-165.000,00	-105.522,74
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-45.937,69
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-582.000,00	-607.000,00	-824.673,27
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-100,00	-100,00	-99,97
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-787.100,00**	**-867.100,00**	**-1.033.532,47**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.732.300,00	1.753.100,00	1.609.549,73
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	125.600,00	129.200,00	106.585,61
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	268.350,00	269.650,00	173.060,57
14	66	Abschreibungen	12.500,00	11.100,00	14.712,49
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**2.138.750,00**	**2.163.050,00**	**1.903.908,40**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**1.351.650,00**	**1.295.950,00**	**870.375,93**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**1.351.650,00**	**1.295.950,00**	**870.375,93**
25	59	Außerordentliche Erträge			-493,71
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			1,00
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			**-492,71**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**1.351.650,00**	**1.295.950,00**	**869.883,22**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-5.000,00	-5.000,00	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	174.100,00	173.350,00	175.264,00
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**169.100,00**	**168.350,00**	**175.264,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**1.520.750,00**	**1.464.300,00**	**1.045.147,22**

Produkt
2205 Gemeindeeigene Tageseinrichtungen f. Kinder

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflich-tungser-mächtigung	Ansatz 2021	vorläufiges Ergebnis 2020	Gesamtaus-zahlungs-bedarf	davon bisher bereit gestellt	Bemerkungen
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			27.100,00			27.100,00	
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe			**27.100,00**			**27.100,00**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-1.000,00		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen							
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			-49.900,00	-15.662,90	-522.800,00	-65.562,90	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe			**-49.900,00**	**-15.662,90**	**-523.800,00**	**-65.562,90**	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			**-22.800,00**	**-15.662,90**	**-523.800,00**	**-38.462,90**	

Investitionen für Produkt
2205 Gemeindeeigene Tageseinrichtungen f. Kinder

Investitionsnummer Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflich-tungser-mächtigung	Ansatz 2021	vorläufiges Ergebnis 2020	Gesamtaus zahlungs bedarf	bisher bereitgestellt
IN-2205-01 bewegliches Vermögen, KiTa Stiftstraße			-16.200,00	-9.865,10	-156.500,00	-156.500,00
IN-2205-02 bewegliches Vermögen, Kiga Schatzkiste			-33.700,00	-5.797,80	-354.500,00	-354.500,00
IN-2999-99 Summe Investitionen FB 2			-49.900,00	-15.662,90	-523.800,00	-523.800,00
IN-9999-99 Summe Investitionen Gesamt			-49.900,00	-15.662,90	-523.800,00	-523.800,00

Produkt:
2206 Tageseinrichtungen für Kinder (andere Träger)

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-13.724,02
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-509.000,00	-489.000,00	-458.055,05
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-509.000,00**	**-489.000,00**	**-471.779,07**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	28.200,00	28.700,00	20.791,62
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.000,00	2.800,00	1.449,65
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	978.600,00	396.200,00	159.291,68
14	66	Abschreibungen	6.000,00	13.500,00	13.434,49
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.573.000,00	2.532.800,00	2.099.219,68
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**4.587.800,00**	**2.974.000,00**	**2.294.187,12**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**4.078.800,00**	**2.485.000,00**	**1.822.408,05**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**4.078.800,00**	**2.485.000,00**	**1.822.408,05**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**4.078.800,00**	**2.485.000,00**	**1.822.408,05**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	26.050,00	26.050,00	25.661,38
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**26.050,00**	**26.050,00**	**25.661,38**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**4.104.850,00**	**2.511.050,00**	**1.848.069,43**

Produkt
2206 Tageseinrichtungen für Kinder (andere Träger)

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflich-tungser-mächtigung	Ansatz 2021	vorläufiges Ergebnis 2020	Gesamtaus-zahlungs-bedarf	davon bisher bereit gestellt	Bemerkungen
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe							
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- Ausz. für Baumaßnahmen							
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen				-16.943,89	-118.000,00	-16.943,89	
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-16.943,89	-118.000,00	-16.943,89	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe				**-16.943,89**	**-118.000,00**	**-16.943,89**	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)				**-16.943,89**	**-118.000,00**	**-16.943,89**	

Investitionen für Produkt
2206 Tageseinrichtungen für Kinder (andere Träger)

Investitionsnummer Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflich-tungser-mächtigung	Ansatz 2021	vorläufiges Ergebnis 2020	Gesamtaus zahlungs bedarf	bisher bereitgestellt
IN-2206-02 Zuschuss private Kinderbetreuungseinrichtungen				-16.943,89	-100.000,00	-100.000,00
IN-2999-99 Summe Investitionen FB 2				-16.943,89	-118.000,00	-118.000,00
IN-9999-99 Summe Investitionen Gesamt				-16.943,89	-118.000,00	-118.000,00

Fachbereich 3, Bauen, Liegenschaften und Umwelt

Teilhaushalt:

- Planung, Entwicklung und Bau, Infrastruktur, Landschaftspflege

Produkte:

3.1 Planung, Entwicklung und Bau
- 3101 Sportstätten
- 3102 Städtebauliche Planung
- 3103 Bauverwaltung
- 3104 Koordinierungsstelle Lokale Agenda 21
- 3105 Grundstücks- und Gebäudemanagement
- 3106 Freibad

3.2 Infrastruktur
- 3201 Abfallwirtschaft
- 3202 Gemeindestraßen, Wege, Plätze
- 3203 Straßenreinigung
- 3204 Parkeinrichtungen (Parkplätze)
- 3400 Technische Dienste (Bauhof)
- 3700 Abwasser
- 3800 Wasserversorgung

3.3 Landschaftspflege
- 3301 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
- 3302 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
- 3303 Umweltschutz

Teilergebnishaushalt
Fachbereich FB 3 Fachbereich 3, Bauen, Verkehr, Infrastruktur

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-700.450,00	-671.100,00	-736.854,61
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.684.650,00	-4.740.150,00	-4.592.700,77
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-159.900,00	-173.450,00	-291.884,58
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-35.000,00	-35.000,00	-65.832,10
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-161.000,00	-161.000,00	-14.310,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-679.400,00	-398.000,00	-414.044,57
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-11.500,00	-11.500,00	-400.074,41
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-6.431.900,00**	**-6.190.200,00**	**-6.515.701,04**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.380.700,00	3.170.600,00	2.732.649,01
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	309.400,00	296.400,00	261.441,09
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.126.500,00	4.876.350,00	3.759.927,30
14	66	Abschreibungen	2.042.900,00	2.013.400,00	2.034.530,41
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	13.050,00	27.450,00	17.547,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	1.024.000,00	1.021.350,00	1.046.705,68
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	68.100,00	74.350,00	66.519,89
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**11.964.650,00**	**11.479.900,00**	**9.919.320,38**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**5.532.750,00**	**5.289.700,00**	**3.403.619,34**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen	202.500,00	217.000,00	232.806,87
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**202.500,00**	**217.000,00**	**232.806,87**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**5.735.250,00**	**5.506.700,00**	**3.636.426,21**
25	59	Außerordentliche Erträge			-170.557,68
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			253.622,24
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			**83.064,56**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**5.735.250,00**	**5.506.700,00**	**3.719.490,77**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-2.466.150,00	-2.233.450,00	-2.187.619,62
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.646.350,00	2.490.600,00	2.422.743,13
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**180.200,00**	**257.150,00**	**235.123,51**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**5.915.450,00**	**5.763.850,00**	**3.954.614,28**

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflich-tungser-mächtigung	Ansatz 2021	vorläufige Ergebnis 2020	Gesamtaus-zahlungs-bedarf	davon bisher bereit gestellt	Bemerkungen
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	355.700,00		750.000,00	291.159,38		1.041.159,38	
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe	**355.700,00**		**750.000,00**	**291.159,38**		**1.041.159,38**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.303.500,00		-1.228.500,00	-287.580,11	-11.149.200,00	-1.516.080,11	
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-12.332.500,00		-12.628.000,00	-941.232,54	-81.240.100,00	-13.569.232,54	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-957.000,00		-616.700,00	-350.209,42	-4.712.200,00	-966.909,42	
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-100.000,00		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-1.200,00		-1.100,00	-1.095,16	-19.950,00	-2.195,16	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-287.800,00		-435.500,00	-449.275,88	-3.167.600,00	-884.775,88	
	Summe	**-14.882.000,00**		**-14.909.800,00**	**-2.029.393,11**	**-100.289.050,00**	**-16.939.193,11**	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-14.526.300,00**		**-14.159.800,00**	**-1.738.233,73**	**-100.289.050,00**	**-15.898.033,73**	

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

Investitionsnummer Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflich-tungser-mächtigung	Ansatz 2021	vorläufiges Ergebnis 2020	Gesamtaus zahlungs bedarf	bisher bereitgestellt
IN-3101-02 Sportplatz Traisa, Sanierung	-200.000,00			-16.896,08	-1.570.000,00	-270.000,00
IN-3103-02 Förderung Infrastruktur DSL Frankenh./Mordach	-45.000,00		-27.700,00	-55.031,00	-529.000,00	-484.000,00
IN-3103-03 Bauverwaltung, bewegl. Vermögen				-6.982,32	-6.000,00	-6.000,00
IN-3105-03 Rathaus NR, Sanierung und, Gebäudeausstattung	-210.000,00		-160.000,00		-439.000,00	-439.000,00
IN-3105-04 bewegliches Vermögen, Rathaus	-63.000,00		-66.000,00	-1.094,80	-254.500,00	-254.500,00
IN-3105-05 Ersatzstromversorgung, alt: Photovoltaikanlage	-148.000,00		-118.000,00		-674.500,00	-664.500,00
IN-3105-07 Baumaßnahmen Kita Stiftstraße	-40.000,00		-48.000,00		-397.000,00	-397.000,00
IN-3105-08 Baumaßnahmen Kiga Schatzkiste (alt: Steinbruch)	-15.000,00		-15.000,00		-1.961.000,00	-1.961.000,00
IN-3105-10 Erweiterung JuSefö	-26.500,00		-50.000,00	-5.187,52	-176.500,00	-176.500,00
IN-3105-11 bewegliches Vermögen, BGZ NR	-20.000,00		-20.000,00		-335.900,00	-205.900,00
IN-3105-12 Sanierung BGH Traisa (alt: Heizung)				-15.532,56	-1.559.000,00	-1.559.000,00
IN-3105-13 Erweiterung Boschelgrillhütte	-10.000,00		-10.000,00		-49.500,00	-49.500,00
IN-3105-22 bewegliches Vermögen Gebäudemanagement	-30.000,00		-5.000,00	-3.024,18	-44.300,00	-44.300,00
IN-3105-23 Kiga Schatzkiste; Spielgeräte, Aussengelände	-38.000,00		-45.500,00	-19.033,05	-236.900,00	-236.900,00
IN-3105-25 Eberstädter Str. 10-12, Sanierung, alt: PVanlage	-150.000,00		-150.000,00		-950.000,00	-500.000,00
IN-3105-26 Urnenwand, Friedhof Nieder-Ramstadt	-60.000,00		-30.000,00		-249.000,00	-249.000,00
IN-3105-29 Gebäude Bauhof	-425.000,00		-490.000,00	-419.023,09	-6.890.000,00	-6.250.000,00
IN-3105-31 ehem. Rathaus Traisa, Sanierung	-200.000,00		-200.000,00		-1.050.000,00	-450.000,00
IN-3105-34 Fwhaus Traisa, Ausstattung	-80.000,00		-80.000,00		-212.000,00	-212.000,00
IN-3105-35 Feuerwehrhaus Nieder-Beerbach	-525.000,00		-600.000,00	-11.529,02	-3.925.000,00	-1.620.000,00
IN-3105-36 KiTa "Am Dornberg"	-4.120.000,00		-4.728.000,00	-15.543,63	-12.098.000,00	-10.598.000,00
IN-3105-37 Ausbau Kinderbetreuung	-200.000,00		-200.000,00		-400.000,00	-400.000,00
IN-3105-55 Fwhaus Waschenbach	-30.000,00		-30.000,00		-80.000,00	-80.000,00
IN-3105-56 Neubau Feuerwehrhaus Frankenhausen	-12.000,00		-12.000,00		-830.000,00	-830.000,00
IN-3105-59 Gemeindehaus Waschenbach				-11.231,22	-668.000,00	-668.000,00
IN-3105-97 Erschließung von Grundstücken	-500.000,00		-500.000,00		-1.559.500,00	-1.544.500,00
IN-3106-02 Techn. Anlagen Schwimmbad / Baumaßnahmen	-400.000,00		-700.000,00	-103.289,88	-3.852.500,00	-2.452.500,00
IN-3202-01 Straßenbeleuchtung	-52.000,00		-5.000,00		-601.000,00	-586.000,00
IN-3202-24 Brücke, Kilianstraße	-900.000,00		-800.000,00	-59.533,47	-2.070.000,00	-2.070.000,00
IN-3202-25 Brücke, Ober-Ramtädter Str./ U. Schachenmühlenweg	-100.000,00		-100.000,00		-960.000,00	-360.000,00
IN-3202-35 Straßenbau, kleinere Maßnahmen	-400.000,00		-250.000,00	-6.907,55	-1.218.000,00	-1.218.000,00
IN-3202-37 Ausbau Alte Dieburger Straße / Alte Darmstädter	-40.000,00		-40.000,00		-240.000,00	-240.000,00
IN-3202-38 Gemeindestraßen, Dorfplatz Frankenhausen				-10.277,20	-55.000,00	-55.000,00
IN-3202-39 Straßenbau "Am Viehtrieb"			-100.000,00		-100.000,00	-100.000,00
IN-3202-40 Brücke Dornwegshöhstraße	-30.000,00		-30.000,00		-210.000,00	-60.000,00
IN-3202-97 Feldwege, Grunderwerb/Verkauf				-966,23		
IN-3202-98 Grunderwerb Straßen und Wege	-5.000,00		-20.000,00	-3.720,47	-238.000,00	-223.000,00
IN-3204-01 Park + Ride Anlage Bahnhof NR	-50.000,00		-50.000,00		-612.000,00	-517.000,00
IN-3301-04 Spielgeräte und Bänke für Spielplätze	-110.000,00		-123.000,00	-36.104,05	-1.076.500,00	-661.500,00
IN-3302-01 Renaturierung Beerbach	-5.000,00		-15.000,00	-4.849,62	-397.000,00	-382.000,00
IN-3302-02 öff. Gewässer, Löschteich Frankenhausen	-20.000,00		-20.000,00	-6.879,66	-80.000,00	-80.000,00
IN-3400-01 bewegliches Vermögen Bauhhofverwaltung			-5.000,00		-12.300,00	-12.300,00
IN-3400-02 bewegliches Vermögen, Bauhof	-10.000,00		-5.000,00	-2.139,46	-68.500,00	-53.500,00
IN-3400-04 Erwerb von Pkw`s; Bauhof	-70.000,00		-35.000,00		-105.000,00	-105.000,00
IN-3400-05 Erwerb von Fahrzeugen, Bauhof	-295.000,00		-45.000,00	-40.105,28	-765.000,00	-570.000,00
IN-3400-06 Erwerb von Traktoren, Bauhof	-64.000,00		-23.000,00		-321.000,00	-321.000,00
IN-3400-07 Erwerb von selbstf. Maschinen, Bauhof	-135.000,00		-115.000,00	-134.019,68	-650.000,00	-650.000,00
IN-3400-08 Erwerb von Anhängern, Bauhof	-17.000,00		-17.000,00	-6.118,70	-74.000,00	-74.000,00
IN-3700-01 Abwasser, bewegliches Vermögen			-15.000,00		-31.000,00	-31.000,00
IN-3710-01 Kanalhausanschlüsse	-100.000,00		-100.000,00	-135.872,54	-720.000,00	-420.000,00
IN-3710-02 Kanal Hauptleitungen	-240.000,00		-55.000,00		-1.420.000,00	-655.000,00
IN-3710-03 Kanalsanierung, EKVO	-500.000,00		-500.000,00	-24.228,67	-5.640.000,00	-4.140.000,00

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

Investitionsnummer Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflich-tungser-mächtigung	Ansatz 2021	vorläufiges Ergebnis 2020	Gesamtaus zahlungs bedarf	bisher bereitgestellt
IN-3710-05 Kanal, Druckleitung In der Mordach-NR	-10.000,00		-10.000,00		-210.000,00	-120.000,00
IN-3720-02 Abwasser, Regeneinläufe	-10.000,00		-160.000,00	-338,61	-395.000,00	-345.000,00
IN-3800-01 Erwerb von Grundstücken, Wasserversorgung	-5.000,00		-5.000,00		-85.000,00	-70.000,00
IN-3800-02 Bewegliches Vermögen, Wasserversorgung	-25.000,00		-50.000,00	-47.463,31	-215.000,00	-200.000,00
IN-3800-03 Erwerb von Fahrzeugen, Wasserversorgung	-120.000,00		-80.000,00		-405.000,00	-345.000,00
IN-3810-01 Brunnen Waschenbach -Ersatz-	-30.000,00		-30.000,00	-773,50	-745.000,00	-745.000,00
IN-3810-03 Wasserversorgung, Quellen			-10.000,00		-120.000,00	-50.000,00
IN-3810-04 Brunnen Nd.-Beerbach 1	-10.000,00		-10.000,00		-145.000,00	-30.000,00
IN-3810-50 Einrichtung neuer Brunnen	-660.000,00		-300.000,00	-104.545,93	-1.560.000,00	-1.260.000,00
IN-3810-51 Brunnen Frankenhausen 1	-25.000,00				-45.000,00	-45.000,00
IN-3810-55 Brunnen Sportplatz	-10.000,00		-15.000,00		-40.000,00	-40.000,00
IN-3810-56 Brunnen "Alter Graben", Aufbereitung			-15.000,00		-80.000,00	-30.000,00
IN-3810-70 Quellen, allgemein			-40.000,00		-188.000,00	-48.000,00
IN-3810-79 Quellen "Griesbach"			-30.000,00		-90.000,00	-30.000,00
IN-3820-01 Hochbehälter, Ausrüstung	-2.000.000,00		-2.000.000,00	-27.766,31	-5.120.000,00	-4.520.000,00
IN-3820-02 Hochbehälter, allgemein	-27.500,00		-30.000,00		-87.500,00	-87.500,00
IN-3830-01 Wasserversorgung, Pumpstationen, Steuerung u.a.	-30.000,00		-30.000,00		-210.000,00	-90.000,00
IN-3830-10 Pumpstation Bieberwoog	-20.000,00		-25.000,00	-15.043,40	-70.000,00	-70.000,00
IN-3835-03 Wasserversorgung, DEA, "Eiserne Hand"			-40.000,00		-140.000,00	-100.000,00
IN-3850-01 Wasserhausanschlüsse	-130.000,00		-130.000,00	-125.852,12	-775.000,00	-475.000,00
IN-3850-02 Wasserleitung Ludwigstraße	-200.000,00		-150.000,00		-1.470.000,00	-670.000,00
IN-3850-03 Wasserversorgung, Rohrnetz	-60.000,00		-20.000,00		-190.000,00	-130.000,00
IN-3850-06 Rohrnetz, kleinere Maßnahmen	-30.000,00			-26.638,95	-60.000,00	-60.000,00
IN-3850-07 Neubau Ringschluss Ludwigstr./Fürthweg				-155.157,24	-150.000,00	-150.000,00
IN-3850-12 Wasser, Sanierung Obergasse	-500.000,00		-540.000,00	-10.382,50	-1.090.000,00	-1.090.000,00
IN-3999-99 Summe Summe FB 3	-14.593.000,00		-14.473.200,00	-1.669.082,80	-97.101.500,00	-79.881.500,00
IN-9999-99 Summe Investitionen Gesamt	-14.593.000,00		-14.473.200,00	-1.669.082,80	-97.101.500,00	-79.881.500,00

Produktbereich
Fachgebiet 3.1 Planung, Entwicklung und Bau

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-649.450,00	-620.100,00	-672.372,52
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-62.500,00	-62.000,00	-54.246,44
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		-16.050,00	-4.436,07
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-80.500,00	-80.500,00	-14.310,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-37.600,00	-38.600,00	-38.752,06
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-11.500,00	-11.500,00	-387.659,73
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-841.550,00**	**-828.750,00**	**-1.171.776,82**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.263.000,00	1.067.700,00	922.816,95
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	163.000,00	146.900,00	140.560,06
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.034.200,00	1.828.600,00	1.121.621,96
14	66	Abschreibungen	580.500,00	563.900,00	552.505,14
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	6.750,00	21.150,00	16.347,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	7.400,00	6.700,00	7.864,92
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.200,00	20.600,00	20.521,58
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**4.076.050,00**	**3.655.550,00**	**2.782.237,61**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**3.234.500,00**	**2.826.800,00**	**1.610.460,79**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**3.234.500,00**	**2.826.800,00**	**1.610.460,79**
25	59	Außerordentliche Erträge			-45.544,54
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			63.412,73
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			**17.868,19**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**3.234.500,00**	**2.826.800,00**	**1.628.328,98**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-664.400,00	-664.400,00	-679.117,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	439.350,00	382.250,00	383.027,94
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-225.050,00**	**-282.150,00**	**-296.089,06**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**3.009.450,00**	**2.544.650,00**	**1.332.239,92**

Produktbereich
Fachgebiet 3.1 Planung, Entwicklung und Bau

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflich-tungser-mächtigung	Ansatz 2021	vorläufiges Ergebnis 2020	Gesamtaus-zahlungs-bedarf	davon bisher bereit gestellt	Bemerkungen
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	105.700,00		520.000,00	38.353,51		558.353,51	
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe	**105.700,00**		**520.000,00**	**38.353,51**		**558.353,51**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-876.500,00		-810.500,00	-13.854,40	-7.428.200,00	-824.354,40	
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-6.450.000,00		-7.248.000,00	-546.098,69	-41.318.200,00	-7.794.098,69	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-221.000,00		-226.700,00	-108.250,13	-1.938.300,00	-334.950,13	
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-100.000,00		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-1.200,00		-1.100,00	-1.095,16	-19.950,00	-2.195,16	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe	**-7.548.700,00**		**-8.286.300,00**	**-669.298,38**	**-50.704.650,00**	**-8.955.598,38**	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-7.443.000,00**		**-7.766.300,00**	**-630.944,87**	**-50.704.650,00**	**-8.397.244,87**	

Investitionsübersicht
Produktbereich Fachgebiet 3.1 Planung, Entwicklung und Bau

Investitionsnummer Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflich-tungser-mächtigung	Ansatz 2021	vorläufiges Ergebnis 2020	Gesamtaus zahlungs bedarf	bisher bereitgestellt
IN-3101-02 Sportplatz Traisa, Sanierung	-200.000,00			-16.841,38	-1.570.000,00	-270.000,00
IN-3103-02 Förderung Infrastruktur DSL Frankenh./Mordach	-45.000,00		-27.700,00	-55.031,00	-529.000,00	-484.000,00
IN-3103-03 Bauverwaltung, bewegl. Vermögen				-6.982,32	-6.000,00	-6.000,00
IN-3105-03 Rathaus NR, Sanierung und, Gebäudeausstattung	-210.000,00		-160.000,00		-439.000,00	-439.000,00
IN-3105-04 bewegliches Vermögen, Rathaus	-63.000,00		-66.000,00	-1.094,80	-254.500,00	-254.500,00
IN-3105-05 Ersatzstromversorgung, alt: Photovoltaikanlage	-148.000,00		-118.000,00		-674.500,00	-664.500,00
IN-3105-07 Baumaßnahmen Kita Stiftstraße	-40.000,00		-48.000,00		-397.000,00	-397.000,00
IN-3105-08 Baumaßnahmen Kiga Schatzkiste (alt: Steinbruch)	-15.000,00		-15.000,00		-1.961.000,00	-1.961.000,00
IN-3105-10 Erweiterung JuSefö	-26.500,00		-50.000,00	-5.187,52	-176.500,00	-176.500,00
IN-3105-11 bewegliches Vermögen, BGZ NR	-20.000,00		-20.000,00		-335.900,00	-205.900,00
IN-3105-12 Sanierung BGH Traisa (alt: Heizung)				-15.532,56	-1.559.000,00	-1.559.000,00
IN-3105-13 Erweiterung Boschelgrillhütte	-10.000,00		-10.000,00		-49.500,00	-49.500,00
IN-3105-22 bewegliches Vermögen Gebäudemanagement	-30.000,00		-5.000,00	-3.024,18	-44.300,00	-44.300,00
IN-3105-23 Kiga Schatzkiste; Spielgeräte, Aussengelände	-38.000,00		-45.500,00	-19.033,05	-236.900,00	-236.900,00
IN-3105-25 Eberstädter Str. 10-12, Sanierung, alt: PVanlage	-150.000,00		-150.000,00		-950.000,00	-500.000,00
IN-3105-26 Urnenwand, Friedhof Nieder-Ramstadt	-60.000,00		-30.000,00		-249.000,00	-249.000,00
IN-3105-29 Gebäude Bauhof	-425.000,00		-490.000,00	-419.023,09	-6.890.000,00	-6.250.000,00
IN-3105-31 ehem. Rathaus Traisa, Sanierung	-200.000,00		-200.000,00		-1.050.000,00	-450.000,00
IN-3105-34 Fwhaus Traisa, Ausstattung	-80.000,00		-80.000,00		-212.000,00	-212.000,00
IN-3105-35 Feuerwehrhaus Nieder-Beerbach	-525.000,00		-600.000,00	-11.529,02	-3.925.000,00	-1.620.000,00
IN-3105-36 KiTa "Am Dornberg"	-4.120.000,00		-4.728.000,00	-15.543,63	-12.098.000,00	-10.598.000,00
IN-3105-37 Ausbau Kinderbetreuung	-200.000,00		-200.000,00		-400.000,00	-400.000,00
IN-3105-55 Fwhaus Waschenbach	-30.000,00		-30.000,00		-80.000,00	-80.000,00
IN-3105-56 Neubau Feuerwehrhaus Frankenhausen	-12.000,00		-12.000,00		-830.000,00	-830.000,00
IN-3105-59 Gemeindehaus Waschenbach				-11.231,22	-668.000,00	-668.000,00
IN-3105-97 Erschließung von Grundstücken	-500.000,00		-500.000,00		-1.559.500,00	-1.544.500,00
IN-3106-02 Techn. Anlagen Schwimmbad / Baumaßnahmen	-400.000,00		-700.000,00	-103.289,88	-3.852.500,00	-2.452.500,00
IN-3999-99 Summe Summe FB 3	-7.547.500,00		-8.285.200,00	-683.343,65	-50.684.700,00	-42.209.700,00
IN-9999-99 Summe Investitionen Gesamt	-7.547.500,00		-8.285.200,00	-683.343,65	-50.684.700,00	-42.209.700,00

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

Kurzbeschreibung

Unterhaltung, Sanierung und Bau von Sportanlagen

Leistungen

- Mähen von Gras
- Befestigen und abziehen von Tennisflächen
- Austauschen und verbessern von Oberflächen

Auftragsgrundlage

- Nutzungsverträge mit Sportvereinen
- Beschlüsse gemeindlicher Organe

Zielgruppen

- Bürger/-innen, Gäste der Gemeinde Mühltal und des Umlandes
- Sporttragende Vereine
- Vereinigungen und Institutionen als potentielle Veranstalter
- Sportler/innen
- Schulen

Ziele

- Förderung des Sports
- Aufstellung eines Sportstättenentwicklungsplans

Kennzahlen

-

Folgende Kennzahlen werden als Ziele definiert:

-

Produkt:
3101 Sportstätten

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-107,40
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen		-100,00	-436,34
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-2,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**		**-100,00**	**-545,74**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.150,00	93.150,00	92.186,16
14	66	Abschreibungen	1.300,00	2.100,00	3.919,25
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	400,00	400,00	346,45
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**92.850,00**	**95.650,00**	**96.451,86**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**92.850,00**	**95.550,00**	**95.906,12**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**92.850,00**	**95.550,00**	**95.906,12**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			206,20
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			**206,20**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**92.850,00**	**95.550,00**	**96.112,32**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	139.150,00	121.000,00	108.289,39
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**139.150,00**	**121.000,00**	**108.289,39**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**232.000,00**	**216.550,00**	**204.401,71**

Produkt
3101 Sportstätten

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflich-tungser-mächtigung	Ansatz 2021	vorläufiges Ergebnis 2020	Gesamtaus-zahlungs-bedarf	davon bisher bereit gestellt	Bemerkungen
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	105.700,00						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe	**105.700,00**						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-80.000,00		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-200.000,00			-16.841,38	-1.580.000,00	-16.841,38	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-33.200,00		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe	**-200.000,00**			**-16.841,38**	**-1.693.200,00**	**-16.841,38**	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-94.300,00**			**-16.841,38**	**-1.693.200,00**	**-16.841,38**	

Investitionen für Produkt 3101 Sportstätten

Investitionsnummer Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflich-tungser-mächtigung	Ansatz 2021	vorläufiges Ergebnis 2020	Gesamtaus zahlungs bedarf	bisher bereitgestellt
IN-3101-02 Sportplatz Traisa, Sanierung	-200.000,00			-16.841,38	-1.570.000,00	-270.000,00
IN-3999-99 Summe Summe FB 3	-200.000,00			-16.841,38	-1.693.200,00	-313.200,00
IN-9999-99 Summe Investitionen Gesamt	-200.000,00			-16.841,38	-1.693.200,00	-313.200,00

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

Kurzbeschreibung

Sicherung einer nachhaltigen Entwicklung, Lenkung und Ordnung der gemeindlichen Raumstrukturen unter Beachtung der mit rechtlicher Wirkung ausgestatteten Bauleitpläne und der kommunalen Investitions- und Infrastrukturpolitik.

Leistungen

- Aufstellung, Fortschreibung und Änderung des Flächennutzungsplans.
- Aufstellung und Änderung von Bebauungsplänen sowie Abgrenzungs-, Außenbereichs- und Einbeziehungssatzungen, Veränderungssperren
  - ⇒ Erarbeitung der Planungsgrundlagen mit dem Planungsbüro.
  - ⇒ Koordination und Steuerung des gesamten Verfahrens sowie gemeinsam mit dem Planungsbüro die Zusammenstellung und Auswertung des Abwägungsmaterials und Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen für die politischen Gremien.
  - ⇒ Aushandlung und Abschluss von städtebaulichen Verträgen nach § 12 Baugesetzbuch.
  - ⇒ Steuerung und Begleitung von städtebaulichen Fachplanungen.
  - ⇒ Koordination und Verhandlungen mit Vorhabenträgern und Firmen zur Entwicklung von Wohnbauflächen und Gewerbestandorten.
  - ⇒ Erarbeitung von fachlichen Stellungnahmen bei Widersprüchen und Verwaltungsstreitigkeiten im Bereich der Bauleitplanung.
- Prüfung und Erarbeitung von Stellungnahmen zum Regionalplan, Landesentwicklungsplan, Landschaftsrahmenplan und zu Bauleitplanungen der benachbarten Gemeinden.

Auftragsgrundlage

- Baugesetzbuch, Raumordnungsgesetz, Landesplanungsgesetz, Hess. Bauordnung, Hess. Straßengesetz, Bundesfernstraßengesetz, Ausführungsrichtlinien, Honorarordnung für Architekten und Ingenieure, Richtlinien und Empfehlungen für die Anlagen von Straßen , Satzungen nach Hess. Bauordnung, Beschlüsse der politischen Gremien

Zielgruppen

- Einwohner/innen
- Grundstückseigentümer/innen, Investoren
- Behörden, benachbarte Gemeinden und sonstige Planungsträger bzw. deren Beauftragte
- Gewerbetreibende
- Verkehrsteilnehmer/innen, Bewohner, Haus- und Grundstücksbesitzer

Ziele

- Entwicklung der Gemeinde als attraktiver Wohn- und Gewerbestandort.
- Herstellung einer bedarfsorientierten, verträglichen und leistungsfähigen Infrastruktur zur Sicherung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung.

- Nachhaltige und zeitnahe Schaffung von Baurecht um eine geordnete städtebauliche Entwicklung zu sichern.

Kennzahlen

	2000	2010
max. Siedlungsflächenbedarf gem. Regionalplan	20 ha	10 ha
Fläche für Gewerbe gem. Regionalplan	10 ha	11 ha

Folgende Kennzahlen werden als Ziele definiert:

-

Produkt:
3102 Städtebauliche Planung

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-10,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-57,27
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-80.000,00	-80.000,00	-14.310,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-200,00	-200,00	-136,08
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-80.200,00**	**-80.200,00**	**-14.513,35**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	74.600,00	500,00	31.268,63
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	5.100,00		42.832,33
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	175.950,00	155.950,00	73.978,13
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.950,00	1.950,00	1.947,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**257.600,00**	**158.400,00**	**150.026,09**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**177.400,00**	**78.200,00**	**135.512,74**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**177.400,00**	**78.200,00**	**135.512,74**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**177.400,00**	**78.200,00**	**135.512,74**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**177.400,00**	**78.200,00**	**135.512,74**

Produkt
3102 Städtebauliche Planung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflich-tungser-mächtigung	Ansatz 2021	vorläufiges Ergebnis 2020	Gesamtaus-zahlungs-bedarf	davon bisher bereit gestellt	Bemerkungen
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe							
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- Ausz. für Baumaßnahmen							
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen							
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				-493,73	-4.300,00	-493,73	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe				**-493,73**	**-4.300,00**	**-493,73**	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)				**-493,73**	**-4.300,00**	**-493,73**	

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

Kurzbeschreibung

Planungen in sämtlichen Bereichen der Gemeindeentwicklung, einschließlich Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben Dritter

Leistungen

- Vorbereitende und verbindliche Bauleitplanung
- Stellungnahmen zu Vorhaben Dritter einschließlich Planungs- und Gestaltungsberatung.
- Festsetzung und Erhebung von Erschliessungsbeiträgen.
- Eigene Hochbauplanung
- Prüfung und Ausübung des Vorkaufsrechts.

Auftragsgrundlage

- BauGB
- HBO
- KAG
- örtliche Satzungen
- Gemeindebeschlüsse

Zielgruppen

- Bürger und Neubürger für Mühltal

Ziele

- Positive Entwicklung der Gemeinde
- gesunde Wohnverhältnisse

Kennzahlen

-

Folgende Kennzahlen werden als Ziele definiert:

-

Produkt:
3103 Bauvewaltung

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.500,00	-2.000,00	-1.947,90
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-50,00	-50,00	-34,02
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-2.550,00**	**-2.050,00**	**-1.981,92**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	262.700,00	148.400,00	134.099,95
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	18.000,00	10.800,00	7.655,68
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.500,00	40.050,00	4.166,32
14	66	Abschreibungen	22.100,00	22.100,00	21.235,88
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	7.400,00	6.700,00	7.864,92
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**349.700,00**	**228.050,00**	**175.022,75**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**347.150,00**	**226.000,00**	**173.040,83**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**347.150,00**	**226.000,00**	**173.040,83**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**347.150,00**	**226.000,00**	**173.040,83**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**347.150,00**	**226.000,00**	**173.040,83**

Produkt
3103 Bauvewaltung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflich-tungser-mächtigung	Ansatz 2021	vorläufiges Ergebnis 2020	Gesamtaus-zahlungs-bedarf	davon bisher bereit gestellt	Bemerkungen
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe							
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-150.000,00		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-45.000,00		-27.700,00	-62.013,32	-485.000,00	-89.713,32	
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-100.000,00		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe	**-45.000,00**		**-27.700,00**	**-62.013,32**	**-635.000,00**	**-89.713,32**	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-45.000,00**		**-27.700,00**	**-62.013,32**	**-635.000,00**	**-89.713,32**	

Investitionen für Produkt 3103 Bauvewaltung

Investitionsnummer Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflich-tungser-mächtigung	Ansatz 2021	vorläufiges Ergebnis 2020	Gesamtaus zahlungs bedarf	bisher bereitgestellt
IN-3103-02 Förderung Infrastruktur DSL Frankenh./Mordach	-45.000,00		-27.700,00	-55.031,00	-529.000,00	-484.000,00
IN-3103-03 Bauverwaltung, bewegl. Vermögen				-6.982,32	-6.000,00	-6.000,00
IN-3999-99 Summe Summe FB 3	-45.000,00		-27.700,00	-62.013,32	-635.000,00	-590.000,00
IN-9999-99 Summe Investitionen Gesamt	-45.000,00		-27.700,00	-62.013,32	-635.000,00	-590.000,00

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

Kurzbeschreibung

Aufstellung eines Kommunalen Handlungsprogramms für eine nachhaltige Entwicklung der Gemeinde in Zusammenarbeit mit interessierten Bürgerinnen und Bürgern.

Leistungen

- Leitung des Agendabüros als zentrale Anlauf- und Informationsstelle der Bevölkerung und Verwaltung
- Unterstützung des Vorsitzenden der Gemeindevertretung (= Vorsitzender "Lokale Agenda 21") bei der Koordination des Prozesses zur Lokalen Agenda 21 sowie der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
- Organisation und Durchführung von Veranstaltungen
- fachliche Betreuung der externen Arbeitsgruppen zur Lokalen Agenda 21
- Verfassen von Beschlussvorlagen für die gemeindlichen Gremien
- Zusammenstellung und Pflege des kommunalen Handlungsprogramms / Agenda-Dokuments
- organisatorische und fachliche Begleitung von Maßnahmen

Auftragsgrundlage

Agenda-21-Dokument der Konferenz der Vereinten Nationen für Umwelt und Entwicklung im Juni 1992 in Rio de Janeiro

Beschluss der GVE vom 03.11.98

Zielgruppen

Bevölkerung, Vereine, Kirchen, sonstige Institutionen, Gewerbe, Verwaltung

Ziele

umweltverträgliche und nachhaltige Entwicklung der Gemeinde

Kennzahlen -

Folgende Kennzahlen werden als Ziele definiert: -

Produkt:
3104 Koordinierung Lokale Agenda 21

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50,00	50,00	
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**50,00**	**50,00**	
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**50,00**	**50,00**	
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**50,00**	**50,00**	
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**50,00**	**50,00**	
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**50,00**	**50,00**	

Produkt
3104 Koordinierung Lokale Agenda 21

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflich-tungser-mächtigung	Ansatz 2021	vorläufiges Ergebnis 2020	Gesamtaus-zahlungs-bedarf	davon bisher bereit gestellt	Bemerkungen
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe							
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- Ausz. für Baumaßnahmen							
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen							
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe							
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

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

Kurzbeschreibung

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

Leistungen

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

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

Auftragsgrundlage

Geschäftsverteilungsplan
Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)
Beschlüsse der Gemeindevertretung/des Gemeindevorstands

Zielgruppen

Nutzer gemeindlicher Gebäude, Grundstücke und Einrichtungen

Ziele

- Die zum Dienstbetrieb der gesamten Gemeindeverwaltung Mühltal erforderlichen Gebäude und Grundstücke in ordnungsgemäßen Zustand zur Verfügung zu stellen.
- Wohnraum insbesondere für sozial Schwache zur Verfügung zu stellen
- Einrichtungen für den Gemeinbedarf und für Dienstleistungen erhalten, verbessern neu schaffen
- Sicherung kommunaler Vermögenswerte
- Senkung des Energieverbrauches und des Aufwandes für die Unterhaltung

Kennzahlen

-

Folgende Kennzahlen werden als Ziele definiert:

-

Produkt:
3105 Grundstücks- und Gebäudemanagement

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-645.450,00	-616.900,00	-669.292,72
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		-16.050,00	-4.378,80
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-500,00	-500,00	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-33.800,00	-34.600,00	-34.313,80
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-11.250,00	-11.250,00	-387.487,63
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-691.000,00**	**-679.300,00**	**-1.095.472,95**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	782.100,00	716.500,00	638.849,92
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	130.000,00	122.200,00	83.897,40
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.539.000,00	1.339.300,00	821.068,16
14	66	Abschreibungen	521.600,00	516.500,00	501.228,15
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.800,00	19.200,00	14.400,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.800,00	20.200,00	20.175,13
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**2.998.300,00**	**2.733.900,00**	**2.079.618,76**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**2.307.300,00**	**2.054.600,00**	**984.145,81**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**2.307.300,00**	**2.054.600,00**	**984.145,81**
25	59	Außerordentliche Erträge			-45.544,54
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			63.206,53
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			**17.661,99**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**2.307.300,00**	**2.054.600,00**	**1.001.807,80**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-664.400,00	-664.400,00	-679.117,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	265.700,00	231.250,00	256.320,84
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-398.700,00**	**-433.150,00**	**-422.796,16**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**1.908.600,00**	**1.621.450,00**	**579.011,64**

Produkt
3105 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflich-tungser-mächtigung	Ansatz 2021	vorläufiges Ergebnis 2020	Gesamtaus-zahlungs-bedarf	davon bisher bereit gestellt	Bemerkungen
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			520.000,00	38.353,51		558.353,51	
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe			**520.000,00**	**38.353,51**		**558.353,51**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-876.500,00		-810.500,00	-13.854,40	-7.317.700,00	-824.354,40	
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-5.850.000,00		-6.548.000,00	-440.289,46	-35.926.200,00	-6.988.289,46	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-176.000,00		-199.000,00	-46.236,81	-1.185.800,00	-245.236,81	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-1.200,00		-1.100,00	-601,43	-15.650,00	-1.701,43	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe	**-6.903.700,00**		**-7.558.600,00**	**-500.982,10**	**-44.445.350,00**	**-8.059.582,10**	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-6.903.700,00**		**-7.038.600,00**	**-462.628,59**	**-44.445.350,00**	**-7.501.228,59**	

Investitionen für Produkt
3105 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Investitionsnummer Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflich-tungser-mächtigung	Ansatz 2021	vorläufiges Ergebnis 2020	Gesamtaus zahlungs bedarf	bisher bereitgestellt
IN-3105-03 Rathaus NR, Sanierung und, Gebäudeausstattung	-210.000,00		-160.000,00		-439.000,00	-439.000,00
IN-3105-04 bewegliches Vermögen, Rathaus	-63.000,00		-66.000,00	-1.094,80	-254.500,00	-254.500,00
IN-3105-05 Ersatzstromversorgung, alt: Photovoltaikanlage	-148.000,00		-118.000,00		-674.500,00	-664.500,00
IN-3105-07 Baumaßnahmen Kita Stiftstraße	-40.000,00		-48.000,00		-397.000,00	-397.000,00
IN-3105-08 Baumaßnahmen Kiga Schatzkiste (alt: Steinbruch)	-15.000,00		-15.000,00		-1.961.000,00	-1.961.000,00
IN-3105-10 Erweiterung JuSefö	-26.500,00		-50.000,00	-5.187,52	-176.500,00	-176.500,00
IN-3105-11 bewegliches Vermögen, BGZ NR	-20.000,00		-20.000,00		-335.900,00	-205.900,00
IN-3105-12 Sanierung BGH Traisa (alt: Heizung)				-15.532,56	-1.559.000,00	-1.559.000,00
IN-3105-13 Erweiterung Boschelgrillhütte	-10.000,00		-10.000,00		-49.500,00	-49.500,00
IN-3105-22 bewegliches Vermögen Gebäudemanagement	-30.000,00		-5.000,00	-3.024,18	-44.300,00	-44.300,00
IN-3105-23 Kiga Schatzkiste; Spielgeräte, Aussengelände	-38.000,00		-45.500,00	-19.033,05	-236.900,00	-236.900,00
IN-3105-25 Eberstädter Str. 10-12, Sanierung, alt: PVanlage	-150.000,00		-150.000,00		-950.000,00	-500.000,00
IN-3105-26 Urnenwand, Friedhof Nieder-Ramstadt	-60.000,00		-30.000,00		-249.000,00	-249.000,00
IN-3105-29 Gebäude Bauhof	-425.000,00		-490.000,00	-419.023,09	-6.890.000,00	-6.250.000,00
IN-3105-31 ehem. Rathaus Traisa, Sanierung	-200.000,00		-200.000,00		-1.050.000,00	-450.000,00
IN-3105-34 Fwhaus Traisa, Ausstattung	-80.000,00		-80.000,00		-212.000,00	-212.000,00
IN-3105-35 Feuerwehrhaus Nieder-Beerbach	-525.000,00		-600.000,00	-11.529,02	-3.925.000,00	-1.620.000,00
IN-3105-36 KiTa "Am Dornberg"	-4.120.000,00		-4.728.000,00	-15.543,63	-12.098.000,00	-10.598.000,00
IN-3105-37 Ausbau Kinderbetreuung	-200.000,00		-200.000,00		-400.000,00	-400.000,00
IN-3105-55 Fwhaus Waschenbach	-30.000,00		-30.000,00		-80.000,00	-80.000,00
IN-3105-56 Neubau Feuerwehrhaus Frankenhausen	-12.000,00		-12.000,00		-830.000,00	-830.000,00
IN-3105-59 Gemeindehaus Waschenbach				-11.231,22	-668.000,00	-668.000,00
IN-3105-97 Erschließung von Grundstücken	-500.000,00		-500.000,00		-1.559.500,00	-1.544.500,00
IN-3999-99 Summe Summe FB 3	-6.902.500,00		-7.557.500,00	-501.199,07	-44.429.700,00	-38.779.700,00
IN-9999-99 Summe Investitionen Gesamt	-6.902.500,00		-7.557.500,00	-501.199,07	-44.429.700,00	-38.779.700,00

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

Kurzbeschreibung

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

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

Leistungen

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

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

Allgemeine Ziele

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

Operationale Ziele

- Verbesserung des Kostendeckungsgrades
- Erhöhung der Attraktivität des Freibades
- Steigerung der Besucherzahlen

Kennzahlen

Als erste Kennzahlen werden die

a) Besucherzahlen
b) Zuschussbedarf je Badegast

ermittelt.

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Schnitt 2017-2021 (5 Jahre)
Besuchszahlen	44.327	44.685	68.617	57.810	20.212	16.859	41.637
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Schnitt 2017-2021 5 Jahre
Erträge 3) (netto)	-81.230,11	-84.653,85	-125.572,59	-117.663,77	-59.437,02	-50.623,59	-87.590,16
Aufwendungen 3) (netto)	305.877,41	288.372,69	349.563,18	306.473,22	281.118,15	272.453,36	299.596,12
Zuschussbedarf	224.647,30	203.718,84	223.990,59	188.809,45	221.681,13	221.829,77	212.005,96
Zuschussbedarf je Gast	5,07	4,56	3,26	3,27	10,97	13,16	5,09
Hinweise							
3) Die Zahlen sind 2020-2021 noch vorläufig							
Abschreibungen laut Plan sind berücksichtigt. Jahresabschluss noch nicht erstellt.							

