



Gemeinde Messel

Haushaltssatzung und Haushaltsplan **2020**

Bericht und Verfahren gemäß den §§ 94 ff. HGO

INHALTSVERZEICHNIS

	Seite
Haushaltssatzung	1
Haushaltsvermerke	3
Vorbericht	5
Erlass zur kommunalen Finanzplanung (Orientierungsdaten) und Haushalts- und Wirtschaftsführung bis 2023 vom 29. November 2019	41
Mitteilung (Erlass) zum kommunalen Finanzausgleich 2020 vom 31. Oktober 2019	55
Budgetübersicht (Produkt, Kostenstellen, Kostenträger; zuständige Personen)	63
Ergebnishaushalt	77
Querschnitt Ergebnishaushalt	78
Finanzhaushalt	80
Investitionen	82
Verpflichtungsermächtigungen	85
Produktbereichsplan – Erträge und Aufwendungen	86
Produktbereichsplan – Ein- und Auszahlungen	92
Teilhaushalt Fachbereich 0 Bürgermeister	99
Aufgaben Bürgermeister und Stabstellen	
Produkt 0101 Verwaltungssteuerung	104
Produkt 0102 Seniorenarbeit	107
Produkt 0103 Wirtschaftsförderung	110
Produkt 0104 Tourismus	112
Produkt 0201 Gleichstellungsbeauftragte	116
Produkt 0202 Personalrat	118
Produkt 0203 Datenschutzbeauftragter	120
Kinder	
Produkt 1301 Kindertageseinrichtung Kohlweg	122
Produkt 1302 Kindertageseinrichtung Fossilchen	128

Teilhaushalt Fachbereich 1 Finanzen	135
Produkt 1201 Planung und Controlling	139
Produkt 1202 Finanzbuchhaltung	141
Produkt 1203 Steuern und sonstige Abgaben	143
Teilhaushalt Fachbereich 99 Allgemeine Finanzwirtschaft	147
Produkt 1901 Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen	150
Produkt 1902 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	153
Teilhaushalt Fachbereich 2 Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung, Soziales, Kultur, Gewerbe	157
Innere Verwaltung und Gewerbeamt	
Produkt 1101 Gemeindeorgane	162
Produkt 1102 Öffentlichkeitsarbeit	166
Produkt 1103 Personal	169
Produkt 1104 Zentrale Dienste	174
Produkt 1105 Organisation und Recht	178
Produkt 1106 Datenverarbeitungs- und Kommunikationssysteme	180
Produkt 1401 Gewerbebetreuung	184
Sicherheit und Ordnung	
Produkt 2101 Wahlen	186
Produkt 2102 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	188
Produkt 2103 Gefahrenabwehr	195
Produkt 2104 Schiedsamt und Ortsgericht	199
Produkt 2105 Personenstandswesen	201
Produkt 2106 Meldewesen	204
Produkt 2108 Katastrophenschutz	209
Soziales, Jugend und Sport	
Produkt 2201 Soziale Angelegenheiten	211

	Seite
Produkt 2202 Jugendarbeit	215
Produkt 2203 Sonst. Leist. Kinder-, Jugend-, Fam.hilf.	218
Produkt 2204 Förderung des Sports	223
Kultur und Heimatpflege	
Produkt 2301 Fossilien- und Heimatmuseum	227
Produkt 2302 Gemeindebücherei	229
Produkt 2303 Heimat- und sonstige Kulturpflege	233
Teilhaushalt Fachbereich 3 Bau, Verkehr, Ver- und Entsorgung, Landschaftspflege, Friedhof	239
Planung, Entwicklung, Bau	
Produkt 3101 Räumliche Planung und Entwicklung	246
Produkt 3102 Grundstcks.-Gebäudem. mit Kostenst.	251
Ver- und Entsorgung	
Produkt 3202 Abfallwirtschaft	337
Produkt 3203 Abwasserbeseitigung	340
Verkehr	
Produkt 3301 Gemeindestraßen	345
Produkt 3302 Straßenreinigung	351
Produkt 3303 Parkplatzeinrichtungen	355
Produkt 3304 ÖPNV	358
Landschaftspflege und Friedhof	
Produkt 3401 Öffentliches Grün	364
Produkt 3402 Öffentliche Gewässer	366
Produkt 3403 Land- und Forstwirtsch., Feldwege, Wald	368
Produkt 3404 Friedhofs- und Bestattungswesen	370
Fuhrpark	373
Bauhof	377
Maschinen und Geräte	380
Produkt 3801 Brandschutz	384

Anlagen	
Stellenplan	391
Ergebnisplanung 2019 - 2023	397
Investitionsprogramm 2019 - 2023	401
Finanzplanung 2019 - 2023	409
Liste der freiwilligen Leistungen	413
Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen	425
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	429
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen	433
Schuldenübersicht	437
Finanzstatusbericht 2020	441
Waldwirtschaftsplan 2020	455
Jahresabschluss 2018 (Auszug)	465

Haushaltssatzung der Gemeinde Messel für das Haushaltsjahr 2020

Aufgrund der §§ 94 ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07.03.2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Gesetz vom 30.10.2019 (GVBl I S. 310), hat die Gemeindevertretung am 17.02.2020 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 wird
im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	8.853.976,00 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	8.850.472,00 EUR
mit einem Saldo von	3.504,00 EUR
im außerordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	142.119,00 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0,00 EUR
mit einem Saldo von	142.119,00 EUR
mit einem Überschuss von	145.623,00 EUR

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	193.897,00 EUR
und dem Gesamtbetrag der	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	15.014,00 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	3.772.460,00 EUR
mit einem Saldo von	-3.757.446,00 EUR
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	3.283.700,00 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	167.927,00 EUR
mit einem Saldo von	3.115.773,00 EUR
mit einem Zahlungsmittelbedarf des Haushaltsjahres von	447.776,00 EUR

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2020 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 3.283.700,00 EUR festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2020 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen wird auf 2.043.000,00 EUR festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2020 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 1.500.000,00 EUR festgesetzt.

§ 5

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

1. Grundsteuer	
a. für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf	390 v. H.
b. für Grundstücke (Grundsteuer B) auf	507 v. H.
2. Gewerbesteuer auf	380 v. H.

§ 6

Ein Haushaltssicherungskonzept wurde nicht beschlossen.

§ 7

Es gilt der von der Gemeindevertretung als Teil des Haushaltsplans beschlossene Stellenplan.
Bei organisatorischen Änderungen können in dem dadurch erforderlichen Umfang Planstellen im Stellenplan umgesetzt werden.

§ 8

1. Überplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen gem. § 100 Abs. 1 - 3 HGO gelten

- im Ergebnishaushalt bis zu einem Betrag von 50.000 Euro des Aufwands in den jeweiligen Budgets, und bei Beträgen darüber hinaus bis zu 10 % des Aufwands im jeweiligen Budget,
- im Finanzhaushalt bis zu einem Betrag von 50.000 Euro der Auszahlungen in den jeweiligen Budgets, und bei Beträgen darüber hinaus bis zu 10 % der Auszahlungen im jeweiligen Budget,

als unerheblich.

2. Außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen gem. § 100 Abs. 1 - 3 HGO gelten

- im Ergebnishaushalt bis zu einem Betrag von 20.000 Euro des Aufwands in den jeweiligen Budgets, und bei Beträgen darüber hinaus bis zu 5 % des Aufwands im jeweiligen Budget,
- im Finanzhaushalt bis zu einem Betrag von 10.000 Euro der Auszahlungen in den jeweiligen Budgets, und bei Beträgen darüber hinaus bis zu 5 % der Auszahlungen im jeweiligen Budget,

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. Der erhebliche Umfang bisher nicht veranschlagter oder zusätzlicher Aufwendungen und Auszahlungen im Sinne von § 98 HGO wird auf 5 % der veranschlagten Aufwendungen des Ergebnis- bzw. auf 15 % der veranschlagten Auszahlungen des Finanzhaushaltes festgestellt.

Messel, den 18.02.2020

Der Gemeindevorstand
der Gemeinde Messel

.....
Andreas Larem, Bürgermeister

Haushaltsvermerke 2020

Zweckbindung gem. § 19 GemHVO

Zahlungswirksame Mehrerträge dürfen für Mehraufwendungen bei den Kostenstellen

0102-001 Seniorenarbeit
1301-010 Kindertagesstätte Kohlweg
1301-011 Küche Kindertagesstätte Kohlweg
1302-010 Kindertagesstätte Berliner Straße (Fossilchen)
1302-011 Küche Kindertagesstätte Berliner Straße (Fossilchen)
2102-010 Verkehrsbehörde
2202-001 Jugendarbeit
2203-010 Schulkindbetreuung
2203-011 Küche Schulkindbetreuung
2303-001 Heimat- und sonstige Kulturpflege
3203-001 bis einschließlich 3203-016 Abwasserbeseitigung
verwendet werden.

Deckungsfähigkeit gem. § 20 Abs. 2 GemHVO

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

1. Zahlungswirksame Personalaufwendungen (Sachkonten von 6200000 bis 6599999)
2. Zahlungsunwirksame Personalaufwendungen (Sachkonten von 6200000 bis 6599999)
2. Datenübertragungskosten (Sachkonto 6831000)
3. Softwarepflege (Sachkonto 6890001)
4. Abschreibungen (Sachkonten 6600000 - 6699999)

Deckungsfähigkeit gem. § 20 Abs. 3 GemHVO

1. Auszahlungen für die Versorgungsrücklage werden für alle Teilhaushalte (Budgets) für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
2. Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Anlagevermögen (Sachkontengruppe 08) werden für alle Teilhaushalte (Budgets) für gegenseitig deckungsfähig erklärt, soweit ein sachlicher Zusammenhang besteht.

Deckungsfähigkeit gem. § 20 Abs. 5 GemHVO

Zahlungswirksame Aufwendungen eines Budgets werden zu Gunsten von Investitionsauszahlungen des Budgets für einseitig deckungsfähig erklärt.

Wirtschaftlichkeitsvergleich und Folgekostenberechnung gem. § 12 GemHVO

Investitionen, Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen von bis zu 100.000 € zuzüglich Umsatzsteuer gelten als Vorhaben von nicht erheblicher bzw. mit geringer finanzieller Bedeutung, so dass ein Wirtschaftlichkeitsvergleich und eine Folgekostenberechnung unterbleiben können.

Sperrvermerke

Die Gemeindevertretung beschließt, die Besetzung bzw. die Wiederbesetzung von nicht besetzten Stellen im Bereich Bauhof zu sperren.

Die Gemeindevertretung beschließt, die Investition IN31022008 in Höhe von 450.000,00 € auf der Kostenstelle 3102-083 Sozialstation (Liegenschaft) zu sperren.

Die Gemeindevertretung kann mit einfachem Beschluss die oben gesetzten Sperrvermerke nach entsprechendem Antrag des Gemeindevorstands für die jeweils neu zu besetzende Stelle bzw. für die Investition IN31022008 einzeln aufheben. Soweit keine Aufhebung vorliegt, dürfen hierzu keine zusätzlichen Mittel verwendet werden.

Die obigen Vermerke sind im Vorbericht bzw. bei der Kostenstelle erläutert.

Vorbericht zum Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Messel

1. Vorbemerkung und Hinweise

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.

Der Jahresabschluss 2018 wurde am 09.09.2019 aufgestellt und bereits durch das Revisionsamt geprüft, so dass die in den (Teil)Ergebnishaushalten dargestellten Ist-Zahlen 2018 insoweit feststehen. Dem Haushaltsplan ist der entsprechende Auszug (Vermögens-, Ergebnis- und Finanzrechnung) des Jahresabschlusses für 2018 beigefügt. Die in der Spalte „vorläufiges IST 2019“ angegebenen Werte stellen immer den Buchungsstand zum unten links angegebenen Aktualisierungsdatum dar, so dass sich diese Werte im Laufe des Verfahrens ändern (keine Hochrechnung). Abschreibungsläufe 2019 sind zur Vermeidung unnötiger Korrekturposten im kommenden Jahresabschluss 2019 noch nicht enthalten.

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.

Die Teilergebnishaushalte sind auf Produktebene in der Position 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ergänzt um 9 Kategorien, die in Summe auch im Vorbericht erläutert werden und die Position 13 zum besseren Verständnis entsprechend aufgliedern. Die Erläuterungen zur Position 13 in den Teilergebnishaushalten beziehen sich auf diese Kategorien.

Im Produkt 3102 werden die Planungen und Erläuterungen auf den zugrunde liegenden Kostenstellen dargestellt, um insbesondere die Erfolgsplanung bei den Einrichtungen besser nachvollziehen zu können; die zusammenfassenden Erläuterungen auf Produktebene entfällt hier dann entsprechend.

Umfangreiche gesetzliche Änderungen im Gemeindehaushaltsrecht sind im Zuge der Errichtung der Hessenkasse als Gegengeschäft zur künftigen Sicherung der ordnungsgemäßen Haushaltswirtschaft weiterhin maßgeblich. Für diese Planung von besonderer Bedeutung sind:

1. Haushaltsausgleich: Dieser muss sowohl in der Planung als auch im Haushaltsvollzug (Rechnung) erreicht werden. Maßgeblich ist im Ergebnishaushalt wie bisher das ordentliche Ergebnis aber auch neu im Finanzhaushalt. Hier müssen aus den Zahlungsmittelüberschüssen die ordentlichen Tilgungen von Krediten und an das Sondervermögen Hessenkasse geleistet werden können.
2. Haushaltssicherungskonzept: Hiefür ist in der Haushaltssatzung ein eigener Paragraph enthalten, so dass der Beschluss über das HSK mit der Satzung zusammen erfolgt.
3. Liquiditätskredite: Die ehemaligen Kassenkredite dürfen grundsätzlich nur noch unterjährig zur kurzfristigen Überbrückung eingesetzt und müssen regelmäßig zum Jahresende wieder zurückgeführt werden.
4. Liquiditätsreserve (Puffer): Zur Vermeidung entsprechender Kredite ist eine Reserve von mindestens 2 % der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei vorangegangenen Jahre einzuplanen; gem. Finanzplanungserlass kann für die Kommunen im Entschuldungsprogramm der Aufbau bis zum Jahr 2022 erfolgen.

Die obigen Vorgaben sind planerisch eingehalten, ein Haushaltssicherungskonzept entfällt, weil weder Fehlbeträge der Vergangenheit durch Ausnutzung der einmaligen Verrechnungsmöglichkeit mit dem Eigenkapital noch in der Mittelfristigen Planung vorhanden sind.

Weitere Änderungen finden sich an den entsprechenden Stellen im Vorbericht und in den nachfolgenden Anlagen.

2. Allgemeine Entwicklung und Auswirkungen

2.1 Aktuelle Lage und Entwicklung

Der obligatorische Haushaltsausgleich in 2020, zudem sich die Gemeinde Messel im Rahmen der Hessenkasse besonders verpflichtet hat, gelingt durch die im Rahmen des Beratungsverfahrens verbindlich vorgesehene Erhöhung der Verpflegungspauschalen in der Kinderbetreuung ohne den Hebesatz der Grundsteuer B wie ursprünglich geplant erhöhen zu müssen. Der durch eigene Maßnahmen mögliche Ausgleich ohne Erhöhung des Hebesatzes der Grundsteuer B wäre aber nicht möglich ohne die diesmal wieder starke Erhöhung der Schlüsselzuweisungen um ca. 233 T€ und einer moderaten Steigerung bei den Einkommenssteueranteilen, nachdem diese für das Vorjahr fast stagniert hatten. Im Bereich der Kinderbetreuung machen sich zudem die höheren Kinderzahlen (neue Gruppe in der Kita Fossilchen) und die damit verbundene und auch wegen dem Programm Starke Heimat Hessen voraussichtlich höhere Betriebskostenförderung sowie Integrationszuschüsse bemerkbar. Insofern profitiert die Gemeinde hier von diesen Entwicklungen, allerdings zum Preis dafür, dass die Kreis- und Schulumlagen wegen den höheren Schlüsselzuweisungen mit steigen.

Im Bereich der Sach- und Dienstleistungen ist eine deutliche Erhöhung verglichen mit 2019 von ca. 176 T€ zu verzeichnen, dies überwiegend verursacht zum einen mit aus Sicht der Verwaltung unabdingbaren zusätzlichen Aufwendungen, aus teilweise im Vorjahr nicht angesetzt oder gestrichenen Sanierungen (z. B. Haus der Vereine) und zum anderen durch deutlich höhere Instandhaltungsaufwendungen (ca. 54 T€) im Bereich Kläranlage auf Grund des Fünfjahresprogramms, die der Einrichtung auf Grund der neuen Gebührenkalkulation zur Verfügung gestellt werden müssen.

Bei den Personalaufwendungen sind im Bereich der Verwaltung eine bereits länger nicht besetzte Stelle aufwandsmäßig auf Grund der aktuellen Entwicklung nicht angesetzt sowie die offene Bauhofstelle weiter gesperrt und aufwandsmäßig nicht eingeplant. Trotzdem kann die deutliche Steigerung nicht vermieden, ganz überwiegend bedingt durch die eingeplanten vier neuen Vollzeitstellen in der Kinderbetreuung, wovon zwei für die neue Gruppe in der Kita Fossilchen bereits durch überplanmäßigen Beschluss der Gemeindevertretung vorab genehmigt und hier entsprechend eingeplant sind. Zwei zusätzliche Stellen sind notwendig für eine neue Krippengruppe in der Kita Kohlweg (ehemalige Wohnungen), um die Warteliste zu entlasten und entsprechende Rechtsstreitigkeiten, die zunehmend auch in Messel auftreten, zu vermeiden.

Der Haushaltsausgleich gelingt wieder nur mühsam und mittelfristig bleibt weiterhin wenig Raum, notwendige Entwicklungen voranzutreiben. Die ordnungsgemäße Haushaltswirtschaft bleibt trotz guter Konjunktur gefährdet, auch wenn die finanzielle Leistungsfähigkeit gemäß dem Finanzstatusbericht im grünen Bereich verbleibt. Bei Lichte betrachtet besteht weiterhin eine strukturelle Überlastung gerade auch im Hinblick auf die Anzahl der Liegenschaften bzw. der freiwilligen Leistungen. Dies wird auch dadurch deutlich, dass für das Dach der Nebengebäude des Georg-Heberer-Hauses und der Bürgerstube ein Sanierungsbedarf in Höhe von ca. 277 T€ besteht, welcher durch Nutzung der Möglichkeit einer Instandhaltungsrückstellung in 2019 berücksichtigt ist und nur den Finanzhaushalt belastet, der trotzdem noch knapp ausgeglichen ist. Dadurch kann eine exorbitante Grundsteuererhöhung vermieden werden, da mit einem entsprechenden ordentlichen Überschuss in 2019 gerechnet werden kann.

Die mittelfristige Planung, ausgehend vom Investitionsprogramm und den zu erwartenden Zahlungsmittelüberschüssen, welches jetzt auch grundlegende Sanierungen im Straßen- und Kanalbereich mit den entsprechend ermittelten Beiträgen enthält, ist nicht zuletzt bezüglich der notwendigen Kreditaufnahmen und den damit verbundenen neuen Tilgungen und Zinsen auf Grund der engen Verflechtung entsprechend aufeinander abgestimmt. In diesem Bereich zeigt sich, dass ein größeres Kreditvolumen für die vorgesehenen Investitionen nötig sein wird. Dies umso mehr, weil auf Grund aktueller Entwicklungen ein umfangreicher grundlegender Sanierungsbedarf in Höhe von 3,3 Mio. € für die Straßen im Gewerbegebiet Grube Messel besteht, der auch bereits das Haushaltsjahr 2020 betrifft und den Investitionsbedarf der Folgejahre exorbitant steigert.

2.2 Bevölkerungsentwicklung und Auswirkungen

Die statistischen Daten zur Bevölkerungsprognose bis 2030 (Bevölkerungsentwicklung und Altersstruktur) der HessenAgentur sind auf den nachfolgenden Seiten für Messel abzulesen.

Nach diesen Daten gilt weiterhin für Messel, dass die Einwohnerzahl leicht sinkt und der verbleibende Bestand veraltet. Im Vergleich zu den Entwicklungen im Landkreis, im Regierungsbezirk Darmstadt und in Hessen sind diese Trends stärker ausgeprägt bzw. sogar gegenläufig.

Die Prognose bezüglich der Einwohnerzahl geht in 2030 von ca. 3.800 Einwohnern aus. Trotzdem ist seit 2016 stabil die Marke von 4.000 Einwohnern überschritten und steigt an, was mit dem konkret in Planung befindlichen neuen Baugebiet Wentzenrod II noch untermauert werden dürfte. Der Familienzuzug dürfte auch der Veraltung etwas entgegenwirken.

Die Auswirkungen auf die Ertragslage lassen sich fokussiert am Einkommenssteueranteil und an den Schlüsselzuweisungen festmachen. Beide Ertragsgrößen hängen positiv von der Höhe der Einwohnerzahl ab. Dazu kommt, dass die überdurchschnittliche Alterung in Messel zu niedrigeren Einkünften führen, die zusätzlich die Schlüsselzahl für den Einkommenssteueranteil mindern. Daher besteht weiterhin die Möglichkeit, dass in spürbarem Maße weniger allgemeine Finanzierungsmittel zur Verfügung stehen werden. Allerdings wird dies durch die derzeit gute Konjunktur kompensiert, wobei die Steigerungsraten bei den Einkommenssteueranteilen auf Normalniveau auf Grund der normalen Tarifsteigerungen sinken. Ab 2021 ist mit neuen Schlüsselzahlen für die Einkommenssteueranteile, die dann den Zuzug vor allen Dingen im Baugebiet Wentzenrod sowohl hinsichtlich Einwohnerzahl als auch Einkommen berücksichtigen, was zu einem nicht unerheblichen Anstieg in diesem Bereich führen könnte.