Produkt:
3106 Freibad

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.000,00	-3.200,00	-2.972,40
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-60.000,00	-60.000,00	-52.288,54
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-3.800,00	-3.900,00	-4.001,92
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-67.800,00**	**-67.100,00**	**-59.262,86**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	143.600,00	202.300,00	118.598,45
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	9.900,00	13.900,00	6.174,65
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	188.550,00	200.100,00	130.223,19
14	66	Abschreibungen	35.500,00	23.200,00	26.121,86
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**377.550,00**	**439.500,00**	**281.118,15**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**309.750,00**	**372.400,00**	**221.855,29**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**309.750,00**	**372.400,00**	**221.855,29**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**309.750,00**	**372.400,00**	**221.855,29**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	34.500,00	30.000,00	18.417,71
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**34.500,00**	**30.000,00**	**18.417,71**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**344.250,00**	**402.400,00**	**240.273,00**

Produkt
3106 Freibad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflich-tungser-mächtigung	Ansatz 2021	vorläufiges Ergebnis 2020	Gesamtaus-zahlungs-bedarf	davon bisher bereit gestellt	Bemerkungen
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe							
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-30.500,00		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-400.000,00		-700.000,00	-88.967,85	-3.662.000,00	-788.967,85	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-234.300,00		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe	**-400.000,00**		**-700.000,00**	**-88.967,85**	**-3.926.800,00**	**-788.967,85**	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-400.000,00**		**-700.000,00**	**-88.967,85**	**-3.926.800,00**	**-788.967,85**	

Investitionen für Produkt 3106 Freibad

Investitionsnummer Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflich-tungser-mächtigung	Ansatz 2021	vorläufiges Ergebnis 2020	Gesamtaus zahlungs bedarf	bisher bereitgestellt
IN-3106-02 Techn. Anlagen Schwimmbad / Baumaßnahmen	-400.000,00		-700.000,00	-103.289,88	-3.852.500,00	-2.452.500,00
IN-3999-99 Summe Summe FB 3	-400.000,00		-700.000,00	-103.289,88	-3.926.800,00	-2.526.800,00
IN-9999-99 Summe Investitionen Gesamt	-400.000,00		-700.000,00	-103.289,88	-3.926.800,00	-2.526.800,00

Produktbereich
Fachgebiet 3.2 Infrastruktur

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-50.800,00	-50.800,00	-64.202,93
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.622.150,00	-4.678.150,00	-4.538.454,33
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-159.900,00	-157.400,00	-287.423,51
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-35.000,00	-35.000,00	-65.832,10
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-80.000,00	-80.000,00	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-634.800,00	-352.100,00	-367.656,96
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-12.414,68
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-5.582.650,00**	**-5.353.450,00**	**-5.335.984,51**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.980.200,00	2.007.200,00	1.746.427,96
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	136.700,00	141.300,00	116.723,18
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.905.400,00	2.871.950,00	2.465.399,04
14	66	Abschreibungen	1.442.200,00	1.428.400,00	1.462.926,32
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.300,00	1.300,00	1.200,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	1.016.600,00	1.014.650,00	1.038.840,76
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.850,00	53.700,00	45.978,56
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**7.529.250,00**	**7.518.500,00**	**6.877.495,82**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**1.946.600,00**	**2.165.050,00**	**1.541.511,31**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen	202.500,00	217.000,00	232.806,87
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**202.500,00**	**217.000,00**	**232.806,87**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**2.149.100,00**	**2.382.050,00**	**1.774.318,18**
25	59	Außerordentliche Erträge			-109.533,80
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			190.060,47
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			**80.526,67**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**2.149.100,00**	**2.382.050,00**	**1.854.844,85**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-1.801.750,00	-1.569.050,00	-1.508.502,62
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.741.300,00	1.703.350,00	1.627.678,69
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-60.450,00**	**134.300,00**	**119.176,07**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**2.088.650,00**	**2.516.350,00**	**1.974.020,92**

Produktbereich
Fachgebiet 3.2 Infrastruktur

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflich-tungser-mächtigung	Ansatz 2021	vorläufiges Ergebnis 2020	Gesamtaus-zahlungs-bedarf	davon bisher bereit gestellt	Bemerkungen
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	250.000,00		230.000,00	251.805,87		481.805,87	
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe	**250.000,00**		**230.000,00**	**251.805,87**		**481.805,87**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-292.000,00		-260.000,00	-269.869,86	-2.269.500,00	-529.869,86	
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-5.882.500,00		-5.380.000,00	-370.373,95	-39.806.900,00	-5.750.373,95	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-736.000,00		-390.000,00	-222.741,71	-2.599.300,00	-612.741,71	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-287.800,00		-435.500,00	-449.275,88	-3.167.600,00	-884.775,88	
	Summe	**-7.198.300,00**		**-6.465.500,00**	**-1.312.261,40**	**-47.843.300,00**	**-7.777.761,40**	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-6.948.300,00**		**-6.235.500,00**	**-1.060.455,53**	**-47.843.300,00**	**-7.295.955,53**	

Investitionsübersicht
Produktbereich Fachgebiet 3.2 Infrastruktur

Investitionsnummer Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflich-tungser-mächtigung	Ansatz 2021	vorläufiges Ergebnis 2020	Gesamtaus zahlungs bedarf	bisher bereitgestellt
IN-3101-02 Sportplatz Traisa, Sanierung				-54,70		
IN-3202-01 Straßenbeleuchtung	-52.000,00		-5.000,00		-601.000,00	-586.000,00
IN-3202-24 Brücke, Kilianstraße	-900.000,00		-800.000,00	-59.533,47	-2.070.000,00	-2.070.000,00
IN-3202-25 Brücke, Ober-Ramtädter Str./ U. Schachenmühlenweg	-100.000,00		-100.000,00		-960.000,00	-360.000,00
IN-3202-35 Straßenbau, kleinere Maßnahmen	-400.000,00		-250.000,00	-6.907,55	-1.218.000,00	-1.218.000,00
IN-3202-37 Ausbau Alte Dieburger Straße / Alte Darmstädter	-40.000,00		-40.000,00		-240.000,00	-240.000,00
IN-3202-38 Gemeindestraßen, Dorfplatz Frankenhausen				-10.277,20	-55.000,00	-55.000,00
IN-3202-39 Straßenbau "Am Viehtrieb"			-100.000,00		-100.000,00	-100.000,00
IN-3202-40 Brücke Dornwegshöhstraße	-30.000,00		-30.000,00		-210.000,00	-60.000,00
IN-3202-97 Feldwege, Grunderwerb/Verkauf				-966,23		
IN-3202-98 Grunderwerb Straßen und Wege	-5.000,00		-20.000,00	-3.720,47	-238.000,00	-223.000,00
IN-3204-01 Park + Ride Anlage Bahnhof NR	-50.000,00		-50.000,00		-612.000,00	-517.000,00
IN-3400-01 bewegliches Vermögen Bauhhofverwaltung			-5.000,00		-12.300,00	-12.300,00
IN-3400-02 bewegliches Vermögen, Bauhof	-10.000,00		-5.000,00	-2.139,46	-68.500,00	-53.500,00
IN-3400-04 Erwerb von Pkw`s; Bauhof	-70.000,00		-35.000,00		-105.000,00	-105.000,00
IN-3400-05 Erwerb von Fahrzeugen, Bauhof	-295.000,00		-45.000,00	-40.105,28	-765.000,00	-570.000,00
IN-3400-06 Erwerb von Traktoren, Bauhof	-64.000,00		-23.000,00		-321.000,00	-321.000,00
IN-3400-07 Erwerb von selbstf. Maschinen, Bauhof	-135.000,00		-115.000,00	-134.019,68	-650.000,00	-650.000,00
IN-3400-08 Erwerb von Anhängern, Bauhof	-17.000,00		-17.000,00	-6.118,70	-74.000,00	-74.000,00
IN-3700-01 Abwasser, bewegliches Vermögen			-15.000,00		-31.000,00	-31.000,00
IN-3710-01 Kanalhausanschlüsse	-100.000,00		-100.000,00	-135.872,54	-720.000,00	-420.000,00
IN-3710-02 Kanal Hauptleitungen	-240.000,00		-55.000,00		-1.420.000,00	-655.000,00
IN-3710-03 Kanalsanierung, EKVO	-500.000,00		-500.000,00	-24.228,67	-5.640.000,00	-4.140.000,00
IN-3710-05 Kanal, Druckleitung In der Mordach-NR	-10.000,00		-10.000,00		-210.000,00	-120.000,00
IN-3720-02 Abwasser, Regeneinläufe	-10.000,00		-160.000,00	-338,61	-395.000,00	-345.000,00
IN-3800-01 Erwerb von Grundstücken, Wasserversorgung	-5.000,00		-5.000,00		-85.000,00	-70.000,00
IN-3800-02 Bewegliches Vermögen, Wasserversorgung	-25.000,00		-50.000,00	-47.463,31	-215.000,00	-200.000,00
IN-3800-03 Erwerb von Fahrzeugen, Wasserversorgung	-120.000,00		-80.000,00		-405.000,00	-345.000,00
IN-3810-01 Brunnen Waschenbach -Ersatz-	-30.000,00		-30.000,00	-773,50	-745.000,00	-745.000,00
IN-3810-03 Wasserversorgung, Quellen			-10.000,00		-120.000,00	-50.000,00
IN-3810-04 Brunnen Nd.-Beerbach 1	-10.000,00		-10.000,00		-145.000,00	-30.000,00
IN-3810-50 Einrichtung neuer Brunnen	-660.000,00		-300.000,00	-104.545,93	-1.560.000,00	-1.260.000,00
IN-3810-51 Brunnen Frankenhausen 1	-25.000,00				-45.000,00	-45.000,00
IN-3810-55 Brunnen Sportplatz	-10.000,00		-15.000,00		-40.000,00	-40.000,00
IN-3810-56 Brunnen "Alter Graben", Aufbereitung			-15.000,00		-80.000,00	-30.000,00
IN-3810-70 Quellen, allgemein			-40.000,00		-188.000,00	-48.000,00
IN-3810-79 Quellen "Griesbach"			-30.000,00		-90.000,00	-30.000,00
IN-3820-01 Hochbehälter, Ausrüstung	-2.000.000,00		-2.000.000,00	-27.766,31	-5.120.000,00	-4.520.000,00
IN-3820-02 Hochbehälter, allgemein	-27.500,00		-30.000,00		-87.500,00	-87.500,00
IN-3830-01 Wasserversorgung, Pumpstationen, Steuerung u.a.	-30.000,00		-30.000,00		-210.000,00	-90.000,00
IN-3830-10 Pumpstation Bieberwoog	-20.000,00		-25.000,00	-15.043,40	-70.000,00	-70.000,00
IN-3835-03 Wasserversorgung, DEA, "Eiserne Hand"			-40.000,00		-140.000,00	-100.000,00
IN-3850-01 Wasserhausanschlüsse	-130.000,00		-130.000,00	-125.852,12	-775.000,00	-475.000,00
IN-3850-02 Wasserleitung Ludwigstraße	-200.000,00		-150.000,00		-1.470.000,00	-670.000,00
IN-3850-03 Wasserversorgung, Rohrnetz	-60.000,00		-20.000,00		-190.000,00	-130.000,00
IN-3850-06 Rohrnetz, kleinere Maßnahmen	-30.000,00			-26.638,95	-60.000,00	-60.000,00
IN-3850-07 Neubau Ringschluss Ludwigstr./Fürthweg				-155.157,24	-150.000,00	-150.000,00
IN-3850-12 Wasser, Sanierung Obergasse	-500.000,00		-540.000,00	-10.382,50	-1.090.000,00	-1.090.000,00
IN-3999-99 Summe Summe FB 3	-6.910.500,00		-6.030.000,00	-937.905,82	-44.675.700,00	-36.360.700,00
IN-9999-99 Summe Investitionen Gesamt	-6.910.500,00		-6.030.000,00	-937.905,82	-44.675.700,00	-36.360.700,00

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

Kurzbeschreibung

Abfallberatung und Öffentlichkeitsarbeit, Maßnahmen zur ordnungsgemäßen Beseitigung von Abfall und Trennung von Wertstoffen.

Leistungen

- Beratung der Bürgerinnen und Bürger zu Fragen der Abfallvermeidung sowie Abfall- und Wertstofftrennung und -entsorgung, Ausgabe der gelben Säcke
- Zusammenarbeit mit dem ZAW (Gestaltung des Abfallkalenders, Terminabsprachen, etc.)
- Zusammenarbeit mit dem Landkreis bei der Einsammlung von Sonderabfallkleinmengen, Beratung und Information zur Beseitigung von Problemstoffen.
- Öffentlichkeitsarbeit, z.B. in Form jährlicher Müllsammelaktionen, Pressearbeit, Ausstellungen.
- Mitarbeit in kreisweiter Arbeitsgruppe mit der Zielsetzung die Kampagne "Saubere Landschaft" mit Inhalten zu füllen (kreisweite Müllsammelaktion, Plakatausstellung, Ideen-Wettbewerb, Aktion Umweltpaten, etc.)
- Einsammlung und Entsorgung von wild abgelagerten Abfällen (Ahndung über das Ordnungsamt)
- Annahme von Baustellenabfällen / Wertstoffen im Rahmen der BASK-Vereinbarung mit dem ZAW
- Betreuung der Wertstoffcontainer im Gemeindegebiet
- Ausgabe sowie Ausfuhr/Abholung von Restmüll-, Bio- und Papiertonnen; Weiterleitung der geprüften Meldebögen an den ZAW.
- Abholung abgeschmückter Weihnachtsbäume
- Überwachung der Einnahmen: Verwaltungspauschale (ZAW), DSD-Abfallberatungspauschale (ZAW), Kostenerstattung "Wilder Müll" (ZAW), BASK-Containerpauschale (ZAW), DSD-Pauschale "Containerstellplatzgebühren" (Landkreis)

Auftragsgrundlage

- Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetzes (KRW-/AbfG)
- Hessischen Ausführungsgesetzes zum Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz (HAKA)

- Verpackungs-VO
- Satzung des ZAW
- BASK-Vereinbarung
- Beschlüsse der Verbandsversammlung des ZAW
- Vereinbarung des Landkreises Da-Di mit DSD
- Beschluss des Kreisaussschusses und des ZAW-Vorstands zur Gewährung eines Nebenentgelts für die DSD-Abfallberatung

Zielgruppen

Einwohner, Gewerbe, Verwaltung

Ziele

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

Kennzahlen

-

Folgende Kennzahlen werden als Ziele definiert:

-

Produkt:
3201 Abfallwirtschaft

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-30.000,00	-30.000,00	-46.381,60
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.100,00	-7.100,00	-6.788,80
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-132.000,00	-132.000,00	-193.558,47
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-169.100,00**	**-169.100,00**	**-246.728,87**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	31.300,00	27.400,00	27.106,65
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.300,00	1.900,00	1.778,48
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.000,00	34.200,00	121.023,85
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.300,00	1.300,00	1.200,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**66.900,00**	**64.800,00**	**151.108,98**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-102.200,00**	**-104.300,00**	**-95.619,89**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**-102.200,00**	**-104.300,00**	**-95.619,89**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**-102.200,00**	**-104.300,00**	**-95.619,89**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	72.450,00	63.000,00	80.274,00
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**72.450,00**	**63.000,00**	**80.274,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-29.750,00**	**-41.300,00**	**-15.345,89**

Produkt
3201 Abfallwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflich-tungser-mächtigung	Ansatz 2021	vorläufiges Ergebnis 2020	Gesamtaus-zahlungs-bedarf	davon bisher bereit gestellt	Bemerkungen
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe							
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-175.000,00		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen							
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe					**-175.000,00**		
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)					**-175.000,00**		

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

Kurzbeschreibung
Planung, Bau und Unterhaltung von Verkehrsflächen und -anlagen
Kontrolle von Verkehrsbauwerken und Durchführung von baulichen Maßnahmen zur Aufrechterhaltung eines verkehrssicheren Zustandes von Straßen, Wegen und Plätzen.

Leistungen

- Planung, Ausschreibung, Vergabe, Überwachung und Abrechnung der Neubau- und Instandhaltungs-, Umgestaltungs-, und Sanierungsmaßnahmen an Straßen, Wege, Plätze, Rad- und Feldwegen.
- Auftragsabwicklung über Fremdfirmen oder Eigenbetrieb.
- Projektsteuerung
- Kontrollgänge
- Annahme von Meldungen über Missstände
- Ermittlung vor Ort über die zu veranlassenden Maßnahmen.
- Festsetzung und Erhebung von Erschließungsbeiträgen.
- Koordination und Kontrolle von Straßenaufbrüchen für:
    - Telekommunikationsleitungen
    - Wasser- und Stromleitungen
    - Kanal – und Gasleitungen
- Aufstellung und Unterhaltung der Straßenbeleuchtung.

Auftragsgrundlage

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

Ziele

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

Zielgruppen

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

Kennzahlen

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

	2017	2018	2019	2020	2021	Schnitt 2016-2020 (5 Jahre)
Jahresergebnis[1)] Gemeindestraßen (3202-001/010), Straßenbeleuchtung (3202-011), Ampelanlagen (3202-012) und Brücken (3202-014)	808.005,54	972.544,09	1.063.954,99	1.204.669,03	782.338,32	989.841,94
Aufwand pro Kilometer Straße	11.542,94	13.893,49	15.199,36	17.209,56	11.176,26	14.140,60
Hinweise:						
1) 2021 vorläufig inkl. Ansatz Aufwendungen für Abschreibungen und Erträge aus Auflösung SOPO						

Folgende Kennzahlen wurden ermittelt.

- 321.670 m² befestigte Straßen/Plätze innerorts - davon 92.662 m² Baulast bei Dritten
- 203.169 m² befestigte Straßen außer Orts - davon 141.047 m² Baulast bei Dritten
- 557.440 m² befestigte Feld- und Wirtschaftswege - davon 67.077 m² Baulast bei Dritten

Folgende Kennzahlen werden als Ziele definiert:

--

Produkt:
3202 Gemeindestraßen, Wege, Plätze

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.000,00	-10.000,00	-10.035,31
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-220,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-4.300,00	-1.800,00	-14.835,18
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-216.500,00	-218.400,00	-226.249,88
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-7.131,70
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-230.800,00**	**-230.200,00**	**-258.472,07**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	131.700,00	100.400,00	77.434,53
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	10.800,00	7.200,00	5.214,77
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	931.100,00	844.800,00	769.141,85
14	66	Abschreibungen	404.500,00	408.200,00	421.140,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50,00	50,00	23,60
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**1.478.150,00**	**1.360.650,00**	**1.272.954,75**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**1.247.350,00**	**1.130.450,00**	**1.014.482,68**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**1.247.350,00**	**1.130.450,00**	**1.014.482,68**
25	59	Außerordentliche Erträge			-109.333,80
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			164.783,27
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			**55.449,47**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**1.247.350,00**	**1.130.450,00**	**1.069.932,15**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	279.150,00	242.750,00	231.241,78
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**279.150,00**	**242.750,00**	**231.241,78**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**1.526.500,00**	**1.373.200,00**	**1.301.173,93**

Produkt
3202 Gemeindestraßen, Wege, Plätze

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflich-tungser-mächtigung	Ansatz 2021	vorläufiges Ergebnis 2020	Gesamtaus-zahlungs-bedarf	davon bisher bereit gestellt	Bemerkungen
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe							
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-57.000,00		-25.000,00	-4.320,84	-639.500,00	-29.320,84	
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-1.470.000,00		-1.320.000,00	-77.084,08	-16.946.400,00	-1.397.084,08	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen							
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe	**-1.527.000,00**		**-1.345.000,00**	**-81.404,92**	**-17.585.900,00**	**-1.426.404,92**	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.527.000,00**		**-1.345.000,00**	**-81.404,92**	**-17.585.900,00**	**-1.426.404,92**	

Investitionen für Produkt
3202 Gemeindestraßen, Wege, Plätze

Investitionsnummer Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflich-tungser-mächtigung	Ansatz 2021	vorläufiges Ergebnis 2020	Gesamtaus zahlungs bedarf	bisher bereitgestellt
IN-3202-01 Straßenbeleuchtung	-52.000,00		-5.000,00		-601.000,00	-586.000,00
IN-3202-24 Brücke, Kilianstraße	-900.000,00		-800.000,00	-59.533,47	-2.070.000,00	-2.070.000,00
IN-3202-25 Brücke, Ober-Ramtädter Str./ U. Schachenmühlenweg	-100.000,00		-100.000,00		-960.000,00	-360.000,00
IN-3202-35 Straßenbau, kleinere Maßnahmen	-400.000,00		-250.000,00	-6.907,55	-1.218.000,00	-1.218.000,00
IN-3202-37 Ausbau Alte Dieburger Straße / Alte Darmstädter	-40.000,00		-40.000,00		-240.000,00	-240.000,00
IN-3202-38 Gemeindestraßen, Dorfplatz Frankenhausen				-10.277,20	-55.000,00	-55.000,00
IN-3202-39 Straßenbau "Am Viehtrieb"			-100.000,00		-100.000,00	-100.000,00
IN-3202-40 Brücke Dornwegshöhstraße	-30.000,00		-30.000,00		-210.000,00	-60.000,00
IN-3202-97 Feldwege, Grunderwerb/Verkauf				-966,23		
IN-3202-98 Grunderwerb Straßen und Wege	-5.000,00		-20.000,00	-3.720,47	-238.000,00	-223.000,00
IN-3999-99 Summe Summe FB 3	-1.527.000,00		-1.345.000,00	-81.404,92	-17.585.900,00	-16.125.900,00
IN-9999-99 Summe Investitionen Gesamt	-1.527.000,00		-1.345.000,00	-81.404,92	-17.585.900,00	-16.125.900,00

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

Kurzbeschreibung

Reinigung der gemeindeeigenen Straßen, Wege und Plätze

Leistungen

- Kehren der gemeindeeigenen Straßen, Wege und Plätze
- Leerung der Abfallbehälter
- Reinigung der Container-Standorte
- Winterdienst: Räumen und Streuen der Straßen, Wege und Plätze

Auftragsgrundlage

- Hessisches Straßengesetz
- Straßenreinigungssatzung der Gemeinde Mühltal

Zielgruppen

- Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer
- Bevölkerung

Ziele

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

Kennzahlen

-

Folgende Kennzahlen werden als Ziele definiert:

-

Produkt:
3203 Straßenreinigung

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-500,00	-500,00	-485,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-500,00**	**-500,00**	**-485,00**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.500,00	20.500,00	15.328,20
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**22.500,00**	**20.500,00**	**15.328,20**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**22.000,00**	**20.000,00**	**14.843,20**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**22.000,00**	**20.000,00**	**14.843,20**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**22.000,00**	**20.000,00**	**14.843,20**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	287.500,00	250.000,00	256.627,50
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**287.500,00**	**250.000,00**	**256.627,50**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**309.500,00**	**270.000,00**	**271.470,70**

Produkt
3203 Straßenreinigung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflich-tungser-mächtigung	Ansatz 2021	vorläufiges Ergebnis 2020	Gesamtaus-zahlungs-bedarf	davon bisher bereit gestellt	Bemerkungen
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe							
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- Ausz. für Baumaßnahmen							
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen							
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe							
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

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

Kurzbeschreibung

Planung, Bau und Unterhaltung von Verkehrsflächen und -anlagen

Leistungen

- Neubau-, Umgestaltungs-, Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen an Stellplatzanlagen und Parkeinrichtungen.
- Grundlagenermittlung, Planung, Vorbereitung der Vergabe und Mitwirkung bei der Vergabe von Aufträgen
- Überwachung der Bauausführung
- Abrechnung

Auftragsgrundlage

- Hessisches Straßengesetz
- einschlägige Rechtsprechung
- Richtlinien und Regelwerke
- politische Entscheidungen
- Bauleitplanung

Zielgruppen

- Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer
- Bevölkerung

Ziele

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

Kennzahlen

-

Folgende Kennzahlen werden als Ziele definiert:

-

Produkt:
3204 Parkeinrichtungen (Parkplätze)

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-100,00	-100,00	-120,62
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-100,00**	**-100,00**	**-120,62**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.400,00	2.450,00	777,67
14	66	Abschreibungen	18.600,00	18.600,00	18.545,27
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50,00	50,00	18,70
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**23.050,00**	**21.100,00**	**19.341,64**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**22.950,00**	**21.000,00**	**19.221,02**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**22.950,00**	**21.000,00**	**19.221,02**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**22.950,00**	**21.000,00**	**19.221,02**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.700,00	1.500,00	781,00
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**1.700,00**	**1.500,00**	**781,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**24.650,00**	**22.500,00**	**20.002,02**

Produkt
3204 Parkeinrichtungen (Parkplätze)

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflich-tungser-mächtigung	Ansatz 2021	vorläufiges Ergebnis 2020	Gesamtaus-zahlungs-bedarf	davon bisher bereit gestellt	Bemerkungen
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	20.000,00						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe	**20.000,00**						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-50.000,00		-50.000,00		-970.000,00	-50.000,00	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen							
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe	**-50.000,00**		**-50.000,00**		**-970.000,00**	**-50.000,00**	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-30.000,00**		**-50.000,00**		**-970.000,00**	**-50.000,00**	

Investitionen für Produkt
3204 Parkeinrichtungen (Parkplätze)

Investitionsnummer Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflich-tungser-mächtigung	Ansatz 2021	vorläufiges Ergebnis 2020	Gesamtaus zahlungs bedarf	bisher bereitgestellt
IN-3204-01 Park + Ride Anlage Bahnhof NR	-50.000,00		-50.000,00		-612.000,00	-517.000,00
IN-3999-99 Summe Summe FB 3	-50.000,00		-50.000,00		-970.000,00	-875.000,00
IN-9999-99 Summe Investitionen Gesamt	-50.000,00		-50.000,00		-970.000,00	-875.000,00

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

Kurzbeschreibung

Der Bauhof führt verschiedene Arbeiten in den Bereichen Unterhaltung und Pflege der gemeindeeigenen Anlagen aus, für die er die personelle Kapazität und die entsprechenden Gerätschaften vorhält/bereitstellt.

Leistungen

- Unterhaltung der kommunalen Grünanlagen inkl. Spiel- und Sportplätze und Grillhütten
- Kontrolle Spielplätze und Kontrolle Straßen
- Unterhaltung der Straßen und Feldwege inkl. Beschilderung (Wege + Plätze)
- Straßenreinigung und Winterdienst
- Reinigung Containerstellplätze
- Betreuung BASK (Wertstoffhof)
- Mülltonnenausgabe und- tausch (ZAW)
- Unterhaltung kommunaler Gebäude gemäß Auftrag Liegenschaftsverwaltung
- Transport Fundgegenstände
- Entsorgung wilder Müll
- Pflege und Unterhaltung Friedhöfe
- Durchführung Bestattungsarbeiten
- Wartung Ruhebänke
- Vor- und Nacharbeiten Veranstaltungen (z.B. Kerb, Wahlen und Vereinsveranstaltungen)
- Betreuung Abwasseranlagen

Auftragsgrundlage

- Beschlüsse der Gemeindegremien
- Beauftragung durch Fachbereiche

Zielgruppen

- Bevölkerung

Ziele

- Bauliche Erhaltung von Straßen, Anlagen, Grundstücken, Gebäuden und sonstigem Vermögen der Gemeinde Mühltal.
- Schaffung eines sauberen, ordentlichen Erscheinungsbildes sowie Beitrag zu Sicherheit und Ordnung innerhalb der Gemeinde.

Kennzahlen -

Folgende Kennzahlen werden als Ziele definiert: -

Produkt:
3400 Technische Dienste (Bauhof)

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-2.098,66
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-5.000,00	-5.000,00	-19.305,50
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-3.400,00	-3.900,00	-3.914,51
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-5.282,98
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-8.400,00**	**-8.900,00**	**-30.601,65**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.320.700,00	1.331.600,00	1.258.074,62
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	89.500,00	94.400,00	84.177,31
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	290.800,00	278.550,00	281.683,23
14	66	Abschreibungen	94.600,00	100.600,00	107.017,55
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	3.050,00	2.400,00	2.696,64
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.700,00	5.900,00	5.948,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**1.804.350,00**	**1.813.450,00**	**1.739.597,35**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**1.795.950,00**	**1.804.550,00**	**1.708.995,70**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**1.795.950,00**	**1.804.550,00**	**1.708.995,70**
25	59	Außerordentliche Erträge			-200,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			277,20
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			**77,20**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**1.795.950,00**	**1.804.550,00**	**1.709.072,90**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-1.801.750,00	-1.569.050,00	-1.497.604,08
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	28.100,00	28.100,00	27.675,50
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.773.650,00**	**-1.540.950,00**	**-1.469.928,58**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**22.300,00**	**263.600,00**	**239.144,32**

Produkt
3400 Technische Dienste (Bauhof)

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflich-tungser-mächtigung	Ansatz 2021	vorläufiges Ergebnis 2020	Gesamtaus-zahlungs-bedarf	davon bisher bereit gestellt	Bemerkungen
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe							
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- Ausz. für Baumaßnahmen							
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-591.000,00		-245.000,00	-182.383,12	-1.998.300,00	-427.383,12	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe	**-591.000,00**		**-245.000,00**	**-182.383,12**	**-1.998.300,00**	**-427.383,12**	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-591.000,00**		**-245.000,00**	**-182.383,12**	**-1.998.300,00**	**-427.383,12**	

Investitionen für Produkt
3400 Technische Dienste (Bauhof)

Investitionsnummer Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflich-tungser-mächtigung	Ansatz 2021	vorläufiges Ergebnis 2020	Gesamtaus zahlungs bedarf	bisher bereitgestellt
IN-3400-01 bewegliches Vermögen Bauhhofverwaltung			-5.000,00		-12.300,00	-12.300,00
IN-3400-02 bewegliches Vermögen, Bauhof	-10.000,00		-5.000,00	-2.139,46	-68.500,00	-53.500,00
IN-3400-04 Erwerb von Pkw`s; Bauhof	-70.000,00		-35.000,00		-105.000,00	-105.000,00
IN-3400-05 Erwerb von Fahrzeugen, Bauhof	-295.000,00		-45.000,00	-40.105,28	-765.000,00	-570.000,00
IN-3400-06 Erwerb von Traktoren, Bauhof	-64.000,00		-23.000,00		-321.000,00	-321.000,00
IN-3400-07 Erwerb von selbstf. Maschinen, Bauhof	-135.000,00		-115.000,00	-134.019,68	-650.000,00	-650.000,00
IN-3400-08 Erwerb von Anhängern, Bauhof	-17.000,00		-17.000,00	-6.118,70	-74.000,00	-74.000,00
IN-3999-99 Summe Summe FB 3	-591.000,00		-245.000,00	-182.383,12	-1.998.300,00	-1.788.300,00
IN-9999-99 Summe Investitionen Gesamt	-591.000,00		-245.000,00	-182.383,12	-1.998.300,00	-1.788.300,00

Produkt	3700 Abwasser
Produktbereich	Infrastruktur
Fachbereich	3
Produktverantwortliche/r	Herr Wollenschläger
Mitwirkung	Frau Ciarletta, Steuerverwaltung

Pflichtaufgaben:	☒
Rechtsbindungsgrad:	muss ☒ soll ☐ kann ☐

Kurzbeschreibung

Planung und Ausschreibung sowie Neubau, Betrieb, Unterhaltung und Änderung von Abwasserentsorgungseinrichtungen. Erfassung und Abrechnung der Kanalnutzungsgebühren.

Leistungen

- Herstellung von Kanalhausanschlüssen
- Prüfung und Freigabe von Anschlussanträgen
- Unterhaltung von
  - Kanalhauptleitungen
  - Regenrückhaltebecken und Schachtbauwerken
  - Stauraumkanälen
- Planauskünfte
- Planung, Ausschreibung u. Bauleitung von Entwässerungsmaßnahmen und -einrichtungen
- Kanalschadenberatung vor Ort
- Kontrolle der Indirekt Einleiter aufgrund der Entwässerungssatzung
- Überwachung und Abrechnung der Fäkalschlammbeseitigung
- Abrechnung und Rechnungsprüfung von Ing.-Leistungen und Bauleistungen
- Bearbeitung von Niederschlagswassergebühren
- Erfassung und Abrechnung der Abwasserverbräuche
- Berechnung Starkverschmutzerzuschlag
- Kalkulation der Kanalpreise
- Pflege Kanal-GIS

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

- Haus- und Grundstückseigentümer
- Hausverwaltungen

Ziele

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

Kennzahlen -

Folgende Kennzahlen werden als Ziele definiert: -

Produkt:
3700 Abwasser

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.384.150,00	-2.391.650,00	-2.589.685,96
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-3.100,00	-3.100,00	-5.114,93
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-373.000,00	-66.100,00	-84.272,75
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-2.760.250,00**	**-2.460.850,00**	**-2.679.073,64**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	90.500,00	120.600,00	51.903,40
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	6.300,00	8.400,00	3.507,12
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	468.300,00	564.000,00	341.219,86
14	66	Abschreibungen	495.600,00	481.600,00	491.500,50
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	1.013.000,00	1.012.000,00	1.035.644,73
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**2.073.700,00**	**2.186.600,00**	**1.923.775,61**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-686.550,00**	**-274.250,00**	**-755.298,03**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen	119.000,00	128.000,00	137.500,90
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**119.000,00**	**128.000,00**	**137.500,90**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**-567.550,00**	**-146.250,00**	**-617.797,13**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**-567.550,00**	**-146.250,00**	**-617.797,13**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	579.400,00	612.200,00	588.953,70
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**579.400,00**	**612.200,00**	**588.953,70**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**11.850,00**	**465.950,00**	**-28.843,43**

Produkt
3700 Abwasser

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflich-tungser-mächtigung	Ansatz 2021	vorläufiges Ergebnis 2020	Gesamtaus-zahlungs-bedarf	davon bisher bereit gestellt	Bemerkungen
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	100.000,00		100.000,00	112.797,41		212.797,41	
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe	**100.000,00**		**100.000,00**	**112.797,41**		**212.797,41**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-100.000,00		-100.000,00	-135.872,54	-720.000,00	-235.872,54	
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-760.000,00		-725.000,00	-24.567,28	-7.765.000,00	-749.567,28	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			-15.000,00		-31.000,00	-15.000,00	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-172.800,00		-262.500,00	-276.483,49	-2.067.350,00	-538.983,49	
	Summe	**-1.032.800,00**		**-1.102.500,00**	**-436.923,31**	**-10.583.350,00**	**-1.539.423,31**	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-932.800,00**		**-1.002.500,00**	**-324.125,90**	**-10.583.350,00**	**-1.326.625,90**	

Investitionen für Produkt 3700 Abwasser

Investitionsnummer Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflich-tungser-mächtigung	Ansatz 2021	vorläufiges Ergebnis 2020	Gesamtaus zahlungs bedarf	bisher bereitgestellt
IN-3700-01 Abwasser, bewegliches Vermögen			-15.000,00		-31.000,00	-31.000,00
IN-3710-01 Kanalhausanschlüsse	-100.000,00		-100.000,00	-135.872,54	-720.000,00	-420.000,00
IN-3710-02 Kanal Hauptleitungen	-240.000,00		-55.000,00		-1.420.000,00	-655.000,00
IN-3710-03 Kanalsanierung, EKVO	-500.000,00		-500.000,00	-24.228,67	-5.640.000,00	-4.140.000,00
IN-3710-05 Kanal, Druckleitung In der Mordach-NR	-10.000,00		-10.000,00		-210.000,00	-120.000,00
IN-3720-02 Abwasser, Regeneinläufe	-10.000,00		-160.000,00	-338,61	-395.000,00	-345.000,00
IN-3999-99 Summe Summe FB 3	-860.000,00		-840.000,00	-160.439,82	-8.516.000,00	-5.811.000,00
IN-9999-99 Summe Investitionen Gesamt	-860.000,00		-840.000,00	-160.439,82	-8.516.000,00	-5.811.000,00

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

Kurzbeschreibung
Planung und Ausschreibung sowie Neubau, Betrieb, Unterhaltung und Änderung von Wasserversorgungseinrichtungen. Erfassung und Abrechnung der Wasserverbräuche.

Leistungen
- Herstellung von Wasserhausanschlüssen
- Prüfung und Freigabe von Anschlussanträgen
- Unterhaltung von
  - Wasserversorgungsleitungen
  - Verbindungseinrichtungen
  - Zählerschächten
  - Druckerhöhungsanlagen
  - Wasserhausanschlüssen
  - Pumpwerken
  - Hochbehältern
  - Aufbereitungsanlagen
  - Brunnen
  - Quellen
- Planauskünfte
- Beseitigung von Wasserrohrbrüchen
- Sicherstellung der Löschwasserversorgung
- Abwicklung von Erschließungsbeiträgen
- Tausch Wasserzähler gemäß Eichfrist
- Erfassung Abrechnung der Wasserverbräuche (Jährlich und bei Eigentümerwechsel)
- Kalkulation der Wasserpreise

Auftragsgrundlage

- Wasserversorgungssatzung
- Hess. Wassergesetz
- Wasserhaushaltsgesetz
- KAG
- HGO
- Beschlüsse der Gemeindegremien

Zielgruppen

- Haus- und Grundstückseigentümer
- Hausverwaltungen

Ziele

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

Kennzahlen -

Folgende Kennzahlen werden als Ziele definiert: -

Produkt:
3800 Wasserversorgung

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.800,00	-10.800,00	-7.786,02
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.230.900,00	-2.279.400,00	-1.941.759,57
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-20.000,00	-20.000,00	-71.331,27
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-30.000,00	-30.000,00	-46.526,60
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-80.000,00	-80.000,00	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-41.800,00	-63.600,00	-53.099,20
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-2.413.500,00**	**-2.483.800,00**	**-2.120.502,66**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	406.000,00	427.200,00	331.908,76
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	27.800,00	29.400,00	22.045,50
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.156.300,00	1.127.450,00	936.224,38
14	66	Abschreibungen	428.900,00	419.400,00	424.723,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	550,00	250,00	499,39
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.050,00	47.700,00	39.988,26
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**2.060.600,00**	**2.051.400,00**	**1.755.389,29**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-352.900,00**	**-432.400,00**	**-365.113,37**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen	83.500,00	89.000,00	95.305,97
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**83.500,00**	**89.000,00**	**95.305,97**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**-269.400,00**	**-343.400,00**	**-269.807,40**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			25.000,00
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			**25.000,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**-269.400,00**	**-343.400,00**	**-244.807,40**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			-10.898,54
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	493.000,00	505.800,00	442.125,21
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**493.000,00**	**505.800,00**	**431.226,67**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**223.600,00**	**162.400,00**	**186.419,27**

Produkt
3800 Wasserversorgung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflich-tungser-mächtigung	Ansatz 2021	vorläufiges Ergebnis 2020	Gesamtaus-zahlungs-bedarf	davon bisher bereit gestellt	Bemerkungen
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	130.000,00		130.000,00	139.008,46		269.008,46	
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe	**130.000,00**		**130.000,00**	**139.008,46**		**269.008,46**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-135.000,00		-135.000,00	-129.676,48	-910.000,00	-264.676,48	
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-3.602.500,00		-3.285.000,00	-268.722,59	-13.950.500,00	-3.553.722,59	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-145.000,00		-130.000,00	-40.358,59	-570.000,00	-170.358,59	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-115.000,00		-173.000,00	-172.792,39	-1.100.250,00	-345.792,39	
	Summe	**-3.997.500,00**		**-3.723.000,00**	**-611.550,05**	**-16.530.750,00**	**-4.334.550,05**	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-3.867.500,00**		**-3.593.000,00**	**-472.541,59**	**-16.530.750,00**	**-4.065.541,59**	

Investitionen für Produkt 3800 Wasserversorgung

Investitionsnummer Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflich-tungser-mächtigung	Ansatz 2021	vorläufiges Ergebnis 2020	Gesamtaus zahlungs bedarf	bisher bereitgestellt
IN-3101-02 Sportplatz Traisa, Sanierung				-54,70		
IN-3800-01 Erwerb von Grundstücken, Wasserversorgung	-5.000,00		-5.000,00		-85.000,00	-70.000,00
IN-3800-02 Bewegliches Vermögen, Wasserversorgung	-25.000,00		-50.000,00	-47.463,31	-215.000,00	-200.000,00
IN-3800-03 Erwerb von Fahrzeugen, Wasserversorgung	-120.000,00		-80.000,00		-405.000,00	-345.000,00
IN-3810-01 Brunnen Waschenbach -Ersatz-	-30.000,00		-30.000,00	-773,50	-745.000,00	-745.000,00
IN-3810-03 Wasserversorgung, Quellen			-10.000,00		-120.000,00	-50.000,00
IN-3810-04 Brunnen Nd.-Beerbach 1	-10.000,00		-10.000,00		-145.000,00	-30.000,00
IN-3810-50 Einrichtung neuer Brunnen	-660.000,00		-300.000,00	-104.545,93	-1.560.000,00	-1.260.000,00
IN-3810-51 Brunnen Frankenhausen 1	-25.000,00				-45.000,00	-45.000,00
IN-3810-55 Brunnen Sportplatz	-10.000,00		-15.000,00		-40.000,00	-40.000,00
IN-3810-56 Brunnen "Alter Graben", Aufbereitung			-15.000,00		-80.000,00	-30.000,00
IN-3810-70 Quellen, allgemein			-40.000,00		-188.000,00	-48.000,00
IN-3810-79 Quellen "Griesbach"			-30.000,00		-90.000,00	-30.000,00
IN-3820-01 Hochbehälter, Ausrüstung	-2.000.000,00		-2.000.000,00	-27.766,31	-5.120.000,00	-4.520.000,00
IN-3820-02 Hochbehälter, allgemein	-27.500,00		-30.000,00		-87.500,00	-87.500,00
IN-3830-01 Wasserversorgung, Pumpstationen, Steuerung u.a.	-30.000,00		-30.000,00		-210.000,00	-90.000,00
IN-3830-10 Pumpstation Bieberwoog	-20.000,00		-25.000,00	-15.043,40	-70.000,00	-70.000,00
IN-3835-03 Wasserversorgung, DEA, "Eiserne Hand"			-40.000,00		-140.000,00	-100.000,00
IN-3850-01 Wasserhausanschlüsse	-130.000,00		-130.000,00	-125.852,12	-775.000,00	-475.000,00
IN-3850-02 Wasserleitung Ludwigstraße	-200.000,00		-150.000,00		-1.470.000,00	-670.000,00
IN-3850-03 Wasserversorgung, Rohrnetz	-60.000,00		-20.000,00		-190.000,00	-130.000,00
IN-3850-06 Rohrnetz, kleinere Maßnahmen	-30.000,00			-26.638,95	-60.000,00	-60.000,00
IN-3850-07 Neubau Ringschluss Ludwigstr./Fürthweg				-155.157,24	-150.000,00	-150.000,00
IN-3850-12 Wasser, Sanierung Obergasse	-500.000,00		-540.000,00	-10.382,50	-1.090.000,00	-1.090.000,00
IN-3999-99 Summe Summe FB 3	-3.882.500,00		-3.550.000,00	-513.677,96	-15.430.500,00	-11.585.500,00
IN-9999-99 Summe Investitionen Gesamt	-3.882.500,00		-3.550.000,00	-513.677,96	-15.430.500,00	-11.585.500,00

Produktbereich
Fachgebiet 3.3 Landschaftspflege

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-200,00	-200,00	-279,16
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-25,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-500,00	-500,00	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-7.000,00	-7.300,00	-7.635,55
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-7.700,00**	**-8.000,00**	**-7.939,71**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	137.500,00	95.700,00	63.404,10
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	9.700,00	8.200,00	4.157,85
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	186.900,00	175.800,00	172.906,30
14	66	Abschreibungen	20.200,00	21.100,00	19.098,95
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.000,00	5.000,00	
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50,00	50,00	19,75
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**359.350,00**	**305.850,00**	**259.586,95**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**351.650,00**	**297.850,00**	**251.647,24**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**351.650,00**	**297.850,00**	**251.647,24**
25	59	Außerordentliche Erträge			-15.479,34
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			149,04
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			**-15.330,30**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**351.650,00**	**297.850,00**	**236.316,94**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	465.700,00	405.000,00	412.036,50
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**465.700,00**	**405.000,00**	**412.036,50**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**817.350,00**	**702.850,00**	**648.353,44**

Produktbereich
Fachgebiet 3.3 Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflich-tungser-mächtigung	Ansatz 2021	vorläufiges Ergebnis 2020	Gesamtaus-zahlungs-bedarf	davon bisher bereit gestellt	Bemerkungen
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				1.000,00		1.000,00	
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe				**1.000,00**		**1.000,00**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-135.000,00		-158.000,00	-3.855,85	-1.451.500,00	-161.855,85	
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-24.759,90	-115.000,00	-24.759,90	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-19.217,58	-174.600,00	-19.217,58	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe	**-135.000,00**		**-158.000,00**	**-47.833,33**	**-1.741.100,00**	**-205.833,33**	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-135.000,00**		**-158.000,00**	**-46.833,33**	**-1.741.100,00**	**-204.833,33**	

Investitionsübersicht
Produktbereich Fachgebiet 3.3 Landschaftspflege

Investitionsnummer Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflich-tungser-mächtigung	Ansatz 2021	vorläufiges Ergebnis 2020	Gesamtaus zahlungs bedarf	bisher bereitgestellt
IN-3301-04 Spielgeräte und Bänke für Spielplätze	-110.000,00		-123.000,00	-36.104,05	-1.076.500,00	-661.500,00
IN-3302-01 Renaturierung Beerbach	-5.000,00		-15.000,00	-4.849,62	-397.000,00	-382.000,00
IN-3302-02 öff. Gewässer, Löschteich Frankenhausen	-20.000,00		-20.000,00	-6.879,66	-80.000,00	-80.000,00
IN-3999-99 Summe Summe FB 3	-135.000,00		-158.000,00	-47.833,33	-1.741.100,00	-1.311.100,00
IN-9999-99 Summe Investitionen Gesamt	-135.000,00		-158.000,00	-47.833,33	-1.741.100,00	-1.311.100,00

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

Kurzbeschreibung

Pflege und Unterhaltung von gemeindeeigenen Grünanlagen und Spielplätzen

Leistungen

- Pflege der gemeindeeigenen Grünanlagen
- Pflege des Straßenbegleitgrüns von Straßen und Wegen in der Baulast der Gemeinde
- Kontrolle und Unterhaltung von Spielplätzen

Auftragsgrundlage

- Hessisches Straßengesetz
- Hessisches Naturschutzgesetz
- Bebauungspläne

Zielgruppen

Bevölkerung

Ziele

- Erhaltung der Anlagen
- Verschönerung des Gemeindegebiets
- Natur- und Landschaftsschutz
- Verkehrssicherheit
- Sicherheit der Spielgeräte

Kennzahlen

-

Folgende Kennzahlen werden als Ziele definiert:

-

Produkt:
3301 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-500,00	-500,00	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-4.000,00	-4.300,00	-4.621,78
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-4.500,00**	**-4.800,00**	**-4.621,78**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	79.000,00	57.500,00	28.580,32
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	5.600,00	5.500,00	1.871,09
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.900,00	65.400,00	67.318,52
14	66	Abschreibungen	15.600,00	16.500,00	15.648,14
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50,00	50,00	19,75
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**151.150,00**	**144.950,00**	**113.437,82**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**146.650,00**	**140.150,00**	**108.816,04**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**146.650,00**	**140.150,00**	**108.816,04**
25	59	Außerordentliche Erträge			-15.473,34
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			144,04
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			**-15.329,30**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**146.650,00**	**140.150,00**	**93.486,74**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	461.700,00	401.500,00	410.256,50
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**461.700,00**	**401.500,00**	**410.256,50**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**608.350,00**	**541.650,00**	**503.743,24**

Produkt
3301 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflich-tungser-mächtigung	Ansatz 2021	vorläufiges Ergebnis 2020	Gesamtaus-zahlungs-bedarf	davon bisher bereit gestellt	Bemerkungen
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				1.000,00		1.000,00	
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe				**1.000,00**		**1.000,00**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-110.000,00		-123.000,00	-1.429,00	-939.500,00	-124.429,00	
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-19.910,28	-115.000,00	-19.910,28	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-14.764,77	-174.600,00	-14.764,77	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe	**-110.000,00**		**-123.000,00**	**-36.104,05**	**-1.229.100,00**	**-159.104,05**	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-110.000,00**		**-123.000,00**	**-35.104,05**	**-1.229.100,00**	**-158.104,05**	

Investitionen für Produkt
3301 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Investitionsnummer Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflich-tungser-mächtigung	Ansatz 2021	vorläufiges Ergebnis 2020	Gesamtaus zahlungs bedarf	bisher bereitgestellt
IN-3301-04 Spielgeräte und Bänke für Spielplätze	-110.000,00		-123.000,00	-36.104,05	-1.076.500,00	-661.500,00
IN-3999-99 Summe Summe FB 3	-110.000,00		-123.000,00	-36.104,05	-1.229.100,00	-814.100,00
IN-9999-99 Summe Investitionen Gesamt	-110.000,00		-123.000,00	-36.104,05	-1.229.100,00	-814.100,00

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

Kurzbeschreibung

Maßnahmen zur Unterhaltung und Renaturierung von Gewässern

Leistungen

- Unterhaltung der in der Satzung des Wasserverbands aufgeführten öffentlichen Gewässer durch den Wasserverband Modaugebiet
- fachliche Abstimmung der Gemeinde mit dem Wasserverband Modaugebiet
- Unterhaltung der nicht in der o.g. Satzung angeführten öffentlichen Gewässer durch die Gemeinde Mühltal
- Unterhaltung von Bauwerken in bzw. an den öffentlichen Gewässern soweit sie nicht der Abflussregelung dienen, wie z.B. Ufermauern, Verdoldungen, Brücken, usw. für die die Gemeinde Mühltal die Bauträgerschaft hat oder Nutznießer ist
- Erhalt und Verbesserung des ökologischen Zustands von Gewässern

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

- Bevölkerung
- Gewerbe
- Gewässer

Ziele

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

Kennzahlen

-

Folgende Kennzahlen werden als Ziele definiert:

-

Produkt:
3302 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-200,00	-200,00	-261,36
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-3.000,00	-3.000,00	-3.013,77
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-3.200,00**	**-3.200,00**	**-3.275,13**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.000,00	103.500,00	100.362,92
14	66	Abschreibungen	4.600,00	4.600,00	3.450,81
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**108.600,00**	**108.100,00**	**103.813,73**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**105.400,00**	**104.900,00**	**100.538,60**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**105.400,00**	**104.900,00**	**100.538,60**
25	59	Außerordentliche Erträge			-6,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			5,00
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			**-1,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**105.400,00**	**104.900,00**	**100.537,60**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.150,00	1.000,00	655,00
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**1.150,00**	**1.000,00**	**655,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**106.550,00**	**105.900,00**	**101.192,60**

Produkt
3302 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflich-tungser-mächtigung	Ansatz 2021	vorläufiges Ergebnis 2020	Gesamtaus-zahlungs-bedarf	davon bisher bereit gestellt	Bemerkungen
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe							
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-25.000,00		-35.000,00	-2.426,85	-477.000,00	-37.426,85	
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-4.849,62		-4.849,62	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-4.452,81		-4.452,81	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe	**-25.000,00**		**-35.000,00**	**-11.729,28**	**-477.000,00**	**-46.729,28**	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-25.000,00**		**-35.000,00**	**-11.729,28**	**-477.000,00**	**-46.729,28**	

Investitionen für Produkt
3302 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen

Investitionsnummer Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflich-tungser-mächtigung	Ansatz 2021	vorläufiges Ergebnis 2020	Gesamtaus zahlungs bedarf	bisher bereitgestellt
IN-3302-01 Renaturierung Beerbach	-5.000,00		-15.000,00	-4.849,62	-397.000,00	-382.000,00
IN-3302-02 öff. Gewässer, Löschteich Frankenhausen	-20.000,00		-20.000,00	-6.879,66	-80.000,00	-80.000,00
IN-3999-99 Summe Summe FB 3	-25.000,00		-35.000,00	-11.729,28	-477.000,00	-462.000,00
IN-9999-99 Summe Investitionen Gesamt	-25.000,00		-35.000,00	-11.729,28	-477.000,00	-462.000,00

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

Kurzbeschreibung

Umweltberatung, Umweltpädagogik und Öffentlichkeitsarbeit in Zusammenarbeit mit Vereinen, Forst sowie Bürgerinnen und Bürgern.
Planung und Durchführung von Maßnahmen zum Schutz, zur Entwicklung und Pflege von Natur und Landschaft im besiedelten und unbesiedelten Bereich.
Planung und Durchführung von Maßnahmen zum Schutz und Erhalt der natürlichen Ressourcen / Klimaschutz. Zusammenarbeit mit dem Naturpark und Geopark Bergstraße-Odenwald e.V.