Gleichzeitig bleiben die Kosten für die Vorhaltung von Infrastruktur und Einrichtungen bestehen bzw. werden neue Bedarfe geschaffen (mehr Kinderbetreuung durch Familienzuzug), die, soweit nicht über Beiträge oder Gebühren gedeckt, zusätzliche Finanzierungslücken erzeugen. Die Gebühren müssen in den klassischen Bereichen weiter nach oben hin angepasst werden, weil zwar der Verbrauch durch sinkende Einwohnzahlen tendenziell auch sinkt, aber die hohen Fixkostenanteile dann auf die geringeren Mengen verteilt werden müssen. Dies führt unter Umständen in eine Spirale der Verteuerung, da die Standortattraktivität sinkt und der Wegzug mit dann wiederum geringeren Verbrauchsmengen begünstigt wird.

Durch die älter werdende Bevölkerung sinkt gegebenenfalls der Bedarf an Betreuungsplätzen für Kinder. Dieser möglichen Entwicklung steht der zunehmende Bedarf nach einer Betreuung schon aber einem Jahr und bis in die Nachmittagsstunden entgegen. Aktuell ist ein erhöhter Betreuungsbedarf auf Grund von Zuzügen und allgemein steigenden Geburtenzahlen gegeben.

Einwohnerentwicklung in der Gemeinde Messel:

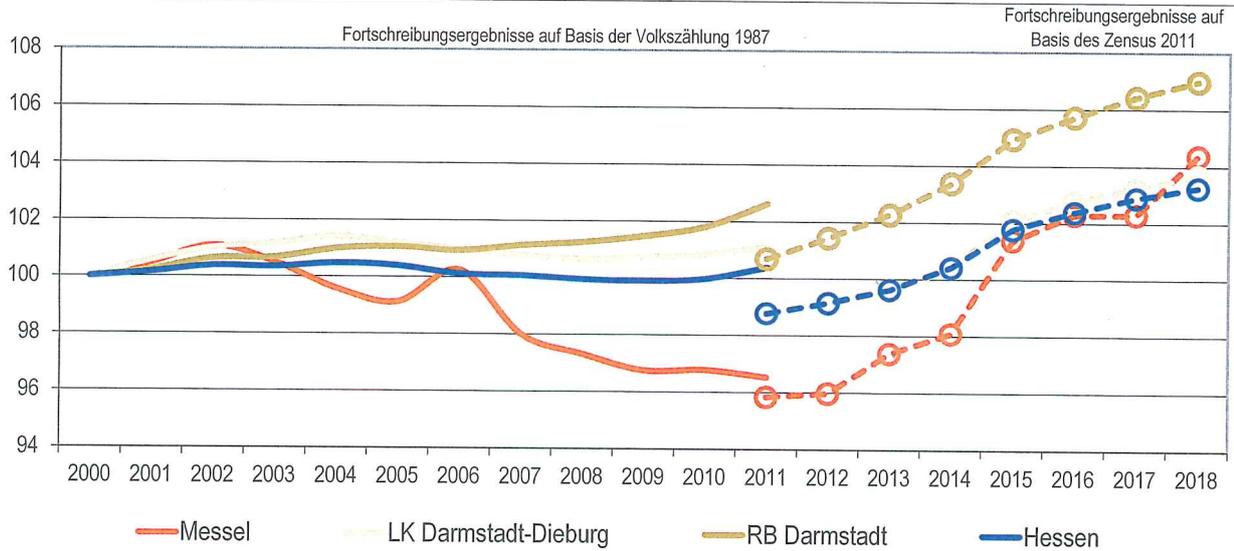
31.12.1998	3.964
31.12.1999	3.973
31.12.2000	3.918
31.12.2001	3.937
31.12.2002	3.961
30.06.2003	3.954
31.12.2003	3.938
30.06.2004	3.901
31.12.2004	3.902
30.06.2005	3.916
31.12.2005	3.884
30.06.2006	3.907
31.12.2006	3.928
30.06.2007	3.855
31.12.2007	3.840
30.06.2008	3.814
31.12.2008	3.913
30.06.2009	3.821

31.12.2009	3.791
30.06.2010	3.807
31.12.2010	3.792
30.06.2011	3.787
31.12.2011	3.755
30.06.2012	3.775
31.12.2012	3.760
30.06.2013	3.773
31.12.2013	3.815
30.06.2014	3.828
31.12.2014	3.843
30.06.2015	3.903
31.12.2015	3.972
31.12.2016	4.008
30.06.2017	4.024
31.12.2017	4.008
30.06.2018	4.038
31.12.2018	4.090

Gemeindedatenblatt: Messel (432012)

Die Gemeinde Messel liegt im südhessischen Landkreis Darmstadt-Dieburg und fungiert mit rund 4.100 Einwohnern (Stand: 31.12.2018) als ein Grundzentrum (Kleinzentrum) im Ordnungsraum des Regierungsbezirks Darmstadt.

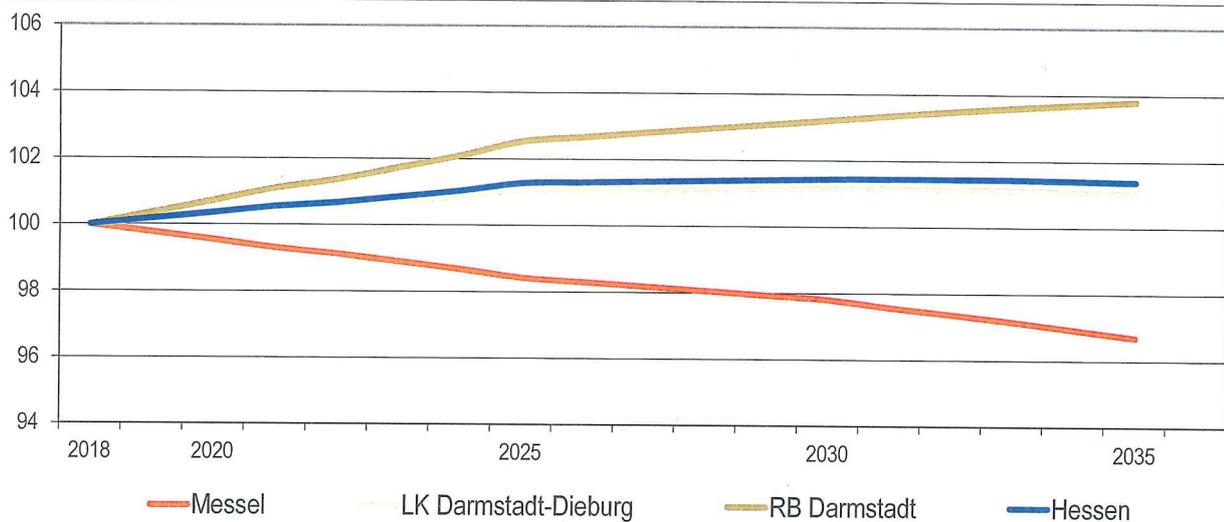
Bevölkerungsentwicklung von 2000 bis 2018 im Regionalvergleich (Jahresendstand im Jahr 2000=100)



Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (2019), Berechnungen der Hessen Agentur.

Vorausschätzung:

Bevölkerungsentwicklung von 2018 bis 2035 im Regionalvergleich (Jahresendstand im Jahr 2018=100)



Quelle: Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur (2019).

Eckwerte der regionalen Bevölkerungsentwicklung im Überblick

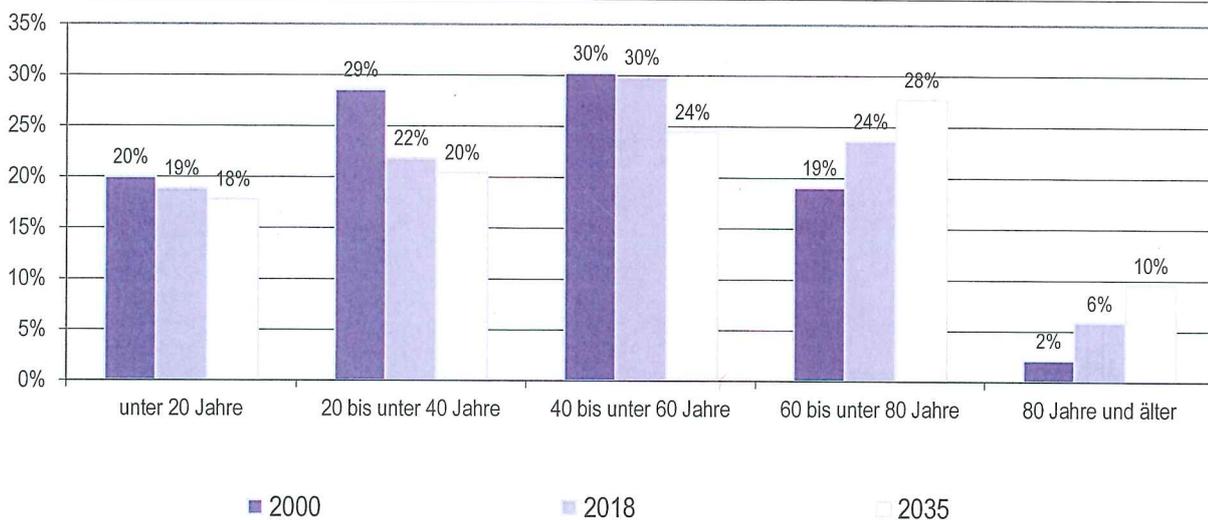
(bis 2018 realisierte Werte / 2025, 2035 vorausgeschätzte Werte)

	Messel	LK Darmstadt-Dieburg	RB Darmstadt	Hessen
Einwohner am Jahresende (Angaben in 1.000)				
2000	3,9	286,8	3.737,6	6.068,1
2018	4,1	297,4	3.998,7	6.265,8
2025	4,0	300,4	4.091,4	6.340,9
2035	4,0	300,5	4.151,0	6.353,0
relative Veränderung (Angaben in %)				
2018-2025	-1,4%	+1,0%	+2,3%	+1,2%
2025-2035	-1,9%	+0,0%	+1,5%	+0,2%
2018-2035	-3,3%	+1,1%	+3,8%	+1,4%
<i>nachrichtlich (vor Zensus 2011):</i>				
2000-2011	-3,5%	+1,1%	+2,6%	+0,4%
Durchschnittsalter (Angaben in Jahren)				
2000	41,0	40,1	41,2	41,1
2018	45,0	44,1	43,4	43,8
2025	46,3	45,4	44,4	44,9
2035	47,9	47,1	46,3	46,7

2000 und 2000-2011: Fortschreibungsergebnisse auf Basis der Volkszählung 1987; 2018: Fortschreibungsergebnisse auf Basis des Zensus 2011; 2025 und 2035: Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur.

Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (2019), Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur (2019).

Altersstruktur der Bevölkerung im Zeitvergleich (Einteilung in äquidistante Altersgruppen; Anteilswerte in %)

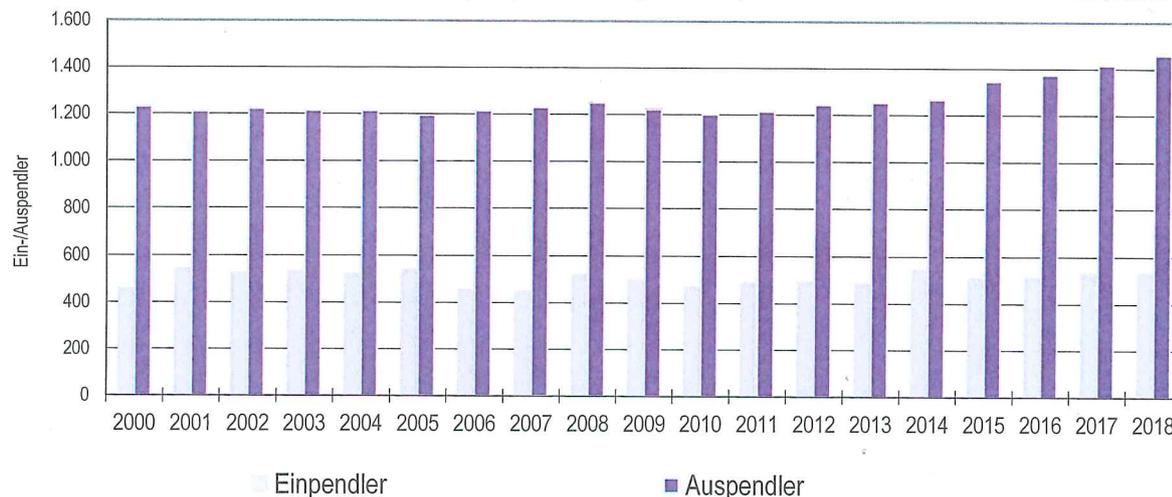


2000: Fortschreibungsergebnisse auf Basis der Volkszählung 1987; 2018: Fortschreibungsergebnisse auf Basis des Zensus 2011; 2035: Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur.

Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (2019), Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur (2019).

Entwicklung der Pendlerbewegungen Messel von 2000 bis 2018

Messel besitzt einen relativen Auspendlerüberschuss. Die Zahl der Auspendler übersteigt die der Einpendler im Mittel der letzten fünf Jahre um das 2,6-fache.



Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2019), Berechnungen der Hessen Agentur.

Ergänzende Indikatoren im Regionalvergleich

	Messel	LK Darmstadt-Dieburg	RB Darmstadt	Hessen
Flächenindikatoren (31.12.2018)				
Siedlungs- und Verkehrsfläche je Einw. (m ² /Einw.)	760	422	374	537
Anteil der Landwirtschaftsfläche an Gesamtfläche in %	25%	44%	38%	42%
Anteil der Waldfläche an Gesamtfläche in %	48%	35%	39%	40%
Bevölkerungsdichte (31.12.2018)				
Einw. je km ²	276	452	537	297
Einw. je km ² - Siedlungs- und Verkehrsfläche	1.315	2.367	2.677	1.861
Wohnungen (31.12.2018)¹				
Anzahl der Wohnungen (Angaben in 1.000)	1,9	135,6	1.929,4	3.041,4
Veränderung gegenüber dem Jahr 2000 (in %)	+17,8%	+13,4%	+11,8%	+11,2%
Wohnfläche je Einw. (m ² /Einw.)	49,6	47,9	44,8	46,9
Veränderung gegenüber dem Jahr 2000 (in %)	+20,8%	+17,6%	+12,6%	+15,3%
Tourismus (2018)				
Übernachtungen (Angaben in 1.000)	*	591,9	22.715,4	34.740,7
Tourismusintensität (Übern. je 1.000 Einw.)	*	1.990	5.681	5.544

¹ Wohnungen in Wohn- und Nichtwohngebäuden * Werte anonymisiert, keine Daten vorhanden oder keine Berechnung möglich.

Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (2019), Berechnungen der Hessen Agentur.

! Wichtig zur Interpretation der Bevölkerungsvorausschätzung !

Datenbank zum demografischen Wandel in den hessischen Gemeinden

Datenblatt für Messel

(Stand: Oktober 2019)

Die Hessen Agentur hat im Auftrag des Hessischen Ministeriums für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Wohnen kleinräumige Bevölkerungsvorausschätzungen für die 423 hessischen Kommunen bis zum Jahr 2035 erstellt.

Ziel der Modellrechnungen ist es, eine Orientierung zu geben, um sich aktiv mit den Herausforderungen des demografischen Wandels auseinanderzusetzen und Maßnahmen auf den Weg zu bringen bzw. Positives zu stärken und Risiken entgegenzuwirken. In diesem Sinne sind die Ergebnisse der kleinräumigen Bevölkerungsvorausschätzung zu nutzen.

Den Berechnungen der Gemeindeergebnisse liegen dieselben Annahmen zur Entwicklung der Geburtenrate und der Lebenserwartung sowie zum Wanderungsverhalten zugrunde wie der aktuellen Bevölkerungsvorausschätzung für Hessen und seine Regierungsbezirke, Landkreise und kreisfreien Städte, die im Juni 2019 vom Kabinett als Grundlage der Landesentwicklungsplanung verabschiedet wurde. Damit ist gewährleistet, dass die Gemeindeentwicklungen insgesamt mit den Entwicklungen in den Landkreisen, Regierungsbezirken und auf Landesebene konsistent sind. Die Annahmen auf Landesebene sind [hier](#) beschrieben.

Die Modellrechnungen für die kleinräumigen Bevölkerungsvorausschätzungen entsprechen der sogenannten Komponentenmethode. Dabei werden ausgehend von den Geburtenzahlen, Sterbefällen sowie Wanderungssalden der vergangenen Jahre spezifische regionale Entwicklungsmuster ermittelt und der Bevölkerungsbestand zum 31.12.2017 (Basisjahr) in Jahresschritten damit fortgeschrieben. Das heißt, die kleinräumigen Vorausschätzungsergebnisse werden als Status-quo-Fortschreibung der Vergangenheitsentwicklung ermittelt und zeigen, welche Veränderungen bei der Bevölkerungszahl und der Altersstruktur der Bevölkerung in den hessischen Kommunen langfristig zu erwarten sind, wenn die Entwicklungsmuster der Vergangenheit auch in den nächsten Jahren Gültigkeit haben.

Im Vergleich zu den Entwicklungen von Geburtenrate und Lebenserwartung zeichnet sich das Wanderungsverhalten im Zeitverlauf generell durch ausgeprägte Schwankungen auf kleinräumiger Ebene aus. Es ist zu beachten, dass die beiden Ausnahmejahre 2015 und 2016 bei der Berechnung der Wanderungsmuster **nicht** mitberücksichtigt wurden, da es sich bei den außerordentlich hohen Wanderungsgewinnen um eine Ausnahmesituation gehandelt haben dürfte. Zudem wurde die Verteilung der Wanderungsgewinne aus den Krisengebieten in diesen beiden Jahren zu großen Teilen nach der Verfügbarkeit von Aufnahmekapazitäten und nach gesetzlichen Vorgaben geregelt.

3. Aufbau des Haushaltes 2020 und Handhabung

Ab dem Haushaltsjahr 2008 erfolgt die Haushaltsführung der Gemeinde Messel im Sinne des Neuen Kommunalen Rechnungs- und Steuerungssystem (NKRS). Durch Beschluss der Gemeindevertretung wird ab dem Haushaltsjahr 2008 der Haushaltsplan nach den Grundsätzen der doppelten Buchführung in Konten (Doppik) aufgestellt.

Der Haushaltsplan beinhaltet für alle 48 Produkte eine Produktbeschreibung vor der jeweiligen Darstellung des Ergebnis- und Finanzhaushaltes auf Produktebene mit Angabe der Produktverantwortlichen und soweit möglich der gesetzten Ziele für 2020.

Damit sollen die Inhalte der einzelnen Produkte klarer dargestellt und eine höhere Transparenz erzielt werden. Der Messeler Haushalt ist ein nach der örtlichen Organisation produktorientierter Haushalt, in dem 48 Produkte in fünf Budgets (Teilhaushalten) auf vier Fachbereichen zugeordnet wurden.

Der Haushalt gliedert sich in einen Ergebnishaushalt und einen Finanzhaushalt. Der Ergebnishaushalt entspricht der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung. Der Finanzhaushalt ist die Darstellung des Geldverbrauchs (Finanzmittelströme) als direkte Rechnung und dient als Indikator für die Zahlungskraft der Gemeinde Messel.

Der Gesamthaushalt wird in Teilhaushalte untergliedert. Hierbei bildet jeder Fachbereich mindestens einen eigenen Teilergebnishaushalt und Teilfinanzhaushalt einschließlich der Darstellung der jeweiligen Investitionen. Insgesamt wurden 5 Teilhaushalte (Budgets) gebildet.

Neben den 4 Fachbereichen wurde die Allgemeine Finanzwirtschaft (Abteilung 1.9; vergleichbar mit dem früheren Einzelplan 9) als Teilergebnis- und –finanzhaushalt (eigenes Budget) abgebildet.

Im Haushalt werden alle 48 Produkte analog dem Aufbau der Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte zahlenmäßig (Erträge und Aufwendungen bzw. Einzahlungen und Auszahlungen) dargestellt. Es wird darauf hingewiesen, dass gemäß der gesetzlichen Vorgabe auf Ebene der Teilhaushalte und der Produkte Einzahlungen und Auszahlungen nur für Investitionen ausgewiesen werden.

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 fünf Teilhaushalten und den 48 Produkten werden die zusammengefassten Planansätze entsprechend der verbindlichen Gliederung gemäß der §§ 2 und 3 GemHVO abgebildet.

Über die zusätzlich beigefügten Querschnitte von Ergebnis- und -finanzhaushalt erfolgt die Darstellung aller Erträge und Aufwendungen sowie Einnahmen und Ausgaben auf Produktebene.

Ebenso ist der bei organisationsbezogenen Haushalten vorgeschriebene Produktbereichsplan am Ende des Haushalts angefügt. Darin sind die auf die dort vorgegebenen Produktbereiche und Produktgruppen entfallenden Gesamterträge und -aufwendungen sowie Ergebnisse dargestellt. Die Ein- und Auszahlungen sind analog dargestellt.

4. Produkte, Organisation und Budgets der Gemeindeverwaltung der Gemeinde Messel sowie Änderungen im Haushalt 2020

Der diesbezüglich aktuelle Stand ab dem Haushaltsjahr 2020 ist in der gemäß § 4 (7) GemHVO beigefügten Budgetübersicht dargestellt und beinhaltet

1. Integrierter Produkt-, Kostenstellen- und Kostenträgerplan mit organisatorischer Zuordnung (IPKK)

Er ist das zentrale Darstellungsinstrument für diesen Bereich und zeigt alle Informationen inklusive der personellen Zuordnung.

2. Produkt-, Kostenstellen- und Kostenträgerpläne

Separat werden diese Teilpläne mit organisatorischer Zuordnung zu den Fachbereichen dargestellt, die sich natürlich auch im IPKK wiederfinden.

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 nicht getroffen.

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 2020 werden daher folgende Budgets und Verantwortliche benannt:

Fachbereich 0 = Teilhaushalt 0 Bürgermeister Andreas Larem

Fachbereich 1

 Teilhaushalt 1.2 Andreas Zaschel

 Teilhaushalt 1.99 Andreas Zaschel

Fachbereich 2 = Teilhaushalt 2 Monica Wagenknecht

Fachbereich 3 = Teilhaushalt 3 Bürgermeister Andreas Larem

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 sowie den Regelungen der Haushaltssatzung über die Bewilligung von über- und außerplanmäßigen Ausgaben.

4.1 Änderungen im Haushalt 2020

Kostenstelle 3801-021 Mannschaftstransportwagen: Neuaufnahme wegen geplanter Beschaffung

Die ursprünglich vorgesehene Kostenstelle 3102-066 für den Kauf der Gaststätte am Torbogen wird nicht mehr benötigt, da diese Investition im Beratungsverfahren ersatzlos gestrichen wurde.

5. Personalaufwendungen und Stellenplan

Die veranschlagten Personalaufwendungen berücksichtigen Tarifierhöhungen für das Jahr 2020 mit durchschnittlich 1,86 % für den Sozial- und Erziehungsdienst und 2,64 % für die übrigen Bereiche auf Basis des aktuellen Tarifvertrags mit einer Laufzeit bis 31.08.2020. Die Beamtenbesoldungen steigen für 2020 standardmäßig um 1 %.

Die Personalaufwendungen werden im ganzen Haushalt (s. Haushaltsvermerk) für gegenseitig deckungsfähig erklärt, da es durch die Zeitaufschreibung zu Verlagerungen der Personalaufwendungen innerhalb des Haushaltes kommen kann und wird.

Die Verteilung der Personalkosten für den Haushalt 2020 basiert auf der prozentualen Summenverteilung der geleisteten und mittels Zeitaufschreibung den Produkten zugeordneten Stunden der Jahre 2014 bis einschließlich 2018 (rollierender Normalkostenansatz) mit vereinzelt Korrekturen.

Änderung Tarifrecht / Aufwendungen und Stellenplan

Rechtsgrundlage für die Arbeitsverträge sowie Grundlage für Bewertung der Vergütung der Arbeitnehmer ist der Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD).

Die Berechnung des Entgeltes erfolgt nach den tarifrechtlich vereinbarten und festgesetzten Sätzen (Entgeltgruppe und Entwicklungsstufe) und ist individuell personenbezogen geplant.

Die Jahressonderzahlungen (bis zu 79,51 %) und das Leistungsentgelt sind ebenfalls berücksichtigt. Da noch kein Modus (%-tuale Aufteilung) hinsichtlich der Auszahlung des „Leistungsorientierte Entgeltes“ vereinbart ist, wurde die Zahlung entsprechend der tariflichen Vorgabe „Prozentual“ (12 % der Summe) durchgeführt.

Der Arbeitgeberanteil zum Sozialversicherungsbeitrag (Krankenversicherung / Rentenversicherungsanteil) beträgt derzeit 19,68 %, wobei der Anteil am Zusatzbeitrag der Krankenversicherungen für den Arbeitgeber wieder variabel und der Gesamtanteil daher diesbezüglich geschätzt ist. Der Arbeitgeberanteil für die Zusatzversorgungskasse beträgt 8,3 %. Der Arbeitgeberanteil der Pauschalbeiträge für geringfügig Beschäftigte beträgt z.Zt. 30 %.

Die Besoldung ist entsprechend der Einweisung in das jeweilige Amt bzw. die Stelle tabellarisch geregelt (HBG, Besoldungsgesetz).

Die zu besetzenden Stellen ergeben sich nach der Stellenobergrenzenverordnung und der im Stellenplan ausgewiesenen Planstellen.

Die altersmäßig gestaffelte Arbeitszeit der Beamten (40 bis 42 Std. pro Woche) bleibt vorerst bestehen.

Die Umlage der Versorgungskasse für die Beamten beträgt für 2020 135.200 €

Die Rückstellungen für alle Beamten (Aktive, Invalide, Pensionäre, Versorgungsempfänger) und Altersteilzeitverträge sind ebenfalls berücksichtigt bzw. ausgewiesen. Die Rückstellungen für Beamte werden durch die Versorgungskasse Darmstadt ermittelt und deren Projektion hier auf Basis der Mitteilung zum 31.12.2019 (Planungsberechnung) eingearbeitet.

Hinweis:

Die von der Versorgungskasse (VK) zur Erfüllung ihrer Satzungsverpflichtungen erhobene Umlage dient ausschließlich zur Finanzierung der laufenden Satzungsverpflichtungen und der Verwaltungseinrichtung. Mit den Mitteln aus der Umlage werden neben den Rücklagen nach § 32 (Allgem. Rücklage) und § 33 (Ausgleichsrücklage) der VK-Satzung keine Rücklagen für zukünftige Verpflichtungen gebildet. Somit werden die Zahlungen an die Versorgungsempfänger über die Umlage bezahlt und nicht über den laufenden Aufwand im Ergebnishaushalt.

Bemessungsgrundlage der Planstellen im Beamtenbereich ist die Stellenobergrenzenverordnung. Die einzelnen Planstellen der Beamten werden im Stellenplan (Teil A) ausgewiesen.

Zum Stellenplan ist anzumerken, dass die Stellenbewertung und ggf. Anpassung von Stellenwerten für die Bediensteten der Gemeindeverwaltung ausschließlich durch die bisher tariflichen bzw. gesetzlichen Vorgaben erfolgte.

Die einzelnen Planstellen werden im Stellenplan unter dem Teil B ausgewiesen.

Grundlage für die Ermittlung von Personalbedarf und -kosten:

1. Rechtsvorschriften
(z.B.: Änderung der Tarifverträge, gesetzliche Regelung von Krankenkassen- und Versicherungsbeiträgen, Beihilfen, Änderung des Sozialgesetzbuch hinsichtlich dem Wegfall einer Pauschalvergütung und damit verbunden mit der gesetzlichen Vorgabe der tarifgerechten Vergütung usw.)
und
2. Übernahme von weiteren Aufgaben und dem damit verbundenen Personalbedarf gem. Beschluss der gemeindlichen Gremien vor allem in den Kindertagesstätten.

Änderungen des Stellenplanes und Veränderungen im Personalbestand

Die Darstellung bzw. Gliederung der Planstellen im Stellenplan erfolgen nach den vier Fachbereichen, zugeordnet nach den Teilhaushalten (Budget) und orientiert sich am jeweiligen Haushaltsjahr gemäß der gesetzlichen Vorgabe. Im Stellenplan sind Stellen für ruhende Verträge (Erwerbsunfähigkeit), Altersteilzeitverhältnisse in der Freistellungsphase sowie Zeitverträge soweit vorhanden enthalten. Stellenveränderungen werden aufwandsmäßig abgebildet. Die Anzahlen an Auszubildenden und Praktikanten werden nachrichtlich dargestellt und aufwandsmäßig berücksichtigt.

1) Verwaltung

Aufgrund der sich dauerhaft abzeichnenden Arbeitssituation wurde die Teilzeitstelle (Abteilung 3.1, EG 9a) um 0,3 Stellen auf Vollzeit angepasst. Desweiteren wurde die Vollzeitstelle in der inneren Verwaltung aus EG 7 auf EG 8 hochgruppiert, weil zur besseren Arbeitsverteilung hier Tätigkeiten mit entsprechenden Merkmalen zugeordnet werden sollen.

Die seinerzeit im HSK der Vorjahre noch ausgewiesene Maßnahme HSK2014-032 (Abbau einer Vollzeitstelle) wird weiterhin nach Möglichkeit umgesetzt. Diese Stelle soll nach Freiwerden vollständig abgebaut werden, weshalb ein kw-Vermerk gesetzt ist. Die Leitungsstelle im Bauamt verbleibt weiterhin mit kw-Vermerk, weil diese Stelle nach Freiwerden vollständig abgebaut werden soll.

2) Kindertagesstätte Kohlweg

Für die Eröffnung einer weiteren, zur Entlastung der Warteliste dringend benötigten, Krippengruppe in den ehemaligen Wohnungen im Obergeschoss sind zusätzlich 2,0 Stellen eingeplant.

Aufgrund der sich dauerhaft abzeichnenden Arbeitssituation in der Küche wurde die eine Teilzeitstelle um 0,2 Stellen nach oben angepasst.

Zudem wurden 0,5 Stellen der Schulkindbetreuung dorthin umgesetzt, da die Trägerschaft für diese Einrichtung zum 31.01.2020 beendet wurde.

In 2019 ist mit einer Mitarbeiterin ein Altersteilzeitvertrag im Blockmodell vereinbart worden. Die entsprechenden Rückstellungszuführungen sind im Haushalt berücksichtigt.

Kosten- aber nicht stellenmäßig ist eine Beschäftigung für Anerkennungspraktikantinnen voll für 2020 und eine anteilig ab August 2020 eingeplant.

3) Kindertagesstätte "Fossilchen":

Für die Eröffnung der neuen Ü3-Gruppe wurden bereits mit Beschluss der Gemeindevertretung vom 25.03.2019 TOP 11 überplanmäßig 2,0 Stellen genehmigt und entsprechend eingeplant.

Zudem wurden 1,3 Stellen der Schulkindbetreuung dorthin umgesetzt, da die Trägerschaft für diese Einrichtung zum 31.01.2020 beendet wurde.

Aufgrund der verpflichtend aufzunehmenden Integrationskinder mussten 0,5 Stellen zusätzlich geschaffen werden.

Bereits jetzt müssen die Leitungsstellen (S16 bzw. S14) höher eingruppiert werden, da auf Grund der neuen Gruppe zu erwarten ist, dass im Laufe des Jahres 2020 die entsprechende tariflich vorgegebene Grenze (100 belegte Plätze) überschritten wird.

Kosten- aber nicht stellenmäßig ist eine Beschäftigung für Anerkennungspraktikantinnen voll für 2020 und eine anteilig ab August 2020 eingeplant

4) Schulkindbetreuung

Die Trägerschaft für diese Einrichtung wurde zum 31.01.2020 beendet und Personal wurde teilweise durch den neuen Anbieter übernommen. Daher werden die formal noch auszuweisenden aber dann durch die Personalübernahme obsoleten 1,5 Stellen mit kw-Vermerk gekennzeichnet, weil diese dann dauerhaft entfallen und auch nur für den Januar aufwandsmäßig anteilig berücksichtigt sind. Die verbleibenden 1,8 Stellen sind wie oben bereits beschrieben umgesetzt worden.

5) Bauhof

Es ergeben sich hier keine Änderungen.

Zur Erreichung des Haushaltsausgleichs wird die derzeit noch unbesetzte Stelle durch einen Sperrvermerk geblockt. Es wird aber darauf hingewiesen, dass diese Maßnahmen die bestehende Belegschaft stark belastet.

6) Zusammenfassende Darstellung

Insgesamt ergibt sich mit zusätzlichen 4,5 Stellen in der Kinderbetreuung und wegen Stundenanpassungen zusätzlichen 0,3 Stellen in Verwaltung bzw. 0,2 Stellen in der Küche eine Gesamterhöhung von 5,0 Stellen. Unter Berücksichtigung der sicher entfallenden 1,5 Stellen in der Schulkindbetreuung beträgt die Erhöhung noch 3,5 Stellen. Auf eine weitere Darstellung wird auf Grund der obigen Beschreibung verzichtet.

6. Erläuterungen

Hinweis:

Das Programm nsk setzt die doppelte Buchführung nicht in Kontenform um, sondern kennzeichnet Beträge für Sollbuchungen mit positivem und Habenbuchungen mit negativem Vorzeichen. Daher werden

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

Nach § 17 GemHVO Doppik 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
- im Übrigen sind die Ansätze, soweit erforderlich, zu erläutern.

Im Folgenden werden nur wesentliche, übergreifende Veränderungen und Positionen der Gesamtpläne auf der Gesamtebene erläutert, ansonsten nur dargestellt. Detailliertere Informationen und Erläuterungen zu den einzelnen Positionen enthalten die Produkte mit ihren jeweiligen Produktbeschreibungen sowie Ergebnis-, Finanz- und Investitionsplänen.

Die Ansätze 2018 und 2019 sind hier zum Vergleich nochmals aufgeführt. Detailliert erläuterte Beträge beziehen sich immer auf den Ansatz 2020.

Erläuterungen zum Vermerk bezüglich der Zweckbindung (unechte Deckungsfähigkeit):

Gemäß § 19 decken Mehrerträge ihrer Herkunft oder Natur nach damit verbundenen Mehraufwendungen (z. B. Spenden) oder darüber hinaus durch entsprechende Festlegung für bestimmte sachliche Zusammenhänge. Diese Regelung soll die Bewirtschaftung im Einzelfall erleichtern. Bei den in den Vermerken aufgeführten Kostenstellen kann es regelmäßig durch Maßnahmen und Veranstaltungen sowohl zu dadurch induzierten Mehrerträgen (Teilnahmegebühren, Kostenerstattungen) als auch damit verbundene Mehraufwendungen kommen. Damit letztere nicht als überplanmäßige Aufwendungen das Gesamtbudget belasten, sollen sie separat über die Mehrerträge gedeckt sein. Im Fall der Kostenstelle 2303-001 gilt dies insbesondere für die Spenden, die im Rahmen des Projekts „Stolpersteine“ zu erwarten, aber nicht zu prognostizieren sind. Hier ist auch eine zwingende Deckungsfähigkeit gegeben (deklaratorischer Ausweis). Aufgenommen sind hier neu die Kostenstellen im Produkt 3203 (Abwasserbeseitigung), insbesondere damit nicht plan- bzw. vorhersehba-

re Aufwendungen für die Herstellung bzw. Erneuerung von Hausanschlüssen, die durch die speziell dafür erhobenen Kostenerstattungen gedeckt werden können.

Erläuterungen zu den Vermerken bezüglich der echten Deckungsfähigkeiten:

Die hier betroffenen Aufwendungen sind weitestgehend vorgegeben und über Zeitaufschreibung sowie andere Grundlagen auf die Teilhaushalte (Budgets) verteilt. Soweit hier Planansätze von den späteren Istwerten abweichen und dies zu einer Überschreitung eines Budgets führt, ist dies durch die dann entsprechenden Minderaufwendungen in einem anderen Budget abgedeckt.

Die gegenseitige Deckungsfähigkeit für Auszahlungen in das bewegliche Anlagevermögen (Sachkontengruppe 08) über alle Budgets sowie die einseitige Deckungsfähigkeit zahlungswirksamer Aufwendungen zu Gunsten von Investitionsauszahlungen des Budgets dienen als weitere Deckungsmöglichkeiten bei im zulässigen Rahmen notwendigen über- und außerplanmäßigen Investitionen, gerade für solche, die betragsmäßig gerade über der Geringfügigkeitsgrenze liegen.

Erläuterungen zum Vermerk zum Wirtschaftlichkeitsvergleich und zur Folgekostenberechnung gem. § 12 GemHVO:

Die Wirtschaftlichkeits- und Folgekostenberechnung ist gem. § 12 GemHVO für vom Kostenumfang her erhebliche Investitionen, Instandsetzungs- und Instandhaltungsmaßnahmen erforderlich. Um hier für die Verwaltung Klarheit bezüglich des unbestimmten Rechtsbegriffes „erheblich“ zu schaffen und zur Vermeidung von zusätzlichem Arbeitsaufwand wird mit diesem Vermerk eine entsprechende Kostengrenze, die auf die voraussichtlichen Plankosten abstellt, gesetzt. Die Nutzung von Angeboten und einfachen Kostenberechnungen als Planungsgrundlage bleibt davon unberührt. Die davon betroffenen Investitionen enthalten in den Erläuterungen eine überschlägige Folgekostenabschätzung.

Sperrvermerke

Bezüglich des Sperrvermerks im Bereich der Personalaufwendungen bzw. des Stellenplans s. bei 5. Personalaufwand und Stellenplan.

Zum Sperrvermerk bezüglich des Pavillions zur Erweiterung der Sozialstation s. bei IN31022008, Kostenstelle 3102-083.

6.1 Erläuterungen zum Ergebnishaushalt

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

Die Sach- und Dienstleistungen sind sehr knapp geplant, so dass die (weiterhin gültige) gem. HSK2014-035 gesetzte Obergrenze in Höhe von 1.500 T€ nicht ganz eingehalten werden kann. Allerdings verbleibt bei dem Bestand an Liegenschaften kaum Spielraum für ggf. außergewöhnlich auftretende Maßnahmen. Einige eigentlich bereits jetzt notwendige Maßnahmen sind zur Sicherung des Haushaltsausgleichs auf Folgejahre verschoben.

01 **Privatrechtliche Leistungsentgelte**

Ansatz 2020	- 232.164 €
Ansatz 2019	- 237.218 €
Ansatz 2018	- 174.293 €

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte umfassen Mieten, Pachten oder Verkaufserlöse aus dem Holzverkauf. Durch die Vermietung der neu errichteten Seniorenwohnungen wird zwar die erwartete Ertragssteigerung erreicht, diese wird aber durch deutlich geringere Planerlöse beim Holzverkauf auf Grund der klimabedingten schlechten Waldsituation und Holzpreise (s. Waldwirtschaftsplan) wieder kompensiert, so dass diese Position sogar leicht sinkt.

02 **Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

Ansatz 2020	- 1.346.500 €
Ansatz 2019	- 1.179.154 €
Ansatz 2018	- 1.380.980 €

An dieser Stelle werden die Benutzungs- und Verwaltungsgebühren incl. Bußgelder ausgewiesen. Die größten Positionen stellen dabei die Erträge aus den Produkten Abwasserbeseitigung, Kindertageseinrichtung Kiga und Kindertageseinrichtung Kita dar; die Schulkindbetreuung ist nur noch marginal enthalten. Der Ansatz steigt ganz überwiegend durch höhere Entwässerungsgebühren auf Grund der Neukalkulation für 2020 bis 2022 und der jetzt verbindlich eingepplanten Erhöhung der Verpflegungspauschale ab 01.04.2020.

03 **Kostenersatzleistungen und -erstattungen**

Ansatz 2020	- 73.130 €
Ansatz 2019	- 69.897 €
Ansatz 2018	- 63.964 €

Diese Position umfasst im Wesentlichen den Betriebskostenzuschuss im Bereich Schulkindbetreuung (der noch relevant ist auf Grund der übergangsweise genutzten Küche bis der eigene Anbau an die Kita Kohlweg erstellt ist), sowie Kostenerstattungen vom Zweckverband für Abfall- und Wertstoffeinsammlung (ZAW). Zudem sind Kostenerstattungen für Grundstücksanschlusskosten enthalten, die gemäß der neuen Entwässerungsgebührenkalkulation höher angesetzt und für die Erhöhung dieser Position ursächlich sind.

04 **Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen**

Ansatz 2020	0 €
Ansatz 2019	0 €
Ansatz 2018	0 €

Erträge durch Bestandsveränderungen ergeben sich z.B. aus der Veränderung von Waren und eigen gefertigten Erzeugnissen. Erträge aus aktivierten Eigenleistungen ergeben sich z.B. bei der Herstellung von Anlagevermögen durch eigene Mitarbeiter, was in der Regel erst im Rahmen des Jahresabschlusses festgestellt wird.

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

Ansatz 2020	- 4.869.630 €
Ansatz 2019	- 4.709.891 €
Ansatz 2018	- 4.507.424 €

Steuern sind Erträge ohne direkte Gegenleistung.

Diese größte Einnahmeposition teilt sich wie folgt auf (Werte in €):

Konto	2020	2019	2018
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-2.822.499	-2.751.576	-2.765.829
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-157.931	-130.515	-139.595
Grundsteuer A	-13.000	-13.000	-13.000
Grundsteuer B	-951.000	-945.000	-770.000
Gewerbsteuer	-900.000	-850.000	-800.000
Spielapparatesteuer	-200	-800	-1.000
Hundesteuer	-25.000	-19.000	-18.000

Der Einkommenssteueranteil steigt wieder normal gegenüber dem Planansatz des Vorjahres. Einkommenssteuer- und Umsatzsteueranteil sind gemäß dem nochmals geänderten Finanzplanungserlass vom 29.11.2019 geplant.