Leistungen

- Beratung der Bevölkerung in umwelt- und naturschutzrelevanten Fragen
- Öffentlichkeitsarbeit (Presse, Ausstellungen, etc.)
- Planung und Durchführung von Pflanzaktionen (Patenschaftsflächen, “Aktion Hochzeitswiese”, etc.),
- Veranstaltungen / Vorträge, Ausstellungen und Wettbewerbe im Bereich Umweltschutz
- Betreuung ehrenamtlicher Umweltpaten (Grünpaten sowie Paten “Aktion Saubere Landschaft”)
- Unterstützung der Naturschutz- und Umweltvereine sowie des Arbeitskreises Natur- und Landschaftspflege Mühltal (u.a. Unterstützung der NABU-Aktion “Hochstamm-Obstbäume”)
- Konzeption, Planung und Durchführung von praktischen Naturschutzaktionen gemeinsam mit Vereinen und/oder interessierten Bürgerinnen und Bürgern (z.B. Pflanzaktionen)
- Wespenberatung gem. Bundesnaturschutzgesetz
- Obstversteigerung
- Planung und Durchführung naturschutzfachlicher Ausgleichsmaßnahmen
- Planung und Durchführung von naturschutzfachlichen Maßnahmen für das Ökokonto der Gemeinde Mühltal
- Erstellung von Anträgen auf naturschutzfachliche Genehmigung gemeindeeigener Maßnahmen
- Planung und Durchführung von naturschutzfachlichen Pflegemaßnahmen auf gemeindeeigenen, unbebauten Grundstücken
- Abschluss von Pflegeverträgen, Formulierung von Pflegevorgaben für Pflegevereinbarungen und Pachtverträge

- Planung und Durchführung von Maßnahmen zur Verhinderung der Ausbreitung von Neophyten und Neozooen

- Zusammenarbeit mit der oberen und unteren Naturschutzbehörde hinsichtlich des Schutz, der Pflege und Entwicklung bestimmter Teile von Natur und Landschaft

- Maßnahmen zum Klimaschutz, zur Luftreinhaltung und zur Lärmminderung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

Bevölkerung, Verwaltung, Vereine, Schulen, Kindergärten

Ziele

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

Kennzahlen

-

Folgende Kennzahlen werden als Ziele definiert:

-

Produkt:
3303 Umweltschutz

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-17,80
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-25,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**			**-42,80**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	58.500,00	38.200,00	34.823,78
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.100,00	2.700,00	2.286,76
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.000,00	6.900,00	5.224,86
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.000,00	5.000,00	
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**99.600,00**	**52.800,00**	**42.335,40**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**99.600,00**	**52.800,00**	**42.292,60**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**99.600,00**	**52.800,00**	**42.292,60**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**99.600,00**	**52.800,00**	**42.292,60**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.850,00	2.500,00	1.125,00
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**2.850,00**	**2.500,00**	**1.125,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**102.450,00**	**55.300,00**	**43.417,60**

Produkt
3303 Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflich-tungser-mächtigung	Ansatz 2021	vorläufiges Ergebnis 2020	Gesamtaus-zahlungs-bedarf	davon bisher bereit gestellt	Bemerkungen
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe							
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-35.000,00		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen							
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen							
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe					**-35.000,00**		
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)					**-35.000,00**		

Produktübersicht

a) Erträge und Aufwendungen
b) Einzahlungen und Auszahlungen

Produktübersicht (Produktbereichsplan)
a) Erträge und Aufwendungen

Nr.	Bezeichnung	Ertrag Aufwand	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020	Leerspalte	Leerspalte
PB01	**Produktbereich Innere Verwaltung**	**Saldo**	**6.115.400,00**	**5.688.800,00**	**4.208.081,10**		
PB01E	davon Erträge		-715.650,00	-688.400,00	-1.421.409,23		
PB01A	davon Aufwendungen		6.831.050,00	6.377.200,00	5.629.490,33		
PG111E	Verwaltungssteuerung und -service	Erträge	-715.650,00	-688.400,00	-1.421.409,23		
PG111A	Verwaltungssteuerung und -service	Aufwendungen	6.831.050,00	6.377.200,00	5.629.490,33		
PB02	**Produktbereich Sicherheit und Ordnung**	**Saldo**	**1.602.500,00**	**1.426.650,00**	**1.131.188,42**		
PB02E	davon Erträge		-348.750,00	-352.900,00	-343.102,43		
PB02A	davon Aufwendungen		1.951.250,00	1.779.550,00	1.474.290,85		
PG121E	Statistik und Wahlen	Erträge	-100,00	-7.000,00	-100,00		
PG121A	Statistik und Wahlen	Aufwendungen	6.100,00	94.600,00	13.426,34		
PG122E	Ordnungsangelegenheiten	Erträge	-266.100,00	-248.200,00	-260.453,07		
PG122A	Ordnungsangelegenheiten	Aufwendungen	1.075.750,00	978.800,00	908.906,14		
PG126E	Brandschutz	Erträge	-80.150,00	-95.300,00	-80.549,36		
PG126A	Brandschutz	Aufwendungen	861.350,00	698.850,00	545.741,36		
PG127E	Rettungsdienst	Erträge	-2.400,00	-2.400,00	-2.000,00		
PG127A	Rettungsdienst	Aufwendungen	3.050,00	2.950,00	2.002,98		
PG128E	Katastrophenschutz	Erträge					
PG128A	Katastrophenschutz	Aufwendungen	5.000,00	4.350,00	4.214,03		
PB03	**Produktbereich Schulträgeraufgaben**	**Saldo**					
PB03E	davon Erträge						
PB03A	davon Aufwendungen						
PB04	**Produktbereich Kultur und Wissenschaft**	**Saldo**	**100.400,00**	**93.500,00**	**35.201,60**		
PB04E	davon Erträge		-2.000,00	-2.000,00	-2.525,65		
PB04A	davon Aufwendungen		102.400,00	95.500,00	37.727,25		
PG272E	Büchereien	Erträge			-864,52		
PG272A	Büchereien	Aufwendungen	600,00	600,00	1.302,48		
PG281E	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Erträge	-2.000,00	-2.000,00	-1.661,13		
PG281A	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Aufwendungen	96.800,00	89.900,00	31.424,77		
PG291E	Förderung v. Religionsgemeinsch. und sonst. Gemeinschaften	Erträge					
PG291A	Förderung v. Religionsgemeinsch. und sonst. Gemeinschaften	Aufwendungen	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
PB05	**Produktbereich Soziale Leistungen**	**Saldo**	**222.250,00**	**216.150,00**	**157.707,64**		
PB05E	davon Erträge		-5.450,00	-4.700,00	-9.349,32		
PB05A	davon Aufwendungen		227.700,00	220.850,00	167.056,96		
PG311E	Grundversorgung u. Hilfen nach SGB XII	Erträge	-5.000,00	-4.000,00	-9.163,02		
PG311A	Grundversorgung u. Hilfen nach SGB XII	Aufwendungen	119.350,00	119.350,00	86.234,57		
PG315E	Soziale Einrichtungen	Erträge	-450,00	-700,00	-186,30		
PG315A	Soziale Einrichtungen	Aufwendungen	108.350,00	101.500,00	80.822,39		
PB06	**Produktbereich Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**Saldo**	**5.981.150,00**	**4.204.950,00**	**3.123.222,68**		
PB06E	davon Erträge		-1.309.200,00	-1.385.500,00	-1.522.516,65		
PB06A	davon Aufwendungen		7.290.350,00	5.590.450,00	4.645.739,33		
PG362E	Jugendarbeit	Erträge	-3.400,00	-3.400,00	-3.611,78		
PG362A	Jugendarbeit	Aufwendungen	246.050,00	129.550,00	110.119,96		
PG365E	Tageseinrichtungen für Kinder	Erträge	-1.305.800,00	-1.382.100,00	-1.518.904,87		
PG365A	Tageseinrichtungen für Kinder	Aufwendungen	7.044.300,00	5.460.900,00	4.535.619,37		
PB07	**Produktbereich Gesundheitsdienste**	**Saldo**					

Produktübersicht (Produktbereichsplan)
a) Erträge und Aufwendungen

Nr.	Bezeichnung	Ertrag Aufwand	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020	Leerspalte	Leerspalte
PB07E	davon Erträge						
PB07A	davon Aufwendungen						
PB08	**Produktbereich Sportförderung**	**Saldo**	**574.400,00**	**642.750,00**	**392.775,84**		
PB08E	davon Erträge		-67.950,00	-67.350,00	-62.303,01		
PB08A	davon Aufwendungen		642.350,00	710.100,00	455.078,85		
PG421E	Föderung des Sports	Erträge	-150,00	-150,00	-2.494,41		
PG421A	Föderung des Sports	Aufwendungen	171.950,00	174.950,00	77.302,64		
PG424E	Sportstätten und Bäder	Erträge	-67.800,00	-67.200,00	-59.808,60		
PG424A	Sportstätten und Bäder	Aufwendungen	470.400,00	535.150,00	377.776,21		
PB09	**Produktbereich Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**	**Saldo**	**177.400,00**	**78.200,00**	**135.512,74**		
PB09E	davon Erträge		-80.200,00	-80.200,00	-14.513,35		
PB09A	davon Aufwendungen		257.600,00	158.400,00	150.026,09		
PG511E	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Erträge	-80.200,00	-80.200,00	-14.513,35		
PG511A	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Aufwendungen	257.600,00	158.400,00	150.026,09		
PB10	**Produktbereich Bauen und Wohnen**	**Saldo**	**519.350,00**	**370.100,00**	**277.635,60**		
PB10E	davon Erträge		-2.550,00	-2.050,00	-1.981,92		
PB10A	davon Aufwendungen		521.900,00	372.150,00	279.617,52		
PG521E	Bau- und Grundstücksordnung	Erträge	-2.550,00	-2.050,00	-1.981,92		
PG521A	Bau- und Grundstücksordnung	Aufwendungen	521.900,00	372.150,00	279.617,52		
PB11	**Produktbereich Ver- und Entsorgung**	**Saldo**	**-1.326.150,00**	**-980.950,00**	**-1.349.432,62**		
PB11E	davon Erträge		-5.729.850,00	-5.500.750,00	-5.437.513,37		
PB11A	davon Aufwendungen		4.403.700,00	4.519.800,00	4.088.080,75		
PG531E	Elektrizitätsversorgung	Erträge	-370.000,00	-370.000,00	-373.251,30		
PG531A	Elektrizitätsversorgung	Aufwendungen					
PG532E	Gasversorgung	Erträge	-17.000,00	-17.000,00	-17.956,90		
PG532A	Gasversorgung	Aufwendungen					
PG533E	Wasserversorgung	Erträge	-2.413.500,00	-2.483.800,00	-2.120.502,66		
PG533A	Wasserversorgung	Aufwendungen	2.144.100,00	2.140.400,00	1.875.695,26		
PG537E	Abfallwirtschaft	Erträge	-169.100,00	-169.100,00	-246.728,87		
PG537A	Abfallwirtschaft	Aufwendungen	66.900,00	64.800,00	151.108,98		
PG538E	Abwasserbeseitigung	Erträge	-2.760.250,00	-2.460.850,00	-2.679.073,64		
PG538A	Abwasserbeseitigung	Aufwendungen	2.192.700,00	2.314.600,00	2.061.276,51		
PB12	**Produktbereich Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	**Saldo**	**1.355.150,00**	**1.232.350,00**	**1.146.781,46**		
PB12E	davon Erträge		-242.550,00	-241.950,00	-370.896,38		
PB12A	davon Aufwendungen		1.597.700,00	1.474.300,00	1.517.677,84		
PG541E	Gemeindestraßen	Erträge	-230.800,00	-230.200,00	-367.805,87		
PG541A	Gemeindestraßen	Aufwendungen	1.478.150,00	1.360.650,00	1.437.738,02		
PG545E	Straßenreinigung	Erträge	-500,00	-500,00	-485,00		
PG545A	Straßenreinigung	Aufwendungen	22.500,00	20.500,00	15.328,20		
PG546E	Parkeinrichtungen	Erträge	-100,00	-100,00	-120,62		
PG546A	Parkeinrichtungen	Aufwendungen	23.050,00	21.100,00	19.341,64		
PG547E	ÖPNV	Erträge	-11.150,00	-11.150,00	-2.484,89		
PG547A	ÖPNV	Aufwendungen	74.000,00	72.050,00	45.269,98		
PB13	**Produktbereich Natur- und Landschaftspflege**	**Saldo**	**319.200,00**	**249.350,00**	**-1.568,58**		
PB13E	davon Erträge		-369.450,00	-381.100,00	-490.203,03		
PB13A	davon Aufwendungen		688.650,00	630.450,00	488.634,45		

Produktübersicht (Produktbereichsplan)
a) Erträge und Aufwendungen

Nr.	Bezeichnung	Ertrag Aufwand	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020	Leerspalte	Leerspalte
PG551E	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	Erträge	-4.500,00	-4.800,00	-20.095,12		
PG551A	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	Aufwendungen	151.150,00	144.950,00	113.581,86		
PG552E	Öffentliches Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	Erträge	-3.200,00	-3.200,00	-3.281,13		
PG552A	Öffentliches Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	Aufwendungen	108.600,00	108.100,00	103.818,73		
PG553E	Friedhofs- und Bestattungswesen	Erträge	-275.550,00	-269.350,00	-370.783,90		
PG553A	Friedhofs- und Bestattungswesen	Aufwendungen	344.300,00	300.400,00	172.750,95		
PG555E	Land- und Forstwirtschaft	Erträge	-86.200,00	-103.750,00	-96.042,88		
PG555A	Land- und Forstwirtschaft	Aufwendungen	84.600,00	77.000,00	98.482,91		
PB14	**Produktbereich Umweltschutz**	**Saldo**	**99.600,00**	**52.800,00**	**42.292,60**		
PB14E	davon Erträge				-42,80		
PB14A	davon Aufwendungen		99.600,00	52.800,00	42.335,40		
PG561E	Umweltschutzmaßnahmen	Erträge			-42,80		
PG561A	Umweltschutzmaßnahmen	Aufwendungen	99.600,00	52.800,00	42.335,40		
PB15	**Produktbereich Wirtschaft und Tourismus**	**Saldo**	**39.300,00**	**35.000,00**	**35.782,54**		
PB15E	davon Erträge						
PB15A	davon Aufwendungen		39.300,00	35.000,00	35.782,54		
PG571E	Wirtschaftsförderung	Erträge					
PG571A	Wirtschaftsförderung	Aufwendungen	39.150,00	34.850,00	35.742,54		
PG575E	Tourismus	Erträge					
PG575A	Tourismus	Aufwendungen	150,00	150,00	40,00		
PB16	**Produktbereich Allgemeine Finanzwirtschaft**	**Saldo**	**-13.961.250,00**	**-12.038.200,00**	**-12.159.001,90**		
PB16E	davon Erträge		-26.833.950,00	-24.162.750,00	-24.128.109,93		
PB16A	davon Aufwendungen		12.872.700,00	12.124.550,00	11.969.108,03		
PG611E	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Erträge	-26.753.500,00	-24.121.900,00	-24.087.438,14		
PG611A	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Aufwendungen	12.763.400,00	12.024.150,00	11.863.175,92		
PG612E	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Erträge	-80.450,00	-40.850,00	-40.671,79		
PG612A	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Aufwendungen	109.300,00	100.400,00	105.932,11		
PG613E	Abwicklung der Vorjahre	Erträge					
PG613A	Abwicklung der Vorjahre	Aufwendungen					
SU	**Ges.summe Produktbereiche (Jahresergebnis) nachrichtlich**		**1.818.700,00**	**1.271.450,00**	**-2.823.820,88**		
SU ERTR	Summe Erträge (inkl. AO Ertrag)		-35.707.550,00	-32.870.650,00	-33.804.467,07		
SU AUFW	Summe Aufwendungen (inkl. AO Aufwand)		37.591.400,00	34.181.950,00	31.012.325,57		
DIFF	Differenz		1.883.850,00	1.311.300,00	-2.792.141,50		

Produktübersicht (Produktbereichsplan)
b) Einzahlungen und Auszahlungen

Nr.	Bezeichnung	Einzahlung Auszahlung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020	Leerspalte	Leerspalte
PB01	**Produktbereich Innere Verwaltung**	**Saldo**	**-7.956.600,00**	**-7.015.000,00**	**-4.915.371,30**		
PB01E	davon Einzahlungen		686.850,00	658.400,00	862.122,48		
PB01A	davon Auszahlungen		-8.643.450,00	-7.673.400,00	-5.777.493,78		
PG111E	Verwaltungssteuerung und -service	Einzahlungen	686.850,00	658.400,00	862.122,48		
PG111A	Verwaltungssteuerung und -service	Auszahlungen	-8.643.450,00	-7.673.400,00	-5.777.493,78		
PB02	**Produktbereich Sicherheit und Ordnung**	**Saldo**	**-3.141.400,00**	**-3.036.350,00**	**-1.140.476,91**		
PB02E	davon Einzahlung		362.650,00	332.750,00	380.282,63		
PB02A	davon Auszahlungen		-3.504.050,00	-3.369.100,00	-1.520.759,54		
PG121E	Statistik und Wahlen	Einzahlungen	100,00	7.000,00	6.832,68		
PG121A	Statistik und Wahlen	Auszahlungen	-6.100,00	-94.600,00	-13.249,15		
PG122E	Ordnungsangelegenheiten	Einzahlungen	266.100,00	248.200,00	287.750,77		
PG122A	Ordnungsangelegenheiten	Auszahlungen	-1.066.750,00	-970.600,00	-943.424,35		
PG126E	Brandschutz	Einzahlungen	94.050,00	75.150,00	85.699,18		
PG126A	Brandschutz	Auszahlungen	-2.424.150,00	-2.297.600,00	-558.816,31		
PG127E	Rettungsdienst	Einzahlungen	2.400,00	2.400,00			
PG127A	Rettungsdienst	Auszahlungen	-3.050,00	-2.950,00	-2.093,02		
PG128E	Katastrophenschutz	Einzahlungen					
PG128A	Katastrophenschutz	Auszahlungen	-4.000,00	-3.350,00	-3.176,71		
PB03	**Produktbereich Schulträgeraufgaben**	**Saldo**					
PB03E	davon Einzahlungen						
PB03A	davon Auszahlungen						
PB04	**Produktbereich Kultur und Wissenschaft**	**Saldo**	**-95.200,00**	**-88.300,00**	**-15.514,89**		
PB04E	davon Einzahlungen		2.000,00	2.000,00	1.661,13		
PB04A	davon Auszahlungen		-97.200,00	-90.300,00	-17.176,02		
PG272E	Büchereien	Einzahlungen					
PG272A	Büchereien	Auszahlungen	-500,00	-500,00	-350,00		
PG281E	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Einzahlungen	2.000,00	2.000,00	1.661,13		
PG281A	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Auszahlungen	-96.700,00	-89.800,00	-16.826,02		
PG291E	Förderung v. Religionsgemeinsch. und sonst. Gemeinschaften	Einzahlungen					
PG291A	Förderung v. Religionsgemeinsch. und sonst. Gemeinschaften	Auszahlungen					
PB05	**Produktbereich Soziale Leistungen**	**Saldo**	**-233.850,00**	**-231.050,00**	**-164.080,48**		
PB05E	davon Einzahlungen		5.450,00	4.700,00	5.855,53		
PB05A	davon Auszahlungen		-239.300,00	-235.750,00	-169.936,01		
PG311E	Grundversorgung u. Hilfen nach SGB XII	Einzahlungen	5.000,00	4.000,00	5.669,23		
PG311A	Grundversorgung u. Hilfen nach SGB XII	Auszahlungen	-119.350,00	-119.350,00	-86.704,63		
PG315E	Soziale Einrichtungen	Einzahlungen	450,00	700,00	186,30		
PG315A	Soziale Einrichtungen	Auszahlungen	-119.950,00	-116.400,00	-83.231,38		
PB06	**Produktbereich Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**Saldo**	**-5.960.850,00**	**-4.230.550,00**	**-4.065.859,95**		
PB06E	davon Einzahlungen		1.304.900,00	1.408.300,00	1.418.057,50		
PB06A	davon Auszahlungen		-7.265.750,00	-5.638.850,00	-5.483.917,45		
PG362E	Jugendarbeit	Einzahlungen	3.400,00	3.400,00	3.611,78		
PG362A	Jugendarbeit	Auszahlungen	-268.850,00	-174.850,00	-112.904,92		
PG365E	Tageseinrichtungen für Kinder	Einzahlungen	1.301.500,00	1.404.900,00	1.414.445,72		
PG365A	Tageseinrichtungen für Kinder	Auszahlungen	-6.996.900,00	-5.464.000,00	-5.371.012,53		
PB07	**Produktbereich Gesundheitsdienste**	**Saldo**					

Produktübersicht (Produktbereichsplan)
b) Einzahlungen und Auszahlungen

Nr.	Bezeichnung	Einzahlung Auszahlung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020	Leerspalte	Leerspalte
PB07E	davon Einzahlungen						
PB07A	davon Auszahlungen						
PB08	**Produktbereich Sportförderung**	**Saldo**	**-1.025.200,00**	**-1.307.450,00**	**-490.684,69**		
PB08E	davon Einzahlungen		169.850,00	63.350,00	54.367,53		
PB08A	davon Auszahlungen		-1.195.050,00	-1.370.800,00	-545.052,22		
PG421E	Föderung des Sports	Einzahlungen	150,00	150,00			
PG421A	Föderung des Sports	Auszahlungen	-161.450,00	-160.950,00	-38.508,43		
PG424E	Sportstätten und Bäder	Einzahlungen	169.700,00	63.200,00	54.367,53		
PG424A	Sportstätten und Bäder	Auszahlungen	-1.033.600,00	-1.209.850,00	-506.543,79		
PB09	**Produktbereich Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**	**Saldo**	**-177.400,00**	**-78.200,00**	**-75.229,27**		
PB09E	davon Einzahlungen		80.200,00	80.200,00	14.456,08		
PB09A	davon Auszahlungen		-257.600,00	-158.400,00	-89.685,35		
PG511E	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Einzahlungen	80.200,00	80.200,00	14.456,08		
PG511A	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Auszahlungen	-257.600,00	-158.400,00	-89.685,35		
PB10	**Produktbereich Bauen und Wohnen**	**Saldo**	**-542.250,00**	**-375.700,00**	**-319.301,96**		
PB10E	davon Einzahlungen		2.550,00	2.050,00	2.083,27		
PB10A	davon Auszahlungen		-544.800,00	-377.750,00	-321.385,23		
PG521E	Bau- und Grundstücksordnung	Einzahlungen	2.550,00	2.050,00	2.083,27		
PG521A	Bau- und Grundstücksordnung	Auszahlungen	-544.800,00	-377.750,00	-321.385,23		
PB11	**Produktbereich Ver- und Entsorgung**	**Saldo**	**-2.994.450,00**	**-2.873.250,00**	**997.627,44**		
PB11E	davon Einzahlungen		5.515.050,00	5.571.050,00	5.290.373,82		
PB11A	davon Auszahlungen		-8.509.500,00	-8.444.300,00	-4.292.746,38		
PG531E	Elektrizitätsversorgung	Einzahlungen	370.000,00	370.000,00	349.543,39		
PG531A	Elektrizitätsversorgung	Auszahlungen					
PG532E	Gasversorgung	Einzahlungen	17.000,00	17.000,00	19.522,21		
PG532A	Gasversorgung	Auszahlungen					
PG533E	Wasserversorgung	Einzahlungen	2.471.700,00	2.520.200,00	2.061.943,88		
PG533A	Wasserversorgung	Auszahlungen	-5.712.700,00	-5.444.000,00	-2.184.552,36		
PG537E	Abfallwirtschaft	Einzahlungen	169.100,00	169.100,00	178.501,45		
PG537A	Abfallwirtschaft	Auszahlungen	-66.900,00	-64.800,00	-73.163,10		
PG538E	Abwasserbeseitigung	Einzahlungen	2.487.250,00	2.494.750,00	2.680.862,89		
PG538A	Abwasserbeseitigung	Auszahlungen	-2.729.900,00	-2.935.500,00	-2.035.030,92		
PB12	**Produktbereich Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	**Saldo**	**-2.750.050,00**	**-2.463.450,00**	**-1.146.304,84**		
PB12E	davon Einzahlungen		176.850,00	154.350,00	27.077,03		
PB12A	davon Auszahlungen		-2.926.900,00	-2.617.800,00	-1.173.381,87		
PG541E	Gemeindestraßen	Einzahlungen	14.300,00	11.800,00	26.569,35		
PG541A	Gemeindestraßen	Auszahlungen	-2.600.650,00	-2.297.450,00	-915.720,38		
PG545E	Straßenreinigung	Einzahlungen	500,00	500,00	485,00		
PG545A	Straßenreinigung	Auszahlungen	-22.500,00	-20.500,00	-15.152,19		
PG546E	Parkeinrichtungen	Einzahlungen	20.000,00				
PG546A	Parkeinrichtungen	Auszahlungen	-54.450,00	-52.500,00	-1.240,60		
PG547E	ÖPNV	Einzahlungen	142.050,00	142.050,00	22,68		
PG547A	ÖPNV	Auszahlungen	-249.300,00	-247.350,00	-241.268,70		
PB13	**Produktbereich Natur- und Landschaftspflege**	**Saldo**	**-152.500,00**	**-73.450,00**	**240.315,13**		
PB13E	davon Einzahlungen		682.350,00	694.900,00	674.209,94		
PB13A	davon Auszahlungen		-834.850,00	-768.350,00	-433.894,81		

Produktübersicht (Produktbereichsplan)
b) Einzahlungen und Auszahlungen

Nr.	Bezeichnung	Einzahlung Auszahlung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020	Leerspalte	Leerspalte
PG551E	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	Einzahlungen	500,00	500,00	1.403,65		
PG551A	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	Auszahlungen	-245.550,00	-251.450,00	-133.093,70		
PG552E	Öffentliches Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	Einzahlungen	200,00	200,00	200,00		
PG552A	Öffentliches Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	Auszahlungen	-129.000,00	-138.500,00	-111.170,00		
PG553E	Friedhofs- und Bestattungswesen	Einzahlungen	595.450,00	590.450,00	654.837,13		
PG553A	Friedhofs- und Bestattungswesen	Auszahlungen	-375.700,00	-301.400,00	-154.479,42		
PG555E	Land- und Forstwirtschaft	Einzahlungen	86.200,00	103.750,00	17.769,16		
PG555A	Land- und Forstwirtschaft	Auszahlungen	-84.600,00	-77.000,00	-35.151,69		
PB14	**Produktbereich Umweltschutz**	**Saldo**	**-99.600,00**	**-52.800,00**	**-42.264,20**		
PB14E	davon Einzahlungen				42,80		
PB14A	davon Auszahlungen		-99.600,00	-52.800,00	-42.307,00		
PG561E	Umweltschutzmaßnahmen	Einzahlungen			42,80		
PG561A	Umweltschutzmaßnahmen	Auszahlungen	-99.600,00	-52.800,00	-42.307,00		
PB15	**Produktbereich Wirtschaft und Tourismus**	**Saldo**	**-39.300,00**	**-35.000,00**	**-35.752,40**		
PB15E	davon Einzahlungen						
PB15A	davon Auszahlungen		-39.300,00	-35.000,00	-35.752,40		
PG571E	Wirtschaftsförderung	Einzahlungen					
PG571A	Wirtschaftsförderung	Auszahlungen	-39.150,00	-34.850,00	-35.712,40		
PG575E	Tourismus	Einzahlungen					
PG575A	Tourismus	Auszahlungen	-150,00	-150,00	-40,00		
PB16	**Produktbereich Allgemeine Finanzwirtschaft**	**Saldo**	**24.689.450,00**	**20.058.400,00**	**11.696.451,16**		
PB16E	davon Einzahlungen		37.840.050,00	32.477.850,00	24.070.219,34		
PB16A	davon Auszahlungen		-13.150.600,00	-12.419.450,00	-12.373.768,18		
PG611E	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Einzahlungen	26.738.800,00	24.076.600,00	24.029.547,54		
PG611A	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Auszahlungen	-12.763.400,00	-12.024.150,00	-11.971.973,76		
PG612E	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Einzahlungen	11.101.250,00	8.401.250,00	40.671,80		
PG612A	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Auszahlungen	-387.200,00	-395.300,00	-401.794,42		
PG613E	Abwicklung der Vorjahre	Einzahlungen					
PG613A	Abwicklung der Vorjahre	Auszahlungen					
SU	**Gesamtsumme Produktbereiche nachrichtlich:**		**-479.200,00**	**-1.802.150,00**	**523.552,84**		
SU EINZ	Summe Einzahlungen (inkl. AO Einzahlungen)	Einzahlungen	46.862.450,00	42.003.600,00	32.803.544,05		
SU AUSZ	Summe Auszahlungen (inkl. AO Auszahlungen)	Auszahlungen	-52.300.300,00	-48.699.400,00	-32.382.792,04		
DIFF	Differenz		-5.437.850,00	-6.695.800,00	420.752,01		

Haushalts-
sicherungskonzept

2022

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

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

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

Ein Haushaltssicherungskonzept ist 2022 nicht erforderlich, da die Gemeinde

- den Haushalt 2022 (mit den Überschüssen aus Vorjahren) ausgleichen konnte,
- Fehlbeträge aus Vorjahren nicht auszugleichen sind,
- und die nach der Ergebnis- und Finanzplanung 2021 – 2025 aufgezeigten Fehlbeträge ebenfalls aus Überschüssen der Vorjahre ausgeglichen werden können.
- Der im Haushaltsjahr 2022 entstandene Zahlungsmittelfehlbedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit durch ungebundene liquide Mittel gedeckt werden kann.

Anlagen

Stellenplan

Stellenplan 2022
Teil A: Beamte

I. Gemeindeverwaltung		Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz															Beamte zusammen 2022	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2021	Zahl der am 30. Juni 2021 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
Teilhaushalt	Bezeichnung	höherer Dienst					gehobener Dienst					mittlerer Dienst								
		B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6	A 5				
Fachbereich 0																				
Teilhaushalt 0	Bürgermeisterin, Behördenleitung	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1,00**	1,00	1,00	
Fachbereich 1																				
Teilhaushalt 1.1	Zentraler Service	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Teilhaushalt 1.4	Finanzen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1,00**	1,00	1,00	
Teilhaushalt 1.99	Allg. Finanzwirtschaft																			
Fachbereich 2																				
Teilhaushalt 2	Sicherheit, Ordnung, Soziales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1,00**	1,00	0,78	
Fachbereich 3																				
Teilhaushalt 3	Bauen, Liegenschaft, Umwelt, Infrastruktur und Bauhof	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1,00**	1,00	1,00	
Stellenplan 2022		**1,00**					**1,00**	**2,00**									**4,00**			
Stellenplan 2021		**1,00**					**1,00**	**2,00**										4,00		
Zahl der am 30. Juni 2021 tatsächlich besetzten Stellen		1,00					1,00	1,78											3,78	

II. Sondervermögen

Die Gemeinde Mühltal hält kein Sondervermögen.

Hinweise:

keine

Stellenplan 2022
Teil B: Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes (Entgeltgruppen -E-)

Teilhaushalt	Bezeichnung	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	3	2ü	2	Arbeitnehmer zusammen 2022	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2021	Zahl der am 30. Juni 2021 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
Fachbereich 0															0,00			
Teilhaushalt 0	Bürgermeisteri/n, Behördenleitung	0,00	0,00	1,47	0,00	0,98	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**3,45**	**3,37**	**3,17**	0,56* EG 10 befristet für die Ausübung der Funktion
Fachbereich 1															0,00	0,00	0,00	
Teilhaushalt 1.1	Zentraler Service	1,00	1,00	1,00	0,00	2,35	2,13	0,00	0,00	1,02	0,88	0,00	0,00	0,10	**9,48**	**8,89**	**7,89**	
Teilhaushalt 1.4	Finanzen	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**3,00**	**3,00**	**1,77**	
Teilhaushalt 1.99	Allg. Finanzwirtschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**2,00**	**2,00**	**2,00**	
Fachbereich 2															0,00	0,00	0,00	
Teilhaushalt 2	Sicherheit, Ordnung, Soziales	0,00	1,00	1,00	0,00	1,80	2,64	5,63	0,26	5,76	0,12	1,02	0,00	0,52	**19,75**	**19,92**	**18,54**	0,38* EG 6 ku nach EG 2 1,15* EG 3 ku nach EG 2 1* EG 6 Elternzeit
Fachbereich 3															0,00	0,00	0,00	
Teilhaushalt 3	Bauen, Liegenschaft, Umwelt, Infrastruktur und Bauhof	1,00	4,08	4,00	2,00	3,91	4,29	1,00	1,00	16,82	20,08	2,25	1,46	3,32	**65,21**	**59,88**	**54,51**	0,85* EG 6, kw (Wegfall) 1,17* EG 2ü ku nach EG 2 0,52* EG 6 ku nach EG 5
Zwischensumme	FB 3 "alt"	1,00	3,28	3,20	1,00	3,91	1,65	1,00	0,00	7,17	1,08	2,25	1,46	3,27	30,27	24,94	22,57	
Zwischensumme	Bauhof	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	4,65	19,00	0,00	0,00	0,05	25,70	25,70	24,70	
Zwischensumme	Abwasser	0,00	0,40	0,40	0,00	0,00	0,32	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,12	2,12	1,12	
Zwischensumme	Wasserwerk	0,00	0,40	0,40	0,00	0,00	1,32	0,00	1,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,12	7,12	6,12	
Stellenplan 2022		**2,00**	**7,08**	**8,47**	**2,00**	**9,04**	**10,06**	**8,63**	**1,26**	**24,60**	**21,08**	**3,27**	**1,46**	**3,94**	**102,89**			
Stellenplan 2021		2,00	6,77	6,65	1,00	7,65	8,00	6,29	3,00	21,73	24,20	4,67	1,23	3,87	98,24	97,06		
Zahl der am 30. Juni 2021 tatsächlich besetzten Stellen		2,00	2,74	6,64	1,00	6,89	7,82	6,29	3,00	20,56	21,56	4,28	1,23	3,87			87,88	

Hinweise:
Entgeltgruppen ohne Stellenanteile sind ur beseeren Ansicht ausgeblendet.

Fehlerwert:

Stellenplan 2022
Teil C: Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes (Entgeltgruppen -S-)

Teilhaushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst																Arbeitnehmer zusammen 2022	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2021	Zahl der am 30. Juni 2021 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		18	17	16	15	14	13	12	11b	11a	10	9	8b	8a	7	3	2				
Fachbereich 2																					
Teilhaushalt 2	Sicherheit, Ordnung, Soziales	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	2,00	0,00	1,00	0,00	0,00	27,19	0,00	0,16	0,34	**34,69**	**34,91**	**26,97**	2,51 * S 8a Elternzeit
	davon Summe Kita	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	13,68	0,00	0,00	0,00	15,68	17,06	12,82	
	davon Kiga Schatzkiste	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	13,51	0,00	0,16	0,34	16,01	15,85	12,15	
Stellenplan 2022			**1,00**	**1,00**	**1,00**		**1,00**		**2,00**		**1,00**			**27,19**		**0,16**	**0,34**	**34,69**			
Stellenplan 2021			1,00	1,00	1,00		1,00		2,00					28,42		0,15	0,34		**34,91**		
Zahl der am 30. Juni 2021 tatsächlich besetzten Stellen			1,00		1,00		1,00		2,00					21,48		0,15	0,34			**26,97**	

Haushaltsvermerk:
In den beiden Kinderbetreuungseinrichtungen werden grundsätzlich je 3 Stellen mit 15 Wochenstunden nach TvöD S 8a vorgehalten, die ausschließlich für Einzelintegrationskräfte in Anspruch genommen werden dürfen.

Hinweise:
Die Entgeltgruppen 4, 5 und 6 sind weggefallen und waren im Vorjahr auch nicht mehr beplant.

Stellenplan 2022
Teil D: Zusammenstellung

Teilhaushalt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2022					Zahl der Stellen 2021					Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021					Erläuterungen
		Beamte	Arbeitnehmer			insgesamt	Beamte	Arbeitnehmer			insgesamt	Beamte	Arbeitnehmer			insgesamt	
			Entgeltgruppen					Entgeltgruppen					Entgeltgruppen				
			"E"	"S"	zu-sammen			"E"	"S"	zu-sammen			"E"	"S"	zu-sammen		
Fachbereich 0 Teilhaushalt 0	Bürgermeisterin, Behördenleitung	1,00	3,45		3,45	4,45	1,00	3,37		3,37	4,37	1,00	3,17		3,17	4,17	
Fachbereich 1 Teilhaushalt 1.1	Zentraler Service	0,00	9,48		9,48	9,48	0,00	8,89		8,89	8,89	0,00	7,89		7,89	7,89	
Teilhaushalt 1.4	Finanzen	1,00	3,00		3,00	4,00	1,00	3,00		3,00	4,00	1,00	1,77		1,77	2,77	
Teilhaushalt 1.99	Allg. Finanz-wirtschaft	0,00	2,00		2,00	2,00	0,00	2,00		2,00	2,00	0,00	2,00		2,00	2,00	
Fachbereich 2 Teilhaushalt 2	Sicherheit, Ordnung, Soziales	1,00	19,75	34,69	54,44	55,44	1,00	19,92	34,91	54,83	55,83	0,78	18,54	26,97	45,51	46,29	
Fachbereich 3 Teilhaushalt 3	Bauen, Liegenschaften und Umwelt	1,00	65,21		65,21	66,21	1,00	59,88		59,88	60,88	1,00	54,51		54,51	55,51	
Insgesamt		**4,00**	**102,89**	**34,69**	**137,58**	**141,58**	**4,00**	**97,06**	**34,91**	**131,97**	**135,97**	**3,78**	**87,88**	**26,97**	**114,85**	**118,63**	
Nachrichtlich:																	
a) Beamte im Vorbereitungsdienst		0,00	--	--	--	0,00	0,00	--	--	--	0,00	0,00	--	--	--	0,00	
b) Auszubildende in der Gruppe Arbeitnehmer		--	2,00	--	2,00	2,00	--	2,00	--	2,00	2,00	--	2,00	--	2,00	2,00	
c) Praktikanten		--	--	--	2,00	2,00	--	--	--	2,00	2,00	--	--	--	2,00	2,00	
Insgesamt		**0,00**	**2,00**	**0,00**	**4,00**	**4,00**	**0,00**	**2,00**	**0,00**	**4,00**	**4,00**	**0,00**	**2,00**	**0,00**	**4,00**	**4,00**	

Hinweis:

\\Fs-2016-01\fb2\Finanzen\Haushalt\HH_2022\Hh_2022\
Stellenplan_2022 2022_03_02.xlsxTeil D Zusammenstellung

Stellenplan 2022
Übersicht über die vorgesehene Zahl der Beamten im Vorbereitungsdienst, der Auszubildenden, Praktikanten und Zivildienstleistenden

gemäß § 5 Abs. 3 Ziffer 2 GemHVO

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

Hinweise:

Investitionsprogramm

2021 - 2025

Investitionsprogramm

2021 - 2025

a) Einzahlungen

- sortiert nach Kostenstellen –

Investitionsprogramm 2021 - 2025

Einzahlungen für Investitionen, -sortiert nach Kostenstellen, Investitionsnummer-

Beträge in TEUR

Stand: 2. März 2022

Investitions-nr.	Kosten-stelle	Bezeichnung	2021 (TEUR)	2022 (TEUR)	2023 (TEUR)	2024 (TEUR)	2025	Gesamt (TEUR)	erneut einge-	2021 kurze Erläuterung / Maßnahme
	1408-011	Kreditmanagement	7.300,0	10.000,0	8.500,0	3.039,0	1.017,0		7.300,0	
	1408-011	Kreditmanagement Hessenkasse 2018	1.100,0	1.100,0	1.159,0			2.259,0	1.100,0	Investitionsförderung "Hessenkasse 2018" + 251.008,00 Eigenanteil 1,1 Mio. € 2022 erneut eingeplant.
IN-2106-03	2106-010	bewegl. Vermögen, Feuerwehr	5,0	5,0				5,0	5,0	Landeszuschuss Digitalfunk Alarmierung,, erneut eingeplant
IN-2106-06	2106-041	Mannschaftstransportfahrzeug (MTF) Frankenhausen								Vereinszuschuss
IN-2106-12	2106-042	Löschfahrzeug (alt: TSF-W) Frankenhausen			30,4			30,4	30,4	Landeszuschuss, Bescheid liegt vor.
IN-2106-55	2106-055	Löschfahrzeug Nd. Beerbach				30,4		30,4		Landeszuschuss beantragt
IN-2106-62	2106-062	Mannschaftstransportfahrzeug (MTF) Nieder-Ramstadt	6,1					6,1	6,1	Vereinszuschuss
IN-2106-11	2106-066	Gerätewagen Logistik-1 (alt: GW/RW) Nieder-Ramstadt		20,0				20,0	20,0	Landeszuschuss Bescheid lag vor, Übernahme durch Verein. Wegen Lieferzeit nach 2022 verschieben.
IN-2106-10	2106-071	Mittleres Löschfahrzeug (MLF) Nieder-Ramstadt	33,7	33,7				33,7	33,7	Landeszuschuss Bescheid liegt vor, Zuschuss wird in 2022 gezahlt
IN-2106-87	2106-087	Mittleres Löschfahrzeug (MLF) Traisa			33,7			33,7	33,7	Landeszuschuss beantragt Bescheid liegt vor.
IN-2106-13	2106-092	Löschfahrzeug (alt: TSF-W) Waschenbach			21,4			21,4	21,4	Landeszuschuss beantragt Bescheid liegt vor.
IN-2106-90	2106-101	Alarmeinrichtungen Errichtung einer Sirene		15,0				15,0		Landesförderung, beantragt
IN-2108-06	2108-012	Wartehallen	132,0	132,0	132,0				198,0	Zuschuss Land / DADINA barrierefreie Wartehalle/Haltestelle 198 T€ Maßnahmen aus 2019+2020 132 T€ Maßnahmen in 2021, 2022 erneut eingeplant 132 T€ Maßnahmen in 2023
IN-2205-01	2205-010	Kita Stiftstraße, bewegliches Vermögen	12,0							Zuschuss Land Sonderprogramm Corona Maßnahmen
IN-2205-02	2205-011	Kita Schatzkiste, bewegliches Vermögen	15,1							Zuschuss Land Sonderprogramm Corona Maßnahmen
Übertrag			8.603,9	11.305,7	9.876,5	3.069,4		2.454,7	8.748,3	

Investitionsprogramm 2021 - 2025

Einzahlungen für Investitionen, -sortiert nach Kostenstellen, Investitionsnummer-

Beträge in TEUR

Stand: 2. März 2022

Investitions-nr.	Kosten-stelle	Bezeichnung	2021 (TEUR)	2022 (TEUR)	2023 (TEUR)	2024 (TEUR)	2025	Gesamt (TEUR)	erneut einge-	2021 kurze Erläuterung / Maßnahme
Übertrag			8.603,9	11.305,7	9.876,5	3.069,4		2.454,7	8.748,3	
IN-3101-02	3101-014	Sportplatz Traisa		105,7	105,7	158,7	158,6	528,7		Bundeszuschuss "Sanierung kommunaler Einrichtungen…" Aufteilung lt. Bescheid
IN-3105-35	3105-052	Neubau Feuerwehrhaus Nieder-Beerbach				170,5				Landeszuschuss, Bescheid liegt vor.
IN-3105-36	3105-106	Kita Am Dornberg	520,0		1.550,0			2.070,0	520,0	Bauträger "Dornberg" und "Am Bahnhof"
IN-3106-02	3106-001	Zuschuss Spielgeräte								Zuschuss Förderverein Traisa
IN-3202-03	3202-010	Gemeindestraßen Alte Darmstädter Straße								Landeszuschuss? Wiederkehrende Straßenbeiträge entfallen.
IN-3202-38	3202-010	Gemeindestraßen Dorfplatz Frankenhausen								Zuschuss aus der Dorferneuerung (50% aus den Netto Auszahlungen), erneut eingeplant
IN-3204-01	3204-001	Park+ Ride Anlage NR		20,0	49,3	17,3		86,6		Bundeszuschuss "Nationale Klimaschutzinitiative" Aufteilung lt. Bescheid
IN-3301-04	3301-011	Zuschuss Spielgeräte								Zuschüsse / Spenden für Spielgeräte Deckungsvermerk angebracht.
IN-3710-01	3710-310	Abwasserentsorgung Erstellen von Hausanschlüssen	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0			Anschlussbeiträge der Eigentümer Deckungsvermerk angebracht.
IN-3850-02	3850-110	Wasserversorgung Rohrnetz, Ludwigstraße			75,0	75,0		150,0		Anschlussbeiträge der Eigentümer für den Austausch der Hausanschlüsse
IN-3850-01	3850-710	Wasserversorgung Erstellen von Hausanschlüssen	130,0	130,0	100,0	100,0	100,0			Anschlussbeiträge der Eigentümer Deckungsvermerk angebracht.
Einzahlungen Gesamt:			**9.353,9**	**11.661,4**	**11.856,5**	**3.690,9**	**358,6**	**5.290,0**	**9.268,3**	
Nachrichtlich:		Kreditgenehmigungen	7.300,0	10.000,0	8.500,0	3.039,0	1.017,0		**7.300,0**	
Nachrichtlich:		Einzahlungen ohne Darlehen		1.661,4	3.356,5	651,9	-658,4			
Nachrichtlich:		Einzahlungen ohne Darlehen und Hessenkasse		561,4	2.197,5	651,9	-658,4			

Investitionsprogramm 2021 - 2025

Einzahlungen für Investitionen, -sortiert nach Kostenstellen, Investitionsnummer-

Beträge in TEUR

Stand: 2. März 2022

Investitions-nr.	Kosten-stelle	Bezeichnung	2021 (TEUR)	2022 (TEUR)	2023 (TEUR)	2024 (TEUR)	2025	Gesamt (TEUR)	erneut einge-	2021 kurze Erläuterung / Maßnahme
Nachrichtlich: Außerordentliche Erträge im Ergebnishaushalt										
IN-3105-96	3105-801	unbebaute Grundstücke								
IN-3105-96	3105-801	unbebaute Grundstücke								
IN-3202	3202-010	Gemeindestraßen								
außerordentliche Erträge			**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		**0,0**	**0,0**	
Einzahlungen und außerordentliche Erträge Gesamt:			**9.353,9**	**11.661,4**	**11.856,5**	**3.690,9**		**5.290,0**	**9.268,3**	
Nachrichtlich: Außerordentliche Aufwendungen im Ergebnishaushalt										
	3105-801	unbebaute Grundstücke								
	3105-801	unbebaute Grundstücke								
außerordentliche Aufwendungen			**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		**0,0**	**0,0**	