Die Erträge der Grundsteuer B erhöhen sich ohne den Hebesatz ändern zu müssen durch entsprechend erwartete Nachveranlagungen leicht. Der Haushaltsausgleich kann trotzdem erreicht werden, weil die Verpflegungspauschalen in der Kinderbetreuung dafür erhöht werden. Die Gewerbesteuererträge sind auf Basis der aktuellen Prognose etwas höher eingeplant und verbleiben noch im grundsätzlich zu erwartenden Korridor. Da die Gewerbesteuer stark volatil ist, sollten höhere Planansätze in diesem Bereich eigentlich vermieden werden, um Puffer für Rückzahlungen zur Verfügung zu haben. Zur Sicherstellung des Haushaltsausgleichs und zur Vermeidung der Grundsteuersteigerung wird aber der Planansatz auf das derzeit abschätzbare maximale Niveau etwas erhöht.

Die Spielapparatesteuer spielt derzeit keine nennenswerte Rolle, da kaum Automatenaufsteller vorhanden sind.

06 Erträge aus Transferleistungen

Ansatz 2020	- 180.220 €
Ansatz 2019	- 180.220 €
Ansatz 2018	- 177.434 €

Hier sind die Mittel aus dem Kompensationsanteil des Familienleistungsausgleichs eingeplant, die auf Grund des Finanzplanungserlasses vom 29.11.2019 geplant sind ohne Sonderzahlungen aus nachträglichen Abrechnungen; sie stagnieren gemäß Erlass.

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

Ansatz 2020	- 1.760.019 €
Ansatz 2019	- 1.367.276 €
Ansatz 2018	- 1.155.133 €

Enthalten sind hier hauptsächlich die Schlüsselzuweisungen, die vom Land im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs als allgemeine Deckungsmittel für den Ergebnishaushalt gewährt werden. Die Schlüsselzuweisungen für 2020 sind auf Grund der Planungsdaten des HMdF vom 31.10.2019 für den Kommunalen Finanzausgleich 2020 geplant und belaufen sich jetzt auf 1.106.519 €, ca. 233 T€ mehr als 2019. Diese deutliche Steigerung, die auch durch das Programm Starke Heimat Hessen teilweise bedingt ist, hilft der Gemeinde

massiv beim Haushaltsausgleich, bedeutet aber auch höhere Kreis- und Schulumlagen bei unveränderten Hebesätzen des Landkreises.

Bei dieser Position sind auch Zuschüsse für die Betriebskostenförderung, die Ü3-Freistellung und die Integrationsmaßnahmen in den Kindertageseinrichtungen in Höhe von 650 T€ geplant. Diese Position ist deutlich um 165 T€ erhöht auf Grund der Förderung der Beitragsfreistellung für Ü3-Kinder, die seit 01.08.2018 in Messel eingeführt ist. Die Betriebskostenförderung ist zum einen auf Grund höherer Kinderzahlen (neue Gruppe) bzw. auch genehmigter Überbelegung deutlich erhöht und zum anderen ist hier gemäß separater Mitteilung des Landes die Erhöhung der Grundpauschalen von ca. 52 T€ über das Programm Starke Heimat Hessen zusätzlich eingeplant. Desweiteren machen sich die derzeit sieben Integrationskinder durch entsprechende Zuschüsse bemerkbar.

08 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und Investitionszuweisungen

Ansatz 2020	- 219.513 €
Ansatz 2019	- 227.644 €
Ansatz 2018	- 230.090 €

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

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

09 Sonstige ordentliche Erträge

Ansatz 2020	- 153.800 €
Ansatz 2019	- 150.000 €
Ansatz 2018	- 147.300 €

Erträge, die nicht den vorgenannten Erträgen zugeordnet werden können.

Die sonstigen ordentlichen Erträge enthalten ganz überwiegend die Konzessionsabgaben Strom und Gas von 116.000 € von der Entega AG, Darmstadt und Erträge aus der Stromerzeugung der Fotovoltaikanlagen (Sporthalle und Feuerwehr) in Höhe von 26.000 €.

10 Summe der ordentlichen Erträge

Summe 2020	- 8.834.976 €
Summe 2019	- 8.121.300 €
Summe 2018	- 7.836.618 €

11 Personalaufwendungen

Ansatz 2020	2.767.706 €
Ansatz 2019	2.552.320 €
Ansatz 2018	2.437.103 €

Die Personalaufwendungen umfassen alle Besoldungen, Entgelte einschl. Arbeitgeberleistungen zur Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte, s. hierzu die Ausführungen unter 5. Allerdings ist zu beachten, dass in 2020 die Personalaufwendungen für die gesperrten Stelle bzw. die mit kw-Vermerk gekennzeichneten Stelle und für die Leitungsstelle FB 3 nicht bzw. nicht vollumfänglich eingeplant sind. Die Erhöhung resultiert letztlich aus den zusätzlichen Stellen ganz überwiegend im Bereich der Kinderbetreuung.

12	Versorgungsaufwendungen	
	Ansatz 2020	362.515 €
	Ansatz 2019	310.701 €
	Ansatz 2018	306.872 €

Hierbei handelt es sich um Zahlungen an die Zusatzversorgungskasse für die tariflich Beschäftigten sowie die Umlage an die Versorgungskasse für die Beamten. Zuführungen und Inanspruchnahmen bezüglich Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen der Beamten sind berücksichtigt. Die Pensionsrückstellungen sind allgemein auch für Versorgungsempfänger gestiegen, im Besonderen sind hier die Zuführungen für den Bürgermeister überwiegend für die Erhöhung der Position ursächlich.

13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
	Ansatz 2020	1.573.126 €
	Ansatz 2019	1.397.399 €
	Ansatz 2018	1.339.479 €

Die Ansätze sind weiterhin knapp anhand mittelfristiger Durchschnittswerte, allerdings mit einigen Maßnahmen geplant, die nicht mehr aufgeschoben werden können. Es wird auf die Produktebene verwiesen, wo die Ansätze entsprechend erläutert sind. Der Ansatz überschreitet erstmals den gem. HSK2014-035 maximal möglichen Betrag an Sach- und Dienstleistungen von 1,5 Mio. € leicht. Die Steigerung gegenüber 2019 ist in den nachfolgenden Detailpositionen nachzuvollziehen. Inflationsbedingte Steigerungen müssen durch Einsparungen aufgefangen werden. Es besteht aber das Risiko überplanmäßiger Ausgaben, da die Ansätze allgemein knapp gehalten sind.

Die folgende Unterteilung der Sach- und Dienstleistungen entspricht den 9 Kategorien, die auch in den Teilergebnishaushalten zu finden sind.

13.1	Verbrauchsmaterial, Hilfsstoffe, Büromaterial	
	Ansatz 2020	69.490 €
	Ansatz 2019	64.600 €
	Ansatz 2018	59.320 €

Steigerung bedingt auf Grund höherer Lebensmittelpreise- und –mengen im Bereich der Kinderbetreuung.

13.2	Energie, Wasser, Abwasser	
	Ansatz 2020	339.603 €
	Ansatz 2019	290.328 €
	Ansatz 2018	275.081 €

Darin sind 165.905 € an Stromkosten und 65.560 € an Gaskosten enthalten. Die Planung orientiert sich an den ermittelten Werten im Rahmen der Ausschreibung für die Lieferung von Strom und Gas für 2020, die nahe an den Ist-Werten für 2017 und 2018 liegen. Eventuelle Mehraufwendungen wären nicht exorbitant und könnten über Einsparungen an anderer Stelle ausgeglichen oder überplanmäßig verausgabt werden. Die Steigerung ist allein bedingt auf Grund von jetzt hier zu berücksichtigenden Leistungen für die Entwässerung der Verkehrsflächen (vorher über ILV), die aber gem. Hinweis Nr. 4 zu § 4 GemHVO im Aufwand bzw. Ertrag (s. Pos. 02) zu erfassen sind.

13.3	Materialaufwand Gebäude, Einrichtungen, Infrastruktur, Reparatur (Fahrzeuge)	
	Ansatz 2020	81.626 €
	Ansatz 2019	64.662 €
	Ansatz 2018	59.178 €

Die Steigerung resultiert überwiegend aus gem. Entwässerungsgebührenkalkulation höheren Materialaufwendungen für die Abwasserbeseitigung.

13.4 Spielzeug, EDV, Geräte, Möbel etc. (geringwertige, nicht aktivierpfl. Wirtschaftsgüter)

<i>Ansatz 2020</i>	19.000 €
<i>Ansatz 2019</i>	17.690 €
<i>Ansatz 2018</i>	18.620 €

13.5 Arbeitskleidung, Reinigungsmittel, Sonstiges

<i>Ansatz 2020</i>	29.000 €
<i>Ansatz 2019</i>	28.600 €
<i>Ansatz 2018</i>	28.660 €

13.6 Leistungen Dritter: Betriebsführung, Instandhaltung, Fremdreinigung, Entsorgung, Sonstiges

<i>Ansatz 2020</i>	709.161 €
<i>Ansatz 2019</i>	634.063 €
<i>Ansatz 2018</i>	626.915 €

Im Ansatz enthalten sind nur die notwendigsten Aufwendungen, größere Vorhaben sind entweder verschoben oder abgeplant; allein ca. 239 T€ gehen zu Lasten der Abwasserbeseitigung. Die Erhöhung ist ganz überwiegend verursacht durch 30 T€ für die Sanierung der Außenfassade vom Haus der Vereine, 30 T€ für die Umsetzung von Brandschutzmaßnahmen im Georg-Heberer-Haus sowie gestiegener Kosten gem. Entwässerungsgebührenkalkulation mit ca. 16 T€.

13.7 Prüfung, Beratung, Rechtsschutz, Gebühren, Leasing, Lizenzen

<i>Ansatz 2020</i>	125.176 €
<i>Ansatz 2019</i>	112.242 €
<i>Ansatz 2018</i>	90.303 €

Der Ansatz verteilt sich weitgehend auf Prüfung mit 16 T€, auf Beratung mit ca. 34 T€, auf Rechtsschutz mit ca. 9 T€, auf Gebühren mit ca. 9 T€, auf Leasing mit ca. 15 T€, auf Lizenzen mit ca. 5 T€ und Projekte mit ca. 34 T€ (davon Archivierung ca. 7 T€ und 20 T€ für Beratung im Bereich Datenschutz, was den gesamten Ansatz maßgeblich erhöht).

13.8 Literatur, Porto, Telefon, Datenübertragung, Fortbildung, Reisekosten, Geschenke, Bekanntmachungen, Softwarepflege, Repräsentation bzw. Öffentlichkeitsarbeit, Verfügungsmittel

<i>Ansatz 2020</i>	121.760 €
<i>Ansatz 2019</i>	118.327 €
<i>Ansatz 2018</i>	116.752 €

Der Ansatz verteilt sich weitgehend auf Literatur mit ca. 7 T€, auf Porto mit ca. 6 T€, auf Telefon mit ca. 9 T€, auf Datenübertragung mit ca. 25 T€, auf Fortbildung mit ca. 26 T€, auf Reisekosten mit ca. 7 T€, auf Geschenke mit ca. 2 T€, auf Bekanntmachungen mit ca. 6 T€, auf Softwarepflege mit ca. 25 T€, auf Repräsentation bzw. Öffentlichkeitsarbeit mit ca. 5 T€ und auf Verfügungsmittel mit 2 T€.

13.9 Versicherungs- und sonstige Beiträge, sonstige betriebliche Aufwendungen

<i>Ansatz 2020</i>	78.310 €
<i>Ansatz 2019</i>	66.887 €
<i>Ansatz 2018</i>	64.650 €

14 Abschreibungen

<i>Ansatz 2020</i>	710.365 €
<i>Ansatz 2019</i>	724.784 €
<i>Ansatz 2018</i>	699.064 €

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.

Die Gemeinde Messel wendet die sogenannte GWG-Regelung an. Vermögensgegenstände, die einzeln netto 410 € nicht überschreiten, werden nicht aktiviert, sondern sofort voll als Aufwand gebucht und erscheinen nicht in der Anlagenbuchhaltung (§ 36 (4) GemHVO). Diese Vermögensgegenstände werden aber in einem separaten Verzeichnis ab einem Wert von einzeln netto 30 € geführt und auf besonderen Aufwandskonten verbucht.

15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzausgaben

Ansatz 2020	175.360 €
Ansatz 2019	86.250 €
Ansatz 2018	73.400 €

Ca. 108 T€ entfallen auf Kostenerstattungen für Leistungen durch andere Körperschaften wie z. B. im Rahmen einer Interkommunalen Zusammenarbeit oder für Ausgleichsleistungen für Kinderbetreuung nach § 28 HKJGB sowie die Organisation der Müllsammelgefäße durch das Da-Di-Werk. Neu hinzugetreten sind hier die Kostenerstattungen für den gemeinsamen Ordnungsbehördenbezirk mit 30 T€ und die IKZ Kläranlage mit der Gemeinde Münster mit ca. 40 T€. Diese beiden neuen Ansätze sind auch ganz überwiegend ursächlich für die Steigerung dieser Position. Der Betriebskostenzuschuss für die Welterbe gGmbH beträgt nochmals 35 T€. Vereinsförderung und sonstige Zuschüsse machen ca. 31 T€ aus.

16 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen von gesetzlichen Umlageverpflichtungen

Ansatz 2020	3.225.390 €
Ansatz 2019	3.032.514 €
Ansatz 2018	2.954.862 €

Hierin enthalten sind die Kreisumlage, Schulumlage, Verbandsumlagen und die Gewerbesteuerumlage, die sich wie folgt aufteilen (Werte in €):

Konto	2020	2019	2018
Umlage Hess.Verwaltungsschulverband	500	400	550
Kreisumlage	1.972.991	1.859.801	1.807.867
Schulumlage	967.519	912.013	886.545
andere Umlagen	110.600	78.300	72.900
Aufw. aus steuerähnl. Umlagen an Zweckv. & dgl.	500	500	500
Abwasserabgabe	14.280	14.500	18.500
Abgabe an Bodenverband Schwarzbachgebiet-Ried.	24.000	24.000	24.000
Gewerbesteuerumlage	83.000	143.000	144.000
Heimatumlage	52.000	0	0

Die Kreis- und Schulumlage sind auf Grund der Kreisumlagegrundlagen der Planungsdaten des HMdF vom 31.10.2019 für den Kommunalen Finanzausgleich 2020 mit gegenüber 2019 unveränderten Hebesätzen geplant. Die Gewerbesteuerumlage errechnet sich entsprechend den geplanten Gewerbesteuererträgen, wobei hier eine Neuerung eingetreten ist. Mit dem Ende Oktober 2019 verabschiedeten Gesetz zur Starken Heimat Hessen ist die sogenannte Heimatumlage in Höhe von 21,75 % eingeführt worden, deren Mittel dann zentral verteilt werden und den Bereich des allgemeinen Finanzausgleichs, die Förderung im Bereich Kinderbetreuung und in der Digitalisierung betreffen; für nähere Erläuterungen wird auf den Finanzplanungserlass verwiesen. Die anderen Umlagen setzen sich aus der auf

Grund von entsprechenden Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen stark erhöhten Umlage an die Gemeinschaftskasse mit 90.000 €, aus der Umlage an den Standesamtsbezirk Dieburg mit 13.000 €, aus der Umlage an den HSGB mit 5.900 € und aus der Umlage des Zweckverbands NGA-Netze mit 1.700 € zusammen.

Die Kreisumlagegrundlagen und mithin Kreis- und Schulumlage steigen mit den Schlüsselzuweisungen, so dass der Haushaltsausgleich dadurch deutlich erschwert wird und kein Raum für die eigene Weiterentwicklung bleibt, zumal dringender Bedarf an weiteren Betreuungspersonal gegeben ist. Der Finanzplanungserlass bedeutet den Landkreisen in deutlicher Form, die Hebesätze nach unten anzupassen, um die absoluten Umlagebeträge nicht oder nicht zu sehr steigen zu lassen. Die Kreis- und Schulumlagen zusammen steigen um ca. 168 T€, so dass bezogen auf die Steigerung bei den Schlüsselzuweisungen mit ca. 233 T€ lediglich 65 T€ für die Gemeinde verbleiben. Angesichts dieses Missverhältnisses stellt sich hier die Frage nach der Sinnhaftigkeit der Konstruktion des Finanzausgleichsmechanismus.

17 Transferaufwendungen

<i>Ansatz 2020</i>	0 €
<i>Ansatz 2019</i>	0 €
<i>Ansatz 2018</i>	0 €

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 Messel keine Aufwendungen an.

18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

<i>Ansatz 2020</i>	7.510 €
<i>Ansatz 2019</i>	7.775 €
<i>Ansatz 2018</i>	7.673 €

Aufwendungen, die nicht den vorgenannten ordentlichen Aufwendungen zugeordnet werden können. Hierunter fallen auch die von der Gemeinde zu zahlende Grundsteuer (Eigentanteile) und die Kfz-Steuer.

19 Summe der ordentlichen Aufwendungen

<i>Summe 2020</i>	8.821.972 €
<i>Summe 2019</i>	8.111.743 €
<i>Summe 2018</i>	7.818.453 €

20 Verwaltungsergebnis

<i>Summe 2020</i>	- 11.650 €
<i>Summe 2019</i>	- 9.557 €
<i>Summe 2018</i>	- 18.165 €

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

21 Finanzerträge

<i>Ansatz 2020</i>	- 19.000 €
<i>Ansatz 2019</i>	- 19.000 €
<i>Ansatz 2018</i>	- 13.500 €

Zinserträge aus Forderungen gegenüber den Bürgern (z.B. aus Abgabeforderungen), gegenüber Darlehensnehmern, gegenüber Banken, privaten Unternehmen (aus Beteiligungen). Es wird mit deutlich höheren Verzinsungen von Steuernachforderungen gerechnet.

22 **Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**

Ansatz 2020	28.500 €
Ansatz 2019	28.000 €
Ansatz 2018	24.550 €

Zinsaufwendungen für Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten, Land, Bund, Bürgern (aus Abgabeverbindlichkeiten) usw. Die wesentlichen Positionen werden nachfolgend dargestellt.

Die seinerzeit für diese Kredite bezahlten Anspardarlehen werden hier aufwandswirksam in Höhe von 4.000 € aufgelöst.

Enthalten ist auch die Zinsdienstumlage in Höhe von 8.000 für die Inanspruchnahme von Darlehen im Zusammenhang mit dem Konjunkturprogramm (Sanierung Bürgerhaus, Gasheizung Kindergarten Kohlweg). Der Betrag wird im Rahmen des Kommunalen Finanzausgleichs abgezogen, wird aber gemäß Bruttoprinzip hier als Aufwand dargestellt.

Zinsen für (unterjährige) Liquiditätskredite werden nur noch mit 0,5 T€ geplant auf Grund der weiterhin sehr niedrigen Zinssätze und des mittlerweile durch die Hessenkasse übernommenen Altbestands an Kassenkrediten. Hinzu kommen die Zinsen für den Investitionskredite von ca. 14,5 T€.

23 **Finanzergebnis**

Summe 2020	9.500 €
Summe 2019	9.000 €
Summe 2018	11.050 €

Hier werden alle Erträge und Aufwendungen im Zusammenhang mit der Bewirtschaftung von Geld- und Zahlungsmittelbeständen sowie Krediten der Gemeinde Messel ausgewiesen.

26 **Ordentliches Ergebnis**

Summe 2020	- 3.504 €
Summe 2019	- 557 €
Summe 2018	- 7.115 €

Die Summe aus dem Finanz- und Verwaltungsergebnis bildet das ordentliche Ergebnis.

In beiden Teilsalden sind alle laufenden Erträge und Aufwendungen der Gemeinde Messel enthalten. Das ordentliche Ergebnis ist nach § 92 HGO der Indikator für den Haushaltsausgleich und stellt damit gemäß § 24 GemHVO eine wesentliche Beurteilungsgröße für den Haushaltsausgleich dar.

Der obligatorische Haushaltsausgleich gelingt planerisch ohne Änderung des Hebesatzes der Grundsteuer B gerade so.

27 **Außerordentliche Erträge**

Ansatz 2020	- 142.119 €
Ansatz 2019	- 142.119 €
Ansatz 2018	- 142.119 €

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.

Die geplanten außerordentlichen Erträge stammen aus dem geplanten Verkauf des Spielplatzes Finkenweg, der wegen Rechtsstreitigkeiten bis dato nicht abgewickelt bzw. realisiert werden konnte und daher nochmals angesetzt wird.

28	Außerordentliche Aufwendungen	
	Ansatz 2020	0 €
	Ansatz 2019	10.000 €
	Ansatz 2018	0 €

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.

Eingeplant war der Rückbau des Tretbeckens am Trinkborn, was aber verworfen wurde. Das Tretbecken soll dagegen saniert werden. Der Aufwand dafür ist mit 15 T€ bei den Sach- und Dienstleistungen enthalten.

29	Außerordentliches Ergebnis	
	Summe 2020	- 142.119 €
	Summe 2019	- 132.119 €
	Summe 2018	- 142.119 €

30	Jahresergebnis	
	Summe 2020	- 145.623 €
	Summe 2019	- 132.676 €
	Summe 2018	- 149.234 €

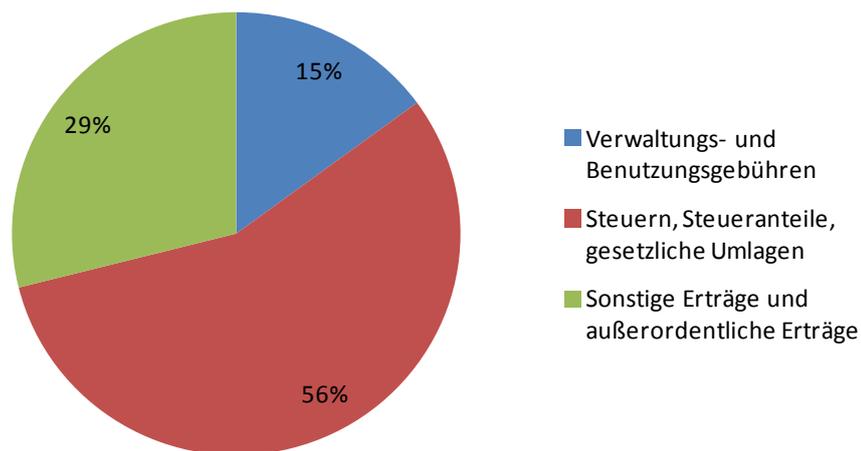
Die Internen Leistungsverrechnungen werden ab der Ebene der Teilhaushalte ausgewiesen; auf Gesamtebene gleichen sie sich aus und werden hier nicht dargestellt.

6.2 Darstellungen zum Ergebnishaushalt

6.2.1 Wesentliche Positionen der Ansätze 2020 zusammengefasst

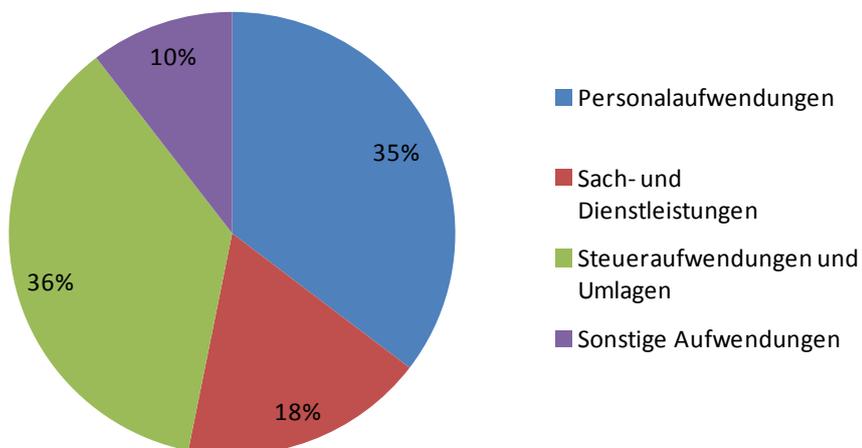
Erträge

Verwaltungs- und Benutzungsgebühren (Ergebnispos. 02)		1.346.500 €
Steuern, Steueranteile, gesetzliche Umlagen (Ergebnispos. 05+06)		5.049.850 €
<i>davon:</i>		
<i>Anteil Einkommensst.</i>		2.822.499 €
<i>Anteil Umsatzst.</i>		157.931 €
<i>Anteil Familienleist.</i>		180.220 €
<i>Grundsteuer A</i>		13.000 €
<i>Grundsteuer B</i>		951.000 €
<i>Gewerbesteuer</i>		900.000 €
<i>Summe</i>		5.024.650 €
Sonstige Erträge und außerordentliche Erträge (Ergebnispos. 01+03+07+08+09+21+27)		2.599.745 €
<i>davon:</i>		
<i>Schlüsselzuweisungen</i>		1.106.519 €
<i>Auflösung Sonderposte</i>		219.513 €
<i>Mieten, Pachten</i>		202.092 €
<i>Summe</i>		1.528.124 €
Gesamterträge		8.996.095 €



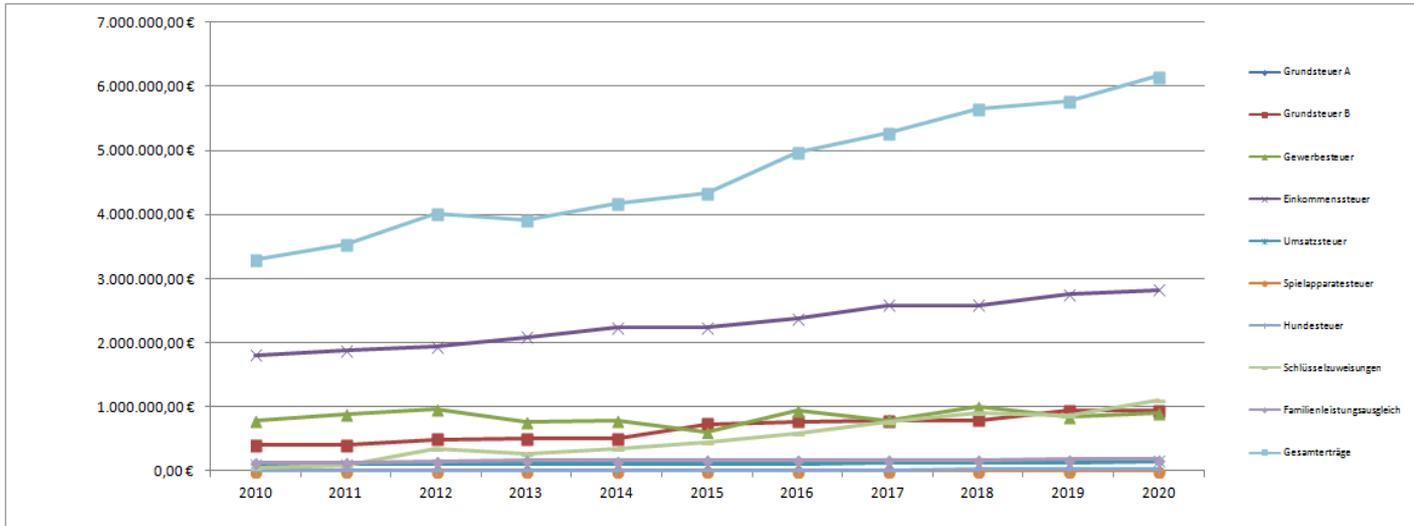
Aufwendungen

Personalaufwendungen (Ergebnispos. 11 + 12)		3.130.221 €
davon:		
<i>Verwaltung</i>		876.211 €
<i>Kiga und Kita</i>		1.758.460 €
<i>davon Kiga</i>		849.527 €
<i>davon Kita</i>		908.933 €
<i>Schulkindbetreuung</i>		4.876 €
<i>Bauhof u. Kläranlage</i>		490.674 €
Sach- und Dienstleistungen (Ergebnispos. 13)		1.573.126 €
Steueraufwendungen und Umlagen (Ergebnispos. 16)		3.225.390 €
davon:		
<i>Kreisumlage</i>		1.972.991 €
<i>Schulumlage</i>		967.519 €
<i>Gewerbesteuerumlage</i>		135.000 €
<i>Gemeinschaftskasse</i>		90.000 €
<i>Summe</i>		3.165.510 €
Sonstige Aufwendungen (Ergebnispos. 14+15+18+22+28)		921.735 €
davon:		
<i>Abschreibungen</i>		710.365 €
Gesamtaufwendungen		8.850.472 €

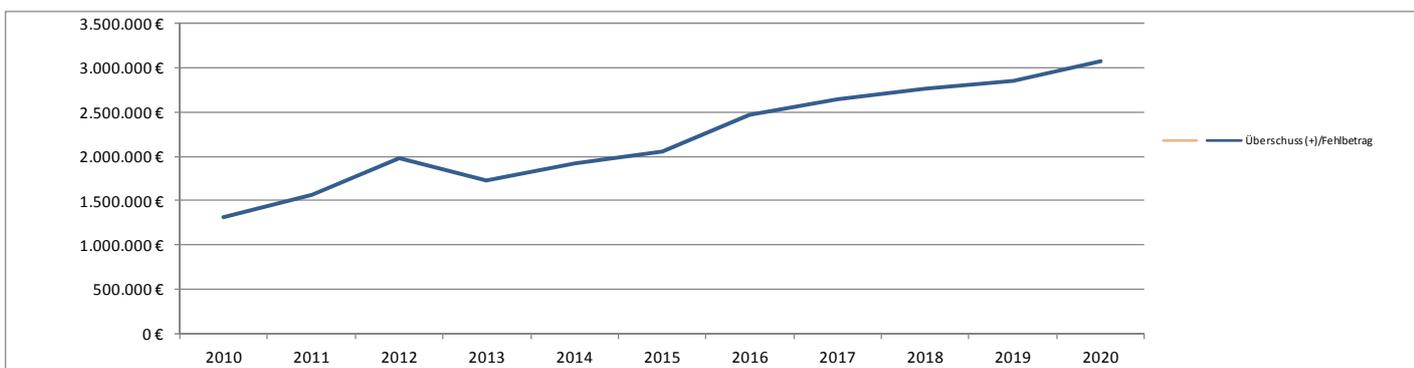
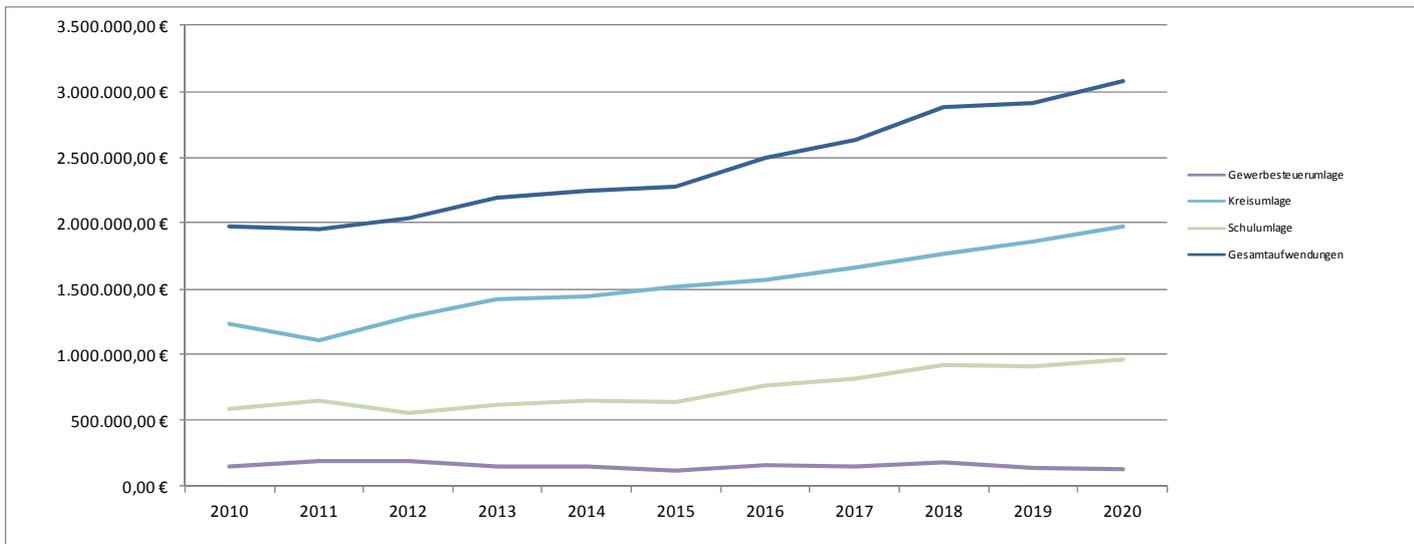


6.2.2 Entwicklungen wesentlicher Positionen

Erträge



Aufwendungen



Werte zu den grafischen Darstellungen

Erträge	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
5551000 Grundsteuer A	12.134,71 €	8.604,94 €	9.727,97 €	9.408,81 €	9.613,96 €	9.446,59 €	9.506,61 €	9.286,03 €	9.691,82 €	10.321,80 €	9.925,83 €	8.226,16 €
5552000 Grundsteuer B	259.273,50 €	290.769,31 €	302.597,10 €	307.739,82 €	308.463,13 €	309.580,89 €	310.274,15 €	348.206,83 €	329.715,83 €	402.234,68 €	391.489,96 €	400.592,11 €
5553000 Gewerbesteuer	1.351.488,58 €	801.030,00 €	761.252,51 €	666.362,59 €	632.983,16 €	740.152,26 €	1.271.082,59 €	784.089,88 €	602.654,70 €	842.353,18 €	808.906,88 €	873.711,22 €
5500100 Einkommenssteuer	1.568.428,47 €	1.812.589,80 €	1.932.392,27 €	1.860.472,83 €	1.820.276,14 €	1.741.520,56 €	1.573.929,40 €	1.546.068,48 €	1.746.253,41 €	1.910.305,68 €	2.235.294,10 €	1.923.301,57 €
5504000 Umsatzsteuer	84.884,44 €	89.144,20 €	92.178,32 €	91.974,39 €	90.426,46 €	90.149,96 €	90.318,08 €	91.994,41 €	96.248,05 €	108.450,32 €	111.442,88 €	105.436,60 €
5559120 Spielapparatesteuer	1.227,10 €	1.227,10 €	920,33 €	613,55 €	3.412,78 €	4.493,00 €	1.224,00 €	1.790,00 €	1.085,00 €	732,00 €	612,00 €	612,00 €
5559200 Hundesteuer	6.451,99 €	8.126,22 €	8.708,32 €	10.808,20 €	12.087,21 €	12.497,71 €	11.752,58 €	12.334,00 €	11.754,02 €	11.468,00 €	11.792,00 €	11.336,00 €
5559500 Jagdpacht	590,63 €	486,79 €	650,75 €	580,41 €	498,09 €	498,09 €	498,09 €	649,63 €	498,09 €	538,20 €	0,00 €	0,00 €
5401010 Schlüsselzuweisungen	20.814,69 €	27.491,14 €	20.267,61 €	203.299,88 €	128.698,00 €	67.635,00 €	105.246,00 €	31.435,00 €	19.510,00 €	275.214,00 €	243.302,00 €	139.684,02 €
5477000 Familienleistungsausgleich	87.689,03 €	87.581,26 €	89.382,07 €	93.973,81 €	103.035,23 €	107.003,43 €	94.875,35 €	93.263,39 €	96.913,27 €	119.151,80 €	128.749,49 €	128.848,51 €
Gesamterträge	3.392.983,14 €	3.127.050,75 €	3.218.077,25 €	3.245.234,29 €	3.109.494,16 €	3.082.977,49 €	3.468.706,85 €	2.919.117,65 €	2.914.324,19 €	3.680.769,66 €	3.941.515,14 €	3.591.748,19 €
Aufwendungen												
7380100 Gewerbesteuerumlage	450.210,13 €	245.194,79 €	158.430,65 €	160.886,34 €	202.599,39 €	302.891,18 €	299.532,00 €	216.133,29 €	75.878,86 €	235.362,39 €	163.768,01 €	139.748,82 €
7354100 Kreisumlage	1.124.911,77 €	1.066.100,11 €	1.260.329,40 €	1.156.356,91 €	1.190.400,94 €	1.158.300,28 €	1.129.575,81 €	1.207.497,20 €	1.294.101,90 €	1.132.019,12 €	1.268.656,43 €	1.354.256,58 €
7354200 Schulumlage	216.137,76 €	204.871,51 €	234.479,89 €	222.912,18 €	229.474,88 €	223.286,80 €	207.738,08 €	212.307,20 €	227.534,40 €	479.718,70 €	537.621,85 €	573.896,82 €
	1.791.259,66 €	1.516.166,41 €	1.653.239,94 €	1.540.155,43 €	1.622.475,21 €	1.684.478,26 €	1.636.845,89 €	1.635.937,69 €	1.597.515,16 €	1.847.100,21 €	1.970.046,29 €	2.067.902,22 €
Erträge	3.392.983,14 €	3.127.050,75 €	3.218.077,25 €	3.245.234,29 €	3.109.494,16 €	3.082.977,49 €	3.468.706,85 €	2.919.117,65 €	2.914.324,19 €	3.680.769,66 €	3.941.515,14 €	3.591.748,19 €
Gesamtaufwendungen	1.791.259,66 €	1.516.166,41 €	1.653.239,94 €	1.540.155,43 €	1.622.475,21 €	1.684.478,26 €	1.636.845,89 €	1.635.937,69 €	1.597.515,16 €	1.847.100,21 €	1.970.046,29 €	2.067.902,22 €
Überschuss (+)/Fehlbetrag	1.601.723,48 €	1.610.884,35 €	1.564.837,31 €	1.705.078,86 €	1.487.018,95 €	1.398.499,23 €	1.831.860,96 €	1.283.179,96 €	1.316.809,03 €	1.833.669,45 €	1.971.468,85 €	1.523.845,97 €

Erträge		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
5551000	Grundsteuer A	9.275,84 €	8.993,20 €	10.812,48 €	10.799,99 €	10.752,63 €	10.733,63 €	9.145,30 €	13.402,60 €	13.394,87 €	13.000,00 €	13.000,00 €
5552000	Grundsteuer B	403.807,23 €	399.800,74 €	494.372,13 €	498.913,41 €	501.976,92 €	734.595,31 €	773.126,39 €	782.918,80 €	792.323,96 €	945.000,00 €	951.000,00 €
5553000	Gewerbsteuer	779.337,53 €	884.492,00 €	964.325,93 €	768.372,73 €	785.407,71 €	609.844,58 €	941.159,03 €	794.406,16 €	1.009.914,36 €	850.000,00 €	900.000,00 €
5500100	Einkommenssteuer	1.808.809,15 €	1.880.610,90 €	1.934.154,40 €	2.087.409,06 €	2.233.565,75 €	2.241.457,54 €	2.373.538,58 €	2.581.391,05 €	2.584.597,43 €	2.751.576,00 €	2.822.499,00 €
5504000	Umsatzsteuer	107.253,68 €	113.205,72 €	102.804,16 €	103.970,56 €	107.280,84 €	104.550,10 €	106.781,40 €	133.549,41 €	133.687,06 €	130.515,00 €	157.931,00 €
5559120	Spielapparatesteuer	612,00 €	612,00 €	612,00 €	612,00 €	612,00 €	6.724,89 €	6.017,00 €	1.407,41 €	595,90 €	800,00 €	200,00 €
5559200	Hundesteuer	10.363,00 €	10.760,00 €	11.286,00 €	16.674,50 €	16.253,50 €	16.736,50 €	18.057,00 €	18.699,50 €	18.984,50 €	19.000,00 €	25.000,00 €
5559500	Jagdpacht	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5401010	Schlüsselzuweisungen	43.060,00 €	95.195,00 €	347.534,02 €	268.504,00 €	348.734,00 €	441.026,00 €	577.373,00 €	772.659,00 €	914.607,00 €	873.447,00 €	1.106.519,00 €
5477000	Familienleistungsausgleich	132.753,01 €	136.695,00 €	152.120,01 €	165.810,80 €	159.802,07 €	163.766,80 €	160.561,42 €	174.694,30 €	175.824,00 €	180.220,00 €	180.220,00 €
	Gesamterträge	3.295.271,44 €	3.530.364,56 €	4.018.021,13 €	3.921.067,05 €	4.164.385,42 €	4.329.435,35 €	4.965.759,12 €	5.273.128,23 €	5.643.929,08 €	5.763.558,00 €	6.156.369,00 €
Aufwendungen												
7380100	Gewerbsteuerumlage	153.897,48 €	191.773,00 €	189.875,18 €	150.177,31 €	147.578,77 €	122.742,36 €	160.248,87 €	150.293,15 €	183.262,56 €	143.000,00 €	135.000,00 €
7354100	Kreisumlage	1.231.600,95 €	1.111.309,30 €	1.291.248,62 €	1.426.989,03 €	1.445.662,89 €	1.514.455,97 €	1.569.633,00 €	1.664.008,00 €	1.769.581,00 €	1.859.801,00 €	1.972.991,00 €
7354200	Schulumlage	592.021,23 €	654.822,48 €	554.777,82 €	619.126,27 €	651.072,49 €	643.206,67 €	769.720,00 €	816.000,00 €	924.355,00 €	912.013,00 €	967.519,00 €
		1.977.519,66 €	1.957.904,78 €	2.035.901,62 €	2.196.292,61 €	2.244.314,15 €	2.280.405,00 €	2.499.601,87 €	2.630.301,15 €	2.877.198,56 €	2.914.814,00 €	3.075.510,00 €
	Erträge	3.295.271,44 €	3.530.364,56 €	4.018.021,13 €	3.921.067,05 €	4.164.385,42 €	4.329.435,35 €	4.965.759,12 €	5.273.128,23 €	5.643.929,08 €	5.763.558,00 €	6.156.369,00 €
	Gesamtaufwendungen	1.977.519,66 €	1.957.904,78 €	2.035.901,62 €	2.196.292,61 €	2.244.314,15 €	2.280.405,00 €	2.499.601,87 €	2.630.301,15 €	2.877.198,56 €	2.914.814,00 €	3.075.510,00 €
	Überschuss (+)/Fehlbetrag	1.317.751,78 €	1.572.459,78 €	1.982.119,51 €	1.724.774,44 €	1.920.071,27 €	2.049.030,35 €	2.466.157,25 €	2.642.827,08 €	2.766.730,52 €	2.848.744,00 €	3.080.859,00 €

6.3 Erläuterungen zum Finanzhaushalt

Im Finanzhaushalt werden die geplanten Einzahlungen, Auszahlungen und Salden in der nach § 3 GemHVO vorgegebenen Gliederung ausgewiesen. Der Finanzhaushalt sowie die Teilfinanzhaushalte werden nach der direkten Finanzrechnungsmethode dargestellt.