Investitionsprogramm

2021 - 2025

b) Auszahlungen

- sortiert nach Kostenstellen -

Investitionsprogramm 2021 - 2025

Auszahlungen -sortiert nach Kostenstellen, Investitionsnummer-
Beträge in TEUR

Stand: 2. März 2022

Investitions-nr.	Kosten-stelle	freiw. Leist. "F"	Prio-rität	Bezeichnung	2021	vorl. Ergebnis 2021	2022	2023	2024	2025	Gesamt-ausgabe-bedarf (GAB)	bisher bereit-gestellt	2022 erneut eingepl.	ND AfA	AfA	spezielle Deckungsmittel		2022 kurze Erläuterung / Maßnahme
IN-0101-01	0101-001	G	99	Behördenleitung														
in-0999-99	***0999-999***	***S***	***199***	***Zwischensumme FB 0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***		***0,0***		
IN-1106-01	1106-010	G	99	Zentraler Service	4,0	4,8												
IN-1107-01	1107-010	G	3	EDV	5,0	10,0	54,0	5,0	5,0	5,0	5,0			5,0	1,0			25 T€ Software Firewall, 7,0 T€ Software Datensicherung regelmäßige Lizensierung 7,2 T€ Besucheranmelde- und Terminsystem 5,8 T€ Hochverfügbarkeits Netzwerk-kontrollsystem (BSI Forderung) 6,0 T€ CAD Software für den FB 3
IN-1107-01	1107-010	G	99	EDV	1,5						1,5	1,5	1,5	5,0	0,3			Videokonferenzsystem
IN-1401-11	1401-011	F	90	Förderung Wohnungsbau				100,0	200,0	200,0	1.400,0			10,0	140,0			Wohnungsbauförderung Bahnhof und Dornberg, Anmeldungen liegen für 2022 nicht vor.
IN-1999-99	***1999-999***	***S***	***199***	***Zwischensumme FB 1***	***10,5***	***14,8***	***54,0***	***105,0***	***205,0***	***205,0***	***1.406,5***	***1,5***	***1,5***		***141,3***	***0,0***		
IN-2102-02	2102-001	F	54	Öff. Sicherheit, allgemein bewegl. Vermögen	2,5	2,4	2,5				2,5			5,0	0,5			Beschaffung einer weiteren Geschwindigkeitstafel
IN-2103-02	2103-001	G	60	Personenstandswesen			4,0				4,0			5,0	0,8			Neueinrichtung des Trauzimmers
IN-2106-03	2106-010	G	14	Feuerwehr Mühltal	156,0	2,1	274,0	40,0	40,0	40,0			154,0	5,0	0,0	5,0	Landeszuschuss Digitalfunk	90 T€ Digitalfunk, Alarmierung; Auftrag in 2021 erteilt 67 T€ verschied. Geräte die 2021 wg. der Vergaberechtsänderung nicht beschafft werden konnten. erneut eingeplant!!! 2022 80 T€ Anschaffungen, darunter 46 T€ Austausch Atemschutzgeräte 40 T€ neue Ausstattung mit Netzwerktechnik und Homeoffice 2023-2025: je 40 T€ verschied. Geräte, lfd. Bedarf
IN-2106-14	2106-033	G	19	Fahrzeuge Pkw für Gerätewart			25,0				25,0	25,0	25,0	8,0	3,1			Neuanschaffung, erneut eingeplant
IN-2106-06	2106-041	G	99	Mannschaftstransportfahr-zeug (MTF) Frankenhausen	30,0	29,2					62,5			12,0	5,2	6,1	Zuschuss Verein	Ersatzbeschaffung des 16 Jahre alten Fahrzeuges Auslieferung erst in 2021
IN-2106-12	2106-042	G	16	Löschfahrzeug (alt: TSF-W) Frankenhausen	240,0		240,0				240,0	240,0	240,0	25,0	9,6	30,4	Landeszuschuss	Ersatzbeschaffung des 29 Jahre alten Fahrzeuges, Zuschuss in 2020
IN-2106-55	2106-055	G	22	Löschfahrzeug Nd. Beerbach			320,0				320,0			12,0	26,7	30,4		Ersatzbeschaffung des 27 Jahre alten Fahrzeuges (LF 8/6)
IN-2106-62	2106-062	G	99	Fahrzeuge MTF Nieder-Ramstadt	30,0	28,8					62,5			12,0	5,2	6,1	Zuschuss Verein	Ersatzbeschaffung des 14 Jahre alten Fahrzeuges, Auslieferung erst in 2021

Investitionsprogramm 2021 - 2025

Auszahlungen -sortiert nach Kostenstellen, Investitionsnummer-
Beträge in TEUR

Stand: 2. März 2022

Investitions-nr.	Kosten-stelle	freiw. Leist. "F"	Prio-rität	Bezeichnung	2021	vorl. Ergebnis 2021	2022	2023	2024	2025	Gesamt-ausgabe-bedarf (GAB)	bisher bereit-gestellt	2022 erneut eingepl.	ND AfA	AfA	spezielle Deckungsmittel		2022 kurze Erläuterung / Maßnahme
IN-2106-11	2106-066	G	15	Gerätewagen Logistik-1 (GW-L) Nieder-Ramstadt	225,0	74,9	150,0				225,0	225,0	150,0	25,0	9,0	20,0	Landeszuschuss bzw. Vereins-zuschuss	Ersatzbeschaffung für den 29 Jahre alten Gerätewagen (GW-RW) Zuschussbescheid liegt vor.
IN-2106-10	2106-071	G	99	Mittleres Löschfahrzeug (MLF) Nieder-Ramstadt	180,0	172,6					290,0			25,0	11,6		Landeszuschuss	Ersatzbeschaffung für das 32 Jahre alte Löschgruppenfahrzeug 8 (LF 8). Der Zuschussbescheid liegt vor.
IN-2106-87	2106-087	G	18	Mittleres Löschfahrzeug (MLF) Traisa	315,0		315,0				315,0	315,0	315,0	25,0	12,6	33,7	Landeszuschuss	Ersatzbeschaffung für das dann 26 Jahre alte Löschgruppenfahrzeug 8/6 (LF 8/6).
IN-2106-13	2106-092	G	17	Löschfahrzeug (alt: TSF-W) Waschenbach	240,0		240,0				240,0	240,0	240,0	25,0	9,6	21,4	Landeszuschuss	Ersatzbeschaffung des 27 Jahre alten Fahrzeuges
IN-2106-90	2106-101	G	80	Alarmeinrichtungen Errichtung einer Sirene			20,0				20,0			25,0	0,8	15,0	Landesförderung noch erfassen	Neubau / Umrüstung einer Sirene
IN-2108-06	2108-012	F	6	Wartehallen	184,0		184,0	184,0			500,0	316,0	184,0	20,0	25,0	198,0	Landeszuschuss Zuschuss DADINA	2020 132 T€ Maßnahmen aus 2019 184 T€ barrierefreie Ausbau von 6 Wartehallen, Zuschuss 198 T€ 2021 4 weitere Haltestellen, Programm läuft bis 2022 Zuschuss 132 € 2022 4 weitere Haltestellen, Programm läuft bis 2022 Zuschuss 132 €
IN-2203-01	2203-001	F	60	Senioren-angelegenheiten	15,0	3,8	12,0				16,0	15,0	11,0	10,0	1,6			11 T€ Sanierung / Erneuerung Küche 1 T€ Ersatz Laptop
IN-2204-01	2204-001	F	52	Jugendarbeit	2,0	2,0	6,0				6,0			5,0	1,2			1 T€ Rode Caster für Podcasts 4 T€ mobiler Luftfilter 1 T€ Büroschank
IN-2205-01	2205-010	G	99	Kita Stiftstraße, bewegliches Vermögen	16,2	12,0					16,2	16,2		3,0	5,4	12,0	Sofortprogramm Corona	16,2 T€ Luftreiniger (4*)
IN-2205-02	2205-011	G	99	Kiga Schatzkiste Ausstattung	33,7	19,5					33,7	33,7		3,0	11,2	15,1	Sofortprogramm Corona	21 T€ Luftreiniger (5*) 4,7 T€ Stühle für Gruppen
IN-2999-99	***2999-999***	***S***	***199***	***Zwischensumme FB 2***	***1.669,4***	***347,3***	***1.792,5***	***224,0***	***40,0***	***40,0***	***2.378,4***	***1.425,9***	***1.319,0***		139,1	***393,2***		
IN-3101-04	3101-013	F	90	Skateranlage Sportplatz NR					80,0		80,0			20,0	4,0			Neubau, Überplanung, ggf. Entwicklung zum Jugendtreffpunkt und Bewegungsareal, inkl. Bau
IN-3101-neu	3101-014	F	90	Sportplatz Traisa Erweiterung Turnhalle							300,0							Erweiterung Sporthalle SV Traisa Förderhöhe und GAB noch unklar.
IN-3101-02	3101-014	F	42	Sportplatz Traisa		0,5	200,0	1.300,0			1.520,0	40,0		20,0	76,0	528,7	Bundesprogramm	Ausführungsplanung, Kostenermittlung Sanierung Sportplatz Traisa 2022 Planung, 2023 Bau
IN-3103-02	3103-001	G	48	Investitionszuschuss NGA Netz, 2. Stufe	27,7	27,7	45,0	45,0			172,5	82,8		10,0	17,3			Ausbau NGA-Netz "weiße Flecken" 2020+2021 reduziert wg. Ausschreibung
IN-3103-03	3103-001	F	99	bewegl. Vermögen u. Fuhrpark (E-Bike)							6,0			6,0	1,0			Beschaffung Lastenfahrrad
IN-3105-22	3105-001	G	36	Gebäudemanagement allgemein	5,0		30,0				35,0		2,0	3,0	11,7			Referenzstation für LORAWAN (Funkempfänger für Messdaten) neue Software für die Liegenschaftsverwaltung erneut eingeplant

Investitionsprogramm 2021 - 2025

Auszahlungen -sortiert nach Kostenstellen, Investitionsnummer-
Beträge in TEUR

Stand: 2. März 2022

Investitions-nr.	Kosten-stelle	freiw. Leist. "F"	Prio-rität	Bezeichnung	2021	vorl. Ergebnis 2021	2022	2023	2024	2025	Gesamt-ausgabe-bedarf (GAB)	bisher bereit-gestellt	2022 erneut eingepl.	ND AfA	AfA	spezielle Deckungsmittel		2022 kurze Erläuterung / Maßnahme
IN-3105-03	3105-011	G	4	Rathaus Nieder-Ramstadt Sanierung und Gebäudeausstattung	160,0		210,0				210,0	160,0	160,0	20,0	10,5		noch offen	160 T€ Schaffung Bürgerbüro / Eingangsbereich / Information (160 T€ erneut eingeplant) 40 T€ Planung Sanierung Heizung (ggf. Fördermittel) erneut eingeplant 5 T€ Ladestation Elektroräder 5 T€ Fahrradbox Diensträder
IN-3105-04	3105-011	G	24	Rathaus Nieder-Ramstadt bewegl. Vermögen	66,0	6,6	63,0				69,0	66,0	60,0	10,0	6,9			54 T€ Büromöbel, Austausch Schreibtische / Stühle erneut eingeplant 6 T€ Lastenfahrrad für Hausmeister beides erneut eingeplant 3 T€ Kehr- und Schneeräummaschine
IN-3105-31	3105-014	F	80	ehem. Rathaus Traisa	200,0		200,0	600,0			800,0	200,0	200,0	80,0	10,0			2022: Planung Sanierung und Sofortmaßnahmen (Dach, Fassade, Wasserschäden) 2023: Ausführungskosten Sanierung, ggf. Förderung IKEK GAB grob geschätzt Maßnahme geschoben
IN-3105-29	3105-016	G	12	Bauhof, Sanierung der Betriebsgebäude	490,0	64,3	425,0	640,0			3.240,0	2.600,0	425,0	80,0	40,5			2022: 425 T€ Mitel übertragen für 2. BA 2023: 600 T€ Restbetrag 2. BA Sanierung und Umbau Betriebsgebäude Bauhof / Wasserwerk 40 T€ Bau zweiter Salzsilo
IN-3105-35	3105-052	G	39	Neubau Feuerwehrhaus Nieder-Beerbach	600,0	75,2	525,0	1.505,0	800,0		2.950,0	1.095,0	525,0	80,0	36,9	170,7	Landeszusch., bezuschusssungsfähige Ausg.: 683 T€	2021 Planung Neubau und Ausschreibung 2022 - 2023 Baukosten Gab + 200 T€ wg. Erschließung
IN-3105-05	3105-053	G	20	Feuerwehrhaus Nieder-Ramstadt	118,0		148,0	10,0			148,0	118,0	118,0	20,0	7,4			3 T€ neue Telefonanlage wg. Wegfall ISDN und weitere Anschlüsse 70 T€ Ersatzstromversorgung, (Aggregat) 50 T€ Austausch Abgasabsauganlage alles erneut eingeplant 25 T€ Austausch Atemluftkomkompressor 2023 10 T€ Einbruchmeldeanlage
IN-3105-34	3105-054	G	80	Feuerwehrhaus Traisa	80,0		80,0				80,0	80,0	80,0	20,0	4,0			40 T€ Einbau Abgasabsauganlage 30 T€ Damenumkleide 10 T€ 2. Rettungsweg für den Besprechungsraum im 1.OG alles erneut eingeplant

Investitionsprogramm 2021 - 2025

Auszahlungen -sortiert nach Kostenstellen, Investitionsnummer-
Beträge in TEUR

Stand: 2. März 2022

Investitions-nr.	Kosten-stelle	freiw. Leist. "F"	Prio-rität	Bezeichnung	2021	vorl. Ergebnis 2021	2022	2023	2024	2025	Gesamt-ausgabe-bedarf (GAB)	bisher bereit-gestellt	2022 erneut eingepl.	ND AfA	AfA	spezielle Deckungsmittel		2022 kurze Erläuterung / Maßnahme
IN-3105-55	3105-055	G	66	Feuerwehrhaus Waschenbach	30,0		30,0				30,0	30,0	30,0	20,0	1,5			Einbau Abgasabsauganlage (Forderung Prüfdienst)
IN-3105-56	3105-056	G	37	Feuerwehrhaus Frankenhausen	12,0		12,0				12,0	12,0	12,0	20,0	0,6			Vordach über Kellereingang Erneut eingeplant, GAB erhöht
IN-3105-07	3105-101	G	50	Kita Stiftstraße, Baumaßnahmen	48,0	39,6	40,0				40,0	0,0	0,0	10,0	4,0			Austausch Einbauschränke Flur
IN-3105-08	3105-102	G	80	Kiga Schatzkiste Erweiterung	15,0		15,0				15,0	15,0	15,0	25,0	0,6			Einbau von Sonnenschutz erneut eingeplant
IN-3105-23	3105-102	G	64	Kiga Schatzkiste	45,5	8,1	38,0				66,0	66,0	38,0	8,0	8,3			u.a. 40 T€ Planung und Ersatz von Spielgeräten im Außengelände
IN-3105-10	3105-105	F	50	Jugend- und Seniorenförderung	50,0	41,6	26,5				400,0	50,0		80,0	5,0			25 T€ Planung Sanierungskonzept GAB = Kostenschätzung zur Komplettsanierung 1,5 T€ Schaukasten für den Außenbereich
IN-3105-36	3105-106	G	1	Kita Am Dornberg	4.728,0	1.441,1	4.120,0	1.500,0			7.140,0	4.728,0	3.287,0	80,0	89,3	2.070,0	Bauträger "Dornberg" und "Am Bahnhof"	995 T€ Grunderwerb 2022+2023 Baukosten GAB erhöht um 890 T€ (inkl. Photovoltaik)
IN-3105-37	3105-107	G	1	Kinderbetreuung Bau / Ausbau neuer Einrichtung/en	200,0		200,0				200,0	200,0	200,0	10,0	20,0		Kita Investitions-förderung ??	Naturkindergarten Trautheim 20 T€ WC Anlage 40 T€ Vordächer 160 T€ Kindergarten Neubau: Planungs-kosten (GAB noch nicht bekannt)
IN-3105-11	3105-153	F	46	BGZ Nieder-Ramstadt	20,0		20,0	130,0			150,0	150,0	20,0	40,0	3,8			2022 20 T€ Planung 2023 130 T€ Sanierung / Bau einer Fluchttreppe geschoben, erneut eingeplant
IN-3105-13	3105-201	F	10	Freizeiteinrichtungen Boschelhütte	10,0		10,0				10,0	10,0	10,0	8,0	1,3			Ersatz abgebauter Spielgeräte / Treppe erneut eingeplant
IN-3105-51	3105-251	F	90	Wohngebäude Dornwegshöhstraße 31							900,0	90,0		80,0	11,3			Grundhafte Sanierung ist erforderlich, der Verkauf soll geprüft werden.
IN-3105-25	3105-252	F	82	Wohngebäude Eberstädter Str. 10-12	150,0	4,2	150,0	450,0			1.500,0	150,0	144,0	40,0	37,5			2022: 100 T€ Machbarkeitsstudie Sanierung 50 T€ Austausch Heizungsanlage (ggf. Fördermittel) 2023-2024 Grundhafte Sanierung Bäder, Balkone und Fassade. Der Verkauf soll geprüft werden. GAB = vorsichtige Schätzung erneut eingeplant
IN-3105-99 ohne	3105-257	F	90	Wohngebäude Ober-Ramstädter Str. 38							560,0			80,0	7,0			Sanierung Der Verkauf soll geprüft werden.
IN-3105-15	3105-403	G	90	Friedhof Nieder-Ramstadt							280,0	80,0		80,0	3,5			Friedhofserweiterung Nieder-Ramstadt Maßnahme geschoben

Investitionsprogramm 2021 - 2025

Auszahlungen -sortiert nach Kostenstellen, Investitionsnummer-
Beträge in TEUR

Stand: 2. März 2022

Investitions-nr.	Kosten-stelle	freiw. Leist. "F"	Prio-rität	Bezeichnung	2021	vorl. Ergebnis 2021	2022	2023	2024	2025	Gesamt-ausgabe-bedarf (GAB)	bisher bereit-gestellt	2022 erneut eingepl.	ND AfA	AfA	spezielle Deckungsmittel		2022 kurze Erläuterung / Maßnahme
IN-3105-26	3105-408	G	52	Friedhof Nieder-Ramstadt	30,0		60,0				60,0	30,0	30,0	40,0	1,5			neue Urnenwand, Planung liegt vor erneut eingeplant
IN-3105-97	3105-801	F	12	unbebaute Grundstücke	500,0	428,2	500,0	5,0	5,0	5,0								500 T€ Kindergartengrundstücke 2023-2025 geringer Ansatz für Eintreten in Vorkaufsrechte
IN-3106-02	3106-001	F	4	Freibad Baumaßnahmen	700,0	452,6	400,0	1.400,0			2.246,0	1.310,0	248,0	30,0	74,9			Bau Kinderbecken, Planung Hauptbecken inkl. neuer Varianten. **-> Beschlüse erforderlich**
IN-3201-01	3201-001	F	99	Errichtung Wertstoffhof (ehem. Ruckelshausen)							245,0	245,0		25,0	9,8			Planung Wertstoffhof, inkl. Standort GAB beruht auf alter Schätzung
IN-3202-ohne	3202-010	G	90	Gemeindestraßen Gehwege Wiesengrund							150,0			25,0	6,0			Gehwege im nördlichen Bereich der Straße Im Wiesengrund
IN-3202-ohne	3202-010	F	90	Gemeindestraßen Gehwege OD Waschenbach							60,0			25,0	2,4			Grundhafte Sanierung der Gehwege ggf. Kooperation mit Landkreis?
IN-3202-03	3202-010	G	90	Gemeindestraßen Alte Darmstädter Straße							1.300,0	25,0		25,0	52,0		keine	Alte Darmstädter Str. Sanierung frühestens ab 2024 keine aktuelle Planung und
IN-3202-35	3202-010	G	82	Straßenbau, kleinere Maßnahmen	250,0	5,8	400,0				400,0	250,0	244,0	25,0	16,0			Geländer Modaurandweg ca. 400 m komplett erneuern
IN-3202-37	3202-010	F	16	Ausbau und Maßnahmen zur Verkehrssicherung	40,0		40,0				240,0	40,0	40,0	25,0	9,6		keine	erneut einplanen 2022: 40 T€ Planungskosten
IN-3202-39	3202-010	G	99	Straßenbau, Am Viehtrieb	100,0						0,0			25,0	0,0			Sanierung Stützmauer, entfällt, da private Mauer
IN-3202-41	3202-010	F	70	Straßenbau, Umbau Ortseingang				50,0			350,0			25,0	14,0			Herstellen einer Verschwenkung der K 128 am Ortsteingang
IN-3202-98	3202-010	F	2	Gemeindestraßen Grunderwerb	20,0		5,0	5,0	5,0	5,0				0,0				2022-2025 5 T€ Ansatz zur Inanspruch- nahme von Vorkaufsrechten
IN-3202-98	3202-010	F	99	Grunderwerb Straßen und Wege		2,8												
IN-3202-01	3202-011	G	30	Straßenbeleuchtung	5,0		52,0	5,0	5,0	5,0				20,0	0,0			22 T€ Beleuchtung Schlossgartenplatz 15 T€ Bahnhofstraße, Leuchten versetzen 15 T€ Bel. Brückenweg WB (beauftragt, Ausf. 2022) 2023-2025 je 5T€ lfd. Einzelmaßnahmen zur Erweiterung und Ersatzbeschaffung
IN-3202-97	3202-013	F	99	Feldwege, Grunderwerb / Verkauf		7,0												
IN-3202-18	3202-014	G	90	Brücke, Brunnengässchen							150,0	150,0		80,0	1,9			Brücke müsste saniert werden, derzeit für Pkw gesperrt, geschoben

Investitionsprogramm 2021 - 2025

Auszahlungen -sortiert nach Kostenstellen, Investitionsnummer-
Beträge in TEUR

Stand: 2. März 2022

Investitions-nr.	Kosten-stelle	freiw. Leist. "F"	Prio-rität	Bezeichnung	2021	vorl. Ergebnis 2021	2022	2023	2024	2025	Gesamt-ausgabe-bedarf (GAB)	bisher bereit-gestellt	2022 erneut eingepl.	ND AfA	AfA	spezielle Deckungsmittel		2022 kurze Erläuterung / Maßnahme
IN-3202-24	3202-014	G	78	Brücke Kilianstraße	800,0	98,2	900,0				1.100,0	920,0	700,0	80,0	13,8			Neubau der Brücke Planungskosten und Baukosten GAB + 200 T€ wg. Ausschreibungsergebnis
IN-3202-25	3202-014	G	62	Brücke Ober-Ramstädter-Str. / Unterer Schachenmühlenweg	100,0		100,0	600,0			700,0	100,0	100,0	80,0	8,8			Sofortmaßnahmen und ggf. Machbarkeitsstudie anpassen Stützmauer und Ausweichen erneut geschoben
IN-3202-40	3202-014	G	81	Brücke Dornwegshöhstraße	30,0		30,0	150,0			180,0		30,0	80,0	2,3			nach lfd. Brückeninspektion ist die Brücke stark sanierungsbedürftig. 2022 Planung, 2023 Sanierung erneut geschoben
IN-3202-42	3202-014	G	90	Brücke An der Papiermühle				80,0	350,0		430,0			80,0	5,4			nach lfd. Brückeninspektion ist die Brücke stark sanierungsbedürftig. 2022 geschoben
IN-3202-43	3202-014	G	90	Brücke Waschenbacher Str.				40,0	160,0		200,0			80,0	2,5			nach lfd. Brückeninspektion ist die Brücke stark sanierungsbedürftig.
IN-3204-01	3204-001	F	84	Park + Ride Anlage Bahnhof NR	50,0		50,0	50,0	45,0		145,0	50,0	50,0	20,0	7,3	86,6	Bundesmittel	überdachte Bike und Ride Anlagen, Abwarten auf neue Beschaffungsaktion DADINA, geschoben nach 2022
IN-3204-03	3204-001	F	90	Parkplatz Datterichplatz							22,0	22,0		25,0	0,9			Planungskosten + Zuschuss + 5 T€ Bodengutachten
IN-3301-04	3301-011	F	8	Spielplätze	123,0	13,2	110,0	155,0	230,0	30,0	598,0	183,0	110,0	8,0	74,8			Sanierung verschied. Spielplätze (siehe Erläuterungen)
IN-3302-01	3302-001	G	34	Öffentliche Gewässer Beerbach	15,0		5,0	5,0	5,0	5,0	147,0	147,0	5,0			50,0	Ausgleichsabgabe aus Umlegung südl. Rheinstraße	Renaturierung Beerbach (Ausgleichsmaßnahme)
IN-3302-02	3302-001	G	40	Öffentliche Gewässer Löschteich Fh	20,0	10,2	20,0				44,0	34,0	10,0	20,0	2,2			Einzäunung Löschteich Fh 2020 = provisorisch GAB gestiegen wg. Provisorium
IN-3400-01	3400-010	G	99	bewegliches Vermögen, Verwaltung	5,0						5,0	55,0	5,0	3,0	1,7			Software Regie68, Schnittstelle für Loga und Finanzwesen erneut eingeplant
IN-3400-02	3400-200	G	25	bewegliches Vermögen, Bauhof	5,0		10,0	5,0	5,0	5,0	10,0			5,0	2,0			5 T€ lfd. Ersatzbeschaffung für defekte Geräte u.a. 5 T€ Bohrgerät zum Einau von Hülsen für Beschilderungen ab 2023 je 5 T€ Ersatzbeschaffungen
IN-3400-04	3400-400	G	84	Bauhof, Erwerb von Fahrzeugen und Zubehör (Pkw´s bis 3,5t)	35,0		70,0				70,0	70,0	35,0	8,0	8,8			aus 2021: 35 T€ Elektrofahrzeug (Caddy o.ä.) 2022: 35 T€ Ersatzbeschaffung Ducato DA GM 5052, Bj. 2008 (1 Jahr geschoben)

Investitionsprogramm 2021 - 2025

Auszahlungen -sortiert nach Kostenstellen, Investitionsnummer-
Beträge in TEUR

Stand: 2. März 2022

Investitions-nr.	Kosten-stelle	freiw. Leist. "F"	Prio-rität	Bezeichnung	2021	vorl. Ergebnis 2021	2022	2023	2024	2025	Gesamt-ausgabe-bedarf (GAB)	bisher bereit-gestellt	2022 erneut eingepl.	ND AfA	AfA	spezielle Deckungsmittel		2022 kurze Erläuterung / Maßnahme
IN-3400-05	3400-500	G	26	Bauhof, Erwerb von Fahrzeugen und Zubehör (Lkw´s)	45,0	5,8	295,0	150,0	45,0		490,0	45,0	45,0	8,0	61,3			2021: 45 T€ ein Pritschenfahrzeug, DA E 1208, Bj 2008 2022 erneut eingeplant 2022: 100 T€ Ersatz für MAN (DA 6636) Bj. 2005 50 T€ Container-Anhänger (DA 6805), Bj. 1992 100 T€ Ersatz für Mitsubishi Fuso Canter (DA GM 5050) Bj. 2010,mit Ladekran 2023: 150 T€ 1 Unimog DA 7151, Bj. 2006 (geschoben von 2021) 2024: 45 T€ Ersatz für Piaggio Porter (DA GM 5533), Bj. 2017
IN-3400-06	3400-600	G	27	Bauhof, Erwerb von Traktoren und Zubehör	23,0	14,0	64,0				64,0	9,0	9,0	8,0	8,0			2021: 9 T€ Mulch Anbaugerät 2022 erneut eingeplant 2022: 10 T€ Ersatz Kleintraktor (Winterdienst) 45 T€ kleines Trägerfahrzeug Ersatz für DA GM 4400, Bj 1992 (Aufgeschoben) Maßnahmen 2022 wurden bereits 1 Jahr geschoben.
IN-3400-08	3400-700	G	28	Bauhof, Erwerb von Anhängern	17,0		17,0				17,0	17,0	17,0	8,0	2,1			17 T€ Ersatz Anhänger für Transport Baumaschinen (erneut eingepl.)
IN-3400-07	3400-750	G	29	Bauhof, Erwerb von selbstfahrenden Maschinen und Zubehör	115,0	3,9	135,0				135,0	115,0	111,0	8,0	16,9			2021: 100 T€ Ersatz 19 Jahre alter Baggerlader (Von 2020 geschoben) 15 T€ einachsiges Universalgerät (Mulchen Mähen, Schnee-schieben) -aus 2020, erneut geschoben -> 2022 2022: 20 T€ Ersatz für Bomag Tandemwalze
IN-3700-01	3700-010	G	99	Abwasser, bewegliches Vermögen	15,0						15,0	15,0		8,0	1,9			Anhänger für Material Notdienst -gestrichen
IN-3710-01	3710-310	G	8	Abwasserentsorgung Erstellen von Hausanschlüssen	100,0	115,9	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0			50,0	2,0	30,0	Beiträge (100%)	lfd. Herstellung von Hausanschlüssen
IN-3710-02	3710-410	G	72	Abwasserentsorgung Leitungsbau Kilianstraße	25,0	13,8	210,0	525,0			750,0	125,0	10,0	50,0	15,0			Kanalerneuerung Kilianstraße 2022: Auslassbauwerk in der neuen Brücke 2022: Planungskosten 2023: Baukosten, genau noch nicht bekannt, nach Ausschreibung Kilianstraße Gab um 100 T€ erhöht.

Investitionsprogramm 2021 - 2025

Auszahlungen -sortiert nach Kostenstellen, Investitionsnummer-
Beträge in TEUR

Stand: 2. März 2022

Investitions-nr.	Kosten-stelle	freiw. Leist. "F"	Prio-rität	Bezeichnung	2021	vorl. Ergebnis 2021	2022	2023	2024	2025	Gesamt-ausgabe-bedarf (GAB)	bisher bereit-gestellt	2022 erneut eingepl.	ND AfA	AfA	spezielle Deckungsmittel		2022 kurze Erläuterung / Maßnahme
IN-3710-02	3710-410	G	90	Abwasserentsorgung Leitungsbau Nd.-Modauer Weg					90,0		450,0			50,0	9,0			Neubau Regenwasserentlastungskanal Nieder-Modauer-Weg Maßnahme noch nicht planungsreif 2024 Planungskosten
IN-3710-02	3710-410	G	73	Abwasserentsorgung Leitungsbau Mühlbergstraße	30,0		30,0	150,0			180,0	30,0	30,0	50,0	3,6			Kanalsanierung Mühlbergstraße Planung und Kostenermittlung Maßnahme geschoben
IN-3710-03	3710-410	G	10	Abwasserentsorgung, Kanalsanierung EKVO	500,0	10,8	500,0	500,0	500,0	500,0	3.550,0	2.440,0	490,0	50,0	71,0			Kanalsanierung nach der EKVO in allen Ortsteilen, einschließlich kleinere Umbaumaßnahmen aus der SMUSI 2019
IN-3710-05	3710-810	G	54	Abwasserentsorgung Verbindungsleitungen Druckl. In der Mordach / NR	10,0		10,0	90,0			100,0	10,0	10,0	50,0	2,0			Sanierung Druckleitung "In der Mordach - NR" 2022: Planung 2023: Sanierung GAB noch nicht bekannt, vorsichtig geschätzt, erneut eingeplant
IN-3720-02	3720-410	G	68	Abwasserentsorgung Regenüberläufe / -einlauf	160,0	159,8	10,0	50,0			220,0	175,0	160,0	50,0	4,4			2021: 160 T€ Oberflächenentwässerung Bereich OTZ, Rheinstraße 2022: 10 T€ Planung Sanierung RÜ 05, Kilianstraße 2023: 20 T€ Regenüberlaufschacht "In der Hohl" 30 T€ Sanierung RÜ 05, Kilianstr.
IN-3800-01	3800-100	G	11	Wasserversorgung, Erwerb von Grundstücken	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0				0,0				Erwerb von Grundstücken Quellfassungen / Brunnen
IN-3800-02	3800-200	G	31	Wasserversorgung, bewegliches Vermögen	50,0	15,8	25,0	5,0	5,0	5,0				5,0	0,0			2022: 15 T€ mobiler Trinkwassertank 10 T€ 5 mobile Luftentfeuchter (Ersatz) 2023-2025: 5 T€ jährlicher Ansatz für Kleingeräten und Maschinen
IN-3800-03	3800-400	G	41	Wasserversorgung Erwerb von Fahrzeugen	80,0		120,0	60,0			180,0	80,0	80,0	8,0	22,5			2021: 40 T€ Ersatz Kastenwagen DA 7174, Bj 2005, Aus- lieferung erst in 2021 40 T€ Ersatz 1* VW Caddy, Bj. 2010 nach 2022 gesschoben ->E-Fahrzeuge 2022: 40 T€ Ersatz 1* VW Caddy, Bj. 2010 2023: 60 T€ Ersatz VW Amarok, Bj. 2012
IN-3810-01	3810-110	G	32	Wasserversorgung Tiefbrunnen Waschenb.	30,0	1,0	30,0				255,0	255,0	29,0	20,0	12,8			Zaun erneuern, Treppe, Restarbeiten nach 2022 geschoben
IN-3810-04	3810-110	G	74	Wasserversorgung Brunnen Nd.-B 1	10,0		10,0	115,0			125,0	10,0	10,0	30,0	4,2			Erneuerung Brunnen Nieder Beerbach I Kosten für GAB geschätzt! Maßnahme geschoben

Investitionsprogramm 2021 - 2025

Auszahlungen -sortiert nach Kostenstellen, Investitionsnummer-
Beträge in TEUR

Stand: 2. März 2022

Investitions-nr.	Kosten-stelle	freiw. Leist. "F"	Prio-rität	Bezeichnung	2021	vorl. Ergebnis 2021	2022	2023	2024	2025	Gesamt-ausgabe-bedarf (GAB)	bisher bereit-gestellt	2022 erneut eingepl.	ND AfA	AfA	spezielle Deckungsmittel		2022 kurze Erläuterung / Maßnahme
IN-3810-50	3810-110	G	38	Wasserversorgung Errichtung neuer Brunnen	300,0	40,6	660,0	300,0			1.300,0	600,0	260,0	30,0	43,3			2021: Ausbau von 1 Brunnen, 2022: Erkundungsbohrung für zwei weitere Standorte, 2023: Bau von einem Brunnen
IN-3810-51	3810-110	G	80	Wasserversorgung Brunnen Frankenh. 1			25,0				25,0			30,0	0,8			Einzäunung Brunnen geschoben + 2 Jahre
IN-3810-55	3810-110	G	42	Wasserversorgung Brunnen Sportplatz, NR	15,0	8,1	10,0				18,0	15,0	7,0	30,0	0,6			Einzäunung Brunnen und Arbeitsgerüst am Filter, GAB + 3 T€ Arbeitsgerüst geschoben 2020 -> 2022
IN-3810-56	3810-110	G	43	Wasserversorgung Brunnen "Alter Graben"	15,0			15,0	35,0		50,0	15,0		30,0	1,7			Errichtung Aufbereitungsgebäude 2023: Planung und Einzäunung 2024: Bau Aufbereitungsgebäude geschoben +2 Jahre
IN-3810-03	3810-210	G	75	Wasserversorgung Quellen "Bieberwoog"	10,0			10,0	60,0		70,0	10,0	10,0	30,0	2,3			Austausch Quellleitung "Bieberwoog", Frankenhausen 2023: Planungskosten 2024: Baukosten Maßnahme seit 2018 geschoben
IN-3810-70	3810-210	G	76	Wasserversorgung Quellen	40,0			40,0	50,0	50,0	198,0	8,0	8,0	30,0	6,6			Ersatzneubau Quellstuben 2023: Planung und Vergabe 2024-2025:je 2* Ersatzneubau seit 2019 geschoben
IN-3810-79	3810-210	G	88	Wasserversorgung Quellen "Griesbach"	30,0			30,0	30,0		60,0		10,0	30,0	2,0			Quellsanierung und Einzäunung geschoben von 2021
IN-3820-01	3820-010	G	6	Wasserversorgung Hochbehälter Kirchberg	2.000,0	232,8	2.000,0	600,0			3.200,0	2.400,0	1.767,0	80,0	40,0			2020: Planung Sanierung und Neubau HB Kirchberg 2021+2022: Baukosten
IN-3820-02	3820-010	G	44	Wasserversorgung Hochbehälter	30,0	2,5	27,5				30,0	30,0	27,5	20,0	1,5			Arbeitssicherheitsmaßnahmen in verschiedenen Behältern.
IN-3830-01	3830-010	G	70	Wasserversorgung Pumpstationen, "Steuerung"	30,0		30,0	120,0			150,0	30,0	30,0	8,0	18,8			Austausch der SPS in der Pumpstation Waschenbach 2022 Planung, 2023 Umbau erneut eingeplant
IN-3830-10	3830-010	G	45	Wasserversorgung Pumpstationen	25,0	4,4	20,0				25,0	25,0	20,0	20,0	1,3			Sanierung / Neubau PS Bieberwoog 2021: Planung GAB noch nicht bekannt
IN-3835-03	3835-010	G	89	Wasserversorgung Druckerhöhungsanlage	40,0			40,0			40,0	40,0		20,0	2,0			Druckerhöhungsanlage "Zur Eisernen Hand", Verstärkung der Anlage erforderlich geschoben aus 2021, 2 Jahre
IN-3850-02	3850-110	G	86	Wasserversorgung Rohrnetz, Ludwigstraße	150,0		200,0	400,0	400,0		1.000,0	150,0	150,0	30,0	33,3			Austausch Wasserleitung Ludwigstraße 2022: Planung 2023 1. BA 2024 2. BA GAB nach aktualisierter Kostenschätzung um 50 T€ aktualisiert erneut eingeplant

Investitionsprogramm 2021 - 2025

Auszahlungen -sortiert nach Kostenstellen, Investitionsnummer-
Beträge in TEUR

Stand: 2. März 2022

Investitions-nr.	Kosten-stelle	freiw. Leist. "F"	Prio-rität	Bezeichnung	2021	vorl. Ergebnis 2021	2022	2023	2024	2025	Gesamt-ausgabe-bedarf (GAB)	bisher bereit-gestellt	2022 erneut eingepl.	ND AfA	AfA	spezielle Deckungsmittel		2022 kurze Erläuterung / Maßnahme
IN-3850-03	3850-110	G	71	Wasserversorgung Rohrnetz, Schieberkreuze	20,0		60,0	40,0	20,0		120,0	20,0	20,0	30,0	4,0			12 nicht vorhanden Schieberkreuze im OT Nieder-Ramstadt 2022 6*, 2023 4*, 2024 2*
IN-3850-06	3850-110	G	77	Rohrnetz, kleinere Maßnahmen			30,0				60,0	30,0		30,0	2,0			Austausch der restlichen Leitung "Lange Streichweg", Traisa (mit Maßnahme Ludwigstraße)
IN-3850-12	3850-110	G	46	Wasserversorgung, Sanierung Obergasse	540,0	119,3	500,0				630,0	590,0	420,0	30,0	21,0			2021: Planung und Baubeginn GAB nach Ausschreibungsergebnis erhöht.
IN-3850-21	3850-210	G	88	Versorgungsleitungen Ringschluss Frankenh.				100,0	500,0	500,0	1.100,0	100,0		30,0	36,7			Planung Anschluss Frankenhausen an das restliche Versorgungsnetz GAB vorsichtig überschlagen. Maßnahme 1 Jahr geschoben
IN-3850-01	3850-710	G	9	Wasserversorgung Erstellen von Hausanschlüssen	130,0	82,2	130,0	100,0	100,0	100,0				30,0	0,0		Beiträge (100%)	Lfd. Herstellung von Hausanschlüssen
IN-3999-99	***3999-999***	***S***	***199***	***Zwischensumme FB 3***	***14.473,2***	***3.562,6***	***14.593,0***	***12.275,0***	***3.630,0***	***1.315,0***	***44.472,5***	***21.042,8***	***10.663,5***		***1.192,1***	***2.936,0***		
Auszahlungen für Investitionen, Gesamt					**16.153,1**	**3.924,7**	**16.439,5**	**12.604,0**	**3.875,0**	**1.560,0**	**48.257,4**	**22.470,2**	**11.984,0**		**1.472,6**	**3.329,2**		
Investitionsvolumen Planjahr bis Planungsende					35.911,8		34.478,5											
Ansatz Haushalt 2022							11.903,7	4.685,0	3.170,0									
Nachrichtlich:																**Priorität**		
Auszahlungen für Investitionen lt. Invest.programm					16.153,1		16.439,5	12.604,0	3.875,0	1.560,0						0 - 50	bereits laufende Maßnahmen	
+ Auszahlungen Finanzanlagevermögen					15,0		15,0	16,0	17,0	17,0						51 - 89	neue Maßnahmen	
= Auszahlungen investiv Gesamt					*16.168,1*		*16.454,5*	*12.620,0*	*3.892,0*	*1.577,0*						90	Maßnahmen nach 2022	
./. Einzahlungen für Investitionen					9.353,9		11.661,4	11.856,5	3.690,9	358,6						99	abgeschlossene Maßnahmen	
= Überschuss **(-)** / Fehlbetrag (+)					6.814,2		4.793,1	763,5	201,1	1.218,4						199	Summenzeile	
darin Kreditbedarf					7.300,0		10.000,0	8.500,0	3.039,0	1.017,0								
					28.839,0													
Entwicklung der liquiden Mittel für Investitionen																		
Liquide Mittel, Anfangsbestand					9.000,0		9.277,0	3.917,9	2.234,4	858,3								
./. Überschuss **(-)** / Fehlbetrag aus Investitionen					6.814,2		4.793,1	763,5	201,1	1.218,4								
./. Tilgung (Gemeindeanteil)					730,0		566,0	920,0	1.175,0	1.266,0								
= Liquide Mittel, Endbestand (nur Investitionsabwicklung)					1.455,8		3.917,9	2.234,4	858,3	-1.626,1								
Liquiditätsreserve																		
Hinweis:																		
Soweit in der Spalte "bisher bereitgestellt" Beträge angegeben sind, handelt es sich um eine fortgeführte Investition.																		

Investitionsprogramm

2021 - 2025

c) Auszahlungen

- sortiert nach
Maßnahmenart und Priorität -

Investitionsprogramm 2021 - 2025

Auszahlungen -sortiert nach Priorität, Kostenstellen, Investitionsnummer-
Beträge in TEUR

Stand: 2. März 2022

Investitions-nr.	Kosten-stelle	freiw. Leist. "F"	Prio-rität	Bezeichnung	2021	vorl. Ergebnis 2021	2022	2023	2024	2025	Gesamt-ausgabe-bedarf (GAB)	bisher bereit-gestellt	2022 erneut eingepl.	ND AfA	AfA	spezielle Deckungsmittel		2022 kurze Erläuterung / Maßnahme
IN-3105-36	3105-106	G	1	Kita Am Dornberg	4.728,0	1.441,1	4.120,0	1.500,0			7.140,0	4.728,0	3.287,0	80,0	89,3	2.070,0	Bauträger "Dornberg" und "Am Bahnhof"	995 T€ Grunderwerb 2022+2023 Baukosten GAB erhöht um 890 T€ (inkl. Photovoltaik)
IN-3105-37	3105-107	G	2	Kinderbetreuung Bau / Ausbau neuer Einrichtung/en	200,0		200,0				200,0	200,0	200,0	10,0	20,0		Kita Investitions-förderung ??	Naturkindergarten Trautheim 20 T€ WC Anlage 40 T€ Vordächer 160 T€ Kindergarten Neubau: Planungs-kosten (GAB noch nicht bekannt)
IN-1107-01	1107-010	G	3	EDV	5,0	10,0	54,0	5,0	5,0	5,0	5,0			5,0	1,0			25 T€ Software Firewall, 7,0 T€ Software Datensicherung regelmäßige Lizensierung 7,2 T€ Besucheranmelde- und Terminsystem 5,8 T€ Hochverfügbarkeits Netzwerk-kontrollsystem (BSI Forderung) 6,0 T€ CAD Software für den FB 3
IN-3105-03	3105-011	G	4	Rathaus Nieder-Ramstadt Sanierung und	160,0		210,0				210,0	160,0	160,0	20,0	10,5		noch offen	160 T€ Schaffung Bürgerbüro / Ein-gangsbereich / Information
IN-3820-01	3820-010	G	6	Wasserversorgung Hochbehälter Kirchberg	2.000,0	232,8	2.000,0	600,0			3.200,0	2.400,0	1.767,0	80,0	40,0			2020: Planung Sanierung und Neubau HB Kirchberg
IN-3710-01	3710-310	G	8	Abwasserentsorgung Erstellen von Hausanschlüssen	100,0	115,9	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0			50,0	2,0	30,0	Beiträge (100%)	lfd. Herstellung von Hausanschlüssen
IN-3850-01	3850-710	G	9	Wasserversorgung Erstellen von	130,0	82,2	130,0	100,0	100,0	100,0				30,0	0,0		Beiträge (100%)	Lfd. Herstellung von Hausanschlüssen
IN-3710-03	3710-410	G	10	Abwasserentsorgung, Kanalsanierung EKVO	500,0	10,8	500,0	500,0	500,0	500,0	3.550,0	2.440,0	490,0	50,0	71,0			Kanalsanierung nach der EKVO in allen Ortsteilen, einschließlich kleinere Umbaumaßnahmen aus der SMUSI 2019
IN-3800-01	3800-100	G	11	Wasserversorgung, Erwerb von Grundstücken	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0				0,0				Erwerb von Grundstücken Quellfassungen / Brunnen
IN-3105-29	3105-016	G	12	Bauhof, Sanierung der	490,0	64,3	425,0	640,0			3.240,0	2.600,0	425,0	80,0	40,5			2022: 425 T€ Mitel übertragen für 2. BA 2023: 600 T€ Restbetrag 2. BA Sanierung
IN-2106-03	2106-010	G	14	Feuerwehr Mühltal	156,0	2,1	274,0	40,0	40,0	40,0			154,0	5,0	0,0	5,0	Landeszuschuss Digitalfunk	90 T€ Digitalfunk, Alarmierung; Auftrag in 2021 erteilt 67 T€ verschied. Geräte die 2021 wg. der Vergaberechtsänderung nicht beschafft werden konnten. erneut eingeplant!!! 2022 80 T€ Anschaffungen, darunter 46 T€ Austausch Atemschutzgeräte 40 T€ neue Ausstattung mit Netzwerktechnik und Homeoffice 2023-2025: je 40 T€ verschied. Geräte, lfd. Bedarf
IN-2106-11	2106-066	G	15	Gerätewagen Logistik-1 (GW-L) Nieder-Ramstadt	225,0	74,9	150,0				225,0	225,0	150,0	25,0	9,0	20,0	Landeszuschuss bzw. Vereins-	Ersatzbeschaffung für den 29 Jahre alten Gerätewagen (GW-RW)

Investitionsprogramm 2021 - 2025

Auszahlungen -sortiert nach Priorität, Kostenstellen, Investitionsnummer-
Beträge in TEUR

Stand: 2. März 2022

Investitions-nr.	Kosten-stelle	freiw. Leist. "F"	Prio-rität	Bezeichnung	2021	vorl. Ergebnis 2021	2022	2023	2024	2025	Gesamt-ausgabe-bedarf (GAB)	bisher bereit-gestellt	2022 erneut eingepl.	ND AfA	AfA	spezielle Deckungsmittel		2022 kurze Erläuterung / Maßnahme
IN-2106-12	2106-042	G	16	Löschfahrzeug (alt: TSF-W) Frankenhausen	240,0		240,0				240,0	240,0	240,0	25,0	9,6	30,4	Landeszuschuss	Ersatzbeschaffung des 29 Jahre alten Fahrzeuges, Zuschuss in 2020
IN-2106-13	2106-092	G	17	Löschfahrzeug (alt: TSF-W) Waschenbach	240,0		240,0				240,0	240,0	240,0	25,0	9,6	21,4	Landeszuschuss	Ersatzbeschaffung des 27 Jahre alten Fahrzeuges
IN-2106-87	2106-087	G	18	Mittleres Löschfahrzeug (MLF) Traisa	315,0		315,0				315,0	315,0	315,0	25,0	12,6	33,7	Landeszuschuss	Ersatzbeschaffung für das dann 26 Jahre alte Löschgruppenfahrzeug 8/6 (LF 8/6).
IN-2106-14	2106-033	G	19	Fahrzeuge Pkw für Gerätewart			25,0				25,0	25,0	25,0	8,0	3,1			Neuanschaffung, erneut eingeplant
IN-3105-05	3105-053	G	20	Feuerwehrhaus Nieder-Ramstadt	118,0		148,0	10,0			148,0	118,0	118,0	20,0	7,4			3 T€ neue Telefonanlage wg. Wegfall ISDN und weitere Anschlüsse
IN-2106-55	2106-055	G	22	Löschfahrzeug Nd. Beerbach			320,0				320,0			12,0	26,7	30,4		Ersatzbeschaffung des 27 Jahre alten Fahrzeuges (LF 8/6)
IN-3105-04	3105-011	G	24	Rathaus Nieder-Ramstadt bewegl. Vermögen	66,0	6,6	63,0				69,0	66,0	60,0	10,0	6,9			54 T€ Büromöbel, Austausch Schreibtische / Stühle
IN-3400-02	3400-200	G	25	bewegliches Vermögen, Bauhof	5,0		10,0	5,0	5,0	5,0	10,0			5,0	2,0			5 T€ lfd. Ersatzbeschaffung für defekte Geräte u.a.
IN-3400-05	3400-500	G	26	Bauhof, Erwerb von Fahrzeugen und Zubehör	45,0	5,8	295,0	150,0	45,0		490,0	45,0	45,0	8,0	61,3			2021: 45 T€ ein Pritschenfahrzeug, DA E 1208, Bj 2008
IN-3400-06	3400-600	G	27	Bauhof, Erwerb von Traktoren und Zubehör	23,0	14,0	64,0				64,0	9,0	9,0	8,0	8,0			2021: 9 T€ Mulch Anbaugerät 2022 erneut eingeplant 2022: 10 T€ Ersatz Kleintraktor (Winterdienst) 45 T€ kleines Trägerfahrzeug Ersatz für DA GM 4400, Bj 1992 (Aufgeschoben) Maßnahmen 2022 wurden bereits 1 Jahr geschoben.
IN-3400-08	3400-700	G	28	Bauhof, Erwerb von Anhängern	17,0		17,0				17,0	17,0	17,0	8,0	2,1			17 T€ Ersatz Anhänger für Transport Baumaschinen (erneut eingepl.)
IN-3400-07	3400-750	G	29	Bauhof, Erwerb von selbstfahrenden Maschinen und Zubehör	115,0	3,9	135,0				135,0	115,0	111,0	8,0	16,9			2021: 100 T€ Ersatz 19 Jahre alter Baggerlader (Von 2020 geschoben) 15 T€ einachsiges Universalgerät (Mulchen Mähen, Schnee-schieben) -aus 2020, erneut geschoben -> 2022 2022: 20 T€ Ersatz für Bomag Tandemwalze