Die direkte Finanzrechnungsmethode geht dagegen nicht vom Jahresergebnis aus, sondern wird nach der Gliederung der Erfolgsrechnung entwickelt, aber ohne die zahlungsunwirksamen Erträge und Aufwendungen bzw. Bilanzveränderungen.

Ziel des Gesamtfinanzplanes ist die Ermittlung des Gesamtfinanzierungsbedarfs zur Abwicklung der kommunalen Haushaltswirtschaft.

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 Messel 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.

Gemäß § 3 i.V.m. § 47 (2) der GemHVO wird der Finanzhaushalt nach der direkten Methode ausgewiesen, so dass die Finanzpositionen für die Verwaltungstätigkeit begriffs- wie betragsmäßig weitgehend übereinstimmen, da überwiegend zahlungswirksame Erträge und Aufwendungen vorhanden sind und daher keine zusätzliche Erläuterung nötig erscheint.

Die Erläuterungen begrenzen sich auf die nur im Finanzhaushalt ausgewiesenen und beplanten Positionen sowie vereinzelte Differenzen zum Ergebnishaushalt.

02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

<i>Ansatz 2020</i>	1.341.500 €
<i>Ansatz 2019</i>	1.173.154 €
<i>Ansatz 2018</i>	1.376.680 €

Die Differenz zum Ertrag in Pos. 02 des Ergebnishaushaltes erklärt sich durch die Nettozuführung der Erträge aus Grabnutzungsrechten zum passiven Rechnungsabgrenzungsposten.

11 Versorgungszahlungen

<i>Ansatz 2020</i>	- 318.213 €
<i>Ansatz 2019</i>	- 309.776 €
<i>Ansatz 2018</i>	- 294.572 €

Die Differenz zu Pos. 12 des Ergebnishaushaltes erklärt sich allein durch die in 2020 deutlich höhere Nettozuführung zu den Pensions- und Beihilferückstellungen und zu einer neuen Altersteilzeitrückstellung, die entsprechend nur den Aufwand erhöht.

12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

<i>Ansatz 2020</i>	- 1.928.726 €
<i>Ansatz 2019</i>	- 1.552.999 €
<i>Ansatz 2018</i>	- 1.405.979 €

Die Differenz zu Pos. 13 des Ergebnishaushaltes tritt auf, weil Zahlungen aus zwei Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen zu berücksichtigen sind. Aus der bereits im Jahresabschluss 2018 gebildeten Rückstellung sind noch 80 T€ für das zweite Gebläse

und weitere zusammenhängende Einbauten in der Kläranlage zu erwarten, entsprechende Veranlassungen wurden durchgeführt.

Zusätzlich ist planungsmäßig ernsthaft beabsichtigt und unabdingbar die Dachsanierung der Nebengebäude des Georg-Heberer-Hauses und der Bürgerstube in Höhe von 277 T€. Die Dächer sind teilweise schadhaft mit Wassereintritt, so dass der Instandhaltungsaufwand bereits in 2019 entstanden ist. Die Dächer hätten auch schon seit längerer Zeit saniert werden müssen, was bei der entsprechenden Begutachtung ermittelt wurde. Die zusätzlichen Aufwendungen können in 2019 voraussichtlich gedeckt werden.

Ein (Neu)Ansatz dieser Aufwendungen dafür wäre daher nicht notwendig und nicht sachgerecht, was zudem eine exorbitante Steigerung der Grundsteuer B in 2020 bedeuten würde.

16 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Ansatz 2020	-25.900 €
Ansatz 2019	-25.400 €
Ansatz 2018	-21.050 €

Die Differenz zu Pos. 22 des Ergebnishaushaltes erklärt sich durch die Auflösung der Ansparraten für die Investitionskredite von Bauhof und Sporthalle, die nur aufwandsmäßig das Haushaltsjahr 2020 belasten.

19 Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit

Ansatz 2020	193.897 €
Ansatz 2019	326.661 €
Ansatz 2018	418.128 €

Dieser Teilsaldo entspricht der Eigenfinanzierungskraft der Gemeinde aus laufender Verwaltungstätigkeit. In der ausgewiesenen Höhe besteht erstmals seit Einführung der Doppik planerisch ein Zahlungsmittelüberschuss, der weitgehend die Nettoabschreibungsgegenwerte zur Finanzierung von Ersatzinvestitionen abbildet und somit das Normalniveau darstellt, soweit nicht noch zahlungsrelevante Überschüsse im Ergebnishaushalt diesen Saldo noch weiter erhöhen. Dieser Überschuss ist Ausgangspunkt für die Finanzierung (Einzahlungen) im Investitionsprogramm und bestimmt mit über die notwendige Gesamtfinanzierung bzw. eine eventuelle Kredithöhe. Er ist auch maßgeblich für den vorgeschriebenen planerischen Ausgleich im Finanzhaushalt, weil dieser die Tilgungen der Kredite und der Verbindlichkeiten gegenüber der Hessenkasse abdecken muss, was noch gewährleistet ist. Der Ansatz ist wegen der weiter oben beschriebenen neuen Instandhaltungsrückstellung für die Dachsanierung deutlich gemindert.

20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen

Ansatz 2020	15.014 €
Ansatz 2019	0 €
Ansatz 2018	0 €

Siehe hierzu die beim Investitionsprogramm abgedruckten Einzahlungen für Investitionen sowie die bei den entsprechenden Produkten weiteren Erläuterungen. Es stehen keine neuen Einzahlungsmöglichkeiten zur Disposition. Der hier ausgewiesene Betrag ist der Tilgungszuschuss des Landes für die Sonderinvestitionsprogramme (Sanierung Georg-Heberer-Haus, Gasheizung Kita Kohlweg), der zahlungsmäßig direkt mit der Wi-Bank verrechnet wird, und bisher planerisch direkt bei den Tilgungen abgezogen wurde. Diese Zahlungen müssen aber auch aus finanzstatistischen Gründen als solche gebucht und entsprechend auch geplant werden, stehen aber als Finanzierung für das Planjahr nicht zur Verfügung und werden daher bei der Ermittlung der Investitionskredite nicht berücksichtigt. Weiter ist hier ein Zuschuss durch den Feuerwehrverein für den Mannschaftstransportwagen in Höhe von 7 T€ eingeplant.

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

Ansatz 2020	0 €
Ansatz 2019	0 €
Ansatz 2018	0 €

Es stehen keine neuen Einzahlungsmöglichkeiten zur Disposition. Die Mittel aus den bestehenden Treuhandkonten sind nunmehr abgeschöpft. Mögliche Erlöse aus dem Verkauf der letzten beiden Grundstücke im Baugebiet Schatzgemahden (Gustavsweg) sind mit 200 T€ erst für das Jahr 2021 eingeplant (s. Investitionsprogramm).

24 –26 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden, Baumaßnahmen und Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen

Ansatz 2020	- 3.767.200 €
Ansatz 2019	- 188.350 €
Ansatz 2018	- 256.000 €

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

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

Darüber hinaus sind in den Teilfinanzhaushalten auf Produktebene weitere Informationen zu einzelnen Investitionen enthalten. Die Investitionsnummer enthält das zugehörige Produkt (z. B. IN01011201 würde zu Produkt 0101 gehören).

Der Ansatz für 2020 ist hauptsächlich bedingt durch notwendige Infrastrukturmaßnahmen mit 2.315.000 € massiv erhöht und enthält dazu 883.200 € an freiwilligen Investitionen.

27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen

Ansatz 2020	- 5.260 €
Ansatz 2019	- 15.190 €
Ansatz 2018	- 15.000 €

Es handelt sich in Höhe von 5.260 € um die Zuführung zur Versorgungsrücklage für die Beamten. Die bisher eingeplanten 10 T€ für die vertraglich bedingte Zuführung zum Grundbeitrag des Zweckverbandes Gruppenwasserwerk Dieburg in Höhe der jeweiligen Winterdienstentschädigung des Vorjahres wurden einseitig aufgekündigt und sind abgeplant.

29 Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit

Ansatz 2020	- 3.757.446 €
Ansatz 2019	- 203.540 €
Ansatz 2018	- 271.000 €

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

Ansatz 2020	3.283.700 €
Ansatz 2019	148.200 €
Ansatz 2018	0 €

Die Notwendigkeit der Kreditaufnahme ergibt sich zum einen aus noch zu finanzierenden bzw. vorzufinanzierenden Investitionsresten, hierzu wird insgesamt auf das Investitionsprogramm verwiesen, wo der Abgleich mit den voraussichtlichen Resten erfolgt und in die Gesamtfinanzierung integriert wird. Zudem werden für die vollständige Darstellung die in 2019 noch nicht verwendete Kreditermächtigung sowie die voraussichtlichen kurzfristigen Verbindlichkeiten und der voraussichtliche Finanzmittelbestand mit eingerechnet. Der zur Verfügung stehende Zahlungsmittelüberschuss durch Rückstellungsauszahlungen und höhere Tilgungszahlungen auf Grund der Hessenkasse und des in 2018 aufgenommenen Investitionskredits und der neu einzuplanenden Liquiditätsreserve ist zudem deutlich einge-

schränkt. Letztere muss ab 2020 mindestens 2 % des jeweiligen dreijährigen Durchschnitts der Auszahlungssumme aus laufender Verwaltungstätigkeit der vergangenen Jahre betragen (ca. 145 T€), welche aber gem. Finanzplanungserlass für Kommunen im Entschuldungsprogramm der Hessenkasse bis 2022 gestreckt werden kann und hier daher zur Hälfte zu berücksichtigen ist, was mit dem verbleibenden Zahlungsmittelbestand gewährleistet ist. Dies zusammen ist an dieser Stelle im Finanzhaushalt formal nicht möglich, so dass es hier zwangsläufig zu einer darstellerischen Abweichung kommt, weil der Finanzhaushalt nur die neuen Investitionen bzw. Einzahlungen der laufenden Periode darstellt und daraus alleine das Kreditvolumen nicht vollständig abgeleitet werden kann.

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

<i>Ansatz 2020</i>	-167.927 €
<i>Ansatz 2019</i>	-151.913 €
<i>Ansatz 2018</i>	-23.013 €

Die laufende Tilgung der Kredite erhöht den Zahlungsmittelbedarf; die Tilgung kann wegen des obigen Zahlungsmittelüberschusses aus laufender Verwaltungstätigkeit finanziert werden. Es handelt sich um die Tilgungsraten für die Investitionskredite aus dem Investitionsfonds B für den Bauhof. Seit 2011 sind Tilgungen für die Darlehen aus dem Konjunkturprogramm enthalten. Ab 2019 sind Tilgungen für die Kredite für die grundlegende Sanierung der Hanauer Straße sowie für die allgemeine Investitionsfinanzierung sowie für die Hessenkasse enthalten, welche mit 99,3 T€ den überwiegenden Teil ausmacht. Die Kreditermächtigung für 2019 musste noch nicht in Anspruch genommen werden, die Tilgung für das KIP-Programm (Gehwegsanierung) ist nach bereits erfolgtem Abruf mit ca. 1 T€ enthalten. Neue Tilgungen auf Grund der eingeplanten Kredite in 2020 sind ab 2021 im Rahmen des Investitionsprogramms berücksichtigt.

33 *Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelfehlbedarf aus Finanzierungstätigkeit*

<i>Ansatz 2020</i>	3.115.773 €
<i>Ansatz 2019</i>	-3.713 €
<i>Ansatz 2018</i>	- 23.013 €

Dieser Saldo weist die geplante Veränderung der Kredite und somit die Nettoneuverschuldung bzw. Nettotilgung ohne Liquiditätskredite aus.

34 *Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres*

<i>Ansatz 2020</i>	-447.776 €
<i>Ansatz 2019</i>	119.408 €
<i>Ansatz 2018</i>	124.115 €

Bei dem hier ermittelten Saldo handelt es sich um einen Zahlungsmittelbedarf, der nach Finanzierungstätigkeit noch besteht und durch den nunmehr bekannten Anfangsbestand des Haushaltsjahres von 571 T€ gedeckt ist.

38 *Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres*

<i>Ansatz 2020</i>	570.627,64 €
<i>Ansatz 2019</i>	335.187,77 €
<i>Ansatz 2018</i>	878.554,81 €

Der Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres 2020 wurde durch die Gemeinschaftskasse mit Schreiben vom 17.01.2020 entsprechend mitgeteilt. Er enthält wie gesetzlich vorgegeben keine Mittel aus Liquiditätskrediten. Haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgänge, die nunmehr analog der Finanzrechnung auch im Finanzhaushalt ausgewiesen, müssen nicht geplant werden und sind daher hier nicht weiter relevant.

40 **Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres**

Ansatz 2020	122.851,64 €
Ansatz 2019	454.595,77 €
Ansatz 2018	1.002.669,81 €

Der im Finanzhaushalt angegebene geplante Endbestand an Zahlungsmitteln berücksichtigt nur die Veränderung im zu planenden Haushaltsjahr, aber nicht noch verfügbare Investitionsreste aus vergangenen Haushaltsjahren (Reste aus dem Ergebnishaushalt werden in Messel nicht gebildet). Daher wird zusätzlich ein Finanzmittelbestand mit Berücksichtigung der bis Ende 2019 noch nicht verausgabten möglichen Reste (für 2020 grundsätzlich wirksame Reste aus 2018 und 2019) im Folgenden dargestellt, wobei die einzelnen Investitionsreste und die zu erwartenden Einzahlungen aus Vorjahren („Reste“) im Investitionsprogramm dargestellt sind. Der Endbestand ergibt sich dann zu 143 T€ gem. der Finanzplanung für 2020 (mit Rundungsdifferenz) und ermittelt sich alternativ wie folgt:

Geplanter Endbestand des laufenden Haushalts	123 T€
Abzüglich Reste aus Vorjahren	128 T€
<u>Zuzüglich Einzahlungen aus Vorjahren</u>	<u>148 T€</u>
Finanzmittelbestand Ende 2020 mit Resten	143 T€

In diesem Bestand ist die Liquiditätsreserve von 50 % mit ca. 78 T€ enthalten. Bei den Einzahlungen aus Vorjahren handelt es sich um die gesetzlich übertragene Kreditermächtigung für 2019.

Messel befindet sich auf Grund des Entschuldungsprogramms nicht mehr in einer Kassenkredit- bzw. Liquiditätskreditfinanzierung, welche nach neuer Rechtslage regelmäßig nur noch unterjährig möglich ist; das alte Kassenkreditvolumen konnte über die Hessenkasse abgelöst werden, so dass Messel diesbezüglich schuldenfrei ist. Wie aber zu sehen ist, besteht noch keine nennenswerte Liquiditätsreserve, um die unterjährig großen Zahlungsschwankungen auf Grund der nur vierteljährlich erfolgenden Zahlungen überwiegend bei den Einkommensteueranteilen ohne fremde Mittel zu überbrücken. Diese Schwankungen betragen bis zu 1 Mio. €, die entsprechend vorfinanziert werden müssen. Dazu kommt ein gewisser Vorfinanzierungsbedarf bei den laufenden investiven Maßnahmen, so dass das maximal mögliche Liquiditätsvolumen auf 1,5 Mio. € vorgesehen werden muss.

Hinweis zum Stand der Treuhandkonten (Baugebiete Wentzenrod und Schatzgemahden):

Das Treuhandkonto für das Baugebiet wurde endabgerechnet mit der entsprechenden Schlusszahlung von 3.343,23 € Anfang 2019 und existiert nicht mehr (s. auch vierter Quartalsbericht 2018).

Der Endausbau im Baugebiet Schatzgemahden ist fertiggestellt, aber noch nicht vollständig abgerechnet. Der derzeitige Stand wird teilweise daher noch für die Restabwicklung benötigt, es wird aber mit einer Restzahlung von ca. 21 T€ gerechnet.

Ein zusätzlicher Betrag von ca. 200 T€ wird aus dem Verkauf der beiden noch nicht verkauften Grundstücke im Baugebiet Schatzgemahden erwartet, wobei hier die Verkaufsverhandlungen noch nicht abgeschlossen sind und der Erlös daher noch nicht eingeplant ist.

7. Mittelfristige Finanzplanung (2021 bis einschl. 2023)

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 Finanzmittelzu- und -abflüsse 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.

7.1 Finanzplanungserlass und sonstige Planungsgrundlagen

Nach § 9 Abs. 3 GemHVO sollen in der mittelfristigen Finanzplanung die bekannt gegebenen Orientierungsdaten des Landes Hessen berücksichtigt werden. Für den Finanzplanungszeitraum 2019 – 2023 der Gemeinde Messel erfolgte auf Basis der Orientierungsdaten unter Berücksichtigung der örtlichen Verhältnisse und Erfahrungen sowie bei vorsichtiger Einschätzung der Entwicklungsprognosen.

Die Orientierungsdaten und der Finanzplanungserlass der Kommunalen Finanzplanung bis 2023 ist durch Erlass des Hessischen Ministeriums des Innern und für Sport vom 29. November 2019 bekannt gegeben worden, die dem Haushalt beigefügt sind.

Sowohl der Ergebnis- als auch der Finanzplanung sind die Orientierungsdaten zugrunde gelegt worden. Ansonsten wurden die Erträge und Aufwendungen geschätzt und dort soweit möglich bereits jetzt bekannte mögliche wesentliche Änderungen ab 2020 berücksichtigt. Bei den Personalaufwendungen wurde eine Steigerung von jährlich 2 % (Tariferhöhungen) zu Grunde gelegt.

7.2 Spezielle Planungen

Ergebnisplanung:

Die mittelfristigen Planbeträge entsprechen soweit sie nicht gemäß dem oben genannten Erlass fortzuschreiben und keine Personalaufwendungen sind, den Ansätzen für 2020. Davon ausgenommen sind die folgenden Positionen:

- Sach- und Dienstleistungen: Das Niveau von 2020 ist auf Grund jetzt nachgezogener Maßnahmen erhöht, weshalb in den Folgejahren mit etwas niedrigeren Aufwendungen gerechnet wird.
- Abschreibungen: Die betragsmäßig relevante Planabschreibung für den Neubau der Seniorenwohnanlage am Taunusring sowie für die Plananlagen Anbau Küche Kita Kohlweg, Pavillion Sozialstation, Straßen und Kanal Neugasse, Investitionen Abwasserbeseitigung und Geräteträger sowie Straßensanierungen Gewerbegebiet Grube Messel (hier vereinfachend Netto-Abschreibung nach Berücksichtigung der zu erwartenden Beiträge) sind voll berücksichtigt (s. auch Folgekostenabschätzungen bei den Investitionserläuterungen).
- Aufgrund der vorhandenen Zielformulierung, den Gesellschafteranteil an der Welterbe Grube Messel gGmbH niederzulegen, wurde dementsprechend ab 2022 der Betriebskostenzuschuss von 35 T€ nicht mehr eingeplant.
- Die Zinsen steigen auf Grund der im Investitionsprogramm notwendigen Kreditaufnahmen schätzungsweise auf Basis der vorgesehenen Kreditaufnahmen.
- Zinsen für Liquiditätskredite sind in geringem Maße auf Grund der noch nicht ausreichenden Reserve für die unterjährige Spitzenabdeckung notwendig und bleiben im niedrigen Umfang konstant.

Finanzplanung:

Die Finanzplanung schreibt dort die Werte auf Basis der Ergebnisrechnung ergänzt um vereinzelte nur zahlungswirksame Vorgänge fort. Im Abgleich mit der Investitionsplanung sind die Zahlungsmittelüberschüsse aus Verwaltungstätigkeit abzüglich der Kredittilgungen und abzüglich der Liquiditätsreserve als weitere Einnahmequelle für die Finanzierung der Investitionen dargestellt. Neu hinzu treten die Zahlungsbewegungen aus Resten, so dass der Zahlungsmittelbestand am Ende des Jahres 2020 mit Resten dargestellt ist.

Investitionsplanung:

Die Investitionsplanung enthält eine Spalte Reste der noch umzusetzenden Investitionen der Vorjahre, hier in Summe ca. 128 T€ Bei den Einzahlungen sind analog die zu erwartenden Beträge hilfsweise als „Reste“ ebenfalls bezeichnet, mit deren Realisierung in 2020 hinreichend sicher gerechnet werden kann. Daraus ergibt sich im Zusammenspiel mit den kurzfristigen Verbindlichkeiten aus 2019 ein vollständiges Bild der Finanzierungssituation und begründet den Bedarf der hier vorgesehenen Kreditmittel von 3.283,7 T€ in 2020, wobei die noch nicht verbrauchte Kreditermächtigung aus 2019 als Rest mit angerechnet wird.

Die einzelnen Maßnahmen ergeben sich aus dem Investitionsprogramm. Eingeplant sind dabei insgesamt 3,825 Mio. € für grundlegende Sanierungen in den Bereichen Kanal und Straße für die Neugasse/Sackgasse, Kohlweg und Bahnhofstraße und im Gewerbegebiet Grube Messel (nur Straßenbau) für die Georgenhäuser Straße, die Zeilharder Straße und die Straße Am Bahnhof. Dies folgt den jetzt vollständig vorliegenden und zusammengeführten Kanal- und Straßenzustandskatastern mit entsprechender Priorisierung hinsichtlich des Kanals und eine extern durchgeführten Kostenschätzung. Auf dieser Basis sind die möglichen wiederkehrenden Straßenbeiträge als Gegenfinanzierung ermittelt worden. Dies gilt entsprechend für die Straßen im Gewerbegebiet Grube Messel, die aufgrund ihres massiv verschlechterten Zustandes kurzfristig saniert werden müssen.

Für die Zusammenführung der Kinderbetreuung an den Standort Kohlweg sind 1,5 Mio. € eingeplant.

Mit der Zuführung zum Grundbeitrag beim Zweckverband Gruppenwasserwerk Dieburg ist auf Grund der einseitigen Aufkündigung durch den Zweckverband nicht mehr zu rechnen.

Finanzierung aus den Treuhandkonten:

Die bestehenden Treuhandkonten sind wie oben bereits beschrieben abgeschöpft. Einzig der Verkaufserlös der beiden Grundstücke im Baugebiet Schatzgemahden verbleibt als noch zusätzliche Finanzierungsmöglichkeit, ist aber derzeit noch unsicher auch wenn derzeit noch Verkaufsverhandlungen laufen, so dass dieser der Höhe nach auch noch nicht sichere Betrag (ca. 200 T€) nicht eingeplant ist.

Das neue Baugebiet Wentzenrod II soll dem Vernehmen nach insgesamt ca. 1 Mio. Überschuss erreichen, je nach Umsetzungsvariante. Da die konkrete Umsetzung in 2020 beginnen soll sind mögliche Zahlungsmittel erst ab 2022 eingeplant.

Hessisches Ministerium des Innern und für Sport
Postfach 31 67 · D-65021 Wiesbaden

Geschäftszeichen: IV 2- 15i04-01-19/002

nur per E-Mail

Regierungspräsidium
64283 Darmstadt
35338 Gießen
34117 Kassel

Dst. Nr. 0005
Bearbeiter/in Herr Dr. Stork
Durchwahl (06 11) 353 1512
Telefax: (06 11) 353 1697
Email: matthias.stork@hmdis.hessen.de
Ihr Zeichen
Ihre Nachricht

Datum 07./29. November 2019

An die Damen und Herren Landräte

An die Kreisausschüsse der Landkreise

An die
Magistrate der Städte

Regionalverband FrankfurtRheinMain
vertreten durch den Vorstandsvorstand
Poststraße 16

60329 Frankfurt am Main

61348 Bad Homburg v. d. Höhe
64283 Darmstadt
60311 Frankfurt am Main
36010 Fulda
35353 Gießen
63408 Hanau
34117 Kassel
35043 Marburg
63065 Offenbach am Main
65424 Rüsselsheim
35578 Wetzlar
65185 Wiesbaden
35398 Gießen

Verwaltungsausschuss des
Landeswohlfahrtsverbandes Hessen

34117 Kassel

nachrichtlich

Hessische Staatskanzlei

65185 Wiesbaden

Hessisches Ministerium
der Finanzen

65185 Wiesbaden

Herrn Präsidenten
des Hessischen Rechnungshofs
Überörtliche Prüfung kommunaler
Körperschaften
Postfach 10 11 08

64211 Darmstadt

Hessischer Städtetag
Frankfurter Straße 2

65189 Wiesbaden

Hessischer Landkreistag
Frankfurter Straße 2

65189 Wiesbaden

Hessischer Städte- und
Gemeindebund
Haus der Gemeinden

63165 Mühlheim am Main

Hessisches
Statistisches Landesamt
Rheinstraße 35/37

65185 Wiesbaden

Kommunale Finanzplanung und Haushalts- und Wirtschaftsführung bis 2023

I.

Orientierungsdaten für die Finanzplanung bis 2023

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

1. Grundlagen für die Orientierungsdaten

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

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

2. Kommunalen Finanzausgleich

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

3. Gewerbesteuerumlage

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

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

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

Voraussichtliche Entwicklung des Vervielfältigers (Punkte) für die Gewerbesteuerumlage

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

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

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

Für die Jahre ab 2022 fehlt noch eine entsprechende Regelung, so dass nach jetzigem Rechtsstand in 2022 der kommunale Festbetrag bei der Umsatzsteuer wieder deutlich

zurückgeht. Deshalb wird in den Orientierungsdaten ein deutlicher Rückgang des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer im Jahr 2022 ausgewiesen.

4. Berücksichtigung der örtlichen Besonderheiten

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

Orientierungsdaten für die Finanzplanung der hessischen Gemeinden/Gv.

- Veränderung gegenüber dem Vorjahr in v. H. –

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

- 1) Istwert 2018 bzw. geschätzter Vergleichswert für 2019: 3.528,0 Mio. Euro 3.740,5 Mio. Euro
- 2) Istwert 2018 bzw. geschätzter Vergleichswert für 2019: 240,0 Mio. Euro 246,0 Mio. Euro
Gemäß der Übereinkunft zwischen der Landesregierung und den Kommunalen Spitzenverbänden wird das bisherige Niveau des Familienleistungsausgleichs im Jahr 2020 in Höhe von 246 Mio. Euro gesichert. Ab dem Jahr 2021 wird der Familienleistungsausgleich entsprechend der Veränderungsrate des bundesweiten Aufkommens der Umsatzsteuer fortgeschrieben.
- 3) Istwert 2018 bzw. geschätzter Vergleichswert für 2019: 627,7 Mio. Euro 696,0 Mio. Euro
- 4) Der USt-Festbetrag der Gemeinden beträgt für das Jahr 2019 3,4 Mrd. € und steigt nach dem im November 2019 beschlossenen Gesetz zur Beteiligung des Bundes an den Integrationskosten der Länder und Kommunen in den Jahren 2020 und 2021 im Jahr 2020 auf 3,8 Mrd. € an. Im Jahr 2021 beträgt der Festbetrag 3,7 Mrd. €. Nach jetzigem Rechtsstand sinkt er im Jahr 2022 wieder auf 2,4 Mrd. Euro
- 5) Istwert 2018 bzw. geschätzter Vergleichswert für 2019: 5.256,7 Mio. Euro 5.398,0 Mio. Euro
- 6) Für den KFA 2020 wird eine Zuwachsrate für die Teilschlüsselmasse der Landkreise von 4 v.H., für die der kreisfreien Städte von 40,5 v.H. und für die der kreisangehörigen Gemeinden von 6,5 v.H. angesetzt.
- 7) Die gemeindescharfen Umlagegrundlagen (Kreis- sowie Verbandsumlagen) für das Ausgleichsjahr 2020 wurden den Kommunen im Zuge der Veröffentlichung der KFA-Planungsdaten für das Ausgleichsjahr 2020 am 31. Oktober 2019 durch das Hessische Ministerium der Finanzen mitgeteilt. Eine Prognose der Umlagegrundlagen für die Jahre 2021-2023 ist nicht möglich. Das neue Finanzausgleichssystem knüpft - entsprechend den Vorgaben des Staatsgerichtshofes - an die kommunalen Finanzierungsbedarfe an. Diese können lediglich jeweils für das dem aktuellen Ausgleichsjahr folgende Jahr ermittelt werden.
- 8) Istwert 2018 bzw. geschätzter Vergleichswert für 2019: 868,4 Mio. Euro 834,0 Mio. Euro
Nach § 6 Abs. 3 Gemeindefinanzreformgesetz entfällt ab 2020 die erhöhte Gewerbesteuerumlage. Die zu erwartenden Kasseneffekte (kassenmäßige Abrechnung des 4. Quartals 2019 im 1. Quartal 2020) werden hier nicht berücksichtigt.
- 9) Einführung der Heimatumlage in 2020 mit einem erwarteten Aufkommen von rd. 316 Mio. Euro in 2020.

II.

Haushalts- und Wirtschaftsführung und aufsichtsrechtliche Vorgaben für die Haushaltsgenehmigung 2020

1. Allgemeine Lage der Kommunalfinanzen

Die Konsolidierung der Kommunalfinanzen schreitet überwiegend positiv voran. Wie bereits für das Jahr 2018 planten auch im Jahr 2019 über 95% der hessischen Kommunen den Haushaltsausgleich im ordentlichen Ergebnis ggf. unter Rückgriff auf ihren Rücklagebestand.

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

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

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

2. Haushaltsausgleich im Jahr 2020; Einvernehmen der oberen Aufsichtsbehörde

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

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

3. Nachhaltige Haushaltswirtschaft, Rücklagenbildung

Die Verpflichtung zu einer vorausschauenden und nachhaltigen Haushaltswirtschaft (§§ 10 Satz 1, 92 Abs. 1 Satz 1 HGO) erfordert es, für den Fall konjunktureller Eintrübungen Vorsorge zu treffen. In Anbetracht der nach wie vor günstigen finanziellen Rahmenbedingungen sollten daher Haushaltsüberschüsse zur Aufstockung der Ergebnissrücklage genutzt werden, um zusätzlich zum Liquiditätspuffer auch auf der Ergebnisebene unplanmäßige Ereignisse abmildern zu können. Dies gilt in besonderem Maße für Städte und Gemeinden, die von erheblich schwankenden Gewerbesteuererträgen betroffen sind oder waren. Die empfohlene Rücklagenbildung hilft im Ereignisfall Steuererhöhungen oder Kürzungen der Aufwandsseite (insbesondere bei den freiwilligen

Leistungen) zu vermeiden. Im Übrigen sind Haushaltsüberschüsse in Form von Liquidität im Rahmen der Kreditgenehmigungsprüfung zu berücksichtigen, da die Kreditaufnahme gegenüber der Eigenfinanzierung nach § 93 Abs. 3 HGO nachrangig ist.

4. Liquiditätspuffer, Liquiditätsnachweis

a) Liquiditätspuffer

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

b) Liquiditätsnachweis

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

- Zu § 105 HGO: Die Kommune hat der Aufsichtsbehörde über den Stand der Liquiditätskredite zum 31.12. des Vorjahres und deren Verwendung mit Begründung zu berichten. Insbesondere ist darzulegen, aus welchen Gründen die Liquiditätskredite bis zum 31.12. des Vorjahres nicht zurückgeführt werden konnten. Hierbei ist auch eine vorläufige Finanzrechnung vorzulegen.
- Zu § 106 HGO:
Die Kommune hat der Aufsichtsbehörde über den Stand der Liquidität zum 31.12. des Vorjahres zu berichten. Dabei ist anzugeben:
 - Bestand der Liquiditätsreserve,
 - gebundene Liquidität (z. B. übertragene Haushaltsermächtigungen/ Rückstellungen),
 - verbleibende Liquidität.

Dieser Bericht ist der Vertretungskörperschaft zur Kenntnis zu geben.

5. Anforderungen bei der Festsetzung der Kreisumlage

- a) Nach Maßgabe des § 53 Abs. 2 HKO i. V. m. § 50 FAG erheben die Landkreise die Kreisumlage von den kreisangehörigen Kommunen, soweit die Leistungen nach dem FAG und die sonstigen Erträge und Einzahlungen nicht ausreichen. Die Kreisumlage ist vom Gesetzgeber als Fehlbedarfsdeckungsumlage ausgestaltet. Die fiskalische Funktion der Kreisumlage gestattet es den Landkreisen, ihren verbleibenden Finanzbedarf zu decken, der grundsätzlich im Gleichrang mit den finanziellen Interessen der kreisangehörigen Kommunen steht. Bei der Festsetzung der Kreisumlage *„überschreitet der Landkreis seine Finanzhoheit und greift dann unzulässig in die gemeindliche Selbstverwaltungshoheit ein, wenn die Kreisumlage dauerhaft die finanzielle Mindestausstattung kreisangehöriger Gemeinden verletzt oder der Landkreis bei der Erhebung der Kreisumlage seine eigenen finanziellen Belange gegenüber den finanziellen Belangen seiner kreisangehörigen Gemeinden einseitig und rücksichtslos bevorzugt“* (BVerwG, Urt. v. 30.01.2013, BVerwGE 145, 378; BVerwG, Urt. v. 29.5.2019, NVwZ 2019, 1279). Diesen von der Rechtsprechung bestätigten verfassungsrechtlichen Erfordernissen tragen die Hinweise zu § 53 HKO und § 4 GemHVO Rechnung, die das HMdIS am 03.11.2017 zur Festsetzung der Kreis- und Schulumlage bekannt gegeben hat. Die Hinweise verpflichten die Landkreise, den zu deckenden Kreisumlagebedarf nachvollziehbar herzuleiten und die Bedarfssituation der umlageverpflichteten Gemeinden zu berücksichtigen. Bei Hebesatzerhöhungen sind die Umlageverpflichteten vorher anzuhören (§ 50 Abs. 5 Satz 2 FAG). Ansonsten steht es den Landkreisen frei, in welcher Form sie die kreisangehörigen Städte und Gemeinden beteiligen. (BVerwG, Urt. v. 29.5.2019, NVwZ 2019, 1279).
- b) Seit der Neufassung des Kommunalen Finanzausgleichs im Jahr 2016 profitieren die Landkreise erheblich von höheren Zuweisungen und steigenden Umlagegrundlagen für die Erhebung von Kreis- und Schulumlagen. Die Auswertung der Plan- und Rechnungsergebnisdaten seit 2015 haben für die hessischen Landkreise fast durchgehend erhebliche Ergebnisverbesserungen mit steigender Tendenz von jährlich insgesamt 200-300 Mio. Euro gegenüber der Planung ergeben. Mehrfach kam es zu jahresbezogenen Abweichungen bei einzelnen Kreisen von über 20-40 Mio. Euro. Das Gesamtergebnis der hessischen Landkreise per 31.12.2018 weist insgesamt einen Überschuss von ca. 400 Mio.

Euro aus und verbessert sich gegenüber dem Vorjahr 2017 (300 Mio. Euro). Auch für das Haushaltsjahr 2019 sind bei den hessischen Kreisen weitere ungeplante Ergebnisverbesserungen zu erwarten.

Bei der Bemessung der Hebesätze für die Kreisumlage hat diese Verbesserung der Kreisfinanzen größtenteils noch keinen Niederschlag gefunden. Im Durchschnitt blieben die Hebesätze für die Kreisumlage in den 21 Landkreisen von 2018 und 2019 nahezu unverändert.

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

Sofern eine Hebesatzsenkung durch den Landkreis erfolgt, in den nächsten Haushaltsjahren durch steigende Bedarfe (u. a. im Zusammenhang mit der Übertragung neuer Aufgaben, z. B. durch die Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes) aber eine Erhöhung der Kreisumlage erforderlich wird, würdigen die Aufsichtsbehörden diese flexible Bedarfsorientierung im Rahmen der ggf. erforderlichen Genehmigung gem. § 50 Abs. 6 FAG.

Zur Vermeidung von Verzögerungen im Haushaltsüberprüfungsverfahren stehen die Regierungspräsidien vor Verabschiedung der Kreishaushalte in bewährter Weise für Konsultationsgespräche bereit.

- c) Den Landkreisen ist es grundsätzlich gestattet, gem. § 52 Abs. 1 HKO, § 92 Abs. 3 HGO i. V. m. § 23 GemHVO Rücklagen zu bilden. Allerdings ist das System der Haushaltswirtschaft der Landkreise als umlagenfinanzierte Gebietskörperschaft nicht darauf ausgerichtet, gezielt und ohne Deckelung Rücklagen zu

Lasten der Umlageschuldner aufzubauen. Ein Aufbau von Rücklagen setzt vielmehr einen konkret zu benennenden künftigen Bedarf voraus. Landkreise, die hohe Überschüsse im Haushaltsvollzug erzielen, sind verpflichtet, dies bei der Bemessung der Kreisumlage im nächsten Haushaltsjahr zu berücksichtigen.

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

6. Gesamtabschluss

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

7. Kommunales Beratungszentrum – Partner der Kommunen

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

8. Aufhebung von Erlassen

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

gez.

Graf

Hessisches Ministerium der Finanzen · Postfach 3180 · 65021 Wiesbaden

Gemeindevorstand der Gemeinde

Messel

Kohlweg 15

64409 Messel

Aktenzeichen FV5070 A-110-IV3/20

Bearbeiter/in Dr. Thomas Duve

Durchwahl 0611- 32 4500

E-Mail kfa-2016@hmdf.hessen.de

Datum 31. Oktober 2019

Per Mail an: zaschel@messel.de

Planungsdaten für die Zahlungen aus dem Kommunalen Finanzausgleich (KFA) im Jahr 2020

Sehr geehrte Damen und Herren,

für die Gemeinde Messel übersende ich für das Ausgleichsjahr 2020 die Planungsdaten:

Bezeichnung	Betrag	Kennziffer
Schlüsselzuweisungen A und B	1.106.519	350
Solidaritätumlage auf abundante Steuerkraft	0	325
Umlagegrundlagen für die Kreisumlage	5.500.393	370
Umlagegrundlagen für den Zuschlag zur Kreisumlage (Schulumlage)	5.500.393	386
Investitionsstrukturpauschale für den Ländlichen Raum	0	910
Investitionspauschale für Mittelzentren im Ländlichen Raum	0	911

Für Mitglieder des Regionalverbandes FrankfurtRheinMain:

Umlagegrundlage für die Verbandsumlage nach § 53 Abs. 1 Nr. 2 FAG	5.500.393	360a
--	-----------	------

I.

Den Planungsdaten wurden die gemäß § 3 Abs. 2 bis 4 i.V.m. §§ 20 und 21, §§ 26 und 27 sowie §§ 32 und 33 des Finanzausgleichsgesetzes (FAG) i.V.m. §§ 20 bis 22 der Verordnung zur Durchführung des Finanzausgleichsgesetzes (FAGDV) relevanten Daten zugrunde gelegt. Insoweit sind die Einwohnerzahlen zum 31. Dezember 2018 und das Realsteueraufkommen und die Hebesätze des zweiten Halbjahres 2018 und des ersten Halbjahres 2019 eingeflossen.

II.

Grundlage für die Berechnung der Planungsdaten sind die Regelungen der §§ 17 bis 22, des § 46 Abs. 1, des § 50 Abs. 2 und 3, des § 53 und der §§ 63 bis 65 FAG. Die Berechnung ergibt sich aus dem als Anlage beigefügten Berechnungsbogen für die Gemeinde Messel.

Die nach § 63 FAG zur Abmilderung von Übergangshärten zur Verfügung stehenden Mittel wurden für die Übergangsregelungen nach den §§ 64 und 65 FAG eingesetzt, noch verbleibende Mittel wurden zur Aufstockung der Teilschlüsselmasse der kreisfreien Städte verwendet.

Hinweise

In Abstimmung mit dem Hessischen Statistischen Landesamt wird die Gemeinde Messel darauf hingewiesen, die Richtigkeit der im Berechnungsbogen dargelegten Berechnungsgrundlagen der KFA-Planungsdaten für das Ausgleichsjahr 2020 zu prüfen. Grundlage für die Ermittlung der Steuerkraftzahlen der Realsteuern innerhalb des KFA sind die vierteljährlichen und vor Beginn des Ausgleichsjahres veröffentlichten Daten der Kassenstatistik des Hessischen Statistischen Landesamtes gemäß § 3 Abs. 3 FAG i.V.m. § 20 Abs. 1 FAGDV. Sollten Sie Abweichungen feststellen, so bitte ich Sie, sich diesbezüglich mit dem Hessischen Statistischen Landesamt in der bekannten Weise und rechtzeitig in Verbindung zu setzen.

Bei der im nächsten Jahr ergehenden vorläufigen Festsetzung des KFA für das Ausgleichsjahr 2020 werden für die Ermittlung der Steuerkraftzahlen der Realsteuern gemäß § 3 Abs. 3 FAG i.V.m. § 20 Abs. 1 FAGDV die jeweils maßgebenden Ist-Aufkommen und der jeweils geltende Hebesatz aus der vierteljährlichen Kassenstatistik der Gemeinden und Gemeindeverbände für die für das Ausgleichsjahr relevanten Referenzzeiträume nach dem Stand 30. November 2019 beim Hessischen Statistischen Landesamt entnommen.

Für Städte und Gemeinden, die gemäß § 21 Abs. 3 FAG/§ 27 Abs. 3 FAG i.V.m. § 21 FAGDV die Höhe des Aufkommens für die interkommunale Aufteilung von Realsteuern bis 1. September 2019 mitgeteilt haben, erfolgt die Aufteilung bereits im Rahmen der Planungsdaten 2020.

Die Planungsdaten werden Ihnen ausschließlich elektronisch an die folgenden, dem Ministerium der Finanzen benannten E-Mail-Empfänger zur Verfügung gestellt.

info@messel.de
zaschel@messel.de

Bitte informieren Sie das Hessische Ministerium der Finanzen über Änderungen der E-Mail-Empfänger.

Bei Fragen zum KFA stehen Ihnen die zuständigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Ministerium der Finanzen unter der Telefonnummer 0611 32 45 00 gerne zur Verfügung. Sie erreichen diese per E-Mail unter kfa-2016@hmdf.hessen.de.

Mit freundlichen Grüßen

Im Auftrag

gez.