Investitionsprogramm 2021 - 2025

Auszahlungen -sortiert nach Priorität, Kostenstellen, Investitionsnummer-
Beträge in TEUR

Stand: 2. März 2022

Investitions-nr.	Kosten-stelle	freiw. Leist. "F"	Prio-rität	Bezeichnung	2021	vorl. Ergebnis 2021	2022	2023	2024	2025	Gesamt-ausgabe-bedarf (GAB)	bisher bereit-gestellt	2022 erneut eingepl.	ND AfA	AfA	spezielle Deckungsmittel		2022 kurze Erläuterung / Maßnahme
IN-3202-01	3202-011	G	30	Straßenbeleuchtung	5,0		52,0	5,0	5,0	5,0				20,0	0,0			22 T€ Beleuchtung Schlossgartenplatz 15 T€ Bahnhofstraße, Leuchten versetzen 15 T€ Bel. Brückenweg WB (beauftragt, Ausf. 2022) 2023-2025 je 5T€ lfd. Einzelmaßnahmen zur Erweiterung und Ersatzbeschaffung
IN-3800-02	3800-200	G	31	Wasserversorgung, bewegliches Vermögen	50,0	15,8	25,0	5,0	5,0	5,0				5,0	0,0			2022: 15 T€ mobiler Trinkwassertank 10 T€ 5 mobile Luftentfeuchter
IN-3810-01	3810-110	G	32	Wasserversorgung Tiefbrunnen Waschenb.	30,0	1,0	30,0				255,0	255,0	29,0	20,0	12,8			Zaun erneuern, Treppe, Restarbeiten nach 2022 geschoben
IN-3302-01	3302-001	G	34	Öffentliche Gewässer Beerbach	15,0		5,0	5,0	5,0	5,0	147,0	147,0	5,0			50,0	Ausgleichsabgabe aus Umlegung südl.	Renaturierung Beerbach (Ausgleichsmaßnahme)
IN-3105-22	3105-001	G	36	Gebäudemanagement allgemein	5,0		30,0				35,0		2,0	3,0	11,7			Referenzstation für LORAWAN (Funkempfänger für Messdaten) neue Software für die Liegenschaftsverwaltung erneut eingeplant
IN-3105-56	3105-056	G	37	Feuerwehrhaus Frankenhausen	12,0		12,0				12,0	12,0	12,0	20,0	0,6			Vordach über Kellereingang Erneut eingeplant,
IN-3810-50	3810-110	G	38	Wasserversorgung Errichtung neuer Brunnen	300,0	40,6	660,0	300,0			1.300,0	600,0	260,0	30,0	43,3			2021: Ausbau von 1 Brunnen, 2022: Erkundungsbohrung für
IN-3105-35	3105-052	G	39	Neubau Feuerwehrhaus Nieder-Beerbach	600,0	75,2	525,0	1.505,0	800,0		2.950,0	1.095,0	525,0	80,0	36,9	170,7	Landeszusch., be- zuschusssungsfähig	2021 Planung Neubau und Ausschreibung 2022 - 2023 Baukosten
IN-3302-02	3302-001	G	40	Öffentliche Gewässer Löschteich Fh	20,0	10,2	20,0				44,0	34,0	10,0	20,0	2,2			Einzäunung Löschteich Fh 2020 = provisorisch
IN-3800-03	3800-400	G	41	Wasserversorgung Erwerb von Fahrzeugen	80,0		120,0	60,0			180,0	80,0	80,0	8,0	22,5			2021: 40 T€ Ersatz Kastenwagen DA 7174, Bj 2005, Aus-
IN-3810-55	3810-110	G	42	Wasserversorgung Brunnen Sportplatz, NR	15,0	8,1	10,0				18,0	15,0	7,0	30,0	0,6			Einzäunung Brunnen und Arbeitsgerüst am Filter, GAB + 3 T€
IN-3810-56	3810-110	G	43	Wasserversorgung Brunnen "Alter Graben"	15,0			15,0	35,0		50,0	15,0		30,0	1,7			Errichtung Aufbereitungsgebäude 2023: Planung und Einzäunung
IN-3820-02	3820-010	G	44	Wasserversorgung Hochbehälter	30,0	2,5	27,5				30,0	30,0	27,5	20,0	1,5			Arbeitssicherheitsmaßnahmen in verschiedenen Behältern.
IN-3830-10	3830-010	G	45	Wasserversorgung Pumpstationen	25,0	4,4	20,0				25,0	25,0	20,0	20,0	1,3			Sanierung / Neubau PS Bieberwoog 2021: Planung GAB noch nicht bekannt
IN-3850-12	3850-110	G	46	Wasserversorgung, Sanierung Obergasse	540,0	119,3	500,0				630,0	590,0	420,0	30,0	21,0			2021: Planung und Baubeginn GAB nach Ausschreibungsergebnis erhöht.
IN-3103-02	3103-001	G	48	Investitionszuschuss NGA Netz, 2. Stufe	27,7	27,7	45,0	45,0			172,5	82,8		10,0	17,3			Ausbau NGA-Netz "weiße Flecken" 2020+2021 reduziert wg. Ausschreibung
IN-3105-07	3105-101	G	50	Kita Stiftstraße, Baumaßnahmen	48,0	39,6	40,0				40,0	0,0	0,0	10,0	4,0			Austausch Einbauschränke Flur
IN-3105-26	3105-408	G	52	Friedhof Nieder-Ramstadt	30,0		60,0				60,0	30,0	30,0	40,0	1,5			neue Urnenwand, Planung liegt vor erneut eingeplant

Investitionsprogramm 2021 - 2025

Auszahlungen -sortiert nach Priorität, Kostenstellen, Investitionsnummer-
Beträge in TEUR

Stand: 2. März 2022

Investitions-nr.	Kosten-stelle	freiw. Leist. "F"	Prio-rität	Bezeichnung	2021	vorl. Ergebnis 2021	2022	2023	2024	2025	Gesamt-ausgabe-bedarf (GAB)	bisher bereit-gestellt	2022 erneut eingepl.	ND AfA	AfA	spezielle Deckungsmittel		2022 kurze Erläuterung / Maßnahme
IN-3710-05	3710-810	G	54	Abwasserentsorgung Verbindungsleitungen	10,0		10,0	90,0			100,0	10,0	10,0	50,0	2,0			Sanierung Druckleitung "In der Mordach - NR"
IN-2103-02	2103-001	G	60	Personenstandswesen			4,0				4,0			5,0	0,8			Neueinrichtung des Trauzimmers
IN-3202-25	3202-014	G	62	Brücke Ober-Ramstädter-Str. / Unterer Schachenmühlenweg	100,0		100,0	600,0			700,0	100,0	100,0	80,0	8,8			Sofortmaßnahmen und ggf. Machbarkeitsstudie anpassen Stützmauer und Ausweichen erneut geschoben
IN-3105-23	3105-102	G	64	Kiga Schatzkiste	45,5	8,1	38,0				66,0	66,0	38,0	8,0	8,3			u.a. 40 T€ Planung und Ersatz von Spielgeräten im Außengelände Pavillon 20 T€ Ersatz Gartenhütte und Kinderwagenboxen erneut eingeplant
IN-3105-55	3105-055	G	66	Feuerwehrhaus Waschenbach	30,0		30,0				30,0	30,0	30,0	20,0	1,5			Einbau Abgasabsauganlage (Forderung Prüfdienst)
IN-3720-02	3720-410	G	68	Abwasserentsorgung Regenüberläufe / -einlauf	160,0	159,8	10,0	50,0			220,0	175,0	160,0	50,0	4,4			2021: 160 T€ Oberflächenentwässerung Bereich OTZ, Rheinstraße
IN-3830-01	3830-010	G	70	Wasserversorgung Pumpstationen, "Steuerung"	30,0		30,0	120,0			150,0	30,0	30,0	8,0	18,8			Austausch der SPS in der Pumpstation Waschenbach 2022 Planung, 2023 Umbau
IN-3850-03	3850-110	G	71	Wasserversorgung Rohrnetz,	20,0		60,0	40,0	20,0		120,0	20,0	20,0	30,0	4,0			12 nicht vorhanden Schieberkreuze im OT Nieder-Ramstadt
IN-3710-02	3710-410	G	72	Abwasserentsorgung Leitungsbau Kilianstraße	25,0	13,8	210,0	525,0			750,0	125,0	10,0	50,0	15,0			Kanalerneuerung Kilianstraße 2022: Auslassbauwerk in der neuen Brücke 2022: Planungskosten 2023: Baukosten, genau noch nicht bekannt, nach Ausschreibung Kilianstraße Gab um 100 T€ erhöht.
IN-3710-02	3710-410	G	73	Abwasserentsorgung Leitungsbau	30,0		30,0	150,0			180,0	30,0	30,0	50,0	3,6			Kanalsanierung Mühlbergstraße Planung und Kostenermittlung
IN-3810-04	3810-110	G	74	Wasserversorgung Brunnen Nd.-B 1	10,0		10,0	115,0			125,0	10,0	10,0	30,0	4,2			Erneuerung Brunnen Nieder Beerbach I Kosten für GAB geschätzt! Maßnahme geschoben
IN-3810-03	3810-210	G	75	Wasserversorgung Quellen "Bieberwoog"	10,0			10,0	60,0		70,0	10,0	10,0	30,0	2,3			Austausch Quellleitung "Bieberwoog", Frankenhausen 2023: Planungskosten
IN-3810-70	3810-210	G	76	Wasserversorgung Quellen	40,0			40,0	50,0	50,0	198,0	8,0	8,0	30,0	6,6			Ersatzneubau Quellstuben 2023: Planung und Vergabe 2024-2025:je 2* Ersatzneubau seit 2019 geschoben
IN-3850-06	3850-110	G	77	Rohrnetz, kleinere Maßnahmen			30,0				60,0	30,0		30,0	2,0			Austausch der restlichen Leitung "Lange Streichweg", Traisa (mit Maßnahme
IN-3202-24	3202-014	G	78	Brücke Kilianstraße	800,0	98,2	900,0				1.100,0	920,0	700,0	80,0	13,8			Neubau der Brücke Planungskosten und Baukosten GAB + 200 T€ wg. Ausschreibungsergebnis

Investitionsprogramm 2021 - 2025

Auszahlungen -sortiert nach Priorität, Kostenstellen, Investitionsnummer-
Beträge in TEUR

Stand: 2. März 2022

Investitions-nr.	Kosten-stelle	freiw. Leist. "F"	Prio-rität	Bezeichnung	2021	vorl. Ergebnis 2021	2022	2023	2024	2025	Gesamt-ausgabe-bedarf (GAB)	bisher bereit-gestellt	2022 erneut eingepl.	ND AfA	AfA	spezielle Deckungsmittel		2022 kurze Erläuterung / Maßnahme
IN-3105-34	3105-054	G	80	Feuerwehrhaus Traisa	80,0		80,0				80,0	80,0	80,0	20,0	4,0			40 T€ Einbau Abgasabsauganlage 30 T€ Damenumkleide
IN-3105-08	3105-102	G	80	Kiga Schatzkiste Erweiterung	15,0		15,0				15,0	15,0	15,0	25,0	0,6			Einbau von Sonnenschutz erneut eingeplant
IN-3810-51	3810-110	G	80	Wasserversorgung Brunnen Frankenh. 1			25,0				25,0			30,0	0,8			Einzäunung Brunnen geschoben + 2 Jahre
IN-2106-90	2106-101	G	80	Alarmeinrichtungen Errichtung einer Sirene			20,0				20,0			25,0	0,8	15,0	Landesförderung noch erfassen	Neubau / Umrüstung einer Sirene
IN-3202-40	3202-014	G	81	Brücke Dornwegshöhstraße	30,0		30,0	150,0			180,0		30,0	80,0	2,3			nach lfd. Brückeninspektion ist die Brücke stark sanierungsbedürftig. 2022 Planung, 2023 Sanierung erneut geschoben
IN-3202-35	3202-010	G	82	Straßenbau, kleinere Maßnahmen	250,0	5,8	400,0				400,0	250,0	244,0	25,0	16,0			Geländer Modaurandweg ca. 400 m komplett erneuern Dornwegshöhstr.- Kilianstraße Unfallgefahr - Verkehrssicherungspflicht GAB um 150 T€ erhöht. Erneut eingeplant
IN-3400-04	3400-400	G	84	Bauhof, Erwerb von Fahrzeugen und Zubehör (Pkw´s bis 3,5t)	35,0		70,0				70,0	70,0	35,0	8,0	8,8			aus 2021: 35 T€ Elektrofahrzeug (Caddy o.ä.) 2022: 35 T€ Ersatzbeschaffung Ducato DA GM 5052, Bj. 2008 (1 Jahr geschoben)
IN-3850-02	3850-110	G	86	Wasserversorgung Rohrnetz, Ludwigstraße	150,0		200,0	400,0	400,0		1.000,0	150,0	150,0	30,0	33,3			Austausch Wasserleitung Ludwigstraße 2022: Planung 2023 1. BA 2024 2. BA GAB nach aktualisierter Kostenschätzung um 50 T€ aktualisiert erneut eingeplant
IN-3850-21	3850-210	G	88	Versorgungsleitungen Ringschluss Frankenh.				100,0	500,0	500,0	1.100,0	100,0		30,0	36,7			Planung Anschluss Frankenhausen an das restliche Versorgungsnetz GAB vorsichtig überschlagen. Maßnahme 1 Jahr geschoben
IN-3810-79	3810-210	G	88	Wasserversorgung Quellen "Griesbach"	30,0			30,0	30,0		60,0		10,0	30,0	2,0			Quellsanierung und Einzäunung geschoben von 2021
IN-3835-03	3835-010	G	89	Wasserversorgung Druckerhöhungsanlage	40,0			40,0			40,0	40,0		20,0	2,0			Druckerhöhungsanlage "Zur Eisernen Hand", Verstärkung der Anlage erforderlich geschoben aus 2021, 2 Jahre
IN-3105-15	3105-403	G	90	Friedhof Nieder-Ramstadt							280,0	80,0		80,0	3,5			Friedhofserweiterung Nieder-Ramstadt Maßnahme geschoben

Investitionsprogramm 2021 - 2025

Auszahlungen -sortiert nach Priorität, Kostenstellen, Investitionsnummer-
Beträge in TEUR

Stand: 2. März 2022

Investitions-nr.	Kosten-stelle	freiw. Leist. "F"	Prio-rität	Bezeichnung	2021	vorl. Ergebnis 2021	2022	2023	2024	2025	Gesamt-ausgabe-bedarf (GAB)	bisher bereit-gestellt	2022 erneut eingepl.	ND AfA	AfA	spezielle Deckungsmittel		2022 kurze Erläuterung / Maßnahme
IN-3202-ohne	3202-010	G	90	Gemeindestraßen Gehwege Wiesengrund							150,0			25,0	6,0			Gehwege im nördlichen Bereich der Straße Im Wiesengrund
IN-3202-03	3202-010	G	90	Gemeindestraßen Alte Darmstädter Straße							1.300,0	25,0		25,0	52,0		keine	Alte Darmstädter Str. Sanierung frühestens ab 2024 keine aktuelle Planung und Kostenschätzung
IN-3202-18	3202-014	G	90	Brücke, Brunnengässchen							150,0	150,0		80,0	1,9			Brücke müsste saniert werden, derzeit für Pkw gesperrt, geschoben
IN-3202-42	3202-014	G	90	Brücke An der Papiermühle				80,0	350,0		430,0			80,0	5,4			nach lfd. Brückeninspektion ist die Brücke stark sanierungsbedürftig. 2022 geschoben
IN-3202-43	3202-014	G	90	Brücke Waschenbacher Str.				40,0	160,0		200,0			80,0	2,5			nach lfd. Brückeninspektion ist die Brücke stark sanierungsbedürftig.
IN-3710-02	3710-410	G	90	Abwasserentsorgung Leitungsbau Nd.-Modauer Weg					90,0		450,0			50,0	9,0			Neubau Regenwasserentlastungskanal Nieder-Modauer-Weg Maßnahme noch nicht planungsreif 2024 Planungskosten
IN-1106-01	1106-010	G	99	Zentraler Service	4,0	4,8												
IN-1107-01	1107-010	G	99	EDV	1,5						1,5	1,5	1,5	5,0	0,3			Videokonferenzsystem
IN-0101-01	0101-001	G	99	Behördenleitung														
IN-2106-06	2106-041	G	99	Mannschaftstransportfahr-zeug (MTF) Frankenhausen	30,0	29,2					62,5			12,0	5,2	6,1	Zuschuss Verein	Ersatzbeschaffung des 16 Jahre alten Fahrzeuges Auslieferung erst in 2021
IN-2106-62	2106-062	G	99	Fahrzeuge MTF Nieder-Ramstadt	30,0	28,8					62,5			12,0	5,2	6,1	Zuschuss Verein	Ersatzbeschaffung des 14 Jahre alten Fahrzeuges, Auslieferung erst in 2021
IN-2106-10	2106-071	G	99	Mittleres Löschfahrzeug (MLF) Nieder-Ramstadt	180,0	172,6					290,0			25,0	11,6		Landeszuschuss	Ersatzbeschaffung für das 32 Jahre alte Löschgruppenfahrzeug 8 (LF 8). Der Zuschussbescheid liegt vor.
IN-2205-01	2205-010	G	99	Kita Stiftstraße, bewegliches Vermögen	16,2	12,0					16,2	16,2		3,0	5,4	12,0	Sofortprogramm Corona	16,2 T€ Luftreiniger (4*)
IN-2205-02	2205-011	G	99	Kiga Schatzkiste Ausstattung	33,7	19,5					33,7	33,7		3,0	11,2	15,1	Sofortprogramm Corona	21 T€ Luftreiniger (5*) 4,7 T€ Stühle für Gruppen 8,0 T€ 4 Sicherheitsschränke, 1 Regalschrank
IN-3202-39	3202-010	G	99	Straßenbau,	100,0						0,0			25,0	0,0			Sanierung Stützmauer,
IN-3400-01	3400-010	G	99	bewegliches Vermögen, Verwaltung	5,0						5,0	55,0	5,0	3,0	1,7			Software Regie68, Schnittstelle für Loga und Finanzwesen
IN-3700-01	3700-010	G	99	Abwasser, bewegliches Vermögen	15,0						15,0	15,0		8,0	1,9			Anhänger für Material Notdienst -gestrichen
IN-3202-98	3202-010	F	2	Gemeindestraßen Grunderwerb	20,0		5,0	5,0	5,0	5,0				0,0				2022-2025 5 T€ Ansatz zur Inanspruch-nahme von Vorkaufsrechten
IN-3106-02	3106-001	F	4	Freibad Baumaßnahmen	700,0	452,6	400,0	1.400,0			2.246,0	1.310,0	248,0	30,0	74,9			Bau Kinderbecken, Planung Hauptbecken inkl. neuer Varianten.

Investitionsprogramm 2021 - 2025

Auszahlungen -sortiert nach Priorität, Kostenstellen, Investitionsnummer-
Beträge in TEUR

Stand: 2. März 2022

Investitions-nr.	Kosten-stelle	freiw. Leist. "F"	Prio-rität	Bezeichnung	2021	vorl. Ergebnis 2021	2022	2023	2024	2025	Gesamt-ausgabe-bedarf (GAB)	bisher bereit-gestellt	2022 erneut eingepl.	ND AfA	AfA	spezielle Deckungsmittel		2022 kurze Erläuterung / Maßnahme
IN-2108-06	2108-012	F	6	Wartehallen	184,0		184,0	184,0			500,0	316,0	184,0	20,0	25,0	198,0	Landeszuschuss Zuschuss DADINA	2020 132 T€ Maßnahmen aus 2019 184 T€ barrierefreie Ausbau von 6 Wartehallen, Zuschuss 198 T€
IN-3301-04	3301-011	F	8	Spielplätze	123,0	13,2	110,0	155,0	230,0	30,0	598,0	183,0	110,0	8,0	74,8			Sanierung verschied. Spielplätze (siehe Erläuterungen)
IN-3105-13	3105-201	F	10	Freizeiteinrichtungen Boschelhütte	10,0		10,0				10,0	10,0	10,0	8,0	1,3			Ersatz abgebauter Spielgeräte / Treppe erneut eingeplant
IN-3105-97	3105-801	F	12	unbebaute Grundstücke	500,0	428,2	500,0	5,0	5,0	5,0								500 T€ Kindergartengrundstücke 2023-2025 geringer Ansatz für Eintreten in Vorkaufsrechte
IN-3202-37	3202-010	F	16	Ausbau und Maßnahmen zur Verkehrssicherung	40,0		40,0				240,0	40,0	40,0	25,0	9,6		keine	erneut einplanen 2022: 40 T€ Planungskosten
IN-3101-02	3101-014	F	42	Sportplatz Traisa		0,5	200,0	1.300,0			1.520,0	40,0		20,0	76,0	528,7	Bundesprogramm	Ausführungsplanung, Kostenermittlung Sanierung Sportplatz Traisa
IN-3105-11	3105-153	F	46	BGZ Nieder-Ramstadt	20,0		20,0	130,0			150,0	150,0	20,0	40,0	3,8			2022 20 T€ Planung 2023 130 T€ Sanierung / Bau einer Fluchttreppe geschoben, erneut eingeplant
IN-3105-10	3105-105	F	50	Jugend- und Seniorenförderung	50,0	41,6	26,5				400,0	50,0		80,0	5,0			25 T€ Planung Sanierungskonzept GAB = Kostenschätzung zur
IN-2204-01	2204-001	F	52	Jugendarbeit	2,0	2,0	6,0				6,0			5,0	1,2			1 T€ Rode Caster für Podcasts 4 T€ mobiler Luftfilter 1 T€ Büroschank
IN-2102-02	2102-001	F	54	Öff. Sicherheit, allgemein bewegl. Vermögen	2,5	2,4	2,5				2,5			5,0	0,5			Beschaffung einer weiteren Geschwindigkeitstafel
IN-2203-01	2203-001	F	60	Senioren-angelegenheiten	15,0	3,8	12,0				16,0	15,0	11,0	10,0	1,6			11 T€ Sanierung / Erneuerung Küche 1 T€ Ersatz Laptop
IN-3202-41	3202-010	F	70	Straßenbau, Umbau Ortseingang Frankenhausen Süd				50,0			350,0			25,0	14,0			Herstellen einer Verschwenkung der K 128 am Ortsteingang GAB geschätzt. Kostenermittlung liegt nicht vor.
IN-3105-31	3105-014	F	80	ehem. Rathaus Traisa	200,0		200,0	600,0			800,0	200,0	200,0	80,0	10,0			2022: Planung Sanierung und Sofortmaßnahmen (Dach,

Investitionsprogramm 2021 - 2025

Auszahlungen -sortiert nach Priorität, Kostenstellen, Investitionsnummer-
Beträge in TEUR

Stand: 2. März 2022

Investitions-nr.	Kosten-stelle	freiw. Leist. "F"	Prio-rität	Bezeichnung	2021	vorl. Ergebnis 2021	2022	2023	2024	2025	Gesamt-ausgabe-bedarf (GAB)	bisher bereit-gestellt	2022 erneut eingepl.	ND AfA	AfA	spezielle Deckungsmittel		2022 kurze Erläuterung / Maßnahme
IN-3105-25	3105-252	F	82	Wohngebäude Eberstädter Str. 10-12	150,0	4,2	150,0	450,0			1.500,0	150,0	144,0	40,0	37,5			2022: 100 T€ Machbarkeitsstudie Sanierung 50 T€ Austausch Heizungsanlage (ggf. Fördermittel) 2023-2024 Grundhafte Sanierung Bäder, Balkone und Fassade. Der Verkauf soll geprüft werden. GAB = vorsichtige Schätzung erneut eingeplant
IN-3204-01	3204-001	F	84	Park + Ride Anlage Bahnhof NR	50,0		50,0	50,0	45,0		145,0	50,0	50,0	20,0	7,3	86,6	Bundesmittel	überdachte Bike und Ride Anlagen, Abwarten auf neue Beschaffungsaktion
IN-1401-11	1401-011	F	90	Förderung Wohnungsbau				100,0	200,0	200,0	1.400,0			10,0	140,0			Wohnungsbauförderung Bahnhof und Dornberg, Anmeldungen liegen für 2022
IN-3101-04	3101-013	F	90	Skateranlage Sportplatz NR					80,0		80,0			20,0	4,0			Neubau, Überplanung, ggf. Entwicklung zum Jugendtreffpunkt und Bewegungsareal, inkl.
IN-3101-neu	3101-014	F	90	Sportplatz Traisa Erweiterung Turnhalle							300,0							Erweiterung Sporthalle SV Traisa Förderhöhe und GAB noch unklar.
IN-3105-51	3105-251	F	90	Wohngebäude Dornwegshöhstraße 31							900,0	90,0		80,0	11,3			Grundhafte Sanierung ist erforderlich, der Verkauf soll geprüft werden. Sanierung nicht rentabel
IN-3105-99 ohne	3105-257	F	90	Wohngebäude Ober-Ramstädter Str. 38							560,0			80,0	7,0			Sanierung Der Verkauf soll geprüft werden.
IN-3202-ohne	3202-010	F	90	Gemeindestraßen Gehwege OD Waschenbach							60,0			25,0	2,4			Grundhafte Sanierung der Gehwege ggf. Kooperation mit Landkreis?
IN-3204-03	3204-001	F	90	Parkplatz Datterichplatz							22,0	22,0		25,0	0,9			Planungskosten + Zuschuss + 5 T€ Bodengutachten
IN-3103-03	3103-001	F	99	bewegl. Vermögen u. Fuhrpark (E-Bike)							6,0			6,0	1,0			Beschaffung Lastenfahrrad
IN-3201-01	3201-001	F	99	Errichtung Wertstoffhof (ehem. Ruckelshausen)							245,0	245,0		25,0	9,8			Planung Wertstoffhof, inkl. Standort GAB beruht auf alter Schätzung
IN-3202-98	3202-010	F	99	Grunderwerb Straßen und Wege		2,8												
IN-3202-97	3202-013	F	99	Feldwege, Grunderwerb / Verkauf		7,0												
Auszahlungen für Investitionen, Gesamt					**16.153,1**	**3.924,7**	**16.439,5**	**12.604,0**	**3.875,0**	**1.560,0**	**48.257,4**	**22.470,2**	**11.984,0**		**1.472,6**	**3.329,2**		
Investitionsvolumen Planjahr bis Planungsende					35.911,8		34.478,5									**Priorität**		
																0 - 50	bereits laufende Maßnahmen	
																51 - 89	neue Maßnahmen	
																90	Maßnahmen nach 2022	
																99	abgeschlossene Maßnahmen	

Investitionsprogramm

2021 - 2025

Erläuterungen

Erläuterungen zu den Investitionen im Haushalt 2022

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

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

Beispiel: IN-3105-04

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

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

Seit Einführung der Doppik im Jahr 2008 werden auch 2022 aufgrund der kaufmännischen Sichtweise keine „kameralen“ Haushaltsreste mehr gebildet. Die notwendigen Mittel werden erneut eingeplant. Die erneut eingeplanten Mittel sind in der Spalte „erneut eingeplant“ dargestellt.

Aufgrund der Auflagen zu den Genehmigungen der vorherigen Haushaltssatzungen wurde das gleiche Investitionsprogramm als „Übersicht Investitionen nach Maßnahmenart und Priorität“ eingefügt. Es ist nach den beiden Maßnahmenarten „gesetzliche Maßnahmen (Kennbuchstabe „G“) und Freiwillige Investitionen (Kennbuchstabe „F“) und innerhalb der Maßnahmenart nach der Priorität sortiert. Die Reihenfolge der Prioritäten ist fortlaufend, es können jedoch einzelne Ziffern fehlen.
Grundsätzlich wird die höchste Priorität für laufende Maßnahmen vergeben, anschließend Maßnahmen mit Bezuschussung, dann nach Dringlichkeit.

Die Prioritäten sind wie folgt definiert:

Priorität	Erläuterung
0 - 40	bereits laufende Maßnahmen
41 - 89	neue Maßnahmen
90	Die Maßnahmen beginnt nach dem aktuellen Haushaltsjahr (2020)
99	Die Maßnahme ist abgeschlossen
199	Summenzeile

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

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

Im vorliegenden Investitionsprogramm sind die Änderungen der GemHVO (§ 12 Planungsgrundsätze) und die Veranschlagung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG bis 800,00 € netto = Aufwand) berücksichtigt.
Dies findet seinen Niederschlag in vielen Positionen bei denen nur Planungskosten (und ein sehr grob geschätzter Gesamtausgabebedarf) eingestellt sind, da vor der Einplanung von Baukosten für größere Maßnahmen eine Kostenschätzung, Wirtschaftlichkeitsvergleich u.a. erfolgt sein muss.

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

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

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

a) Einzahlungen

Kostenstelle Investitionsnr.	ggf. Jahr	Betrag (€)	Bezeichnung Erläuterung
Darlehen			
1408-011 2022-2025			Kreditmanagement Es sind die voraussichtlich erforderlichen Darlehensaufnahmen eingestellt.
	2022 2023	1.000.000,00 1.259.000,00	Kreditmanagement, Hessenkasse 2018 Der Anteil an Investitionsmitteln aus dem Landesprogramm „Hessenkasse“ wird für 2021 und 2022 eingeplant. Die Antragsstellung ist erfolgt, die Mittel wurden zugesagt. Die Mittel werden als Zuschuss gewährt. Die Auszahlung für die ersten Maßnahmen (Tilgungszuschuss) werden 2022 gezahlt.
Brand- und Katastrophenschutz			
2106-010 IN-2106-03		5.000,00	Erwerb von beweglichem Vermögen Der Zuschuss des Landes zur Umstellung der Alarmierung auf die digitale Alarmierung wird zum wiederholten Male eingeplant (siehe auch Erläuterungen zu den Auszahlungen). Die Auszahlung erfolgt 2022.
2106-042 IN-2106-12	2023	30.400,00	Erwerb von Fahrzeugen, Ersatzbeschaffung Tragkraftspritzenfahrzeug-Wasser (TSF-W) Frankenhausen; Landeszuschuss. Mit dem Zuschusseingang wird erst in 2023 gerechnet. Erläuterungen: siehe Auszahlungen
2106-055 IN-2106-55	2024	30.400,00	Erwerb von Fahrzeugen, Ersatzbeschaffung Löschfahrzeug, Nieder-Beerbach; Landeszuschuss, Erläuterungen: siehe Auszahlungen. Der Zuschuss wird nicht vor 2024 eingehen.
2106-066 IN-2106-11		20.000,00	Ersatzbeschaffung Gerätewagen Logistik 1 (GW-L 1) Nieder-Ramstadt, Landeszuschuss / Vereinszuschuss Erläuterungen: siehe Auszahlungen
2106-071 IN-2106-10		33.700,00	Erwerb von Fahrzeugen, Ersatzbeschaffung Löschgruppenfahrzeug 8, Nieder-Ramstadt, Landeszuschuss Das Fahrzeug wurde 2021 beschafft. Der Zuschuss wird 2022 ausgezahlt.
2106-087 IN-2106-87	2023	37.000,00	Erwerb von Fahrzeugen, Ersatzbeschaffung Löschfahrzeug, Traisa; Landeszuschuss, Erläuterungen: siehe Auszahlungen Der Zuschuss wird nicht vor 2023 eingehen.
2106-092 IN-2106-13	2023	21.400,00	Erwerb von Fahrzeugen Ersatzbeschaffung Tragkraftspritzenfahrzeug-Wasser (TSF-W) Waschenbach; Landeszuschuss Erläuterungen: siehe Auszahlungen Der Zuschuss wird nicht vor 2023 eingehen.

2106-101 IN-2106-90		15.000,00	Warneinrichtungen, Errichtung einer Sirene Das Land fördert die Errichtung einer Sirene, bzw. die Umrüstung auf eine elektronische Sirene. Der Zuschussbescheid liegt noch nicht vor.

ÖPNV

2108-012 IN-2108-06		132.000,00	Wartehallen Für den barrierefreien Ausbau von weiteren 4 Haltestellen, einschließlich neuer Wartehallen soll vom Land und der DADINA ein Zuschuss gezahlt werden. Der Zuschuss wurde erneut eingeplant. Erläuterungen: siehe Auszahlungen.
	2023	132.000,00	Für den barrierefreien Ausbau von weiteren 4 Haltestellen, einschließlich neuer Wartehallen soll vom Land und der DADINA ein Zuschuss gezahlt werden. Erläuterungen: siehe Auszahlungen.

Sportstätten

3101-014 IN-3101-02		105.700,00	Die Gemeinde erhält einen Bundeszuschuss zur Sanierung des Sportplatzes in Traisa. Der Zuschuss wird, wie dargestellt, entsprechend des vorliegenden Bescheides über mehrere Jahre verteilt gezahlt.

Grundstücks- und Gebäudemanagement

3105-052 IN-3105-35	2024	170.500,00	Neubau Feuerwehrhaus Ot Nieder-Beerbach Das Land beteiligt sich an den Baukosten des Feuerwehrhauses m Ot Nieder-Beerbach. Der Zuschussbescheid liegt vor. Der Bau verzögert sich. Mit der Zahlung ist nicht vor 2024 zu rechnen.
3105-106 IN-3105-35		0,00	Kita „Am Dornberg“ Aufgrund der Ausweisung von Baugebieten steigt der Bedarf an Kindergartenplätzen. Die Bauträger im Baugebiet „Bahnhof“ und „Dornberg“ haben dazu entsprechende Ausgleichszahlungen zu leisten.
	2023	1.550.000,00	Da noch kein Baubeginn erfolgt, stehen auch noch keine Einzahlungen an.

Parkeinrichtungen

3204-001 IN-3204-01		20.000,00	Park + Ride Anlage Die Gemeinde erhält einen Bundeszuschuss zur Herstellung einer Park- und Ride Anlage. Der Zuschuss wird, wie dargestellt, entsprechend des vorliegenden Bescheides über mehrere Jahre verteilt gezahlt.

Abwasser

3710-310 IN-3710-01		100.000,00	Abwasserentsorgung, Anschlussbeiträge Die Herstellung von Abwasserhausanschlüssen sind von den Eigentümern in voller Höhe zu zahlen (siehe auch Auszahlung) Es ist ein Zweckbindungsvermerk für die Einzahlungen zugunsten der Auszahlungen vorhanden (siehe Haushaltsvermerke am Anfang des Haushaltsplanes).

Wasserversorgung

3850-110 IN-3850-02	2023	75.000,00	Wasserversorgung Rohrnetz, Ludwigstraße Für den Austausch der Hausanschlüsse sind die Einzahlungen entsprechend dem Baufortschritt auf zwei Jahre verteilt.
3850-710 IN-3850-01		130.000,00	Wasserversorgung, Anschlussbeiträge Die Herstellung von Wasserhausanschlüssen sind von den Eigentümern in voller Höhe zu zahlen (siehe auch Auszahlung) Es ist ein Zweckbindungsvermerk für die Einzahlungen zugunsten der Auszahlungen vorhanden (siehe Haushaltsvermerke am Anfang des Haushaltsplanes).

b) Auszahlungen

Kostenstelle Investitionsnr.	Jahr	Betrag (€)	Bezeichnung Erläuterung
Behördenleitung			
0104-001 IN-0104-01			Arbeitsschutz Für den Arbeitsschutz sind keine Mittel mehr für kleinere unvorhergesehene Maßnahmen vorgesehen, da diese aufgrund der geänderten GwG Regelung im Aufwand darzustellen sind.
Informations- und Kommunikationstechnik			
1107-010 IN-1107-01		54.000,00	Lizenzen, Software Verschiedene Softwarelizenzen müssen aktualisiert bzw. neu beschafft werden. Unter anderem 25,0 T€ Software Firewall für alle Server, 7,0 T€ Software Datensicherung (regelmäßige Lizensierung (alle 3 Jahre) 7,2 T€ Besucheranmelde- und Terminsystem für das gesamte Rathaus 5,8 T€ Ein hochverfügbarkeits Netzwerkkontrollsystem ist nach den Forderungen des BSI erforderlich. 6,0 T€ CAD Software für den FB 3
Finanzverwaltung			
1401-011 IN-1401-11	2023	100.000,00	Förderung sozialer Wohnungsbau Baugebiet Am Bahnhof Falls es beschlossen wird und der Investor sofort loslegt, benötigen wir Geld für die Bürgschaft bzw. Zuschüsse zum geförderten Wohnungsbau. Wahrscheinlich muss das Geld haushaltsrechtlich vorhanden (= beschlossen) sein, sobald wir irgendwelche Zusagen machen (Vertrag!). Ganz überschlägig: 40 Wohnungen x 10 T€ = 400 T€.
	2024 ff	200.000,00	Sozialer Wohnungsbau Dornberg Hier sollen ab 2021 jährlich 100.000.- € für bis zu 100 Wohnungen bereitgestellt werden. Hier beträgt der GAB 1 Mio. €. Die Bezuschussung über das neu aufgelegte Programm „Frankfurter Bogen“ ist nicht möglich.
Öffentliche Sicherheit und Ordnung, allgemein			
2102-001 IN-2102-02		2500,00	bewegliches Vermögen Beschaffung von einem weiteren Geschwindigkeitsdisplay mit Auswertungsfunktion (Forderung der Gemeindevertretung).

Personenstandswesen

2103-001	4.000,00	bewegliches Vermögen
IN-2103-02		Das neue Trauzimmer im Brückenmühlensaal muss adäquat eingerichtet werden. Im Ergebnishaushalt sind weitere 1.500,00 € für die Bestuhlung vorgesehen.

Brand- und Katastrophenschutz

2106-010	274.000,00	bewegliches Vermögen
IN-2106-03	85.000,00	sind erneut für die 3. Stufe Digitalfunk „Alarmierung“ eingeplant. Die Funkmeldeempfänger wurden im Jahr 2015 durch die Fachabteilung des HMdIS ausgewählt und freigegeben. Die bisher angesetzten Kosten für einen Funkmeldeempfänger haben sich nach der Festlegung des HMdIS erhöht. Ein Funkmeldeempfänger wird nach derzeitiger Information 550,- € kosten. Zur Sicherstellung der Einsatzbereitschaft sind 130 Stück notwendig. Daher ist hier ein Ansatz von 71.000,- € notwendig. Weiterhin sind die Sirenen innerhalb der Gemeinde Mühltal umzurüsten. Derzeit sind 13 Sirenen in Mühltal in Betrieb. Die Kosten für eine Ansteuerung der Sirenen belaufen sich derzeit auf 1.000,- € pro Stück. Daher ist hier ein Ansatz von 13.000,- € notwendig. Die Umstellung der Alarmierung war bereits für 2016 geplant. Da derzeit aber die flächendeckende Alarmierung in Mühltal technisch nicht sichergestellt ist (keine ausreichende Versorgung mit Basisstationen), wurde die Umstellung erneut verschoben und soll 2020 erfolgen. Die Meldeempfänger wurden im Februar 2022 ausgeliefert.
	67.000,00	erneut eingeplant, da aufgrund der Änderung des Vergaberechtes in Hessen die Beschaffung nicht mehr vergabekonform durchgeführt werden konnte. 24 T€ für die zweite Stufe des Austauschs der Atemschutzgeräte. Seitens des Herstellers wurde der Support für 2022 abgekündigt. 31 T€ für die Beschaffung von den Unfallverhütungsvorschriften und der Ladungssicherung entsprechenden Rollcontainer (für den neuen Gerätewagen). 12 T€ Ersatz Sprungretter OT Nieder-Ramstadt wegen Erreichen der zulässigen Altersgrenze (15 Jahre).
	87.000,00	Für 2022 ist unter anderem erforderlich: 7,0 T€ Erneuerung Technische Ausstattung des ELW 10,0 Z€ Gerätschaften für in Ersatz-Beschaffung befindlichen neuen GW-L 48,0 T€ Austausch der Atemschutzgeräte (dritte und letzte Stufe) wie bereits 2020 begonnen. 11,0 T€ Austausch von Teilen der Absturzsicherungs-Sets gemäß der gesetzlichen Nutzungsdauer 6,0 T€ Lagercontainer für Ölbindemittel (welches derzeit unzulässig in der Waschhalle steht) 5,0 T€ Altersbedingte Ersatzbeschaffung der Hebekissen (Technisches Rettungsgerät - Normbeladung)
	40.000,00	Für den Ausbau der Netzwerkstruktur und der Bereitstellung von Homeoffice Plätzen Terminalserver 20 T€ Sophos (Firewall) 10 T€ (läuft März 2022 aus) Lizenzen für Office Paket (25 Maschinen*) 10 T€

	2023 ff	40.000,00	laufende Beschaffung / Ersatz verschiedener Geräte
2106-033 IN-2106-14		25.000,00	Erwerb von Fahrzeugen, Pkw für Gerätewart Aufgrund der hohen benötigten Mittel im Bereich Brandschutz wurde die Beschaffung 2021 nach 2022 geschoben.
2106-042 IN-2106-12		240.000,00	Erwerb von Fahrzeugen, Ersatzbeschaffung Löschfahrzeug Frankenhausen (alt: Tragkraftspritzenfahrzeug-Wasser, TSF-W) Das 29 Jahre alte Fahrzeug soll ersetzt werden (Baujahr 1993). Es wird ein Landeszuschuss in Höhe von 30,4 T€ gewährt. Der Zuschussbescheid liegt vor Personal und Corona bedingt konnte erst jetzt ausgeschrieben werden.
2106-055 IN-2106-55		320.000,00	Erwerb von Fahrzeugen, Ersatzbeschaffung Löschfahrzeug Nieder-Beerbach (alt: Löschgruppenfahrzeug 8/6, LF8/6) Das dann 27 Jahre alte Fahrzeug soll ersetzt werden (Baujahr 1995). Es kann erst mit der Fertigstellung des neuen Feuerwehrhauses normgerecht untergebracht werden. Es wird voraussichtlich ein Landeszuschuss von 30.400,00 € gewährt.
2106-066 IN-2106-11		150.000,00	Erwerb von Fahrzeugen, Ersatzbeschaffung Gerätewagen Logistik 1 (GW-L 1) Nieder-Ramstadt 150 T€ Reste aus 2021, erneut eingeplant. Ersatz für den vorhandenen Gerätewagen in Nieder-Ramstadt. Das jetzige Fahrzeug ist Baujahr 1991 und wurde im März 1992 zugelassen. Es wird ein Landeszuschuss bzw. ein Vereinszuschuss von 20.000,00 € gewährt. Der Bescheid liegt vor, die Ausschreibung ist erfolgt, die Aufträge sind erteilt. Die Lieferzeit beträgt aktuell 18 Monate! Mit der Auslieferung wird im Herbst 2022 gerechnet.
2106-087 IN-2106-87		315.000,00	Erwerb von Fahrzeugen, Ersatzbeschaffung Löschgruppen Fahrzeug 8/6, Traisa Als Ersatz für das 1993 zugelassene Löschgruppenfahrzeug 8/6 (LF 8/6) der Ortsteilfeuerwehr Traisa. Das Fahrzeug soll turnusgemäß ersetzt werden (Nutzungsdauer 25 Jahre). Der Landeszuschuss von 33,7 T€ wird eingeplant. Aufgrund des Anschaffungspreises muss das Fahrzeug europaweit ausgeschrieben werden. 2022 erneut eingeplant. Die Ausschreibung wird derzeit vorbereitet.
2106-092 IN-2106-13		240.000,00	Erwerb von Fahrzeugen Ersatzbeschaffung Löschfahrzeug Waschenbach (alt: Tragkraftspritzenfahrzeug-Wasser; TSF-W) Das 29 Jahre alte Fahrzeug soll ersetzt werden (Baujahr 1993, Nutzungsdauer 25 Jahre). Es wird ein Landeszuschuss in Höhe von 21,4 T€ gewährt. Der Zuschussbescheid liegt vor. Personal und Corona bedingt konnte erst jetzt ausgeschrieben werden.

2106-101	20.000,00	Neuerrichtung bzw. Umrüstung einer elektronischen Sirene (Fördersumme 15.000,00) zur Verbesserung der Sireneninfrastruktur.

Friedhofs- und Bestattungswesen

ÖPNV

2108-012 IN-2108-06	184.000,00	Wartehallen Reste aus 2021, erneut eingeplant. In Zusammenarbeit mit der DADINA sollen verschiedene Bushaltestellen zu barrierefreien Haltestellen mit neuen Wartehallen ausgebaut werden. Die Maßnahme wird mit ca. 66 T€ bezuschusst. Der Antrag wird von der DADINA in Zusammenarbeit mit weiteren Kreiskommunen gestellt. Vorbehaltlich der Zuständigkeit der Gemeinde hat der Gemeindevorstand am 13.12.2016 einen entsprechenden Beschluss gefasst. Barrierefreier Ausbau von bis zu 6 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.
2023	184.000,00	Weitere barrierefreier Ausbau von bis zu 6 Haltestellen á ca. 46 T€. Der Gemeindeanteil beträgt je Haltestelle ca. 13.000 €. Die Förderung beträgt je Haltestelle ca. 33.000 € (Annahme aus Berechnung 2017).

Seniorenförderung

2203-001 IN-2203-01	11.000,00	Ersatzbeschaffung und Sanierung der Küche inklusive aller Elektrogeräte (die vorhandene Küche soll ersetzt werden; die Küchenmöbel wurden seit Bestehen der JuSeFö nie erneuert und weisen zwischenzeitlich erhebliche Mängel auf. Der Elektroherd wurde bereits vor 2002 erneuert und der Backofen ist mittlerweile defekt). Die Mittel wurden erneut eingeplant. Die Ausschreibung ist erfolgt.
	1.000,00 €	Anschaffung eines PCs, Monitor, Tastatur, Maus und Programme zur Hilfe bei der Digitalisierung von Senioren.

Jugendarbeit

2204-01	6.000,00	bewegliches Vermögen
IN-2204-01	1.000,00	Rode Caster mit Zubehör zum Erstellen von Podcasts für Medienprojekte
	1.000,00	Büroschrank
	4.000,00	Ein mobiles Luftfiltergerät für das Gebäude der Jugend- und Seniorenförderung

Kinderbetreuung, eigene Einrichtungen

Sportstätten

3101-013 IN-3101-04	2024	80.000,00	Skateranlage Sportplatz NR Neubau, Überplanung, ggf. Entwicklung zum Jugendtreffpunkt und Bewegungsareal, geschätzte Baukosten / GAB
3101-014 IN-3101-neu			Sportplatz Traisa, Erweiterung Turnhalle Der SV Traisa hat die Erweiterung seiner Turnhalle beantragt. Derzeit ist weder die genaue Förderhöhe noch der tatsächliche Gesamtausgabebedarf zu ermitteln. Der in Aussicht gestellte Ausgleich des Zuschussbedarfs in Höhe von 300 T€ wurde als GAB aufgenommen. Die Maßnahme muss, wenn die Voraussetzungen bekannt sind, als Einzahlung und Auszahlung eingeplant werden.
3101-014 IN-3101-02			Sportplatz Traisa, Sanierung Sportplatz, Baumaßnahmen 2013 haben der SV Traisa sowie die TG Traisa gemeinsam eine Sanierung des Sportplatzes in Traisa beantragt. Erforderlich sind die Sanierung der Laufbahn, der Rasenplatz-Drainage sowie eine Erneuerung der Umfriedung einschließlich der Korridore hinter den Fußballtoren. Die Kosten belaufen sich einschließlich der Planungs- und Architekten/Ingenieurkosten voraussichtlich auf ca. 540 T€. Nach erfolgter vorläufiger Planung und Kostenschätzung der Sanierungsmaßnahmen ist der GAB auf 1.520 T€ gestiegen. Zwischenzeitlich ist ein Zuschuss in Höhe von 528,7 T€ aus dem Bundesprogramm zur Sportförderung per Bescheid zugesagt worden. Die Einzahlungen sind entsprechend der Bescheid Daten ebenfalls veranschlagt worden.

Städtebauliche Planung

3103-001 IN-3103-02	 2023	45.000,00 45.700,00	Das in den Vorjahren auf 50 Mbit ertüchtigte Leitungsnetz für den Internetzugang soll nun auf Glasfasertechnik umgestellt werden. Der NGA-Zweckverband hat hierzu entsprechende Beschlüsse gefasst. Für den Ausbau der noch „weißen Flecken“ hat die Gemeinde Mühltal in den drei Jahren 2020-2022 ursprünglich einen Anteil in Höhe von 165.300,00 € zu erbringen. Der Umfang der Maßnahmen und der Kostenbeitrag haben sich erhöht.

Grundstücks- und Gebäudemanagement

3105-001 IN-3105-22		5.000,00 5.000,00	Gebäudemanagement allgemein bewegliches Vermögen Referenzstation für LORAWAN (Funkempfänger für Messdaten) Hierdurch können Messungen im Bereich gemeindeeigenes Zählerwesen und Sensorik im Versorgungsbereich sowie weiteren Sektoren schnell kabellos aufgeschaltet werden. Dies dient z.B. der genauen Verbrauchserfassung der gemeindeeigenen

			Liegenschaften und bietet ggf. Grundlagen für digitale Zählerauslesung.
		25.000,00	Software für die Liegenschaftsverwaltung
3105-011		210.000,00	Rathaus Nieder-Ramstadt
IN-3105-03		160.000,00	Der Eingangs- und Empfangsbereich der Information ist wenig einladend und bürgerfreundlich. Es soll ein Umbau / Auslagerung der Information in das Erdgeschoss (unteres Foyer) erfolgen. Zusätzlich sollen Beratungskabinen für das Einwohnermeldeamt geschaffen werden um die Privatsphäre für die Bürger zu sichern. GAB geschätzt inkl. Planungskosten (40T€ erneut eingestellt).
		40.000,00	Planung für die Sanierung der Heizung (ggf. Fördermittel möglich).
		5.000,00	Bau einer Ladestation für Elektroräder
		5.000,00	Errichtung einer Fahrradbox für Diensträder
IN-3105-04		63.000,00	bewegliches Vermögen
		54.000,00	Die Büroausstattung im Rathaus ist größtenteils 30 Jahre alt. Aufgrund der Arbeitsschutzvorgaben im Bereich der Ergonomie und des Gesundheitsschutzes sind die Schreibtische gegen höhenverstellbare Schreibtische auszutauschen. Zuschüsse der Krankenkassen werden dazu nicht mehr gezahlt.
		6.000,00	Für die Hausmeister soll ein E-Bike zur Reduzierung der Kurzstreckenfahrten mit PKWs beschafft werden.
		3.000,00	Eine kleine Kehr- und Schneeräummaschine soll beschafft werden.
3105-014		200.000,00	ehemaliges Rathaus Traisa
IN-3105-31			Für die Planung der Sanierung und ggf. Sofortmaßnahmen (Dach, Fassade, Wasserschäden) sind erste Mittel eingeplant (von 2021 geschoben).
	2023	600.000,00	Es wird eine erste geschätzte Rate für die Ausführungskosten der Sanierung eingeplant, ggf. Rückbau des Anbaus. Eine Förderung durch IKEK ist möglich. Der GAB ist grob geschätzt.
3105-016		425.000,00	Bauhof, Sanierung der Betriebsgebäude
In-3105-29			Aufgrund des schlechten baulichen Zustandes müssen die Betriebsgebäude des Bauhofes und des Wasserwerks neu gebaut bzw. auf dem Bestandsgelände saniert werden. Ein Teil der Kosten wurde aus dem Hessisches Kommunalinvestitionsprogramm 2015 gefördert (396.653,00 €). Die 2018 begonnene Baumaßnahme (1. Bauabschnitt) ist im Wesentlichen fertig gestellt. 2020 wurde mit dem 2. Bauabschnitt begonnen (u.a. Hofbefestigung, Abbruch Altgebäude, Errichtung Fahrzeugunterstand sowie ein Werkstattraum Bauhof, Waschplatz, Zaunanlage, Herrichtung Parkplätze) Hierfür wurden 1,2 Mio. € kalkuliert. Die 425 T€ wurden erneut eingeplant.
	2023	600.000,00	Bauhofsanierung 3. Bauabschnitt.
	2023	40.000,00	Bau eines zweiten Salzsilos für den Winterdienst. Der Gesamtausgabebedarf liegt bei 3,24 Mio. €.

3105-052		525.000,00	Feuerwehrhaus Nieder-Beerbach
IN-3105-35			Das Feuerwehrhaus im Ortsteil Nieder-Beerbach entspricht nicht mehr den Anforderungen an den Einsatzdienst. Seitens der Technischen Prüfungen des Landes Hessen wurde das Feuerwehrhaus wiederholt beanstandet. Ein Zuschuss des Landes Hessen über 170.500,00 € wurde per Bescheid zugesagt. 525 T€ wurden erneut eingeplant. Die Mittel sind für Planung und Ausschreibung vorgesehen.
	2023	1.505.000,00	Baukosten
	2024	800.000,00	Baukosten
			Der aktuell geschätzte Gesamtausgabenbedarf beträgt 2,95 Mio. €. Aufgrund der Erschließungsmaßnahmen hat sich dieser um 200 T€ erhöht. Aufgrund der noch ungeklärten Standortfrage wurde die Mittel ein Jahr geschoben.
3105-053		148.000,00	Feuerwehrhaus Nieder-Ramstadt
IN-3105-05			118 T€ Reste aus 2020, erneut eingeplant.
		50.000,00	Austausch Abgasabsauganlage; laut Prüfbericht vom Januar 2017 bringt die Anlage aufgrund ihres Alters (39 Jahre) nicht mehr die geforderte Leistung und muss deshalb ausgetauscht werden. Aktualisierte Kostenermittlungen machen 50 T€ erforderlich. Zusätzliche Arbeiten wie Kernbohrungen, Dachdurchbrüche sowie Verschließen und Abdichten sowie technischer Brandschutz sind in der Kalkulation enthalten und führen zu dem Ansatz von 50 T€.
		25.000,00	Altersbedingter Austausch des stationären Atemluftkompressors
		70.000,00	Beschaffung des Aggregates zur Ersatzstromversorgung des Feuerwehrhauses.
		3.000,00	Ersatz der „ISDN“ Telefonanlage in eine VOIP Anlage. Der ISDN Anschluss ist bereits gekündigt.
	2023	10.000,00	Für das Feuerwehrhaus soll eine Einbruchmeldeanlage installiert werden.
3105-054		80.000,00	Feuerwehrhaus Traisa
IN-3105-34		40.000,00	Einbau einer Abgasabsauganlage. Eine Abgasabsauganlage ist nicht vorhanden und ist aufgrund des Prüfberichtes nachzurüsten.
		30.000,00	Umbau / Vergrößerung der Damenumkleide
		10.000,00	Schaffung eines 2. Rettungsweges für den Unterrichtsraum im 1. Obergeschoss. Die Maßnahmen wurden erneut eingeplant.
3105-055		30.000,00	Feuerwehrhaus Waschenbach
IN-3105-55			Einbau einer Abgasabsauganlage. Eine Abgasabsauganlage ist nicht vorhanden und ist aufgrund des Prüfberichtes nachzurüsten. Die Maßnahme wurde erneut eingeplant.
3105-056		12.000,00	Feuerwehrhaus Frankenhausen
IN-3105-56			Der Zugang zum Keller / Kleiderkammer soll mit einem Vordach versehen werden, da aufgrund des Kellerabgangs bereits Feuchteschäden entstehen. Die Maßnahme wurde erneut eingeplant.

3105-101 IN-3105-07		40.000,00	Kita Stiftstraße Nachdem 2021 die Garderoben ersetzt wurden, sollen 2022 die Einbauschränke im Flur erneuert werden.
3105-102 IN-3105-08		15.000,00	Kindergarten Schatzkiste, Erweiterung (Him-Pim) Einbau von Sonnenschutz zur sommerlichen Hitzereduktion in den Gruppenräumen. Die Maßnahme wurde erneut eingeplant.
3105-102 IN-3105-23		38.000,00 18.000,00	Kiga Schatzkiste Nach der Planung und der teilweisen Auswechslung der Spielgeräte soll die Maßnahme 2022 abgeschlossen werden. Die Mittel insgesamt sind für die Planung und den Ersatz von Spielgeräten, Sonnen- und Fallschutz im Außengelände des Pavillons vorgesehen.
		20.000,00	Ersatz der baufälligen Gartenhütte im Außenbereich des Pavillongeländes und Schaffen von Kinderwagenboxen. 38 T€ Reste aus 2021, sind dazu erneut eingeplant.
3105-105 IN-3105-10		26.500,00 25.000,00	Jugend- und Seniorenförderung Für die Planungskosten zur Komplettsanierung wird ein erster Ansatz bereitgestellt. Die Beträge für die Folgejahre werden nach Abschluss der Planung bzw. der Kostenschätzung berücksichtigt.
		1.500,00	Der Betrag ist für einen beleuchteten Schaukasten neu eingeplant.
3105-106 IN-3105-36		4.120.000,00	Kindertagesstätte „Am Dornberg“ Für den Ersatz der Kita Farbenfroh (bei der Nieder-Ramstädter Diakonie „angemietete“ Einrichtung) und den Mehrbedarf aus den Baugebieten „Bahnhof“ und „Dornberg“ ist entsprechender Raum zu schaffen.
	2023	1.500.000,00	weitere Baukosten Nach der fertig gestellten Planung und dem zusätzlich vorgesehenen Bau einer Photovoltaikanlage ist der GAB um 890 T€ auf 7,14 Mio. € gestiegen (einschließlich Grunderwerb).
3105-107 IN-3105-37		200.000,00 20.000,00	Kinderbetreuung, Bau / Ausbau neuer Einrichtung/en Für die Naturkindergartengruppe im Ortsteil Trautheim ist aufgrund einer Auflage des Gesundheitsamtes die Toilettenanlage zu vergrößern.
		40.000,00	sind für die Errichtung von Vordächern vorgesehen.
		160.000,00	sind für einen weiteren Kindergartenneubau geplant.
3105-153 IN-3105-11		20.000,00	Bürgerzentrum Nieder-Ramstadt, Baumaßnahmen Nach dem aktuellen Brandschutzkonzept muss für den
	2023	130.000,00	Brückenmühlensaal eine Fluchttreppe hergestellt werden. 2022 werden die Planungskosten und 2023 die Baukosten vorgesehen. Die Maßnahme wurde erneut eingeplant.
3105-201 IN-3105-13		10.000,00	Freizeiteinrichtungen, Boschelhütte Die im Jahr 2020 wegen Sicherheitsmängeln abgebauten Spielgeräte müssen dringend ersetzt werden. Die Maßnahme wurde erneut eingeplant.

3105-251 IN-3105-51		0,00	Wohngebäude Dornwegshöhstraße 31 Das Gebäude steht nach der vorübergehenden Nutzung als Asylbewerberunterkunft zum Verkauf / sozialer Wohnungsbau durch Dritte an. Eine Sanierung ist derzeit nicht realisierbar (rund 0,9 Mio. €). Eine endgültige Beschlussfassung liegt nicht vor. Mittel können daher keine eingeplant werden.
3105-252 IN-3105-25		150.000,00	Wohngebäude Eberstädter Straße 10-12 Eine grundhafte Sanierungen der Bäder, Balkone und der Fassade sind erforderlich. Eine Sanierung der Bäder erfordert eine teilweise Räumung des Gebäudes. Hierzu ist die Neuvermietung bei Auszügen zunächst auszusetzen.
		100.000,00	2022 soll eine Machbarkeitsstudie für die Sanierung erstellt werden.
		50.000,00	Wenn durch Fördermittel finanzierbar, soll die Heizungsanlage ausgetauscht werden.
	2023	450.000,00	Sanierungskosten, vermutlich nur für eine 1. Stufe. Der GAB ist eine sehr vorsichtige Schätzung. Eine aussagekräftige Planung liegt noch nicht vor. Der Verkauf soll geprüft werden. Die Maßnahmen wurden erneut eingeplant.
3105-257 IN-3105-99 (ohne)		0,00	Wohngebäude Ober-Ramstädter Str. 38 Der Ansatz 2019 wurde gestrichen, da nach § 12 GemHVO keine Kostenschätzungen und Vergleichsberechnung mit Folgekosten vorliegen. Ein Verkauf an Dritte ist geplant aber noch nicht beschlossen.
3105-408 IN-3105-26		60.000,00	Friedhof Nieder-Ramstadt Die Kapazität der Urnenwände ist nahezu erschöpft. Eine Erweiterung mit Urnenwänden / Urnenstelen ist vorgesehen (erneut eingeplant).
3105-801 IN-3105-97		500.000,00	Erwerb von Grundstücken unbebaut Für einen weiteren Kindergartenbau wurden 500 T€ für den Erwerb weiterer Grundstück für die notwendig werdenden Flächen möglicher Kindergartenstandorte vorgesehen. Die im Ergebnis 2021 dargestellten Auszahlungen betreffen den Grunderwerb und die Beschaffung der Naturkindergärten. Diese „Anlagen im Bau“ werden nach Fertigstellung auf die richtigen Investitionen umgebucht.

<u>Freibad Traisa</u>

3106-001 IN-3106-02		400.000,00	Freibad Traisa Sanierung des Haupt- und Kinderbeckens. 248 T€ Reste aus 2021 wurden erneut eingeplant.
	2023	1.400.000,00	Der Neubau des Kinderbeckens wurde Ende 2020 begonnen und wurde 2021 abgeschlossen. 2022 Ist weiterhin die Planung für die Sanierung des Hauptbeckens sowie die Ausschreibung der Ausführung vorgesehen. Die Planungsleistung wurde bereits 2020 nach einer EU-weiten Ausschreibung vergeben. Der GAB wurde auf Grund des schwierigen Baugrunds um 200 t€ angehoben. Der GAB ist aus derzeitiger Sicht nur für eine Sanierung des Hauptbeckens mit reduzierter Wasserfläche unter Beibehaltung

der vorhandenen Wassertechnik auszureichend. Für eine Beibehaltung der jetzigen Wasserfläche würde ein kompletter Neubau der Wassertechnik notwendig. Dieser ist mit dem derzeitig angesetzten GAB nicht abbildbar. Nach Vorsichtiger Schätzung müsste hierfür der GAB um mindestens 1 Mio. € erhöht werden.

Straßen, Wege, Plätze, Brücken

Aufgrund der unklaren Finanzierung von Straßensanierungen sind keine Mittel eingeplant. Die in den Vorjahren beispielhaft geplanten Sanierungen (Eichelsweg, Zuckmayerstraße…) werden weiter geschoben.

3202-010 IN-3202-35		400.000,00	Straßenbau, kleinere Maßnahmen Das Geländer des Modau-Randweges muss auf ca. 400 m zw. Dornwegshöhstraße.- Kilianstraße komplett erneuert werden, hier besteht Unfallgefahr – Verkehrssicherungspflicht. Die Maßnahme ist auf Grund des Aufbaus in der Flussböschung sehr aufwändig. Ein Ausführungskonzept wurde bereits erarbeitet. Die Maßnahme wurde erneut eingeplant (244 T€). Die Kosten haben sich nach ersten groben Schätzungen auf 400 T€ erhöht.
3202-010 IN-3202-37		40.000,00 40.000,00	Straßenbau, Ausbau und Maßnahmen zur Verkehrssicherung Alte Dieburger Straße und Alte Darmstädter Straße. Der Ansatz ist für Planungskosten vorgesehen.
	n.n.	200.000,00	Die Planungs- und Baukosten inkl. Durchlassverlängerung und Erneuerung des Überlaufs der Pumpstation betragen insgesamt 240 T€. Vor der Planung sollte das Urteil über die Öffnung der Alten Dieburger Straße abgewartet werden. Das Verfahren ist noch beim Verwaltungsgericht anhängig. 40 T€ Reste aus 2021, erneut eingeplant.
3202-010 IN-3202-41			Verkehrsberuhigung Ortseingang Frankenhausen Süd Der GAB ist nicht von Verwaltung ermittelt und beruht auf keiner Kostenberechnung = Beschluss Gemeindevertretung. So nicht zulässig -> § 10 GemHVO, Maßnahme darf nur eingestellt werden, wenn Kostenschätzung, Wirtschaftlichkeitsberechnungen vorliegen. Daher 50 T€ in 2023 zur Planung. Vorher ist aus Kapazitätsgründen nichts möglich.
3202-010 IN-ohne		0,00	Straßenbau, Ausbau „Im Wiesengrund“ Die Gehwege im nördlichen Teil der Straße „Im Wiesengrund“ sollen nach Einführung der Straßenbeiträge in einen zeitgemäßen Zustand versetzt werden. Insbesondere die weitere bauliche Verdichtung erfordert entsprechende Gehwege. Ob vor Jahren bereits Erschließungsbeiträge gezahlt wurden, muss noch geklärt werden. Da noch keine Planungen und Kostenschätzungen vorliegen wurde der grob geschätzter GAB aus dem Vorjahr beibehalten.

Straßenbeleuchtung

3202-011 IN-3202-01		52.000,00	Straßenbeleuchtung Die Mittel sind für folgende Maßnahmen vorgesehen. 22 T€ Beleuchtung Schlossgartenplatz

			15 T€ Bahnhofstraße, Leuchten versetzen 15 T€ Brückenweg, die Maßnahme ist bereits beauftragt.
	2023-2025	5.000,00	Diverse kleinere Maßnahmen, Unvorhergesehenes

<u>Brücken</u>

3202-014 IN-3202-18		0,00	Brückensanierung Brunnengässchen, Nieder-Beerbach Das Bauwerk ist schadhaft und derzeit für Pkw gesperrt. Da die Erschließung noch von der anderen Straßenseite gesichert ist, wird die Maßnahme weiterhin geschoben.
3202-014 IN-3202-24		900.000,00	Brücke Kilianstraße 700 T€ Reste aus 2021, erneut eingeplant. Auch dieses Bauwerk ist aufgrund entsprechender Schadensbilder und nicht mehr ausreichend nachweisbarer Standfestigkeit in der Nutzung eingeschränkt und muss saniert werden. Aufgrund der Planung und Baugrunduntersuchung ist ein Neubau, einschließlich der Stützwände erforderlich. 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		100.000,00	Brücke Unterer Schachenmühlenweg Auch diese Brücke ist schadhaft. Aufgrund einer eingebrochenen Stützmauer besteht Handlungsbedarf Der Ansatz ist für die Machbarkeitsstudie der Sanierung der Stützmauer und Sofortmaßnahmen gedacht.
	2023	600.000,00	Planungs- und Baukosten Stützmauer und ggf. Herstellen von Ausweichen. Der GAB ist geschätzt. Die Maßnahme wurde erneut eingeplant (inkl. 100 T€ aus 2021)
3202-014 IN-3202-40		30.000,00	Brücke Dornwegshöhstraße Nach lfd. Brückeninspektion ist die Brücke stark sanierungsbedürftig. 2022 soll die Sanierung geplant und ausgeschrieben werden.
	2023	150.000,00	Ausführung der Sanierung Die Maßnahme wurde erneut eingeplant (inkl. 30 T€ aus 2021)
3202-014 IN-3202-99	2022 (ohne)	80.000,00	Brücke An der Papiermühle Nach lfd. Brückeninspektion ist die Brücke stark sanierungsbedürftig. Die Maßnahme wurde geschoben. 2023 soll die Sanierung geplant und ausgeschrieben werden.
	2023	80.000,00	Planung
	2024	350.000,00	Ausführung der Sanierung
3202-014 IN-3202-99	2023 (ohne)	40.000,00	Brücke Waschenbacher Str. Nach lfd. Brückeninspektion ist die Brücke stark sanierungsbedürftig. 2023 soll die Sanierung geplant und ausgeschrieben werden.
	2023	40.000,00	Planung
	2024	160.000,00	Ausführung der Sanierung

Parkeinrichtungen (Parkplätze)

3204-001 IN-3204-01	50.000,00	Park und Ride Anlage, Bahnhof Nieder-Ramstadt In der Vergangenheit sollten Fahrradboxen angeschafft werden. Aufgrund der fehlenden Haushaltsmittel konnte die Maßnahme nicht durchgeführt werden. Der Ansatz ist vorgesehen, falls von der DADINA wieder eine Aktion „Fahrradboxen“ eingerichtet wird und entsprechende Zuschüsse gezahlt werden. Förderungen im Rahmen der „Bike+Ride“ Initiative werden beantragt. Eine Vorplanung wird bereits von der Deutschen Bahn erstellt. Nachdem die Zuschusszusage über 86,6 T€ Bundesmittel eingegangen ist, werden entsprechende Auszahlungen eingeplant.
3204-001 IN-3204-03	0,00	Parkplatz Datterichplatz Die Gemeindevertretung hat am 8. Juni 2016 beschlossen für die Pflasterung des östlichen Teils des Datterichplatzes einen Zuschuss von 15 T€ zu zahlen. Zwischenzeitlich sind noch Mittel für Planungskosten und ein Bodengutachten in Höhen von derzeit 7 T€ notwendig. Der Gesamtausgabebedarf hatte sich entsprechend erhöht. Die Mittel waren ursprünglich für 2019 vorgesehen, wurden jedoch durch Beschluss des HuFa vom 9.10.2018 nach 2020 geschoben. Da mit diesen Mittel eine fachgerechte Herstellung des Platzes nicht sichergestellt werden kann, bleibt die Maßnahme als Erinnerungsposten mit dem GAB stehen.

Öffentliches Grün / Landschaftsbau

3301-011 IN-3301-04	110.000,00	Baumaßnahmen Spielplätze 110 T€ Reste aus 2021, erneut eingeplant. Der laufende jährliche Ansatz für den Austausch von Spielgeräten wurde 2019 aufgrund des erhöhten Bedarfs auf jährlich 60 T€ angehoben. Aufgrund des Spielplatzkonzeptes sind die untenstehenden Planungen und Baumaßnahmen, sortiert nach Ortsteil und Jahren beabsichtigt. Die Maßnahmen sind an den personellen Ressourcen orientiert. Falls weiterhin Spenden / Zuschüsse eingehen, können zusätzliche Auszahlungen durch den angebrachten Deckungsvermerk realisiert werden.
2023	155.000,00	
2024	230.000,00	
2025	30.000,00	
		Insgesamt sind folgende Maßnahmen vorgesehen (grobe jährliche Einteilung)
		Frankenhausen
		Im Anger
	7.100,00	Beschattung Sandkasten und Spielkombination, Kostenansatz erhöht wegen allg. Kostensteigerung
		Nieder-Beerbach
		Spielplatz An der Alten Burg

2023	10.000,00	Überplanung → verschoben da zunächst geprüft wird, ob die gemeindlichen Grundstücke an der Gerlachshöhe als neuer Spielplatzstandort geeignet sind
2023	90.000,00	Neue Geräte - Der Abbau maroder Spielgeräte ist voraussichtlich 2022 notwendig.
		Spielplatz Am Wingertsberg
2024	30.000,00	Planung Neugestaltung
		<u>Nieder-Ramstadt</u>
		Im Hag
2023	40.000,00	Der Abbau des Spielturms soll vorauss 2023 erfolgen. Dafür ist Ersatz vorzusehen.
		Vingakerweg
2022	5.000,00	Der Abbau maroder Altgeräte ist vorauss. 2022 notwendig.
2023	90.000,00	Gleichzeitig soll eine komplette Überplanung, ggf. Entwicklung zum Mehrgenerationenplatz stattfinden (Anbindung an die Jugend- und Seniorenförderung?) → muss verschoben werden, da mit IKEK nicht in 2021 realisierbar
		<u>Traisa</u>
	10.000,00	*Promenadenweg* Der Sandkasten / Sandspielbereich soll aufgewertet werden. Ein Kleinkindspielgerät fehlt.
		Spielplatz Tannenstraße komplette Überplanung mit multifunktionalen Geräten in 2020. Die Entwurfsplanung liegt vor.
^		Die derzeitige Kostenberechnung ergibt Baukosten i.H.v. rd. 112 T€ brutto zzgl. weitere Planungskosten LPH 4-8 ca. 24 T€ brutto, zzgl. Puffer für Unvorhergesehenes 12 T€
	15.400,00	Ausführungsplanung bis Okt. 2021. Die Ausschreibungsunterlagen sollen noch 2021 fertiggestellt werden.
2022	150.000,00	Ausführung ab 2022 Der Abbau maroder Altgeräte ist vorauss. 2021 notwendig. Es sollen neue multifunktionale Geräte aufgestellt werden.
		Datterichplatz
	61.000,00	Kletterkombination inkl. Planung grundlegende Planung wurde in 2020 gemeinsam mit Rutsche und Reck erstellt, Kostenschätzung jetzt 61 T€, Mehrkosten sind u.a. wegen steinigem Auffüllboden und dadurch erhöhtem Aufwand entstanden. Wenn möglich nach 2021 vorziehen um den Spielplatz fertig zu stellen und zügig Angebote für ältere Kinder zu schaffen.
		<u>Trautheim</u>
		Spielplatz Wagenscheinweg
	4.000,00	Zwei Federtiere erneut eingeplant

Öffentliche Gewässer

3302-001 IN-3302-01		5.000,00	Öffentliche Gewässer, Renaturierung Beerbach 5 T€ Reste aus 2021, erneut eingeplant. Im Rahmen des Bebauungsplans „Südlich der Rheinstraße II“ wurde im Umweltbericht die Ausgleichmaßnahme für den Beerbach detailliert erläutert. Im Wesentlichen sind zwei Entwicklungsziele - Schutz und langfristiger Erhalt der Steilwandzonen als potenziell gut geeignete Bruthabitatstrukturen für den Eisvogel - und die Herstellung der Durchgängigkeit vorgesehen. Diese sollen mit Geländeankäufen der Uferstreifen und durch eine Absenkung der Oberwasserspiegellage mittels Sohlrampen erreicht werden. Die Mittel werden je nach Umsetzungsfortschritt erneut eingeplant (2022 und 2023).
3302-001		20.000,00	Öffentliche Gewässer, Löschteich Frankenhausen Die DIN fordert eine Einzäunung des Löschteichs zur Absicherung der Wasserfläche (siehe aktuelle Unfälle). Die Gemeinde ist hier in der Haftung. Die Fläche wurde 2020 provisorisch gesichert. Eine DIN-gerechte Absicherung steht noch aus.

Bauhof

3400-200 IN-3400-02		10.000,00 5.000,00	bewegliches Vermögen, Bauhof Der Ansatz ist für die laufende Ersatzbeschaffung verschiedener Geräte vorgesehen. Ein Teil der Beschaffungen erfolgt aufgrund der GwG Regelung im Ergebnishaushalt.
		5.000,00	Auf Vorschlag des FB 4 soll eine Kernbohrmaschine für die Montage der Verkehrsschilderstangen beschafft werden.
3400-400 IN-3400-04		70.000,00 35.000,00	Bauhof, Erwerb von Fahrzeugen, PKWs Für den Bauhof muss der Fuhrpark regelmäßig ersetzt werden. 2022 ist die Anschaffung eines Elektrofahrzeugs (Caddy o.ä.). vorgesehen. Viele Fahrten könnte so kostengünstig und umweltschonend erledigt werden (erneut eingeplant).
		35.000,00	35 T€ Ersatzbeschaffung Ducato DA GM 5052, Bj. 2008 (1 Jahr geschoben)
3400-500 IN-3400-05		295.000,00	Bauhof, Erwerb von Fahrzeugen und Zubehör, LKWs Für den Bauhof muss der Fuhrpark regelmäßig ersetzt werden. Folgende Beschaffungen sind vorgesehen:
		45.000,00	Ersatz Pritschenfahrzeug (DA E 1208, Bj 2008). Das Fahrzeug der Grünkolonne muss zeitnah ersetzt werden. Es soll gegen ein wirtschaftlicheres Fahrzeug ersetzt werden (erneut eingeplant).
		150.000,00	Ersatz für MAN (DA 6636) und Container –Anhänger (DA 6805). Geplant ist ein wendiger, kleinerer Absetz-Kipper, der auch den alten Container-Anhänger (DA 6805) ersetzen soll. Der MAN soll als Winterdienstfahrzeug saisonal aber erhalten bleiben.
		100.000,00	Ersatz für den Mitsubishi Fuso Canter (DA GM 5050) mit Ladekran. Die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer und der wirtschaftliche Ersatzzeitpunkt ist erreicht.
	2023	150.000,00	Ersatz Unimog (DA 7151, Bj 2006)

			Der 15 Jahre alte Unimog weist bereits über 9.000 Betriebsstunden auf, lief aber nach umfangreicher Reparatur wieder. Die Maßnahme wurde daher noch 2022 geschoben.
	2024	45.000,00	Ersatz für den Piaggio Porter (DA GM 5533). Diese Art Klein-LKW hat sich erneut als unpraktisch erwiesen. Sofort nach Ende der Abschreibung sollte das Fahrzeug ersetzt werden (wg. der Förderung nicht früher).
3400-600		64.000,00	Erwerb von Traktoren und Zubehör
IN-3400-06		9.000,00	Neues Mulch-Anbaugerät (Ausleger) für Kleintraktor-Einsätze (war bereits 2021 eingeplant).
		10.000,00	Der für 2021 geplante Ersatz für den Kleintraktor für den Winterdienst wurde aufgeschoben.
		45.000,00	In 2022 soll ein neuer Traktor / Trägerfahrzeug den Kleintraktor (DA GM 4400) ersetzen.
3400-700		17.000,00	Erwerb von Anhängern
IN-3400-08			Der alte Anhänger zum Transport des Friedhofsbaggers wurde ausgemustert. Andere vorhandene Anhänger sind für den Transport nicht geeignet. Auch der kleine Bagger und die Tandemwalze sollten mit solch einem Baumaschinen-Anhänger optimal und sicher transportiert werden (erneut eingeplant).
3400-750	2021	135.000,00	Erwerb von selbstfahrenden Maschinen und Zubehör
IN-3400-07		100.000,00	sind für den Ersatz des in die Jahre gekommenen Kramer-Radladers. Nach 19 Jahren und 8.000 Betriebsstunden hat er in den letzten 2 Jahren rund 20.000 € Reparaturen verursacht. (Nach Marktsondierung nach 2022 erneut geschoben.
		15.000,00	sind für ein einachsiges Universalgerät mit Zubehör vorgesehen. Das bisherige Einachsgerät soll durch ein flexibleres Multigerät ersetzt werden (inkl. Mulcher, Balkenmäher, Schneeschieber).
		20.000,00	Ersatz für die „Bomag“ Tandemwalze

<u>Abwasser</u>

3710-410		210.000,00	Abwasserentsorgung, Leitungsbau Kilianstraße
IN-3710-02			Der Auslasskanal des RÜ 4 in der Ober-Ramstädter Straße / Kilianstraße ist schadhaft und nach der aktuellen Berechnung unterdimensioniert. Dies führte wiederholt zu erheblichen Rückstaus im Hauptkanal. Die Maßnahme soll in enger Abstimmung mit der Sanierung der Brücke in der Kilianstraße erfolgen, da der Auslass im Bereich der Brücke / Stützmauer verläuft. Der Ansatz 2022 ist für die Erstellung des Auslassbauwerks im Rahmen des Brückenneubaus vorgesehen. Die Sanierung des Bauwerks muss im Anschluss geschehen. Aufgrund der Ausschreibung musste der Gesamtausgabebedarf um 100 T€ erhöht werden. Der GAB wird derzeit auf 750 T€ geschätzt.
	2023	525.000,00	Baukosten, genau noch nicht bekannt
3710-410			Abwasserentsorgung, Leitungsbau,
IN-3710-02			Regenwasserkanal Nieder-Modauer Weg Im Nieder-Modauer Weg soll eine Regenwasserentlastung gebaut werden. Die Maßnahme ist jedoch noch nicht Planungsreif und es wird ein vorsichtiger GAB dargestellt.
	2024	90.000,00	Planungskosten

3710-410		30.000,00	Abwasserentsorgung, Leitungsbau, Kanal Mühlbergstraße
IN-3710-02			Für die Planung und Kostenermittlung. Die Maßnahme wurde nach 2022 geschoben.
	2023	150.000,00	Baukosten, genau noch nicht bekannt
3710-410		500.000,00	Abwasserentsorgung, Kanalsanierung
IN-3710-03			160 T€ Reste aus 2021, erneut eingeplant. Aufgrund der im Rahmen der Eigenkontrollverordnung regelmäßig durchzuführenden Kanaluntersuchungen (10-Jahres Rhythmus) sind Kanalreparaturen (Aufwand) und Kanalsanierungen (Vermögen) erforderlich. Die Maßnahmen sind zwingend zu erledigen. Die Abgrenzung zwischen Reparatur und Sanierung eines Kanalschadens erfolgt über die Definition: „Sanierung liegt vor, wenn eine vollständige Haltung erneuert wird“. Die Ergebnisse der regelmäßigen Befahrungen sind schrittweise abzuarbeiten. Dazu wird in jedem Jahr eine erforderliche größere Summe eingestellt und umgesetzt. Im Zeitraum 2018 bis 2024 sind insgesamt 3,55 Mio. € vorgesehen. Weitere Mittel, für Maßnahmen die keine Investition darstellen, sind im Ergebnishaushalt eingeplant (200 T€).
3710-810		10.000,00	Abwasserentsorgung, Verbindungsleitungen
IN-3710-05			Sanierung der Abwasserdruckleitung „In der Mordach“ -> Nieder-Ramstadt und Einbau eines Schlammfangs an der Hebeanlage. Der Ansatz stellt die Kosten für eine Machbarkeitsstudie dar. Der GAB ist ohne die Kostenermittlung noch nicht bekannt.
	2023	90.000,00	Baukosten
3720-310		10.000,00	Abwasserentsorgung, Regeneinläufe
IN-3720-01		10.000,00	Planung Sanierung RÜ 05, Kilianstraße
	2023	20.000,00	Regenüberlaufschacht "In der Hohl"
	2023	30.000,00	Sanierung RÜ 05, Kilianstraße

<u>Wasserversorgung</u>

3800-200		25.000,00	bewegliches Vermögen, Wasserversorgung
IN-3800-02		15.000,00	mobiler Trinkwassertank zur Notfallversorgung bei Trinkwasserknappheit.
		10.000,00	Ersatz von 5 mobilen Luftbefeuchtern.
	2022-2024	5.000,00	Der jährliche Ansatz ist für die laufende Ersatzbeschaffung verschiedener Geräte vorgesehen
3800-400		120.000,00	Wasserversorgung, Erwerb von Fahrzeugen
IN-3800-03			Auch im Bereich der Wasserversorgung muss der Fuhrpark regelmäßig ersetzt werden. Folgende Ersatzbeschaffungen sind vorgesehen:
		40.000,00	Ersatz für den Kastenwagen Ford Connect, DA 7174, das Altfahrzeug (Baujahr 2005) ist dann 17 Jahre alt, (Ktr 3800-30). Die Beschaffungen konnte 2021 nicht mehr umgesetzt werden.
		40.000,00	Ersatz 1* VW Caddy, Bj. 2010 Die beiden Fahrzeuge wurden geschoben
		40.000,00	Ersatz 1* VW Caddy, Bj. 2010 (geschoben)
	2023	60.000,00	Ersatz VW Amarok, Bj. 2012 (geschoben)

3810-110 IN-3810-01		30.000,00	Wasserversorgung, Brunnen Waschenbach Am erneuerten Brunnen soll die Zaunanlage ersetz werden. Aufgrund der Höhe des Brunnenkopfes muss eine Zugangstreppe mit Podest errichtet werden. Weiterhin ist der Zaun und Restarbeiten auszuführen. Auf Grund von einem Gewährleistungsschaden geschoben und wieder erneut eingeplant.
3810-110 IN-3810-04		10.000,00	Wasserversorgung, Brunnen Nieder-Beerbach Der Brunnen 1 soll saniert / erneuert werden. Für die erforderlichen Planungen werden 2022 erneut 10 T€ eingeplant, in 2023 derzeit 115 T€ für Baukosten vorgesehen. Der geschätzte Ausgabebedarf liegt bei 125 T€.
	2023	115.000,00	Baukosten
3810-110 IN-3810-50		660.000,00	Wasserversorgung, Einrichtung neuer Brunnen Zur Sicherung der Wasserversorgung sollen neue Brunnenstandorte erschlossen werden. Hierzu wurden 2020 an zwei Brunnenstandorten im Mittelbachtal und in Frankenhausen Probebohrungen erstellt. Nach zunächst vielversprechenden Pumpversuchen haben die chemischen Wasseranalysen ergeben, dass ein Ausbau zum Tiefbrunnen zum derzeitigen Zeitpunkt nicht wirtschaftlich ist. Der Standort im Mittelbachtal weist sehr hohe Nitratbelastungen auf und soll zur Messstelle zurückgebaut werden. Ggf. kann zu einem späteren Zeitpunkt unter Berücksichtigung des technischen Fortschritts bei der Wasseraufbereitung erneut der Ausbau zum Brunnen geprüft werden. Der 2. Standort in Frankenhausen ist durch die Wasserchemie nicht für hohe Förderraten geeignet, da hier eine starke Verockerung des Brunnens zu befürchten ist. Daher soll die Messstelle ohne erneute Bohrung zum Brunnen mit niedrigen Förderquoten ausgebaut werden. Diese sollen vor allem der Spitzenlastdeckung dienen. Durch die günstige Lage zur Versorgungsinfrastruktur scheint dies verbunden mit geringen Investitionen ein guter Kompromiss. Die Erkundungen für einen ergiebigen Brunnenstandort sollen 2022 fortgesetzt werden und zwei weitere Standorte erkundet werden. Je nach Ergebnis der Brunnenbohrungen und der Auswertung der Grundwassermessstellen sollen 1-2 Tiefbrunnen für die Trinkwasserförderung hergestellt werden.
	2023	300.000,00	Bauausführung eines Brunnens
3810-210 IN-3810-03	 2022	10.000,00 60.000,00	Quellleitung Bieberwoog Die Quellleitung „Bieberwoog“ in Frankenhausen ist schadhaft. Die Leitung muss saniert werden. In diesem Zusammenhang soll geprüft werden, ob die Quelle an das Netz im Ortsteil Nieder-Beerbach angeschlossen werden kann. Für die Planung / Machbarkeitsstudie sind 2021 10 T€ vorgesehen. 2022 werden geschätzte 60 T€ Baukosten geplant. Die Maßnahme wurde nach 2021 geschoben.
3810-110 IN-3810-51	2022	25.000,00	Wasserversorgung, Brunnen Frankenhausen 1 Der Brunnen muss eingezäunt werden (Wasserschutzzone 1). Die Maßnahme wurde von 2020 geschoben.

3810-110 IN-3810-55		10.000,00	Wasserversorgung, Brunnen Sportplatz NR Für den Brunnen und für die Filteranlage muss noch ein Arbeitspodest eingebaut werden (Arbeitsschutz).
3810-110 IN-3810-56			Wasserversorgung, Brunnen „Alter Graben“ Für den Brunnen muss eine Aufbereitungsanlage errichtet werden (Fertiggarage) und auch der Brunnen muss eingezäunt werden. 2023 sind die Planungskosten und die Kosten für die Einzäunung vorgesehen. 2022 soll die Aufbereitungsanlage errichtet werden (erneut eingeplant).
	2023	15.000,00	
	2024	35.000,00	Weitere Baukosten für die Ausführung Die Maßnahme wurde um zwei Jahre geschoben.
3810-210 IN-3810-70			Wasserversorgung, Quellen allgemein Altersbedingt müssen verschiedene Quellstuben erneuert werden. 2023 soll die Planung und Vergabe erfolgen. Für 2024 – 2025 sind jeweils zwei Ersatzneubauten geplant. Die Reihenfolge ergibt sich aus der Priorisierung während der Planung.
	2023	40.000,00	
	2023-2024	50.000,00	je 50 T€ Baukosten Die Maßnahme wurde um zwei Jahre geschoben.
3810-210 IN-3810-79			Die Griesbachquellen müssen saniert werden, da die Gefahr der nachlassenden Quellschüttung besteht. Die Maßnahme wurde um zwei Jahre geschoben.
3820-010 IN-3820-01		2.000.000,00	Wasserversorgung, Hochbehälter Kirchberg 1.767 T€ Reste aus 2021, erneut eingeplant. Der bestehende Hochbehälters „Kirchberg“ sollte saniert werden. Aufgrund der aktuellen Entwicklung ist die Kapazität des Hochbehälters für den gestiegenen Bedarf nicht mehr ausreichend. Daher soll ein zweiter Behälter errichtet werden. Derzeit wird vorsichtig mit Bau- und Sanierungskosten in Höhe von 3,2 Mio. € gerechnet. Die Baumaßnahme wurde 2021 ausgeschrieben.
	2023	800.000,00	Baukosten
3830-010 IN-3830-01		30.000,00	Wasserversorgung Pumpstationen „Steuerung“ Austausch der SPS in der Pumpstation Waschenbach, Auf Grund des Alters und nicht mehr verfügbaren Ersatzteile muss die Steuerung ausgetauscht werden. Für 2022 sind die Planungskosten eingestellt.
	2023	120.000,00	Umbau Die Maßnahme wurde um ein Jahr geschoben.
3830-010 IN-3830-10		20.000,00	Pumpstation Bieberwoog Die Pumpstation Bieberwoog muss saniert bzw. erneuert werden. Die eingestellten Mittel sind für die Planung und Kostenermittlung vorgesehen. Ein GAB steht noch nicht fest.
3835-010 IN-3835-03			Druckerhöhungsanlage Eiserne Hand In der Druckerhöhungsanlage "Zur Eisernen Hand" ist eine Verstärkung der Anlage und ein Austausch der alten Pumpen für 2023 vorgesehen. Die Maßnahme wurde um zwei Jahre geschoben.

3850-110 IN-3850-02		200.000,00	Rohrnetz Ludwigstraße Die Wasserleitung in der hinteren Ludwigstraße zwischen der „Darmstädter Straße“ und „Am Roten Berg“ soll ausgetauscht werden. Nach ersten Kostenschätzungen wird mit einem Gesamtausgabedarf von 1.000 T€ gerechnet. Die Bau- und Planungskosten sind auf die drei Jahre verteilt. Für die ca. 50 auszutauschenden Hausanschlüsse wird gleichzeitig mit Einzahlungen in Höhe von ca. 150 T€ gerechnet. Die Maßnahme wurde nach 2022 geschoben. Für 2021 sind Planungskosten vorgesehen.
	2023	400.000,00	1. Bauabschnitt
	2024	400.000,00	2. Bauabschnitt
3850-110 IN-3850-03		60.000,00	Wasserversorgung Rohrnetz, neu: Schieberkreuze Im Ortsteil NR müssen 12 nicht vorhandene Schieberkreuze eingebaut werden, um bei Wasserrohrbrüchen und neuen Hausanschlüssen gezielter Netzabschnitte abschiebern zu können. 2021 sollten die ersten beiden Kreuze eingebaut werden. Dies erfolgt erst 2022.
	2023	40.000,00	4*
	2024	20.000,00	2*
3850-110 IN-3850-06		30.000,00	Rohrnetz, kleinere Maßnahmen Austausch der restlichen Leitung "Lange Streichweg", Traisa (mit Maßnahme Ludwigstraße, damit günstigere Preise erreicht werden können)
3850-110 IN-3850-12		500.000,00	Wasserversorgung, Sanierung Obergasse Bei einem größeren Rohrbruch wurde festgestellt, dass die komplette Leitung in der Obergasse sanierungsbedürftig ist. Der Ansatz für 2021 beinhaltete die Planungs- und die derzeit geschätzten Baukosten. Die Maßnahme wurde 2021 begonnen. 420 T € werden erneut eingeplant.
3850-210 IN-3850-21			Versorgungsleitungen Ringschluss Frankenhausen Der Ortsteil Frankenhausen ist derzeit noch nicht an das restliche Mühltaler Wasserversorgungsnetz angeschlossen. Die vor einigen Jahren einmal angestellten Überlegungen für eine Anbindung wurden nach dem Bau des neuen Hochbehälters nicht weiterverfolgt. Aufgrund der 2019 aufgetretenen Versorgungsengpässe sollen die damaligen Planungen konkretisiert werden. Nach einer Variantenuntersuchung und Kostenermittlung kann der Finanzierungsbedarf ermittelt werden. Die Verbindungsleitung soll erst nach Fertigstellung des Wasserkonzepts ausgeführt werden.
	2023	100.000,00	Planung
	2024	500.000,00	Ausführung BA 1
	2025	500.000,00	Ausführung BA 2 Die Maßnahme wurde um ein Jahr geschoben.

Ergebnisplanung
2021 - 2025

Ergebnis- und Finanzplanung für den Planungszeitraum 2021 bis 2025

- Beträge in 1.000 Euro –
Stand: 2. März 2022

a) Ergebnisplanung

1. Erträge

Nr. lt. Ergebnis-plan	Konten	Arten der Erträge und Aufwendungen	2021	2022	2023	2024	2025
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-836	-864	-873	-882	-891
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.482	-5.407	-5.461	-5.516	-5.571
03	548-549	Kostenersatzleistungen	-191	-171	-173	-175	-177
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-35	-35	-35	-35	-35
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	**-20.455**	**-24.187**	**-25.424**	**-26.701**	**-27.810**
	5500	darin: Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-11.000	-11.800	-12.449	-13.196	-13.922
	5504	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-1.000	-920	-943	-962	-976
	5551	Grundsteuer A	-24	-24	-24	-24	-24
	5552	Grundsteuer B	-3.265	**-5.275**	-5.328	-5.381	-5.435
	5553	Gewerbesteuer	-5.000	**-6.000**	-6.510	-6.966	-7.279
	5559	andere Steuern	-166	-168	-170	-172	-174
	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	**-800**	**-750**	**-773**	**-796**	**-816**
	5477	darin: Ausgleichleistungen nach dem Familienleistungsgesetz	-800	-750	-773	-796	-816
		sonstige Erträge					
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen	**-4.040**	**-2.978**	**-3.000**	**-3.056**	**-3.149**
	540101	darin: Schlüsselzuweisung	-2.741	-1.720	-1.729	-1.772	-1.852
	540102	Zuweisung Grunderwerbsteuer					
		sonstige Erträge	-1.299	-1.258	-1.271	-1.284	-1.297
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	-508	-792	-514	-518	-518
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-405	-405	-409	-413	-417
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**-32.752**	**-35.589**	**-36.662**	**-38.092**	**-39.384**
		nachrichtlich: Ergebnisplanung 2021	*-32.752*	*-33.320*	*-34.436*	*-35.565*	

2. Aufwendungen

Nr. lt. Ergebnis-plan	Konten	Arten der Erträge und Aufwendungen	2021	2022	2023	2024	2025
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	7.358	7.800	7.839	7.878	7.917
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.069	1.012	1.017	1.022	1.027
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.060	8.262	7.855	7.934	8.013
14	66	Abschreibungen	2.206	2.223	2.600	2.700	2.700
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.811	3.902	3.922	3.942	3.962
	7112	darin: Kreisausgleichsstock					
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	**13.194**	**13.931**	**14.013**	**14.028**	**14.028**
	7353	darin: Krankenhausumlage					
	73541	Kreisumlage	7.460	7.617	7.617	7.579	7.844
	73542	Schulumlage	3.586	4.123	4.123	4.102	4.246
	73543	LWV-Umlage					
	7380	Gewerbesteuerumlage	461	488	530	567	592
	7353	Heimatumlage	286	303	329	352	368
		sonstige Aufwendungen	1.401	1.400	1.414	1.428	1.442
17	72	Transferaufwendungen	1	1	1	1	1
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	80	74	75	76	77
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**33.779**	**37.205**	**37.322**	**37.581**	**38.189**
		nachrichtlich: Ergebnisplanung 2021	*33.780*	*34.464*	*34.962*	*35.469*	
20		**Verwaltungsergebnis**	**1.027**	**1.616**	**660**	**-511**	**-1.195**
21	56, 57	Finanzerträge	-119	-119	-100	-100	-100
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	402	386	565	693	708
	7710	darin: Zinsen für Kassenkredite	0	0	0	0	0
23		**Finanzergebnis**	**283**	**267**	**465**	**593**	**608**
26		**Ordentliches Ergebnis**	**1.310**	**1.883**	**1.125**	**82**	**-587**
		nachrichtlich: Ergebnisplanung 2021	307	1.311	1.601	1.018	422
27	59	Außerordentliche Erträge					
28	79	Außerordentliche Aufwendungen					
29		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis**	**1.310**	**1.883**	**1.125**	**82**	**-587**
		nachrichtlich: Ergebnisplanung 2021	307	1.311	*1.601*	*1.018*	*422*

Finanzplanung

2021 - 2025

b) Finanzplanung

Nr. lt. Finanz-plan	Konten	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025
19		**Zahlungsmittelüberschuss (+) oder Zahlungsmittelbedarf (-) aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**850**	**-79**	**1.456**	**2.595**	**3.264**
		nachrichtlich: Finanzplanung 2021	1.877	849	849	1.530	2.222
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	2.054	1.661	3.356	652	359
20A		davon: Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0
		davon: Rückzahlung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0
23		**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.054**	**1.661**	**3.356**	**652**	**359**
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.228	-1.324	-430	-535	-255
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.812	-12.516	-11.754	-3.040	-1.050
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-2.113	-2.600	-320	-100	-55
		davon: Auszahlungen für Investitions-zuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	0	0	-100	-200	-200
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-15	-15	-16	-16	-16
		davon: Auszahlungen für Ausleihungen	0	0	0	0	0
28		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-16.168**	**-16.455**	**-12.520**	**-3.691**	**-1.376**
29		**Zahlungsmittelüberschuss (+) oder Zahlungs-mittelbedarf (-) aus Investitionstätigkeit**	**-14.114**	**-14.794**	**-9.164**	**-3.039**	**-1.017**
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	7.300	**10.000**	8.500	3.039	1.017
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-730	-566	-920	-1.175	-1.266
32A		davon: Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	-730	-566	-1.219	-1.305	-1.305
33		**Zahlungsmittelüberschuss (+) oder Zahlungs-mittelbedarf (-) aus Finanzierungstätigkeit**	**6.570**	**9.434**	**7.580**	**1.864**	**-249**
34		**Geplante Veränderung des Zahlungsmittel-bestandes zum Ende des Haushaltsjahres**	**-6.694**	**-5.439**	**-128**	**1.420**	**1.998**
		Nachrichtlich: Endbestand liquide Mittel zum 31.12. positiver Betrag = fehlende Mittel		-3.970	-3.842	-5.262	-7.260
35		Nachrichtlich: Netto-Belastung ordentliche Tilgung von Krediten (Saldo der Einzahlungen abzüglich der Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten)	-730	-566	-1.219	-1.305	-1.305
36		Nachrichtlich: Saldo Zahlungsmittelüberschuss (+) oder Zahlungsmittelbedarf (-) aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der Netto-Belastung für die ordentliche Tilgung von Krediten	120	-645	237	1.290	1.959

Verpflichtungs-
ermächtigungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres	2022	2023	2024	2025
2019				
2020				
2021				
2022				
Summe	**0**	**0**	**0**	**0**
Nachrichtlich: in der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	10.000	8.500	3.039	1.017

Übersicht
über den voraussichtlichen
Stand der Verbindlichkeiten

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

(in 1.000 EUR)

Art	*Stand zu Beginn des Vorjahres 2021*	*Stand zu Beginn des Haushalts-jahres 2022*	*Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushalts-jahres 2022*
1	2	3	4
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen			
2. Schulden aus Krediten von:			
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen			
2.2 Land	*38*	*26*	*26*
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände			
2.4 Zweckverbänden und dgl.			
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich			
2.6 Kreditmarkt [3)]	*10.806*	*10.089*	*20.924*
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
Summe:	**10.844**	**10.115**	**20.950**
3. Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten	***0***	***0***	***0***
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
4.1 Leasing			
4.2 Sonstige			
Summe:	**0**	**0**	**0**
Nachrichtlich			
5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung			
5.1 Aus Krediten (Eigenbetrieb Gemeindewerke Mühltal)	*0*	*0*	*0*
5.2 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
6. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus zweckgebundenen Rücklagen und Sonderrücklagen für andere Zwecke			
7. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden [1)] Abwasserverband Modau	33	24	14
8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen²			
9. Langfristige Mietverträge und Ver-pflichtungen aus ÖPP-Verträgen			
10. **Summe 5-9** (nachrichtlich)	**33**	**24**	**14**
11. **Gesamtsumme eigene Verbindlichkeiten und Sondervermögen** (nachrichtlich)	**10.877**	**10.139**	**20.964**
12. **Gesamtsumme eigene Verbindlichkeiten mit Liquiditätskrediten und Sondervermögen** (nachrichtlich)	**10.877**	**10.139**	**20.964**

Erläuterungen

1 Der den Mitgliedsanteilen der Gemeinde an Zweckverbänden entsprechende Anteil an den Gesamtschulden der Verbände.

2 Der den Gesellschaftsanteilen der Gemeinde an Unternehmen entsprechende Anteil an den Gesamtschulden der Unternehmen.

3 Seit dem Haushaltsplan 2017 mit vollständigen Darlehen der Sonderinvestitionsprogramme

Schuldenübersicht

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (Schuldenübersicht)
-ohne Kassenkredite-

Stand: 08. Oktober 2018

Gläubiger	Ab-schluss	Darlehens-nummer	Darlehensschuld Ursprungs-schuld	aus	Stand zu Beginn des HhJahres 2021	vorauss. Stand zu Beginn des HhJahres 2022	Verwendungszweck	Darlehensbedingungen ab	Zinssatz +Verwalt.-kosten	Zins-bindung bis	Tilgung (ursprüngl.)	Lauf-zeit bis	Planansatz für das Haushaltsjahr 2022 Zinsen	Tilgung	Leistung
													1408-011 77 68 000	1408-011 42 06 120 42 07 120 42 07 992	
1. Schulden aus Krediten von															
1.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen					**0,00**	**0,00**									
1.2 Kredite vom Land															
WI Bank (vorher: Laba Hessen-Thür.) Inv.fond. B	05/99	750 0003 986	153.387,56	05/99	23.008,10	15.338,72	Zuschuss Neubau ev. Kiga Traisa II		zinslos	--	5,00	12/ 2023		7.669,38	7.669,38
WI Bank (vorher: Laba Hessen-Thür.) Inv.fond. B	12/98	791 1412 042	102.258,38	12/98	15.338,74	10.225,82	Zuschuss Neubau ev. Kiga Traisa I		zinslos	--	5,00	12/ 2023		5.112,92	5.112,92
Summe Landesmittel (1.2):			**255.645,94**		**38.346,84**	**25.564,54**			0,000	(ungewichtet)			**0,00**	**12.782,30**	**12.782,30**
1.3. Gemeinden u. Gemeindeverbände					**0,00**	**0,00**									
1.4. Zwedckverbänden und dergl.					**0,00**	**0,00**									
1.5. Sonstiger öffentlicher Bereich					**0,00**	**0,00**									
1.6 Kreditmarktmittel															
Bayern LB Bayerische Landesbank	03/06	64 100 173	492.000,00	03/06	296.598,65	278.819,49	Investitionen 2005 Wasser	03/06	3,930	Ende 03/2034	2,00	03/ 2034	10.687,35	18.488,25	29.175,60
Bayern LB Bayerische Landesbank	03/06	264 100 173	770.000,00	03/06	464.188,97	436.363,87	Investitionen 2005 Abwasser	03/06	3,930	Ende 03/2034	2,00	03/ 2034	16.726,15	28.934,85	45.661,00
DKB Deutsche Kreditbank AG	03/14	6700 248 427	1.000.000,00	03/14	706.070,39	660.613,74	Investitionen 2013	03/2014	2,495	Ende 03/2034	3,77	03/ 2034	16.048,56	46.601,44	62.650,00
DKB Deutsche Kreditbank AG	11/14	6700 269 365	1.392.000,00	11/14	1.013.747,08	948.866,87	Investitionen 2014	09/2014	1,940	Ende 09/2034	4,10	09/ 2034	17.928,72	66.148,08	84.076,80
neu: DZ Hyp WL-Bank Westfälische Landschaft Bodenbank AG	12/11	330 509 720 0 131 401 001	198.785,25	12/11	21.961,15	0,00	Umschuld. von LBW # 606 578 617 Maßnahmen 1996 + Neuaufnahme Haushalt 2011 -N-	12/2011	2,990	Ende 12/2021	8,65	12/ 2021	0,00	0,00	0,00
neu: DZ Hyp WL-Bank Westfälische Landschaft Bodenbank AG	09/13	330 509 640 0 131 401 003	1.084.473,66	09/13	633.352,87	565.696,30	Umschuld. von Helaba #802 932 026 Maßnahmen 1992 + Neuaufnahme Haushalt 2012	09/2013	2,820	Ende 06/2029	5,00	06/ 2029	15.221,10	69.584,74	84.805,84
Helaba Landesbank Hessen-Thüringen	03/07	800 046 504	726.480,00	02/07	448.914,58	421.946,79	Investitionen 2006 Abwasser (EU Förderung)	03/2007	4,325	Ende 12/2033	2,00	12/ 2033	17.796,68	28.153,20	45.949,88
Helaba Landesbank Hessen-Thüringen	03/07	800 046 504	250.000,00	02/07	154.483,23	145.202,99	Investitionen 2006 Wasser (EU Förderung)	03/2007	4,325	Ende 12/2033	2,00	12/ 2033	6.124,31	9.688,17	15.812,48
Helaba Landesbank Hessen-Thüringen	12/07	800 051 518	718.000,00	12/07	456.441,20	429.369,73	Investitionen 2006 Abwasser (EU Förderung)	12/2007	4,680	Ende 09/2033	2,00	09/ 2033	19.601,60	28.360,80	47.962,40
Helaba Landesbank Hessen-Thüringen	12/07	800 051 518	360.000,00	12/07	228.856,34	215.282,92	Investitionen 2006 Wasser (EU Förderung)	12/2007	4,680	Ende 09/2033	2,00	09/ 2033	9.828,10	14.219,90	24.048,00

Gläubiger	Ab-schluss	Darlehens-nummer	Darlehensschuld Ursprungs-schuld	aus	Stand zu Beginn des HhJahres 2021	vorauss. Stand zu Beginn des HhJahres 2022	Verwendungszweck	Darlehensbedingungen ab	Zinssatz +Verwalt.-kosten	Zins-bindung bis	Tilgung (ursprüngl.)	Lauf-zeit bis	Planansatz für das Haushaltsjahr 2022 Zinsen	Tilgung	Leistung
Helaba Landesbank Hessen-Thüringen	10/13	800 076 241	511.700,91	10/93	19.748,94	0,00	Investitionen 1992 Abwasser	10/2013	2,250	Ende 09/2021	11,50	09/ 2021	0,00	0,00	0,00
Helaba Landesbank Hessen-Thüringen	10/13	800 076 241	408.880,12	10/93	15.780,80	0,00	Investitionen 1992 Wasser	10/2013	2,250	Ende 09/2021	11,50	09/ 2021	0,00	0,00	0,00
HypoVereinsbank	04/11	103 476 57	1.414.500,00	04/11	1.080.685,70	1.038.733,40	Umschuldung und Investitionen 2010 Abwasser	04/2011	3,910	Ende 03/2039	2,00	03/ 2039	39.980,13	43.616,83	83.596,96
HypoVereinsbank	04/11	103 476 57	575.500,00	04/11	439.685,29	422.616,70	Investitionen 2010 Bauhof	04/2011	3,910	Ende 03/2039	2,00	03/ 2039	16.266,22	17.745,82	34.012,04
HypoVereinsbank	04/11	103 476 57	1.213.000,00	04/11	926.738,43	890.762,37	Umschuldung und Investitionen 2010 Wasser	04/2011	3,910	Ende 03/2039	2,00	03/ 2039	34.284,83	37.403,49	71.688,32
HypoVereinsbank	12/12	152 604 39	1.116.000,00	12/12	897.139,89	866.252,52	Investitionen 2011 Abwasser	12/2012	2,750	Ende 09/2042	2,20	09/ 2042	23.496,45	31.745,55	55.242,00
HypoVereinsbank	12/12	152 604 39	230.680,00	12/12	185.440,89	179.056,38	Investitionen 2011 Bauhof	12/2012	2,750	Ende 09/2042	2,20	09/ 2042	4.856,76	6.561,92	11.418,68
HypoVereinsbank	12/12	152 604 39	1.060.000,00	12/12	852.122,08	822.784,62	Investitionen 2011 Wasser	12/2012	2,750	Ende 09/2042	2,20	09/ 2042	22.317,39	30.152,61	52.470,00
LB-BW Landesb. Baden-Württemberg	12/93	606 562 583	709.519,74	12/93	55.908,59	4.695,41	Investitionen 1993 Wasser	12/2008	4,080	Ende 03/2022	5,82	03/ 2022	47,89	4.695,41	4.743,30
LB-BW Landesb. Baden-Württemberg	12/93	606 562 591	1.168.966,63	12/93	92.113,04	7.737,01	Investitionen 1993 Abwasser	12/2008	4,080	Ende 03/2022	5,82	03/ 2022	78,92	7.737,01	7.815,93
WI Bank (vorher Helaba)	06/95	744 1650 038	453.004,61	06/95	339.753,57	335.223,53	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	350.510,85	345.868,31	Sanierung Ludwigstraße 87	06/1995	0,300	Ende 03/2096	1,00	03/ 2096	1.392,76	4.642,54	6.035,30

Gläubiger	Ab-schluss	Darlehens-nummer	Darlehensschuld: Ursprungs-schuld	aus	Stand zu Beginn des HhJahres 2021	vorauss. Stand zu Beginn des HhJahres 2022	Verwendungszweck	Darlehensbedingungen: ab	Zinssatz +Verwalt.-kosten	Zins-bindung bis	Tilgung (ursprüngl.)	Lauf-zeit bis	Planansatz für das Haushaltsjahr 2022: Zinsen	Tilgung	Leistung
Darlehen aus dem Abwassersofortprogramm 2006			Hinweis:		Bei dem Darlehen zahlt das Land 32,5% der Tilgung und 1% Zinsen (Zinsanteil nur bis 12/2019)										
WI Bank LTH Hessen	03/06	750 0032 456	80.520,00	03/06	23.742,87	20.156,69	Investition 2007, Abwasser Ausslasskanal RÜB Traisa, Seegraben Anteil Gemeinde: 54.351,00 €	03/06	3,870	12/2019	2,66	12/ 2026	726,40	3.727,00	4.453,40
Darlehen aus dem Sonderinvestitionsprogramm 2009			Hinweis:		1) Bei den Darlehen des Sonderinvestitionsprogramms 2009 besteht nur eine Rückzahlungsverpflichtung in Höhe von 1/6 des Darlehensbetrages. Zinsfrei bis Ende 2020.										
WI Bank LTH Hessen 1)	05/09	750 006 0004 705 956 82	150.000,00	05/09	100.000,00	95.000,00	Sonderinvestitionsprogramm 2009 Straßensanierung Hügelstraße Anteil Gemeinde: 25.000,00 €	01/2010	3,590	01/2020	3,33	01/ 2030	489,25	833,33	1.322,58
WI Bank LTH Hessen 1)	05/09	750 006 0015 705 956 69	47.551,00	05/09	31.700,70	30.115,67	Sonderinvestitionsprogramm 2009 Feuerwehrhaus Nd.-R; Tore Anteil Gemeinde: 7.925,17 €	01/2010	3,590	01/2020	3,33	01/ 2030	155,10	264,17	419,27
WI Bank LTH Hessen 1)	05/09	750 006 0019 705 956 68	10.000,00	05/09	6.666,60	6.333,26	Sonderinvestitionsprogramm 2009 Feuerwehrhaus Nd.-B; Tore Anteil Gemeinde: 1.667,67 €	01/2010	3,590	01/2020	3,33	01/ 2030	32,62	55,56	88,18
WI Bank LTH Hessen 1)	05/09	750 006 0025 705 956 66	300.000,00	05/09	200.000,00	190.000,00	Sonderinvestitionsprogramm 2009 Bürgerhaus Traisa, Brandschutz Anteil Gemeinde: 50.000,00 €	01/2010	3,590	01/2020	3,33	01/ 2030	978,50	1.666,67	2.645,17
WI Bank LTH Hessen 1)	05/09	750 006 0034 705 956 64	490.000,00	05/09	326.666,70	310.333,37	Sonderinvestitionsprogramm 2009 Bürgerhaus Traisa, Dach Anteil Gemeinde: 81.666,67 €	01/2010	3,590	01/2020	3,33	01/ 2030	1.598,22	2.722,22	4.320,44
WI Bank LTH Hessen 1)	05/09	750 007 1254 705 914 92	77.090,00	05/09	53.963,06	51.393,40	Kofinanzierung Bundeszuschuss Konjunkturpaket II Gemeinschaftshaus Frankenhausen Anteil Gemeinde: 38.545,00 €	01/2011	3,445	01/2021	3,33	01/ 2031	138,76	1.284,83	1.423,59
Darlehen aus dem Kommunalinvestitionsprogramm 2015			Hinweis:		2) Bei dem Darlehen des Kommunalinvestitionsprogramms 2015 besteht nur eine Rückzahlungsverpflichtung in Höhe von 1/5 des Darlehensbetrages. Zinsfrei (Land) bis Ende 2029.										
WI Bank 2)	12/19	750 0203 237	396.653,00	12/19	383.431,23	370.209,46	Sanierung Neubau Bauhof 1. Bauabschnitt	12/2019	0,275 (Land)	12/2029	1,00		1.018,08	2.644,35	3.662,43
Summe Kreditmarktmittel			**17.869.557,95**		**10.806.413,69**	**10.089.434,80**							**279.179,87**	**512.208,78**	**791.388,65**
Darin enthalten															
- Kreditmarktmittel			16.794.916,95		9.703.985,40	9.036.049,64							274.769,34	502.737,65	777.506,99
- Sonderinvestitionsprogramme			1.074.641,00		1.102.428,29	1.053.385,16							4.410,53	9.471,13	13.881,66
Zusammenstellung															
Summe 1.2 Landesmittel			255.645,94		38.346,84	25.564,54	durchschnittl. Zinssatz:		0,000				0,00	12.782,30	12.782,30
Summe 1.6 Kreditmarktmittel			17.869.557,95		10.806.413,69	10.089.434,80			3,153				279.179,87	512.208,78	791.388,65
Gesamtsumme			**18.125.203,89**		**10.844.760,53**	**10.114.999,34**			ungewichtet, ohne Sonderinvestit.prg.				**279.179,87**	**524.991,08**	**804.170,95**

Gläubiger	Ab-schluss	Darlehens-nummer	Darlehensschuld Ursprungs-schuld	aus	Stand zu Beginn des HhJahres 2021	vorauss. Stand zu Beginn des HhJahres 2022	Verwendungszweck	Darlehensbedingungen ab	Zinssatz +Verwalt.-kosten	Zins-bindung bis	Tilgung (ursprüngl.)	Lauf-zeit bis	Planansatz für das Haushaltsjahr 2022 Zinsen	Tilgung	Leistung
Nachrichtlich: Auf das Land entfallender Schulden- und Tilgungsanteil, bilanziell gedeckt durch entsprechende Forderungen ggü. dem Land.															
Darlehen aus dem Abwassersofortprogramm 2006			Hinweis:	Bei dem Darlehen zahlte das Land 32,5% der Tilgung und 1% Zinsen (Zinsanteil nur bis 12/2019)											
WI Bank LTH Hessen	03/06	750 0032 456	80.520,00	03/06	23.742,87	20.156,69	Ausslasskanal RÜB Traisa, Seegraben Anteil Gemeinde: 54.351,00 €	03/06	3,870	12/26	2,66	12/ 2026	867,22	3.586,18	4.453,40
Darlehen aus dem Sonderinvestitionsprogramm 2009			Hinweis:	1) Bei den Darlehen des Sonderinvestitionsprogramms 2009 besteht nur eine Rückzahlungsverpflichtung in Höhe von 1/6 des Darlehensbetrages.											
WI Bank LTH Hessen 1)	05/09	750 006 0004 705 956 82	150.000,00	05/09	83.333,30	79.166,63	Straßensanierung Hügelstraße Anteil Gemeinde: 25.000,00 €	01/2010	3,590	01/2020	3,33	01/ 2030		4.166,67	4.166,67
WI Bank LTH Hessen 1)	05/09	750 006 0015 705 956 69	47.551,00	05/09	26.417,23	25.096,37	Feuerwehrhaus Nd.-R; Tore Anteil Gemeinde: 7.925,17 €	01/2010	3,590	01/2020	3,33	01/ 2030		1.320,86	1.320,86
WI Bank LTH Hessen 1)	05/09	750 006 0019 705 956 68	10.000,00	05/09	5.555,53	5.277,75	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	166.666,70	158.333,37	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	272.222,23	258.611,12	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	26.981,53	25.696,70	Gemeinschaftshaus Frankenhausen Anteil Gemeinde: 38.545,00 €	01/2011	3,445	01/2021	3,33	01/ 2031		1.284,83	1.284,83
Darlehen aus dem Kommunalinvestitionsprogramm 2015			Hinweis:	2) Bei dem Darlehen des Kommunalinvestitionsprogramms 2015 besteht nur eine Rückzahlungsverpflichtung in Höhe von 1/5 des Darlehensbetrages. Zinsfrei (Land) bis Ende 2029.											
WI Bank 2)	12/19	750 0203 237	396.653,00	12/19	386.075,58	375.498,16	Sanierung Neubau Bauhof 1. Bauabschnitt	12/2019	0,275 (Land)	12/2029	1,00	12/ 2049	1.054,44	10.577,42	11.631,86
					990.994,97	**947.836,79**								**43.158,18**	**45.079,84**

Nachrichtlich: tatsächliche Restschulden / Tilgung der Gemeinde

Summe inkl. Sonderinvestitionsprogramme	10.844.760,53	10.114.999,34	279.179,87	524.991,08	804.170,95
Anteile Sonderinvestitionsprogramme	990.994,97	947.836,79	0,00	43.158,18	45.079,84
tatsächliche Restschulden / Tilgung der Gemeinde	**9.853.765,56**	**9.167.162,55**	**279.179,87**	**481.832,90**	**759.091,11**

Nachrichtlich: Nicht ausgeschöpfte Kreditermächtigung aus Vorjahren

Landesmittel:	0,00	
Kreditmarktmittel	0,00	0,00
Zwischensumme	*0,00*	
Schulden gesamt:	**18.125.203,89**	**10.114.999,34**

Nachrichtlich: Verteilung der Darlehensstände per 1.1.2021 auf die Geschäftsbereiche

	Darlehensschuld	Zinsen	Tilgung	Leistung
Kernverwaltung	3.935.218,45	56.360,69	213.760,27	270.120,96
Bauhof	601.673,08	21.122,98	24.307,74	45.430,72
ZS Kernverwaltung	*4.536.891,53*	*77.483,67*	*238.068,01*	*315.551,68*
Abwasser	3.220.560,01	118.406,33	172.275,24	290.681,57
Wasser	2.357.547,80	83.289,87	114.647,83	197.937,70
ZS Wasser / Kanal	*5.578.107,81*	*201.696,20*	*286.923,07*	*488.619,27*
Gesamt	10.114.999,34	279.179,87	524.991,08	804.170,95

Gläubiger	Ab-schluss	Darlehens-nummer	Ursprungs-schuld	aus	Darlehensschuld Stand zu Beginn des HhJahres 2021	Darlehensschuld vorauss. Stand zu Beginn des HhJahres 2022	Verwendungszweck	Darlehensbedingungen ab	Zinssatz +Verwalt.-kosten	Zins-bindung bis	Tilgung (ursprüngl.)	Lauf-zeit bis	Planansatz für das Haushaltsjahr 2022 Zinsen	Tilgung	Leistung
2. Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen					**0,00**	**0,00**									
2.1 Leasing					0,00	0,00									
2.2 Restkaufpreise					0,00	0,00									
2.3 Sonstige					0,00	0,00									
Nachrichtlich															
3. Innere Darlehen					0,00	0,00									
3.1 aus Sonderrücklagen					0,00	0,00									
3.2 von Sondervermögen ohne Sonderrechnung					0,00	0,00									
4. Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung					**0,00**	**0,00**									
4.1. Aus Krediten					0,00	0,00									
4.2. Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen					0,00	0,00									
5. Anteilige Schulden im Rahmen vom Mitgliedschaften aus Zweckverbänden [1]					**32.862,00**	**23.747,50**									
5.1 Abwasserverband Modau					65.724,00	47.495,00									
Beteiligung in Prozent					50,00	50,00									
= anteilige Schulden					32.862,00	23.747,50									
6. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen [2]					0,00	0,00									
Mit der Schließung des Eigenbetriebs zum 31.12.2015 in die Schuldenübersicht integriert.															

[1] Der den Mitgliedsanteilen der Gemeinde an Zweckverbänden entsprechende Anteil an den Gesamtschulden der Verbände.

[2] Der den Gesellschaftsanteilen der Gemeinde am Unternehmen entsprechende Anteil an den Gesamtschulden des Unternehmens

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen

(in 1.000 EUR)

(gemäß Muster 5 zu § 1 Abs. 4 Nr. 5 GemHVO)

Ziffer	Art	Voraussichtlicher Stand zum Beginn des Haushaltsjahres 2021	Voraussichtlicher Stand zum Beginn des Haushaltsjahres 2022	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2022
	1	2	3	4
1	**Rücklagen und Sonderrücklagen**			
1.1	Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	10.687	9.376	7.492
1.2	Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	6.672	6.672	6.672
1.3	Zweckgebundene Rücklagen			
1.4	Sonderrücklagen			
1.4.1	Stiftungskapital			
1.4.2	Sonstige Sonderrücklagen			
	Summe der Rücklagen	**17.359**	**16.048**	**14.164**
2	**Rückstellungen**			
2.1	Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen	4.948	5.099	5.188
	(davon durch Mittel der Versorgungs-rücklage nach HVersRücklG gedeckt)	177	192	207
2.2	Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	807	831	832
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	**5.755**	**5.930**	**6.020**

Hinweise:

*) Für die Haushaltsjahre 2020 und 2021 sind derzeit keine Rückstellungen zu bilden.
Die Abschlüsse der Haushaltsjahre bis 2019 sind aufgestellt. Die Bildung einer Rückstellung aufgrund der hohen Gewerbesteuererträge ist wahrscheinlich nicht erforderlich, da nach den vorläufigen Zahlen eine Überschreitung des Schwellenwertes von 20% Abweichung (zum Schnitt der 5 Vorjahre) nicht erreicht wird.

Übersicht über die Budgets

(nach § 4 Abs. 7 GemHVO)

Produktplan der Gemeinde Mühltal - Budgetbildung 2022 -

Stand: 2. März 2022

Bürgermeister/in

- 0101 Behördenleitung (111.1)
- 0102 Controlling (111.15)
- 0103 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit (111.2)
- 0104 Arbeitsschutz (111.5)
- 0105 Wirtschaftsförderung (571)
- 0106 Förderung des Tourismus (575)

- 0501 **Gleichstellungsbeauftragte** (111.3)
- 0502 **Personalrat** (111.4)
- 0503 **Schwerbehindertenvertretung** (111.4)
- 0504 **Datenschutzbeauftragter** (111.4)
- 0505 **Antikorruptionsbeauftragte/r**

Budget 0

Fachbereich 1

1.1 Zenrale Dienste, Innere Verwaltung

- 1103 Gemeindeorgane (111.6)
- 1104 Organisation und Recht (111.7)
- 1105 Personalangelegenheiten (111.8)
- 1106 Zentraler Service, Mitgliedschaften (111.9)
- 1107 Informations- und Kommunikationstechnik (111.10)

1.2 Kultur, Heimat und Sport

- 1201 Kultur- und Heimatpflege (281)
- 1202 Förderung des Sports (421)

Budget 1.1

1.4 Finanzen

- 1401 Finanzverwaltung (111.11)
- 1403 Submissionsstelle (111.16)
- 1404 Service für Gemeindewerke
- 1406 Forstwirtschaftliche Unternehmen, Wald (555)

Budget 1.4

1.99 Allgemeine Finanzwirtschaft

- 1402 Steuerverwaltung (111.12)
- 1407 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen (611)
- 1408 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (612)
- 1409 Abwicklung der Vorjahre (613)

Budget 1.99

Fachbereich 2

2.1 Sicherheit und Ordnung

- 2101 Wahlen (121)
- 2102 Öffentliche Sicherheit und Ordnung (122.1)
- 2103 Personenstandswesen (122.2)
- 2104 Meldewesen (122.3)
- 2105 Ortsgericht, Schiedsamt (122.4)
- 2106 Brand- und Katastrophenschutz (126,128)
- 2107 Friedhofs- und Bestattungswesen (553)
- 2108 Öffentlicher Personen-Nahverkehr (547)

2.2 Soziales, Kinder, Jugend und Senioren

- 2201 Soziale Angelegenheiten (311)
- 2202 Asylangelegenheiten (313)
- 2203 Seniorenangelegenheiten (315)
- 2204 Jugendarbeit (362)
- 2205 Gemeindeeigene Tageseinrichtung. f. Kinder (365.1)
- 2206 Tageseinrichtung. f. Kinder (andere Träger) (365.2)

Budget 2

Fachbereich 3

3.1 Planung, Entwicklung und Bau

- 3101 Sportstätten (424.2)
- 3102 Städtebauliche Planung (511)
- 3103 Bauverwaltung (521)
- 3104 Koordinierungsstelle Lokale Agenda 21 (111.14)
- 3105 Grundstücks- und Gebäudemanagement (111.13)
- 3106 Freibad (424.1)

3.2 Infrastruktur

- 3201 Abfallwirtschaft (537)
- 3202 Gemeindestraßen, Wege, Plätze (541)
- 3203 Straßenreinigung (545)
- 3204 Parkeinrichtungen (Parkplätze) (546)
- 3400 Technische Dienste (Bauhof)
- 3700 Abwasser
- 3800 Wasserversorgung

3.3 Landschaftspflege

- 3301 Öffentliches Grün/Landschaftsbau (551)
- 3302 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen (552)
- 3303 Umweltschutz (561)

Budget 3

Derzeit (alt)

6	**= Budgets** (= Teilhaushalte)
8	= Steuerungsrelevante Produkte
55	= Produkte
311	= Kostenstellen
425	= Kostenträger
( )	= Statistische Zuordnung

Budgetübersicht

gem. § 4 Abs. 7 GemHVO

Stand:
01. Januar 2022

Budget	Budget (Teil-haushalt)	Budget-verantwortlicher	Produktgruppen	Kosten-stelle	Produktname	Produkt-verantwortlichkeit
Behörden-leitung	0	W. Muth	Verwaltungssteuerung und Service	0101	Behördenleitung	Hr. Muth
	0		Verwaltungssteuerung und Service	0102	Controlling	Hr. Th. Göbel
	0		Verwaltungssteuerung und Service	0103	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	Fr. Baer
	0		Verwaltungssteuerung und Service	0104	Arbeitsschutz	Fr. Rauchmann
	0		Wirtschaftsförderung	0105	Wirtschaftsförderung	Hr. Hornung
	0		Tourismus	0106	Förderung des Tourismus	Hr. Hornung
	0		Verwaltungssteuerung und Service	0501	Gleichstellungsbeauftragte	n.n.
	0		Verwaltungssteuerung und Service	0502	Personalrat	Hr. Ick
	0		Verwaltungssteuerung und Service	0503	Schwerbehindertenvertretung	n.n.
	0		Verwaltungssteuerung und Service	0504	Datenschutzbeauftragte/r	Fr. Landzettel
	0		Verwaltungssteuerung und Service	0505	Antikorruptionsbeauftragte/r	Fr. Streb
Zentrale Dienste, Personal	1.1	Frau Bonn	Verwaltungssteuerung und Service	1103	Gemeindeorgane	Fr. Hummel
	1.1		Verwaltungssteuerung und Service	1104	Organisation	n.n.
			Verwaltungssteuerung und Service	1104	Recht	Fr. Waetcke
	1.1		Verwaltungssteuerung und Service	1105	Personalangelegenheiten	Fr. Bonn
	1.1		Verwaltungssteuerung und Service	1106	Zentraler Service, Mitgliedschaften	Fr. Bonn
	1.1		Verwaltungssteuerung und Service	1107	Informations- und Kommunikationstechnik	Hr. Butina
	1.1		Büchereien Heimat- und sonstige Kulturpflege Förderung v. Religionsgemeinsch.	1201	Kultur- und Heimatpflege	Fr. Rimpl
	1.1		Förderung des Sports	1202	Förderung des Sports	Fr. Rimpl
Finanzen	1.4	Herr Th. Göbel	Verwaltungssteuerung und Service	1401	Finanzverwaltung	Hr. Th. Göbel
	1.4		Verwaltungssteuerung und Service	1403	Submissionsstelle	Hr. Th. Göbel
	1.4		Verwaltungssteuerung und Service	1404	Service für Gemeindewerke	Hr. Th. Göbel
	1.4		Land- und Forstwirtschaft	1406	Forstwirtschaftliche Unternehmen	Hr. Th. Göbel
Allg. Finanz-wirtschaft	1.99	Herr Th. Göbel	Verwaltungssteuerung und Service	1402	Steuerverwaltung	Hr. Th. Göbel
	1.99		Steuern, allgem. Zuweisungen,	1407	Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen	Hr. Th. Göbel
	1.99		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1408	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Hr. Th. Göbel
	1.99		Abwicklung der Vorjahre	1409	Abwicklung der Vorjahre	Hr. Th. Göbel

Budget	Budget (Teil-haushalt)	Budget-verantwortlicher	Produktgruppen	Kosten-stelle	Produktname	Produkt-verantwortlichkeit
Sicherheit und Ordnung, Soziales	2.1	Frau Waetcke	Statistik und Wahlen	2101	Wahlen	Fr. Waetcke
	2.1		Ordnungsangelegenheiten	2102	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	Fr. Waetcke
	2.1		Ordnungsangelegenheiten	2103	Personenstandswesen	Hr. Pütz
	2.1		Ordnungsangelegenheiten	2104	Meldewesen	Fr. Waetcke
	2.1		Ordnungsangelegenheiten	2105	Ortsgericht, Schiedsamt	Hr. Pütz
	2.1		Brandschutz, Katastrophenschutz	2106	Brand- und Katastrophenschutz	Fr. Waetcke
	2.1		Friedhofs- und Bestattungswesen	2107	Friedhofs- und Bestattungswesen	Hr. Pütz
	2.1		ÖPNV	2108	Öffentlicher Personen Nahverkehr	Fr. Waetcke
	2.2	Frau Grau-Heimann	Grundversorgung und Hilfen	2201	Soziale Angelegenheiten	Fr. Mertens
	2.2		Hilfe für Asylbewerber	2202	Asylangelegenheiten	Fr. Mertens
	2.2		Soziale Einrichtungen	2203	Seniorenangelegenheiten	Fr. Mertens
	2.2		Jugendarbeit	2204	Jugendarbeit	Fr. Mertens
	2.2		Tageseinrichtungen für Kinder	2205	Gemeindeeigene Tageseinrichtungen für Kinder	Fr. Mertens
	2.2		Tageseinrichtungen für Kinder	2206	Tageseinrichtungen für Kinder (andere Träger)	Fr. Mertens
Bauen, Umwelt und Verkehr	3.1	Herr K. Kutschera	Sportstätten und Bäder	3101	Sportstätten	Hr. Locher
	3.1		Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	3102	Städtebauliche Planung	Fr. Haeseler
	3.1		Bau- und Grundstücksordnung	3103	Bauverwaltung	Hr. K. Kutschera
	3.1		Verwaltungssteuerung und Service	3104	Koordinierungsstelle Lokale Agenda 21	Fr. Reimers
	3.1		Verwaltungssteuerung und Service	3105	Grundstücks- und Gebäudemanagement	Hr. Locher
	3.1		Sportstätten und Bäder	3106	Freibad	Hr. Locher
	3.2		Abfallwirtschaft	3201	Abfallwirtschaft	Fr. Reimers
	3.2		Gemeindestraßen	3202	Gemeindestraßen, Wege, Plätze	Hr. K. Kutschera
	3.2		Straßenreinigung	3203	Straßenreinigung	Hr. K. Kutschera
	3.2		Parkeinrichtungen	3204	Parkeinrichtungen (Parkplätze)	Hr. K. Kutschera
	3.2		Abwasserbeseitigung	3700	Abwasser	Hr. Wollenschläger
	3.2		Wasserversorgung	3800	Wasserversorgung	Hr. Wiegand
	3.3		Öffentliches Grün / Landschaftsbau	3301	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	Hr. K. Kutschera
	3.3		Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	3302	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	Fr. Reimers
	3.3		Umweltschutzmaßnahmen	3303	Umweltschutz	Fr. Reimers
	3.4		Verwaltungssteuerung und Service	3400	Bauhof	Hr. Schimko

Sächliche und personelle Aufwendungen für die Fraktionen der Gemeindevertretung

Nach § 36 a Abs. 3 und 4 der Hessischen Gemeindeordnung in Verbindung mit den Beschlüssen der Gemeindevertretung vom 29. Mai 1979 und zuletzt vom 07. November 2017 (Entschädigungssatzung) werden den Gemeindevertreterfraktionen Haushaltsmittel zu den sächlichen und personellen Aufwendungen für die Geschäftsführung wie folgt gewährt.

Die Fraktionen haben nach dem Erlass des Hess. Ministeriums des Inneren und für Europaangelegenheiten vom 20.12.1993 (St.Anz. 2/94) in einem Verwendungsnachweis die wesentlichen Ausgabearten summarisch dar-zustellen. Er ist vom jeweiligen Fraktionsvorsitzenden mit der Versicherung zu unterzeichnen, dass die Haushaltsmittel bestimmungsgemäß verwendet worden sind. Der Verwendungsnachweis ist dem zuständigen Rechnungsprüfungsamt innerhalb von vier Monaten nach Ablauf des

Übersicht über die den Fraktionen nach § 36 a Abs. 4 der Hessischen Gemeindeordnung zur Verfügung gestellten Mittel

Art	Haushaltsansatz (EUR)		vorl. Ergebnis der Jahres-rechnung (EUR)	Erläuterungen
	2022	2021	2020	
1	2	3	4	5
1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36 a Abs. 4 HGO	**12.216,00**	**9.024,00**	**9.024,00**	
1.1 Sockelbetrag für jede Fraktion (jährlich 306 EUR)	2.448,00	2.142,00	2.142,00	
1.2 Restbetrag nach Fraktionsstärke (Betrag für jedes Fraktionsmitglied jährlich 264 EUR)	9.768,00	6.882,00	6.882,00	
2. Aufteilung der Betrages unter Nr. 1 auf die Fraktionen:				
2.1 für die Fraktion BEW insgesamt	834,00			
- davon sind vorgesehen für				
-- Personalkosten	208,50			3
-- Sachkosten (ohne Öffentlichkeitsarbeit)	625,50			3
-- Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit				3
2.2 für die Fraktion Grüne insgesamt	2.418,00	1.236,00	1.236,00	
- davon sind vorgesehen für				
-- Personalkosten	604,50	309,00	309,00	3
-- Sachkosten (ohne Öffentlichkeitsarbeit)	1.813,50	927,00	927,00	3
-- Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit				3
2.3 für die Fraktion CDU insgesamt	2.682,00	2.166,00	2.166,00	
- davon sind vorgesehen für				
-- Personalkosten	670,50	541,50	541,50	3
-- Sachkosten (ohne Öffentlichkeitsarbeit)	2.011,50	1.624,50	1.624,50	3
-- Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit				3
2.4 für die Fraktion Die Linke insgesamt	834,00	678,00	678,00	
- davon sind vorgesehen für				
-- Personalkosten	208,50	169,50	169,50	3
-- Sachkosten (ohne Öffentlichkeitsarbeit)	625,50	508,50	508,50	3
-- Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit				3
2.5 für die Fraktion DM insgesamt	834,00	1.050,00	1.050,00	
- davon sind vorgesehen für				
-- Personalkosten	208,50	262,50	262,50	3
-- Sachkosten (ohne Öffentlichkeitsarbeit)	625,50	787,50	787,50	3
-- Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit				3
2.6 für die Fraktion FDP insgesamt	1.362,00	1.050,00	1.050,00	
- davon sind vorgesehen für				
-- Personalkosten	340,50	262,50	262,50	3
-- Sachkosten (ohne Öffentlichkeitsarbeit)	1.021,50	787,50	787,50	3
-- Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit				3
2.7 für die Fraktion Fuchs insgesamt	1.626,00	1.236,00	1.236,00	
- davon sind vorgesehen für				
-- Personalkosten	406,50	309,00	309,00	3
-- Sachkosten (ohne Öffentlichkeitsarbeit)	1.219,50	927,00	927,00	3
-- Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit				3
2.8 für die Fraktion SPD insgesamt	1.626,00	1.608,00	1.608,00	
- davon sind vorgesehen für				
-- Personalkosten	406,50	402,00	402,00	3
-- Sachkosten (ohne Öffentlichkeitsarbeit)	1.219,50	1.206,00	1.206,00	3
-- Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit				3

Art	Jahresbeträge			Erläuterungen
	2022	2021	2020	
1	2	3	4	5
3. Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen 1)				
3.1 Für die Fraktion BEW				
- Bereitstellen von Räumen einschließlich Heizung, Reinigung, Beleuchtung	966,67			2
- Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen, Kopiergerät, Rechnerzeiten auf zentralen ADV-Anlagen (ggf. Pauschalbeträge, Berechnung ist zu erklären)	200,00			
3.2 Für die Fraktion Grüne				
- Bereitstellen von Räumen einschließlich Heizung, Reinigung, Beleuchtung	966,67	1.087,50	1.087,50	2
- Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen, Kopiergerät, Rechnerzeiten auf zentralen ADV-Anlagen (ggf. Pauschalbeträge, Berechnung ist zu erklären)	200,00	200,00	200,00	
3.3 Für die Fraktion CDU				
- Bereitstellen von Räumen einschließlich Heizung, Reinigung, Beleuchtung	1.450,00	1.631,25	1.631,25	2
- Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen, Kopiergerät, Rechnerzeiten auf zentralen ADV-Anlagen (ggf. Pauschalbeträge, Berechnung ist zu erklären)	200,00	200,00	200,00	
3.4 Für die Fraktion Die Linke				
- Bereitstellen von Räumen einschließlich Heizung, Reinigung, Beleuchtung	966,67	1.087,50	1.087,50	2
- Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen, Kopiergerät, Rechnerzeiten auf zentralen ADV-Anlagen (ggf. Pauschalbeträge, Berechnung ist zu erklären)	200,00	200,00	200,00	
3.5 Für die Fraktion DM				
- Bereitstellen von Räumen einschließlich Heizung, Reinigung, Beleuchtung	966,67	1.087,50	1.087,50	2
- Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen, Kopiergerät, Rechnerzeiten auf zentralen ADV-Anlagen (ggf. Pauschalbeträge, Berechnung ist zu erklären)	200,00	200,00	200,00	
3.6 Für die Fraktion FDP				
- Bereitstellen von Räumen einschließlich Heizung, Reinigung, Beleuchtung	966,67	1.087,50	1.087,50	2
- Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen, Kopiergerät, Rechnerzeiten auf zentralen ADV-Anlagen (ggf. Pauschalbeträge, Berechnung ist zu erklären)	200,00	200,00	200,00	
3.7 Für die Fraktion Fuchs				
- Bereitstellen von Räumen einschließlich Heizung, Reinigung, Beleuchtung	966,67	1.087,50	1.087,50	2
- Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen, Kopiergerät, Rechnerzeiten auf zentralen ADV-Anlagen (ggf. Pauschalbeträge, Berechnung ist zu erklären)	200,00	200,00	200,00	
3.8 Für die Fraktion SPD				
- Bereitstellen von Räumen einschließlich Heizung, Reinigung, Beleuchtung	1.450,00	1.631,25	1.631,25	2
- Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen, Kopiergerät, Rechnerzeiten auf zentralen ADV-Anlagen (ggf. Pauschalbeträge, Berechnung ist zu erklären)	200,00	200,00	200,00	
Summen:	**10.300,00**	**10.100,00**	**10.100,00**	

Hinweis:
Die Fraktionen wurden alphabetisch dargestellt.

Erläuterungen:
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 aufgteilt.
3 Die Mittel wurden pauschal aufgeteilt:
25 % Personalkosten
75 % Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit
0 % Sachkosten mit Öffentlichkeitsarbeit

Jahresabschluss
der Gemeinde Mühltal

Der letzte geprüfte Jahresabschluss 2017 wurde der Gemeindevertretung gesondert vorgelegt.
Dieser wird nicht erneut abgedruckt.

Ein neuerer geprüfter Abschluss liegt noch nicht vor.

Waldwirtschaftsplan 2022
der
Gemeinde Mühltal

Der Waldwirtschaftsplan wurde bereits beschlossen.
Dieser wird nachrichtlich hier eingefügt.

Erträge und Aufwendungen zum Waldwirtschaftsplan 2022

Kostenstelle 1406-001, forstwirtschaftliche Unternehmen, Wald

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz	Bemerkungen
1. Erträge			
	Privatrechtliche Leistungsentgelte		
50 05 000	Umsatzerl. aus der sonstigen Nutzung von Vermögen / Eintritt / Pacht	***-10.500,00***	
	- Pacht	-10.500,00	Pacht Steinbruch (Nd.-B)
50 60 000	Umsatzerlöse aus Handelswaren	***-75.700,00***	
	- Umsatzerlöse aus Handelswaren	-75.700,00	
	- Nebennutzungen		
	Summe Erträge	**-86.200,00**	
2. Aufwendungen			
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	***78.450,00***	
60 10 100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verwalt. u. ähnl. Einr.	350,00	
60 20 000	Hilfsstoffe, Lebensmittel	250,00	
60 65 000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	1.800,00	
60 70 000	Dienstkleidung Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel		
61 01 000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	***65.900,00***	
	- Läuterung/Pflege/Astung	10.200,00	
	- Beförsterungskosten Land Hessen	9.400,00	
	- Holzarbeiten sonstiges	5.450,00	Verkehrssicherung
	- Holzarbeiten Rücken		
	- Holzarbeiten Lohn	30.400,00	
	- Forstkulturen incl. Unternehmer	2.550,00	Material 1.650 € Untern. 900 €
	- Erholungseinrichtungen	400,00	
	- Waldschutz / Wildschäden	7.500,00	Material 3.350 € Untern. 4.150 €
61 65 000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	0,00	
67 71 000	Aufw . Sachverst., Rechtsanw., Gerichtskosten	***2.100,00***	
	- FSC Zertifizierung	2.100,00	
69 09 000	Beiträge für sonstige Versicherungen	200,00	Waldbrandversicherung
69 10 000	Beiträge für Wirtschaftsverbände & Berufsvertr, sonst. Vereine	100,00	Forstverein, Forstbetriebsgemeinschaft, Schutzgemeinschaft dt. Wald
71 28 000	Zuschüsse für lfd. Zwecke	5.000,00	Umweltprojekte
73 55 000	Aufwendungen aus steuerähnlichen Umlagen an Zweckverbände	***2.750,00***	
	- AöR Holzkontor (= Holzvermarktungsorganisation HVO)		
	-- HVO Fläche	350,00	360 ha
	-- HVO Menge	2.400,00	1265 fm
	Personalaufwendungen	***5.700,00***	
62 01 000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	1.500,00	eigenes Personal
64 01 000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich		eigenes Personal
64 20 000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft u. Unfallversicher.	3.500,00	Berufsgenossenschaft
64 51 000	Aufw. an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	700,00	eigenes Personal
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	***450,00***	
70 20 000	Grundsteuer	450,00	
	Summe	**84.600,00**	
	Ordentliches Ergebnis (- = Überschuss)	**-1.600,00**	

Bürgermeister

Forstamtsleiter

HessenForst

Wirtschaftsplan Haushalt WiPluS

Forstamt	**Darmstadt**
Betrieb	**Gemeindewald Mühltal**
Revier	**Revier Mühltal**
Geschäftsjahr	**2022**
Besteuerung	**Durchschnittsbesteuerung**

Teilergebnis Ertrag	**86.216**
Teilergebnis Aufwand	**84.598**
Überschuss	**1.618**
Teilergebnis IBLV Ertrag	**0**
Teilergebnis IBLV Aufwand	**0**
Überschuss IBLV	**0**
Überschuss Gesamt	**1.618**

Kontengruppe	**Konto**		Ergebnis
Aufwand	6010100	Büromat. & Drucksachen	357,00
	6020000	Hilfsstoffe	238,00
	6065000	Mat. Straßen & Wege	1.785,00
	6201000	Grundentgelt AN	1.500,00
	6420000	Berufsgenossenschaft/ Unfallvers.	3.500,00
	6451000	Versorgungskasse Tarifbeschäftigte	700,00
	6771000	FSC Zertifizierung	2.124,15
	6909000	Versicherungsbeiträge	200,00
	6910000	Beitr. Wirtschaftverb./Berufsvertr.	100,00
	7020000	Grundsteuer	450,00
	7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke	5.000,00
	61010000	weitere Fremdleistungen	16.793,28
	61010001	Pflanzen	1.671,34
	61010002	Holzernte	34.679,56
	61010003	Fremdlstg. für Erzeugnisse / Umsatz Lstg	416,50
	61010004	Beförsterung	9.371,49
	61010005	Fegeschutz	5.712,00
Erträge	5005000	Privatrechtl. Leistungsentgelte	10.500,00
	5060000	Umsatzerl. Handelswaren	75.715,86

HessenForst

Wirtschaftsplan Kostenrechnung

WiPluS

Forstamt	**Darmstadt**
Betrieb	**Gemeindewald Mühltal**
Revier	**Revier Mühltal**
Geschäftsjahr	**2022**
Besteuerung	**Durchschnittsbesteuerung**
Fläche Wald im regelmäßigen Betrieb	**294,3 [ha]**

	Erlös		Kosten		Ergebnis
Je Hektar Wald im regelmäßigen Betrieb (WirB)	293		287		5

Leistung		Erlöse	(davon IBLV)	Kosten	(davon IBLV)	Ergebnis
000000	Gemeinkosten	10.500		28.077		-17.577
011100	Verjüngung			4.694		-4.694
011150	Waldschutz			2.380		-2.380
011300	LTG/JB-Pflege/Astung			8.068		-8.068
011700	HE-Motormanuelle Aufarbeitung Unternehmer	75.716		34.680		41.036
011800	Schutz gegen Wildschäden			5.093		-5.093
013600	Verkehrssicherung/Bewirt.Betriebsflächen			1.190		-1.190
031100	Erholungseinrichtungen			417		-417
Gesamtergebnis		**86.216**		**84.598**		**1.618**

Liste nach Planobjekten

WiPluS

Forstamt	**Darmstadt**
Betrieb	**Gemeindewald Mühltal**
Revier	**Revier Mühltal**
Geschäftsjahr	**2022**
Besteuerung	**Durchschnittsbesteuerung**

Planobjekt	Erfassungsmaske	Leistung	Teilleistung	Ausführende	Priorität	Quartal	Bemerkung	ME, MAT, BA, HA	In Abteilungen	Menge je ha	Größe des PO (ha)	Menge	Erlöse in EUR	Kosten in EUR	Ergebnis in EUR
Default - ganzer Betrieb	Biologische Produktion	LTG/JB-Pflege/Astung	Läuterung /Jungbestandspflege	Unternehmer	normal	Jul/Aug/Sep	Läuterung	ha Läuterung manuell	#	0,03	328,60	11,300		8.068,20	-8.068,20
		Schutz gegen Wildschäden	Gatter/Einzelsch. Kontr./ Rep.	Unternehmer	hoch	Apr/Mai/Jun	Gatterkontrolle	Lfd. m Gatterkontrolle	#	1,22	328,60	400,000		238,00	-238,00
			Gatterneubau/-erweiterung	Unternehmer	normal	Apr/Mai/Jun	NV-gatter, Abt.304/305	Lfd. m Drahtgatter Rehwild	#	1,22	328,60	400,000		2.427,60	-2.427,60
						Jul/Aug/Sep	NV- Gatter, Arbeitskosten+Material	Lfd. m Drahtgatter Rehwild	#	1,22	328,60	400,000		2.427,60	-2.427,60
		Verjüngung	Kultur- und Jungwuchspflege	Unternehmer	normal	Jul/Aug/Sep	Freischneiden v. Kulturen	ha Freischneiden (einfach)	#	0,01	328,60	4,000		2.142,00	-2.142,00
	Holzernte	HE-Motormanuelle Aufarbeitung Unternehmer	Hauptnutzung-Planmäßig	Unternehmer	normal	Okt/Nov/Dez	Hauptnutzung-planmäßig Abt.103	EFm Buche	#	0,40	328,60	130,000	7.385,00	2.974,99	4.410,01
							Hauptnutzung-planmäßig Abt.17	EFm Buche	#	0,40	328,60	129,870	6.745,22	2.972,01	3.773,21
							Hauptnutzung-planmäßig Abt.32	EFm Buche	#	0,43	328,60	140,000	8.123,46	3.272,50	4.850,96
			Pflegenutzung-Planmäßig	Unternehmer	normal	Okt/Nov/Dez	Pflegenutzung -planmäßig Abt.13-1	EFm Buche	#	0,46	328,60	150,000	6.330,00	2.856,00	3.474,00
							Pflegenutzung -planmäßig Abt.19-1	EFm Buche	#	0,49	328,60	160,000	6.330,00	2.856,00	3.474,00
			Sonst. Holzernte	Unternehmer	hoch	Jan/Feb/Mrz	Holz aus Verkehrssicherung	EFm Buche	#	0,49	328,60	160,000	5.211,70	4.284,00	927,70
	Kosten und Erlöse	Erholungseinrichtungen	Nicht zugeordnet	-	normal	Nicht zugeordnet	Erholungseinrichtungen	#	#	0,00	328,60	0,000		416,50	-416,50
		Gemeinkosten	Nicht zugeordnet	-	hoch	Nicht zugeordnet	Material f. Straßen und Wege	#	#	0,00	328,60	0,000		1.785,00	-1.785,00
					normal	Nicht zugeordnet	Beförsterungskosten	#	#	0,00	328,60	0,000		9.371,49	-9.371,49
							Beiträge Wirtschaftsverb./Berufsvertretg.	#	#	0,00	328,60	0,000		100,00	-100,00
							Berufsgenossenschaft,Unfallvers.	#	#	0,00	328,60	0,000		3.500,00	-3.500,00
							FSC-Zertifizierung	#	#	0,00	328,60	0,000		2.124,15	-2.124,15
							Farbe, Werkzeuge	#	#	0,00	328,60	0,000		238,00	-238,00
							Grundsteuer	#	#	0,00	328,60	0,000		450,00	-450,00
							Vermietung,Verpachtung	#	#	0,00	328,60	0,000	10.500,00		10.500,00
							Versicherungsbeiträge	#	#	0,00	328,60	0,000		200,00	-200,00
							Versorgungskasse Tarifbeschäftigte	#	#	0,00	328,60	0,000		700,00	-700,00
							Zuschuß f. Naturschutzzwecke	#	#	0,00	328,60	0,000		5.000,00	-5.000,00
					-	Nicht zugeordnet	Büromat.	#	#	0,00	328,60	0,000		357,00	-357,00
				Eigene Waldarbeiter	-	Nicht zugeordnet	Entgeld f. geleistete Arbeitszeit (z.B. Bauhof)	#	#	0,00	328,60	0,000		1.500,00	-1.500,00
				Unternehmer	normal	Nicht zugeordnet	HVO- Fläche + Menge	#	#	0,00	328,60	0,000		2.751,28	-2.751,28
		Verkehrssicherung/Bewirt.Betriebsflächen	Nicht zugeordnet	Unternehmer	hoch	Nicht zugeordnet	Verkehrssicherung	#	#	0,00	328,60	0,000		1.190,00	-1.190,00
		Waldschutz	Insekten/Pilze	-	normal	Nicht zugeordnet	Fegeschutz	Stück	#	3,04	328,60	1.000,000		2.380,00	-2.380,00
	Künstliche Verjüngung	Verjüngung	Voranbau	Unternehmer	normal	Okt/Nov/Dez	Voranbau	Stück Abies alba	#	0,61	328,60	200,000		472,62	-472,62
								Stück Tilia cordata	#	2,43	328,60	800,000		1.606,96	-1.606,96
					-	Okt/Nov/Dez	Waldrand, Abt.20	Stück Prunus avium	#	0,61	328,60	200,000		472,36	-472,36
	Ergebnis												**50.625,38**	**69.134,26**	**-18.508,88**
Holzernte, Abt.213B1	Holzernte	HE-Motormanuelle Aufarbeitung Unternehmer	Hauptnutzung-Planmäßig	Unternehmer	normal	Okt/Nov/Dez	#	EFm Buche	ABT: 213	21,31	6,10	130,000	6.372,20	2.974,99	3.397,21
	Ergebnis												**6.372,20**	**2.974,99**	**3.397,21**
Pflegeeinschlag-planmäßig Abt.20-1	Holzernte	HE-Motormanuelle Aufarbeitung Unternehmer	Pflegenutzung-Planmäßig	Unternehmer	normal	Okt/Nov/Dez	#	EFm Buche	ABT: 20	38,78	4,90	190,000	8.440,05	3.808,02	4.632,03
	Ergebnis												**8.440,05**	**3.808,02**	**4.632,03**
Pflegeeinschlag-planmäßig Abt.28-1	Holzernte	HE-Motormanuelle Aufarbeitung Unternehmer	Pflegenutzung-Planmäßig	Unternehmer	normal	Okt/Nov/Dez	#	EFm Buche	ABT: 28	33,33	3,00	100,000	5.021,80	1.904,00	3.117,80
								EFm Lärche	ABT: 28	10,00	3,00	30,000	1.793,51	404,60	1.388,91
	Ergebnis												**6.815,31**	**2.308,60**	**4.506,71**
Pflegeeinschlag-planmäßig Abt.29-1	Holzernte	HE-Motormanuelle Aufarbeitung Unternehmer	Pflegenutzung-Planmäßig	Unternehmer	normal	Okt/Nov/Dez	#	EFm Buche	ABT: 29	9,52	4,20	40,000	1.582,50	714,00	868,50
								EFm Douglasie	ABT: 29	4,76	4,20	20,000	1.345,13	303,45	1.041,68

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												**2.927,63**	**1.017,45**	**1.910,18**
Pflegeeinschlag-planmäßig, Abt.6-1	Holzernte	HE-Motormanuelle Aufarbeitung Unternehmer	Pflegenutzung-Planmäßig	Unternehmer	normal	Okt/Nov/Dez	#	EFm Buche	ABT: 6	34,04	4,70	160,000	8.144,60	4.165,00	3.979,60
	Ergebnis												**8.144,60**	**4.165,00**	**3.979,60**
Pflegeeinschlag-planmäßig Abt.214-2	Holzernte	HE-Motormanuelle Aufarbeitung Unternehmer	Pflegenutzung-Planmäßig	Unternehmer	hoch	Okt/Nov/Dez	#	EFm Buche	ABT: 214	20,00	3,00	60,000	2.890,69	1.190,00	1.700,69
	Ergebnis												**2.890,69**	**1.190,00**	**1.700,69**
Gesamtergebnis													**86.215,86**	**84.598,32**	**1.617,54**

Hauungsplan nach Planobjekten

WiPluS

Forstamt	**Darmstadt**
Betrieb	**Gemeindewald Mühltal**
Revier	**Revier Mühltal**
Geschäftsjahr	**2022**
Besteuerung	**Durchschnittsbesteuerung**

Planobjekt	Aufarbeitungsverf.	Ausführende	Kostenstufe	Teilleistung	Bemerkung	Priorität	Quartal	Holzart	Sortiment	Kunde	EFm	Erlöse	Kosten	Ergebnis	Fläche des PO [ha]
Default - ganzer Betrieb	HE-Motormanuelle Aufarbeitung U.	Unternehmer	hoch	Sonst. Holzernte	Holz aus Verkehrssicherung	hoch	Jan/Feb/Mrz	BU	SB-	Nicht zugeordnet	50	3.692,50	1.785,00	1.907,50	328,60
									PZ	Nicht zugeordnet	30	1.519,20	1.071,00	448,20	328,60
									PH	Nicht zugeordnet	40	0,00	1.428,00	-1.428,00	328,60
									FE	Nicht zugeordnet	40	0,00	0,00	0,00	328,60
			mittel	Hauptnutzung-Planmäßig	Hauptnutzung-planmäßig Abt.103	normal	Okt/Nov/Dez	BU	SB+	Nicht zugeordnet	30	2.848,51	892,50	1.956,01	328,60
									SB-	Nicht zugeordnet	40	2.953,98	1.189,99	1.763,99	328,60
									IH	Nicht zugeordnet	30	1.582,51	892,50	690,01	328,60
									FE	Nicht zugeordnet	30	0,00	0,00	0,00	328,60
					Hauptnutzung-planmäßig Abt.17	normal	Okt/Nov/Dez	BU	SB+	Nicht zugeordnet	20	1.897,03	594,38	1.302,65	328,60
									SB-	Nicht zugeordnet	30	2.213,30	891,61	1.321,69	328,60
									IH	Nicht zugeordnet	50	2.634,89	1.486,02	1.148,87	328,60
									FE	Nicht zugeordnet	30	0,00	0,00	0,00	328,60
					Hauptnutzung-planmäßig Abt.32	normal	Okt/Nov/Dez	BU	SB+	Nicht zugeordnet	40	3.797,95	1.189,99	2.607,96	328,60
									SB-	Nicht zugeordnet	30	2.215,54	892,52	1.323,02	328,60
									IH	Nicht zugeordnet	40	2.109,97	1.189,99	919,98	328,60
									FE	Nicht zugeordnet	30	0,00	0,00	0,00	328,60
			niedrig	Pflegenutzung-Planmäßig	Pflegenutzung -planmäßig Abt.13-1	normal	Okt/Nov/Dez	BU	IH	Nicht zugeordnet	120	6.330,00	2.856,00	3.474,00	328,60
									FE	Nicht zugeordnet	30	0,00	0,00	0,00	328,60
					Pflegenutzung -planmäßig Abt.19-1	normal	Okt/Nov/Dez	BU	IH	Nicht zugeordnet	120	6.330,00	2.856,00	3.474,00	328,60
									FE	Nicht zugeordnet	40	0,00	0,00	0,00	328,60
Holzernte, Abt.213B1	HE-Motormanuelle Aufarbeitung U.	Unternehmer	mittel	Hauptnutzung-Planmäßig	#	normal	Okt/Nov/Dez	BU	SB-	Nicht zugeordnet	40	2.953,98	1.189,99	1.763,99	6,10
									PAL	Nicht zugeordnet	30	1.835,71	892,50	943,21	6,10
									IH	Nicht zugeordnet	30	1.582,51	892,50	690,01	6,10
									FE	Nicht zugeordnet	30	0,00	0,00	0,00	6,10
Pflegeeinschlag-planmäßig Abt.20-1	HE-Motormanuelle Aufarbeitung U.	Unternehmer	niedrig	Pflegenutzung-Planmäßig	#	normal	Okt/Nov/Dez	BU	IH	Nicht zugeordnet	160	8.440,05	3.808,02	4.632,03	4,90
									FE	Nicht zugeordnet	30	0,00	0,00	0,00	4,90
Pflegeeinschlag-planmäßig Abt.28-1	HE-Motormanuelle Aufarbeitung U.	Unternehmer	niedrig	Pflegenutzung-Planmäßig	#	normal	Okt/Nov/Dez	BU	SB-	Nicht zugeordnet	30	2.215,50	714,00	1.501,50	3,00
									PAL	Nicht zugeordnet	20	1.223,80	476,00	747,80	3,00
									IH	Nicht zugeordnet	30	1.582,50	714,00	868,50	3,00
									FE	Nicht zugeordnet	20	0,00	0,00	0,00	3,00
								LAE	SB+	Nicht zugeordnet	20	1.793,51	404,60	1.388,91	3,00
									FE	Nicht zugeordnet	10	0,00	0,00	0,00	3,00
Pflegeeinschlag-planmäßig Abt.29-1	HE-Motormanuelle Aufarbeitung U.	Unternehmer	niedrig	Pflegenutzung-Planmäßig	#	normal	Okt/Nov/Dez	BU	IH	Nicht zugeordnet	30	1.582,50	714,00	868,50	4,20
									FE	Nicht zugeordnet	10	0,00	0,00	0,00	4,20
								DGL	SB+	Nicht zugeordnet	15	1.345,13	303,45	1.041,68	4,20
									FE	Nicht zugeordnet	5	0,00	0,00	0,00	4,20
Pflegeeinschlag-planmäßig, Abt.6-1	HE-Motormanuelle Aufarbeitung U.	Unternehmer	mittel	Pflegenutzung-Planmäßig	#	normal	Okt/Nov/Dez	BU	SB-	Nicht zugeordnet	20	1.477,00	595,00	882,00	4,70

Planobjekt	Aufarbeitungsverf.	Ausführende	Kostenstufe	Teilleistung	Bemerkung	Priorität	Quartal	Holzart	Sortiment	Kunde	EFm	Erlöse	Kosten	Ergebnis	Fläche des PO [ha]
									PAL	Nicht zugeordnet	40	2.447,60	1.190,00	1.257,60	4,70
									IH	Nicht zugeordnet	80	4.220,00	2.380,00	1.840,00	4,70
									FE	Nicht zugeordnet	20	0,00	0,00	0,00	4,70
Plegeeinschlag-planmäßig Abt.214-2	HE-Motormanuelle Aufarbeitung U.	Unternehmer	niedrig	Pflegenutzung-Planmäßig	#	hoch	Okt/Nov/Dez	BU	PAL	Nicht zugeordnet	30	1.835,70	714,00	1.121,70	3,00
									IH	Nicht zugeordnet	20	1.054,99	476,00	578,99	3,00
									FE	Nicht zugeordnet	10	0,00	0,00	0,00	3,00
Gesamtergebnis											**1.600**	**75.715,86**	**34.679,56**	**41.036,30**	**354,50**

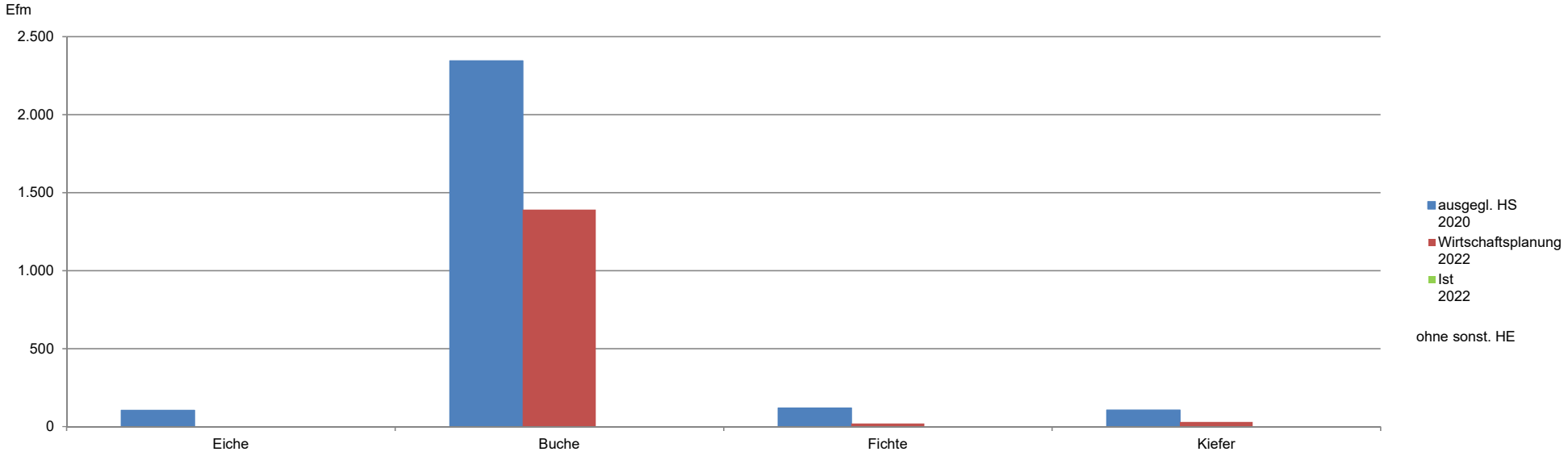
Hauungsplan nach Art der Nutzung

WiPluS

Forstamt	**Darmstadt**
Betrieb	**Gemeindewald Mühltal**
Revier	**Revier Mühltal**
Geschäftsjahr	**2022**

	Hauptnutzung			Pflegenutzung			Summe		
Holzartengr.	ausgegl. HS 2020	Wirtschaftsplanung 2022	Ist 2022	ausgegl. HS 2020	Wirtschaftsplanung 2022	Ist 2022	ausgegl. HS 2020	Wirtschaftsplanung 2022	Ist 2022
Eiche	30			74			104		
Buche	1.069	530		1.275	860		2.344	1.390	
Fichte	33			86	20		119	20	
Kiefer	48			56	30		105	30	
Summe	1.180	530		1.492	910		2.672	1.440	

nachrichtl.	Wirtschaftsplanung 2022	Ist 2022
sonstige HE	160	



Finanzstatusbericht 2022

- neu seit 2018 -

Aufgrund der Änderung der GemHVO zum 7. Dezember 2016 ist seit dem Haushaltsjahr 2018 der Finanzstatusbericht dem Haushalt als Anlage beizufügen.

Auf Aufbau und Lesbarkeit hat die Gemeinde keinen Einfluss!

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

			Schlüsselnummer:
Regierungsbezirk:	Darmstadt	Schlüsselnummer:	432014
Gemeinde:	Mühltal	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	Darmstadt-Dieburg	Haushaltsjahr	2022

Einwohnerzahl am:

31.12.2020	13.918
31.12.2019	13.844

	Haushaltsjahr 2022 -€-	Jahresabschluss 2020 -€-
Ergebnishaushalt		
ordentliches Ergebnis		
Erträge	35.707.550,00	33.529.471,35
Aufwendungen	37.591.400,00	30.703.975,19
Saldo	-1.883.850,00	2.825.496,16
außerordentliches Ergebnis		
Erträge		274.983,17
Aufwendungen		308.337,83
Saldo		-33.354,66
Überschuss (+)/ Fehlbedarf (-)	-1.883.850,00	2.792.141,50

Finanzhaushalt				
Laufende Verwaltungstätigkeit				
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	+	35.201.050,00		32.275.970,19
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	35.279.600,00		29.414.117,10
Saldo		-78.550,00		2.861.853,09
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+	1.661.400,00	+	340.278,01
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-	16.455.000,00	-	1.922.847,12
Saldo		-14.793.600,00		-1.582.569,11
Finanzierungstätigkeit				
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+	10.000.000,00	+	
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	565.700,00	-	745.863,19
Saldo		9.434.300,00		-745.863,19
Finanzmittelüberschuss **(+)**/ -fehlbedarf **(-)**		-5.437.850,00		533.420,79
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres		3.971.199,12		9.757.288,37

	Haushaltsjahr 2022 -€-
Nachrichtlich	
Rechnersiche Neuverschuldung	
Kernhaushalt	9.434.300,00
Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00
Insgesamt	9.434.300,00

Im Finanzstatusbericht sind Eintragungen nur in den blau unterlegten Feldern vorzunehmen.

Einige Feldinhalte werden erst vollständig angezeigt, wenn im Deckblatt eine Eintragung im Feld „Haushaltsjahr“ erfolgte.

Soweit in den Feldern betragsmäßige Angaben erforderlich sind, sind diese im gesamten Finanzstatusbericht in € vorzunehmen.

Die betragsmäßigen Eingaben sind im Finanzstatusbericht grundsätzlich nur mit positivem Vorzeichen vorzunehmen, soweit nicht aufgrund eines negativen Planwertes bzw. Rechnungsergebnisses ausnahmsweise ein negatives Vorzeichen erforderlich ist.

In Haushaltsjahren mit Nachträgen sind Planwerte auf Basis des

Allgemeine Finanzinformationen

1. **Rechnungsergebnisse, Plan-Ist-Vergleiche und Status Jahresabschlüsse**

Haushaltsjahr	Ordentliches Ergebnis in €			Status Jahresabschluss (Bitte auswählen)	Ggf. Bemerkungen
	Plan	Ist	Differenz		
2015	414.200,00	1.463.204,97	1.049.004,97	Entlastungsbeschluss erfolgt	Achtung: Überschuss = + dargestellt (schwarz)
2016	90.350,00	2.314.253,25	2.223.903,25	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2017	-137.950,00	1.147.087,96	1.285.037,96	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2018	-150.400,00	2.023.823,62	2.174.223,62	Prüfung RPA abgeschlossen	
2019	375.050,00	2.316.052,81	1.941.002,81	Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt	

2.1 **Stand der Aufstellung des Jahresabschlusses für 2020**

Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt

2.2 **Voraussichtlicher Zeitpunkt des Aufstellungsbeschlusses für den Jahresabschluss 2020**

03.08.2021

3. **Aufstellung der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach der HGO**

Eigenbetriebe	Anstalten des öffentlichen Rechts nach der HGO

4. **Aufstellung Gesamtabschluss erforderlich**

nein

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2022

		- € -	Erläuterungen
1.	Geplantes ordentliches Ergebnis für 2022	-1.883.850,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
		Bitte auswählen	
2.	Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2021	9.376.160,59	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.
3.	Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	0,00	Es ist der in der letzten aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
4.	Bestand der Liquiditätsreserve		
4.1	Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2022	600.725,00	Es ist für das Haushaltsjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.
4.2	Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 1.1.2022	3.971.000,00	Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5.	Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung		
5.1	Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung	2020	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
5.2	Bestand an Eigenkapital	48.596.197,84	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
6.	Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2021	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
7.	Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
8.	Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	-644.250,00	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.
8.1	Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2022	-78.550,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.2	Ordentliche Tilgung für 2022	565.700,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.3	Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2022	0,00	Die Höhe der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.4	Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2022	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2 " übernommen.
8.5	Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2022	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.3 " übernommen.

Nachrichtlich:

Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2022	1.153,56	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 2022	303,56	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2021	6.672.393,09	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2022	-135,35	0,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2021	9.376.160,59	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
		5,00
Bestand an Eigenkapital	48.596.197,84	5,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2021		5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	0,00	5,00
Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	-46,29	0,00
Summe und Status		30,00

Vorliegende Auswertung präjudiziert das Haushaltsgenehmigungsverfahren nicht. Die notwendige individuelle Prüfung und Beurteilung der Aufsichtsbehörde wird hierdurch nicht ersetzt.

Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltslage (optional)

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2020

		-€-	Erläuterungen
1.	Ordentliches Ergebnis für 2020	2.825.496,16	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
		[redacted]	
2.	Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2020	10.687.460,59	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorvorjahres (Abschlussjahr) anzugeben.
3.	Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert) zum 31.12.2020	0,00	Es ist der in der aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
4.	Bestand der Liquiditätsreserve		
4.1	Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2020	546.844,49	Es ist für das Haushaltsvorvorjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.
4.2	Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 31.12.2020	9.277.826,00	Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5.	Bestand an Eigenkapital am 31.12.2020	48.596.197,84	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
6.	Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2020	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben
7.	Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2020	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse anzugeben
8.	Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	2.115.989,90	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.
8.1	Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2020	2.861.853,09	
8.2	Ordentliche Tilgung für 2020	745.863,19	
8.3	Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2020	0,00	
8.4	Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2020	0,00	
8.5	Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2020	0,00	
	Nachrichtlich: Kash-Wert nach Planung für 2020	90,00	

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2022	203,01	40,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2020	10.687.460,59	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
		5,00
Bestand an Eigenkapital	48.596.197,84	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2020		5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2020	0,00	5,00
Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	152,03	30,00
Summe und Status nach Abschlusswert		100,00
Summe und Status nach Planwert		90,00

Indikator pro Einwohner	Bewertung ggf. der Entwicklung nach Indikatoren pro Einwohner	Gewichtung der Indikatoren pro Einwohner in %	Status
ordentliches Ergebnis	Überschuss (mehr als + 5 €) = 1	40%	grün (+) ≥ 70% gelb (0) < 70% und > 40% rot (-) ≤ 40%
	jahresbezogener Haushaltsausgleich (im Korridor von - 5 € bis + 5 € oder durch Rücklage) = 0,75		
	defizitär im Korridor (weniger als - 5 € bis - 40 €) = 0,5		
	defizitär im Korridor (weniger als - 40 € bis - 75 €) = 0,25		
	defizitär (weniger als -75 €) = 0		
Bestand ordentliche Rücklage	Bestand = 1	5%	
	kein Bestand (≤ 0 €) = 0		
Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	kein Bestandswert = 1	5%	
	Ausweis eines Fehlbetragbestands = 0		
Bestand der Liquiditätsreserve	Bestand vollständig gebildet = 1	5%	
	Bestand teilweise gebildet (≥ 50 %) = 0,5		
	Bestand unzureichend oder nicht gebildet (< 50 %) = 0		
Ausweis von Eigenkapital (nach letzter aufgestellter Bilanz)	positiver Eigenkapitalbestand = 1	5%	
	negativer Eigenkapitalbestand (≤ 0 €) = 0		
Verbindlichkeiten aus Liquidtitätskrediten (Kommune plus Sondervermögen)	kein Bestand (= 0 €) = 1	5%	
	Bestand (> 0 €) = 0		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	kein Bestand (= 0 €) = 1	5%	
	Bestand (> 0 €) = 0		
Zahlungsmittelfluss lfd. Verwaltungstätigkeit abzüglich der Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	Saldo > 5 € = 1	30%	
	im Korridor von 0 € bis + 5 € = 0,5		
	Saldo < 0 € = 0		
		100%	

Die rot markierten Eintragungen spiegeln die Änderungen ab dem 01.01.2019 wider.

Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)

Jahr	Kreisumlage	Schulumlage	Verbandsumlage LWV	Krankenhausumlage
2022	34,68 v.H.	35,00 v.H.	v.H.	v.H.
	36,10 v.H.	17,35 v.H.	v.H.	v.H.
	36,10 v.H.	17,35 v.H.	v.H.	v.H.

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer	Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage	Solidaritätsumlage	Heimatumlage
2022	350,00 v.H.	850,00 v.H.	430,00 v.H.	35,00 v.H.	Euro	303.000,00 Euro
2021	350,00 v.H.	550,00 v.H.	380,00 v.H.	35,00 v.H.	Euro	287.000,00 Euro
2020	350,00 v.H.	550,00 v.H.	380,00 v.H.	35,00 v.H.	Euro	236.352,50 Euro

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer
2022	332,00 v.H.	365,00 v.H.	357,00 v.H.

Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)

Straßenbeiträge keine Satzung

Weitere Abgaben, die erhoben werden:

Spielapparatesteuer	ja	Jagdsteuer	nein	Hundesteuer	ja
Zweitwohnungssteuer	ja	Fischereisteuer	nein	Gaststättenerlaubnissteuer	nein
Kurbeitrag	nein	Pferdesteuer	nein		
Tourismusbeitrag	nein	Getränkesteuer	nein		

Sonstige Abgaben:

Ergebnishaushalt

Position	Konten	Bezeichnung	2020 Endgültiges Rechnungsergebnis	2021 Haushaltsplan	2022 Haushaltsplan	2023 Ergebnisplan	2024 Ergebnisplan	2025 Ergebnisplan
			- € -					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	810.232,75	836.300,00	864.100,00	873.000,00	882.000,00	891.000,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.361.125,69	5.481.850,00	5.406.750,00	5.461.000,00	5.516.000,00	5.571.000,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	369.807,05	191.000,00	170.550,00	173.000,00	175.000,00	177.000,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	65.832,10	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	18.848.961,36	20.455.000,00	24.187.500,00	25.424.000,00	26.701.000,00	27.810.000,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	702.699,01	800.000,00	750.000,00	773.000,00	796.000,00	816.000,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	5.910.849,94	4.040.000,00	2.978.450,00	3.000.000,00	3.056.000,00	3.149.000,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	499.094,59	507.550,00	791.600,00	514.000,00	518.000,00	518.000,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	988.514,13	405.100,00	404.750,00	409.000,00	413.000,00	417.000,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**33.557.116,62**	**32.751.800,00**	**35.588.700,00**	**36.662.000,00**	**38.092.000,00**	**39.384.000,00**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	6.460.483,50	7.358.400,00	7.800.300,00	7.839.000,00	7.878.000,00	7.917.000,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.095.030,24	1.069.300,00	1.011.800,00	1.017.000,00	1.022.000,00	1.027.000,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.059.426,51	7.059.800,00	8.262.050,00	7.855.000,00	7.934.000,00	8.013.000,00
14	66	Abschreibungen	2.267.280,27	2.205.950,00	2.222.600,00	2.600.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.287.138,43	2.810.750,00	3.901.750,00	3.922.000,00	3.942.000,00	3.962.000,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	12.929.456,51	13.194.450,00	13.931.250,00	14.013.000,00	14.028.000,00	14.492.000,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	1.000,00	1.100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	67.572,30	80.500,00	74.250,00	75.000,00	76.000,00	77.000,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**30.166.387,76**	**33.780.150,00**	**37.205.100,00**	**37.322.000,00**	**37.581.000,00**	**38.189.000,00**
20		**Verwaltungsergebnis**	**3.390.728,86**	**-1.028.350,00**	**-1.616.400,00**	**-660.000,00**	**511.000,00**	**1.195.000,00**
21	56,57	Finanzerträge	-27.645,27	118.850,00	118.850,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	537.587,43	401.800,00	386.300,00	565.000,00	693.000,00	708.000,00
23		**Finanzergebnis**	**-565.232,70**	**-282.950,00**	**-267.450,00**	**-465.000,00**	**-593.000,00**	**-608.000,00**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge**	**33.529.471,35**	**32.870.650,00**	**35.707.550,00**	**36.762.000,00**	**38.192.000,00**	**39.484.000,00**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen**	**30.703.975,19**	**34.181.950,00**	**37.591.400,00**	**37.887.000,00**	**38.274.000,00**	**38.897.000,00**
26		**Ordentliches Ergebnis**	**2.825.496,16**	**-1.311.300,00**	**-1.883.850,00**	**-1.125.000,00**	**-82.000,00**	**587.000,00**
27	59	Außerordentliche Erträge	274.983,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	308.337,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29		**Außerordentliches Ergebnis**	**-33.354,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30		**Jahresergebnis**	**2.792.141,50**	**-1.311.300,00**	**-1.883.850,00**	**-1.125.000,00**	**-82.000,00**	**587.000,00**

Nachrichtlich

31	**Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2021**		-1.883.850,00
32	**Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2020**	0,00	

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			Endgültiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
5	55	**Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen**	18.848.961,36	20.455.000,00	24.187.500,00	25.424.000,00	26.701.000,00	27.810.000,00
davon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	10.242.122,70	11.000.000,00	11.800.000,00	12.449.000,00	13.196.000,00	13.922.000,00
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	997.448,88	1.000.000,00	920.000,00	943.000,00	962.000,00	976.000,00
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	22.960,85	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	3.275.318,37	3.265.000,00	5.275.000,00	5.328.000,00	5.381.000,00	5.435.000,00
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	4.144.411,18	5.000.000,00	6.000.000,00	6.510.000,00	6.966.000,00	7.279.000,00
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	166.699,38	166.000,00	168.500,00	170.000,00	172.000,00	174.000,00
	5582	Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5583	Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	**Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen**	5.910.849,94	4.040.000,00	2.978.450,00	3.000.000,00	3.056.000,00	3.149.000,00
davon	540101	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)	2.914.181,00	2.740.800,00	1.720.500,00	1.729.000,00	1.772.000,00	1.852.000,00
		Sonstige Erträge	2.996.668,94	1.299.200,00	1.257.950,00	1.271.000,00	1.284.000,00	1.297.000,00
16	73	**Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen**	12.929.456,51	13.194.450,00	13.931.250,00	14.013.000,00	14.028.000,00	14.492.000,00
davon	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	7.351.846,00	7.460.000,00	7.617.000,00	7.617.000,00	7.579.000,00	7.844.000,00
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)	3.533.366,00	3.586.000,00	4.123.000,00	4.123.000,00	4.102.000,00	4.246.000,00
	73543	LWV-Umlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	735490	Solidaritätsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	735490	Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7380	Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)	380.337,36	461.000,00	488.000,00	530.000,00	567.000,00	592.000,00
	735	Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601)	236.352,50	287.000,00	303.000,00	329.000,00	352.000,00	368.000,00
		Sonstige Aufwendungen	1.427.554,65	1.400.450,00	1.400.250,00	1.414.000,00	1.428.000,00	1.442.000,00
22	77	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	537.587,43	401.800,00	386.300,00	565.000,00	693.000,00	708.000,00
		Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	537.587,43	401.800,00	386.300,00	565.000,00	693.000,00	708.000,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			Endgültiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
Nr.	Konten		- € -					
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (direkte Methode)								
1		**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	32.275.970,19	32.649.700,00	35.201.050,00	36.568.000,00	37.994.000,00	39.286.000,00
2		**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	29.414.117,10	31.800.900,00	35.279.600,00	35.112.000,00	35.399.000,00	36.022.000,00
3		**Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.861.853,09**	**848.800,00**	**-78.550,00**	**1.456.000,00**	**2.595.000,00**	**3.264.000,00**
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)								
4	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	340.278,01	2.053.900,00	1.661.400,00	3.356.500,00	651.900,00	358.600,00
4.1		**Pos. 4: davon** aus Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2		**Pos. 4: davon** aus zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3		**Pos. 4: davon** aus zweckgebundenen Einzahlungen für die Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7		**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**340.278,01**	**2.053.900,00**	**1.661.400,00**	**3.356.500,00**	**651.900,00**	**358.600,00**
8	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	296.612,81	1.228.500,00	1.323.500,00	430.000,00	535.000,00	255.000,00
9	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.084.822,71	12.812.000,00	12.516.500,00	11.754.000,00	3.040.000,00	1.050.000,00
10	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	525.073,40	2.112.600,00	2.599.500,00	420.000,00	300.000,00	255.000,00
11	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	16.338,20	15.000,00	15.500,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
		davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.922.847,12**	**16.168.100,00**	**16.455.000,00**	**12.620.000,00**	**3.891.000,00**	**1.576.000,00**
13		**Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit**	**-1.582.569,11**	**-14.114.200,00**	**-14.793.600,00**	**-9.263.500,00**	**-3.239.100,00**	**-1.217.400,00**
14		**Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelfehlbedarf**	**1.279.283,98**	**-13.265.400,00**	**-14.872.150,00**	**-7.807.500,00**	**-644.100,00**	**2.046.600,00**
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)								
15	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	7.300.000,00	10.000.000,00	8.500.000,00	3.039.000,00	1.017.000,00
		davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	745.863,19	730.400,00	565.700,00	920.000,00	920.000,00	1.266.000,00
16.1		**Pos. 16: davon** Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	745.863,19	730.400,00	565.700,00	920.000,00	920.000,00	1.266.000,00
16.2		**Pos. 16: davon** Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.3		**Pos. 16: davon** Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17		**Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**-745.863,19**	**6.569.600,00**	**9.434.300,00**	**7.580.000,00**	**2.119.000,00**	**-249.000,00**
18		**Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres**	533.420,79	-6.695.800,00	-5.437.850,00	-227.500,00	1.474.900,00	1.797.600,00
19	829	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	187.295,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		davon Aufnahme von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	849	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	241.254,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		davon Rückzahlung von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21		**Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen**	**-53.959,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22		**Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres**	9.277.826,64	9.277.826,64	9.409.049,12	3.842.000,00	5.262.000,00	7.260.000,00
23		**Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln**	**479.461,73**	**-6.695.800,00**	**-5.437.850,00**	**-227.500,00**	**1.474.900,00**	**1.797.600,00**
24		**Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres**	**9.757.288,37**	**2.582.026,64**	**3.971.199,12**	3.614.500,00	6.736.900,00	9.057.600,00

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2022			Erläuterungen
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	10.114.999,34	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	10.114.999,34		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	0,00	€	Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sond
Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	10.114.999,34	€	
im Haushaltsjahr 2022 veranschlagte Kreditaufnahmen			
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	10.000.000,00	€	
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
im Haushaltsjahr 2022 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse			
Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	565.700,00	€	Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - Pos
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt -	0,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse		€	Die Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse werden automatisch a Pos. 16.3 - übernommen.
Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse am Ende des Haushaltsjahres 2022			
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	19.549.299,34	€	
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	0,00	€	
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	19.549.299,34	€	
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung	0,00	€	
Höchstbetrag der Liquiditätskredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00	€	
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	0,00	€	
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeigten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres	0,00		
Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2022	3.971.199,12	€	

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsjahr							
		2022							
		Status:	Haushaltsplan						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	743.300,00 €	53,41 €	3.184.450,00 €	228,80 €	7.829.300,00 €	562,53 €	8.257.050,00 €	593,26 €
2	Sicherheit und Ordnung	330.800,00 €	23,77 €	335.800,00 €	24,13 €	1.614.400,00 €	115,99 €	1.787.900,00 €	128,46 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	2.000,00 €	0,14 €	2.000,00 €	0,14 €	102.400,00 €	7,36 €	140.350,00 €	10,08 €
5	Soziale Leistungen	5.450,00 €	0,39 €	5.450,00 €	0,39 €	227.700,00 €	16,36 €	258.500,00 €	18,57 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.299.500,00 €	93,37 €	1.304.500,00 €	93,73 €	6.879.200,00 €	494,27 €	7.100.100,00 €	510,14 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	67.950,00 €	4,88 €	67.950,00 €	4,88 €	642.350,00 €	46,15 €	829.800,00 €	59,62 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	80.200,00 €	5,76 €	80.200,00 €	5,76 €	257.600,00 €	18,51 €	257.600,00 €	18,51 €
10	Bauen und Wohnen	2.550,00 €	0,18 €	2.550,00 €	0,18 €	521.900,00 €	37,50 €	521.900,00 €	37,50 €
11	Ver- und Entsorgung	5.342.850,00 €	383,88 €	5.314.850,00 €	381,87 €	4.403.700,00 €	316,40 €	5.258.550,00 €	377,82 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	242.550,00 €	17,43 €	242.550,00 €	17,43 €	1.597.700,00 €	114,79 €	2.172.400,00 €	156,09 €
13	Natur- und Landschaftspflege	369.450,00 €	26,54 €	369.450,00 €	26,54 €	503.550,00 €	36,18 €	1.161.750,00 €	83,47 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	99.600,00 €	7,16 €	102.450,00 €	7,36 €
15	Wirtschaft und Tourismus	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	39.300,00 €	2,82 €	39.300,00 €	2,82 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	27.220.950,00 €	1.955,81 €	27.966.750,00 €	2.009,39 €	12.872.700,00 €	924,90 €	12.872.700,00 €	924,90 €
	Gesamtsumme	35.707.550,00 €	2.565,57 €	38.876.500,00 €	2.793,25 €	37.591.400,00 €	2.700,92 €	40.760.350,00 €	2.928,61 €

Anmerkungen:
Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.
Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.
Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten:
Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.
Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen,
wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.
Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsvorjahr							
		2021							
		Status:	Haushaltsplan						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	732.450,00 €	52,63 €	2.940.900,00 €	211,30 €	7.231.350,00 €	519,57 €	7.624.650,00 €	547,83 €
2	Sicherheit und Ordnung	335.850,00 €	24,13 €	340.850,00 €	24,49 €	1.507.850,00 €	108,34 €	1.680.150,00 €	120,72 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	2.000,00 €	0,14 €	2.000,00 €	0,14 €	95.500,00 €	6,86 €	130.850,00 €	9,40 €
5	Soziale Leistungen	4.700,00 €	0,34 €	4.700,00 €	0,34 €	220.850,00 €	15,87 €	251.600,00 €	18,08 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.359.500,00 €	97,68 €	1.364.500,00 €	98,04 €	5.230.700,00 €	375,82 €	5.450.800,00 €	391,64 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	67.350,00 €	4,84 €	67.350,00 €	4,84 €	710.100,00 €	51,02 €	873.100,00 €	62,73 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	80.200,00 €	5,76 €	80.200,00 €	5,76 €	158.400,00 €	11,38 €	158.400,00 €	11,38 €
10	Bauen und Wohnen	2.050,00 €	0,15 €	2.050,00 €	0,15 €	372.150,00 €	26,74 €	372.150,00 €	26,74 €
11	Ver- und Entsorgung	5.113.750,00 €	367,42 €	5.085.750,00 €	365,41 €	4.519.800,00 €	324,74 €	5.479.800,00 €	393,72 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	241.950,00 €	17,38 €	241.950,00 €	17,38 €	1.474.300,00 €	105,93 €	1.974.050,00 €	141,83 €
13	Natur- und Landschaftspflege	381.100,00 €	27,38 €	381.100,00 €	27,38 €	448.600,00 €	32,23 €	1.031.300,00 €	74,10 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	52.800,00 €	3,79 €	55.300,00 €	3,97 €
15	Wirtschaft und Tourismus	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	35.000,00 €	2,51 €	35.000,00 €	2,51 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	24.549.750,00 €	1.763,88 €	25.419.050,00 €	1.826,34 €	12.124.550,00 €	871,14 €	12.124.550,00 €	871,14 €
	Gesamtsumme	32.870.650,00 €	2.361,74 €	35.930.400,00 €	2.581,58 €	34.181.950,00 €	2.455,95 €	37.241.700,00 €	2.675,79 €

Anmerkungen:
Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.
Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.
Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten:
Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.
Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen,
wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.
Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsvorvorjahr							
		2020							
		Status:	Endgültiges Rechnungsergebnis						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	1.406.034,13 €	101,02 €	3.582.755,21 €	257,42 €	6.211.679,13 €	446,31 €	6.628.082,39 €	476,22 €
2	Sicherheit und Ordnung	325.345,47 €	23,38 €	325.345,47 €	23,38 €	1.311.452,77 €	94,23 €	1.489.901,13 €	107,05 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	864,52 €	0,06 €	864,52 €	0,06 €	37.727,25 €	2,71 €	54.250,24 €	3,90 €
5	Soziale Leistungen	6.954,01 €	0,50 €	6.954,01 €	0,50 €	167.056,96 €	12,00 €	187.506,96 €	13,47 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.508.923,32 €	108,42 €	1.508.923,32 €	108,42 €	4.275.203,13 €	307,17 €	4.496.578,51 €	323,08 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	62.303,01 €	4,48 €	62.303,01 €	4,48 €	454.872,65 €	32,68 €	589.482,75 €	42,35 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	14.513,35 €	1,04 €	14.513,35 €	1,04 €	150.026,09 €	10,78 €	150.026,09 €	10,78 €
10	Bauen und Wohnen	1.981,92 €	0,14 €	1.981,92 €	0,14 €	279.615,52 €	20,09 €	279.615,52 €	20,09 €
11	Ver- und Entsorgung	5.046.305,17 €	362,57 €	5.057.203,71 €	363,36 €	4.063.080,75 €	291,93 €	4.911.553,73 €	352,89 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	261.562,58 €	18,79 €	261.562,58 €	18,79 €	1.352.292,28 €	97,16 €	1.842.223,56 €	132,36 €
13	Natur- und Landschaftspflege	398.165,71 €	28,61 €	398.165,71 €	28,61 €	353.742,69 €	25,42 €	940.162,77 €	67,55 €
14	Umweltschutz	42,80 €	0,00 €	42,80 €	0,00 €	42.335,40 €	3,04 €	43.460,40 €	3,12 €
15	Wirtschaft und Tourismus	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	35.782,54 €	2,57 €	35.782,54 €	2,57 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	24.496.475,36 €	1.760,06 €	25.222.615,17 €	1.812,23 €	11.969.108,03 €	859,97 €	11.969.108,03 €	859,97 €
	Gesamtsumme	33.529.471,35 €	2.409,07 €	36.443.230,78 €	2.618,42 €	30.703.975,19 €	2.206,06 €	33.617.734,62 €	2.415,41 €

Anmerkungen:
Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.
Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.
Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten:
Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.
Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen,
wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.
Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

Liquiditätsplanung gemäß Hinweis Nr. 7 zu § 105 HGO zur Ermittlung des genehmigungsfähigen Höchstbetrages der Liquiditätskredite

Eintragungen bitte nur in den blau hinterlegten Feldern und in Euro vornehmen

Zahlungsmittelbestand, Liquiditätskreditbestand, Einzahlungen und Auszahlungen bitte als positiven Wert eintragen

1.) Betrachtung laufende Verwaltungstätigkeit des Haushaltsjahres

Einzahlungen und Auszahlungen beziehen sich nur auf die laufende Verwaltungstätigkeit

Liquiditätsplanung für das Haushaltsjahr 2022 **(wird automatisch übernommen aus "Deckblatt")**

Gemäß Haushaltssatzung vorgesehener Höchstbetrag Liquiditätskredite - €

Monate	Zusätzliche Parameter	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo/Monat	Liquiditätsbedarf zum Monatsende unter Berücksichtigung vorhandener Liquidität und Liquiditätskrediten	
Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Vorjahres	**9.277.827 €**					
Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres	**9.409.049 €**					
Differenz	- 131.222 €					
Januar		2.933.000 €	2.939.000 €	- 6.000 €	- 137.222 €	**Differenz (Zahlungsmittelbestand-Liquiditätskreditbestand) zzgl Saldo/Monat**
Februar		2.933.000 €	2.939.000 €	- 6.000 €	- 143.222 €	**Vormonat zzgl. Saldo/Monat**
März		2.933.000 €	2.939.000 €	- 6.000 €	- 149.222 €	
April		2.933.000 €	2.939.000 €	- 6.000 €	- 155.222 €	
Mai		2.933.000 €	2.939.000 €	- 6.000 €	- 161.222 €	
Juni		2.933.000 €	2.939.000 €	- 6.000 €	- 167.222 €	
Juli		2.933.000 €	2.939.000 €	- 6.000 €	- 173.222 €	
August		2.933.000 €	2.939.000 €	- 6.000 €	- 179.222 €	
September		2.933.000 €	2.939.000 €	- 6.000 €	- 185.222 €	
Oktober		2.933.000 €	2.939.000 €	- 6.000 €	- 191.222 €	
November		2.933.000 €	2.939.000 €	- 6.000 €	- 197.222 €	
Dezember		2.938.050 €	2.950.600 €	- 12.550 €	- 209.772 €	
Summe		35.201.050 €	35.279.600 €	**- 78.550 €**		
Werte gemäß Haushaltsplan		35.201.050 €	35.279.600 €			
Differenz		- €	- €			
höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf				12.550 €		
höchster monatsbezogner Liquiditätskreditbedarf					209.772 €	

2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen

Liquiditätskreditbestand zum davon für		31.12.	2021	9.409.049,12 €	**wird von oben stehender Berechnung übernommen**
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird voraussichtlich in Anspruch genommen am:	00.01.1900	2021	- €	
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird in Anspruch genommen am:	00.01.1900	2020	- €	**Kreditermächtigung erlischt nach 103 Abs. 3 mit Inkrafttreten der Haushaltssatzung des aktuellen Haushaltsjahres**
Zwischenfinanzierung Investitionen		vor	2020	- €	**Kreditermächtigung nach § 103 erloschen, neue Finanzierung notwendig**
Zwischenfinanzierung von öffentlich-rechtlichen Forderungen (nachrichtliche Angabe, da die Auszahlungen oben bei der laufenden Verwaltungstätigkeit berücksichtigt sind)				- €	
Verbleibender Liquiditätskreditbestand aus Vorjahren				9.409.049,12 €	**("echte" Liquiditätskredite aus Vorjahren)**

3. Betrachtung der Kredittilgungen und Zwischenfinanzierung von Investitionen des Haushaltsjahres

Saldo lfd. VwT gem Haushaltssatzung	2022	- 78.550,00 €	**Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"**
vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)		565.700,00 €	**Tilgung bitte als positiven Betrag eintragen**
verbleibender Saldo		- 644.250,00 €	
Beitrag zur Hessenkasse			**Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"**
Differenz		- 644.250,00 €	
vorgesehene Auszahlungen für Investitionen		16.455.000,00 €	

4. Betrachtung der Liquiditätsreserve

Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO

Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit				
Vorjahr	**Planzahl**	**2021**	31.800.900,00 €	**bitte als positiven Betrag eintragen**
Vorvorjahr	**Ist**	**2020**	29.414.117,10 €	**bitte als positiven Betrag eintragen**
3. Vorjahr	**Ist**	**2019**	28.893.777,16 €	**bitte als positiven Betrag eintragen**
Summe			**90.108.794,26 €**	
Durchschnitt			30.036.264,75 €	
davon 2 v. H. als Liquiditätsreserve			**600.725,30 €**	
voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand zum 1.1. des Haushaltsjahres		0	- 131.222,48 €	**wird von oben übernommen**
Vorgaben des § 106 Abs. 1 HGO erfüllt			**nein**	

nachrichtlich:	**Haushaltsjahr**	
Höchstbetrag Liquiditätskredite	**2021**	- €
höchste Inanspruchnahme	**2021**	- €