Kraulich

Planungsdaten Kommunalen Finanzausgleich für das Ausgleichsjahr 2020

Messel (432012)

Landkreis Darmstadt-Dieburg
Grundzentrum im Ordnungsraum

Gesamtansatz

Hauptansatz (§ 19 FAG)

100	Einwohnerzahl am 31.12.2018	4.090	lt. HSL
114	Einwohnergewichtung in %	100	
115	Hauptansatz	4.090	= Nr. 100 * Nr. 114 / 100

Ergänzungsansätze

Demografischer Wandel (§ 20 Abs. 1 FAG)

120	Einwohnerzahl am 31.12.2008	3.813	lt. HSL
121	Veränderung Einwohnerzahl	277	= Nr. 100 - Nr. 120
122	Veränderung in %	7,26	= Nr. 121 / Nr. 120 * 100
123	zu berücksichtigender Einwohnerverlust in %	0,00	Eine Berücksichtigung erfolgt bei einem Einwohnerverlust ab 5 % (Schwellenwert);
125	Ergänzungsansatz für Bevölkerungsrückgang	0	= Nr. 123 * Nr. 115 / 100

Städte und Gemeinden im ländlichen Raum (§ 20 Abs. 2 FAG)

135	Ergänzungsansatz i.H.v. 3 % der Einwohnerzahl	0	= Nr. 100 * 3 / 100 Strukturraumzugehörigkeit lt. LEP 2000
-----	---	---	---

Einwohnerückgang unter 7.500 Einwohner (§ 20 Abs. 3 FAG)

145	Ergänzungsansatz i.H.v. 5 % der Einwohnerzahl	0	= Nr. 100 * 5 / 100
-----	---	---	---------------------

Grundzentren unter 7.500 Einwohner (§ 64 Abs. 1 FAG)

155	Ergänzungsansatz i.H.v. 3 % der Einwohnerzahl	123	= Nr. 100 * 3 / 100 Strukturraumzugehörigkeit lt. LEP 2000 (§ 64 Abs. 3 FAG)
-----	---	-----	---

Grundzentren ab 15.000 Einwohner (§ 64 Abs. 2 FAG)

165	Ergänzungsansatz i.H.v. 2 % der Einwohnerzahl	0	= Nr. 100 * 2 / 100 Strukturraumzugehörigkeit lt. LEP 2000 (§ 64 Abs. 3 FAG)
-----	---	---	---

190	Gesamtansatz (§ 18 Abs. 2 FAG)	4.213	= Nr. 115 + Nr. 125 + Nr. 135 + Nr. 145 + Nr. 155 + Nr. 165
-----	---------------------------------------	--------------	--

Steuerkraftmesszahl und Schlüsselzuweisung A

Steuerkraftmesszahl (§ 21 FAG)

Grundsteuer A

201	Aufkommen 2. Halbjahr 2018 in €	8.018	lt. HSL
203	Hebesatz 2. Halbjahr 2018 in %	390	lt. HSL
205	Grundbetrag 2. Halbjahr 2018 in €	2.056	= Nr. 201 / Nr. 203 * 100
211	Aufkommen 1. Halbjahr 2019 in €	5.564	lt. HSL
213	Hebesatz 1. Halbjahr 2019 in %	390	lt. HSL
215	Grundbetrag 1. Halbjahr 2019 in €	1.427	= Nr. 211 / Nr. 213 * 100
218	Nivellierungshebesatz in %	332	
219	Steuerkraftzahl der Grundsteuer A in €	11.564	= (Nr. 205 + Nr. 215)* Nr. 218 / 100

Grundsteuer B

221	Aufkommen 2. Halbjahr 2018 in €	382.917	lt. HSL
223	Hebesatz 2. Halbjahr 2018 in %	420	lt. HSL
225	Grundbetrag 2. Halbjahr 2018 in €	91.171	= Nr. 221 / Nr. 223 * 100
231	Aufkommen 1. Halbjahr 2019 in €	412.628	lt. HSL
233	Hebesatz 1. Halbjahr 2019 in %	507	lt. HSL
235	Grundbetrag 1. Halbjahr 2019 in €	81.386	= Nr. 231 / Nr. 233 * 100
238	Nivellierungshebesatz in %	365	
239	Steuerkraftzahl der Grundsteuer B in €	629.833	= (Nr. 225 + Nr. 235)* Nr. 238 / 100

Gewerbsteuer

241	Aufkommen 2. Halbjahr 2018 in €	485.026	lt. HSL
243	Hebesatz 2. Halbjahr 2018 in %	380	lt. HSL
245	Grundbetrag 2. Halbjahr 2018 in €	127.638	= Nr. 241 / Nr. 243 * 100
251	Aufkommen 1. Halbjahr 2019 in €	523.432	lt. HSL
253	Hebesatz 1. Halbjahr 2019 in %	380	lt. HSL
255	Grundbetrag 1. Halbjahr 2019 in €	137.745	= Nr. 251 / Nr. 253 * 100
258	Nivellierungshebesatz in %	357	
259	Steuerkraftzahl der Gewerbesteuer in €	947.417	= (Nr. 245 + Nr. 255)* Nr. 258 / 100

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer einschl. Familienleistungsausgleich

261	2. Halbjahr 2018 in €	1.300.678	lt. Berechnung HMdF (Gemeindefinanzenreformgesetz)
263	1. Halbjahr 2019 in €	1.539.057	lt. Berechnung HMdF (Gemeindefinanzenreformgesetz)
269	Steuerkraftzahl der Einkommensteuer in €	2.839.735	= Nr. 261 + Nr. 263

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

271	2. Halbjahr 2018 in €	67.329	lt. Berechnung HMdF (Gemeindefinanzenreformgesetz)
273	1. Halbjahr 2019 in €	73.330	lt. Berechnung HMdF (Gemeindefinanzenreformgesetz)
279	Steuerkraftzahl der Umsatzsteuer in €	140.659	= Nr. 271 + Nr. 273

Gewerbsteuerumlage

281	2. Halbjahr 2018 in €	87.177	lt. Berechnung HMdF (Gemeindefinanzenreformgesetz)
283	1. Halbjahr 2019 in €	88.157	lt. Berechnung HMdF (Gemeindefinanzenreformgesetz)
289	Steuerkraftzahl der Gewerbsteuerumlage in €	175.334	= Nr. 281 + Nr. 283

Steuerkraftmesszahl

290	Steuerkraftmesszahl gesamt in €	4.393.874	= Nr. 219 + Nr. 239 + Nr. 259 + Nr. 269 + Nr. 279 – Nr. 289
-----	--	------------------	---

Schlüsselzuweisung A (§ 17 Abs. 2 FAG)

291	Steuerkraftmesszahl je Einwohner im Gesamtansatz in €	1.042,93	= Nr. 290 / Nr. 190
292	Durchschnittliche Steuerkraftmesszahl je Einwohner im Gesamtansatz aller kreisangehörigen Städte und Gemeinden in €	1.037,32	lt. Berechnung HMdF
301	Schwellenbetrag auf Basis der durchschnittlichen Steuerkraftmesszahl in €	674,26	= Nr. 292 * 65 / 100
302	zum Schwellenwert fehlender Betrag in €	0,00	= Nr. 301 - Nr. 291, wenn Nr. 291 < Nr. 301
305	Schlüsselzuweisung A in €	0	= Nr. 302 * 65 / 100 * Nr. 190; die Ausgleichsquote beträgt 65 %

309	Aufgestockte Steuerkraft in €	4.393.874	= Nr. 290 + Nr. 305
-----	--------------------------------------	------------------	---------------------

Grundbetrag und Ausgleichsmesszahl

310	Grundbetrag in € (§ 18 Abs. 3 FAG)	1.447,00	lt. Berechnung HMdF
-----	---	-----------------	---------------------

311	Ausgleichsmesszahl in € (§ 18 Abs. 1 FAG)	6.096.211	= Nr. 190 * Nr. 310
-----	--	------------------	---------------------

Solidaritätsumlage und Schlüsselzuweisung B

Solidaritätsumlage (§ 22 FAG)

320	Abundanz-Volumen in €	0	= Nr. 309 - Nr. 311, wenn aufgestockte Steuerkraft > Ausgleichsmesszahl
321	Anteil der Abundanz (bis 10 % ige Überschreitung der Abundanzschwelle)	0	= Nr. 311 * 10 / 100, wenn Nr. 320 > Nr. 311 * 10 / 100; sonst = Nr. 320
322	Abschöpfungsbetrag bis max. 10 % über Abundanzschwelle	0	= Nr. 321 * 15 / 100; die Abschöpfungsquote beträgt 15 %
323	Anteil der Abundanz (über 10 % ige Überschreitung der Abundanzschwelle)	0	= Nr. 320 - Nr. 321
324	Abschöpfungsbetrag ab 10 % über Abundanzschwelle	0	= Nr. 323 * 25 / 100; die Abschöpfungsquote beträgt 25 %
326	Durchschnittliche Abschöpfungsquote für die kreisangehörige Stadt/Gemeinde in %	0,00	= Nr. 325 / Nr. 320 * 100
325	Solidaritätsumlage in €	0	= Nr. 322 + Nr. 324

Schlüsselzuweisung B (§ 17 Abs. 3 FAG)

312	Ausgleichsfähiger Betrag in €	1.702.337	= Nr. 311 - Nr. 309, wenn Ausgleichsmesszahl > aufgestockte Steuerkraft
315	Schlüsselzuweisung B in €	1.106.519	= Nr. 312 * 65 / 100; die Ausgleichsquote beträgt 65%

350	Schlüsselzuweisungen insgesamt in €	1.106.519	= Nr. 305 + Nr. 315
-----	--	------------------	---------------------

360	Finanzkraft in €	5.500.393	= Nr. 309 + Nr. 315 - Nr. 325
-----	-------------------------	------------------	-------------------------------

Umlagegrundlagen

365	Ermäßigung Kreisumlagegrundlagen für Sonderstatusstadt in € (§ 50 Abs. 2 Satz 2 FAG)	0	= Nr. 360 * 43,5 / 100; Ermäßigung 43,5 %
370	Kreisumlagegrundlagen in € (§ 50 Abs. 2 Satz 1, 2 FAG)	5.500.393	= Nr. 360 - Nr. 365
386	Schulumlagegrundlagen in € (§ 50 Abs. 3 Satz 2 FAG)	5.500.393	= Nr. 360, wenn kein Schulträger
360 a	Umlagegrundlage für die Verbandsumlage des Regionalverbandes FrankfurtRheinMain (§ 53 Abs. 1 Nr. 2 FAG)	5.500.393	= Nr. 360 Die Verbandsumlage ist zu 50 % im Verhältnis der Umlagegrundlage nach § 53 Abs. 1 Nr. 1 (Anzahl der Einwohnerinnen und Einwohner) und zu 50 % im Verhältnis der Umlagegrundlage nach § 53 Abs. 1 Nr. 2 aufzubringen.

Investitionspauschalen ländlicher Raum

910	Investitionsstrukturpauschale für den ländlichen Raum	0	lt. Berechnung HMdF
911	Investitionspauschale für Mittelzentren im ländlichen Raum	0	lt. Berechnung HMdF
912	Pauschalen gesamt	0	lt. Berechnung HMdF

Übersicht über die Budgets

(Anlage nach § 4 (7) GemHVO)

Fachbereiche	Abteilungen	Produkte	Kostenstellen	Kostenträger	
Fachbereich Nr. 0 Fachbereichsleiter	Bürgermeister Bürgermeister Andreas Larem		0000-001 Bürgermeister Allgemeine Kostenstelle		
	Abteilung 0.1 Abteilungsleiter	Aufgaben Bürgermeister Bürgermeister Andreas Larem	0100-001 Abt. 0.1 Allgemeine Kostenstelle		
		Produkt 0101 Verwaltungssteuerung Produktverantw. Bürgermeister Andreas Larem Vertretung 1. Beigeord. Wilhelm Schott	0101-001 Verwaltungssteuerung allgemein 0101-010 Verfügungsmittel Bürgermeister	0101-01 Verwaltungssteuerung	
		Produkt 0102 Seniorenarbeit Produktverantw. Bürgermeister Andreas Larem Vertretung Heike Krückemeier	0102-001 Seniorenarbeit	0102-01 Seniorenarbeit	
		Produkt 0103 Wirtschaftsförderung Produktverantw. Bürgermeister Andreas Larem Vertretung Heike Krückemeier	0103-001 Wirtschaftsförderung	0103-01 Wirtschaftsförderung	
		Produkt 0104 Tourismus Produktverantw. Monica Wagenknecht Vertretung Bürgermeister Andreas Larem	0104-001 Tourismus	0104-01 Tourismus	
	Abteilung 0.2 Abteilungsleiter	Stabsstellen Bürgermeister Andreas Larem	0200-001 Abt. 0.2 Allgemeine Kostenstelle		
		Produkt 0201 Gleichstellungsbeauftragte Produktverantw. Stefanie Jahn Vertretung Heike Krückemeier (intern) C. Winkelmann (extern)	0201-001 Gleichstellungsbeauftragte	0201-01 Gleichstellungsbeauftragte	
		Produkt 0202 Personalrat Produktverantw. Tanja Schleinkofer Vertretung Elke Galinski (Beisitzer) Norbert Spielmann (Beisitzer)	0202-001 Personalrat	0202-01 Personalvertretung 0202-02 Betriebsveranstaltung	
		Produkt 0203 Datenschutzbeauftragter Produktverantw. Fa. b-pisec GmbH (externer DSB) Vertretung (intern) Monica Wagenknecht, Andreas Zaschel	0203-001 Datenschutzbeauftragter	0203-01 Datenschutzbeauftragter	
	Abteilung 1.3 Abteilungsleiter	Kinder Bürgermeister Andreas Larem	1300-001 Abt. 1.3 Allgemeine Kostenstelle		
		Produkt 1301 Kindertageseinrichtung Kiga Produktverantw. Bettina Becker Vertretung Daniela Becker	1301-010 Kindertagesstätte Kohlweg 1301-014 Küche Kindertagesstätte Kohlweg	1301-01 Halbtagsbetreuung (7:30 - 12:30 Uhr) 1301-06 Verlängerter Vormittag (7:30 - 13:30 Uhr) 1301-08 Einzelintegration 1301-09 Betreuung unter 3-jährige 1301-10 Zweidrittelplatz mit Mittag (7:00 - 15:00)	
		Produkt 1302 Kindertageseinrichtung Kita Produktverantw. Nadine Sinn Vertretung Martina Starosta	1302-001 Kindertageseinrichtung Kita allgemein 1302-010 Kindertagesstätte Berliner Straße 1302-011 Küche Kindertagesstätte Berliner Straße	1302-01 Halbtagsbetreuung (7:30 - 12:30 Uhr) 1302-02 2/3 Betreuung mit Mittag (7:30 - 14:00 Uhr) 1302-03 Ganztagsbetreuung mit Mittag (7:30 - 16:30 Uhr) 1302-04 Ganztagsbetreuung ohne Mittag (7:30 - 16:30 Uhr) 1302-05 Hortbetreuung ganztags (7:30 - 16:30 Uhr) 1302-06 Hortbetreuung zweidrittel (7:30 - 14:00 Uhr) 1302-07 Einzelintegration 1302-08 Betreuung unter 3-jährige	
	Fachbereich Nr. 1 Fachbereichsleiter	Finanzen Andreas Zaschel		1000-001 FB 1 Allgemeine Kostenstelle	
		Abteilung 1.2 Abteilungsleiter	Finanzen Andreas Zaschel	1200-001 Abt. 1.2 Allgemeine Kostenstelle	
			Produkt 1201 Planung und Controlling Produktverantw. Andreas Zaschel Vertretung NN	1201-001 Planung und Controlling	1201-01 Planung und Controlling
			Produkt 1202 Finanzbuchhaltung Produktverantw. Andreas Zaschel Vertretung Elke Galinski	1202-001 Finanzbuchhaltung allgemein 1202-010 Gemeinschaftskasse	1202-01 Finanzbuchhaltung 1202-02 Anlagenbuchhaltung 1202-03 Jahresabschluss
		Produkt 1203 Steuern und sonstige Abgaben Produktverantw. Andreas Zaschel Vertretung Elke Galinski	1203-001 Steuern und sonstige Abgaben	1203-01 Steuern und sonstige Abgaben	
Abteilung 1.9 Abteilungsleiter		Allgemeine Finanzwirtschaft Andreas Zaschel	1900-001 Abt. 1.9 Allgemeine Kostenstelle		
		Produkt 1901 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen Produktverantw. Andreas Zaschel Vertretung NN	1901-001 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Uml. Allg. Kostst. 1901-010 Konzessionen Strom (stat.) 1901-011 Konzessionen Gas (stat.) 1901-050 Dummy Ergebnisverwendung 1 1901-051 Dummy Ergebnisverwendung 2	1901-01 Steuern, allg. Zuweisung, allg. Umlagen	
		Produkt 1902 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Produktverantw. Andreas Zaschel Vertretung NN	1902-001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1902-01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	

Fachbereiche	Abteilungen	Produkte	Kostenstellen	Kostenträger
Fachbereich Nr. 2 Fachbereichsleiter	Innere Verwaltung, Sicherh und Orgd, Soziales, Kultur, Gewerbe Monica Wagenknecht		2000-001 FB 2 Allgemeine Kostenstelle	
	Abteilung 1.1 Abteilungsleiter Monica Wagenknecht	Innere Verwaltung	1100-001 Abt. 1.1 Allgemeine Kostenstelle	
	Produkt 1101 Gemeindeorgane Produktverantw. Bürgermeister Andreas Larem Vertretung Heike Krückemeier	1101-001 Gemeindeorgane allgemein 1101-010 Gemeindevorstand 1101-011 Gemeindevertretung	1101-01 Sitzungsdienst 1101-02 Sitzungsgelder 1101-04 Veranstaltungen	
	Produkt 1102 Öffentlichkeitsarbeit Produktverantw. Heike Krückemeier (Homepage etc.) Vertretung Stefanie Jahn	1102-001 Öffentlichkeitsarbeit allgemein 1102-010 Partnergemeinden (stat.)	1102-01 Presse 1102-02 Repräsentation und Ehrungen 1102-03 Internetauftritt	
	Produkt 1103 Personal Produktverantw. Monica Wagenknecht Vertretung Bürgermeister Andreas Larem Tanja Gruber (Ausbildungsleiterin)	1103-011 Personalverwaltung 1103-012 Arbeitsmedizinische Betreuung (stat.)	1103-01 Zahlbarmachung der Entgelte 1103-02 Personalentwicklung 1103-03 Personalverwaltung 1103-04 Arbeitsmedizinische Betreuung	
	Produkt 1104 Zentrale Dienste Produktverantw. Monica Wagenknecht Vertretung NN	1104-001 Zentrale Dienste allgemein 1104-012 Zentrale Beschaffung 1104-013 Versicherungswesen	1104-01 Registratur 1104-02 Post und Kurierdienste 1104-05 Zentrale Beschaffung 1104-06 Versicherungswesen 1104-07 Sonstige Zentrale Dienste 1105-01 Organisation und Recht	
	Produkt 1105 Organisation und Recht Produktverantw. Monica Wagenknecht Vertretung Bürgermeister Andreas Larem	1105-001 Organisation und Recht		
	Produkt 1106 Datenverarbeitungs- und Kommunikationssysteme Produktverantw. Andreas Zschel Vertretung Monica Wagenknecht Technische Betreuung: Stadt Plungstadt	1106-001 Datenverarbeitungs- und Kommunikationssysteme allg. 1106-010 EDV und sonstige Kommunikationstechnik 1106-011 Kopierwesen	1106-01 Bereitstellung Hardware 1106-02 Bereitstellung Software 1106-03 Zugang Fachverfahren 1106-04 Bereitstellung Drucker, Kopierer etc. 1106-05 Bereitstellung Internet u. Telefon 1106-06 Bereitstellung sonstiger Büromaschinen 1106-07 Datenbereitstellung u. -sicherung	
	Abteilung 1.4 Abteilungsleiter Monica Wagenknecht	Gewerbeamt		
	Produkt 1401 Gewerbeamt Produktverantw. Stefanie Jahn Vertretung Tanja Gruber	1401-001 Gewerbeamt	1401-01 Gewereregister 1401-02 Gaststätten	
	Abteilung 2.1 Abteilungsleiter Monica Wagenknecht	Sicherheit und Ordnung	2100-001 Abt. 2.1 Allgemeine Kostenstelle	
	Produkt 2101 Wahlen Produktverantw. Monica Wagenknecht Vertretung Tanja Gruber	2101-001 Wahlen	2101-01 Wahlen	
	Produkt 2102 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Produktverantw. Monica Wagenknecht Vertretung Tanja Gruber	2102-001 Öffentliche Sicherheit und Ordnung allgemein 2102-010 Verkehrsbehörde 2102-011 Umweltamt 2102-012 Märkte (stat.)	2102-01 Allgemeine Ordnung und Gefahrenabwehr 2102-05 Verkehrsrechtliche Genehmigungen 2102-06 Planung und Unterhalt der Ausstattung öffentlicher Verkehrsflächen 2102-07 Kontrolle und Ahndung verkehrsrechtlicher Verstöße	
	Produkt 2103 Gefahrenabwehr Produktverantw. Monica Wagenknecht Vertretung Tanja Gruber	2103-001 Gefahrenabwehr	2103-01 Gefahrenabwehr	
	Produkt 2104 Schiedsamt und Ortsgericht Produktverantw. Bgm. Andreas Larem (Ortsgericht) Knut Logemann (Schiedsamt)	2104-001 Schiedsamt und Ortsgericht	2104-01 Schiedsamt 2104-02 Ortsgericht	
	Produkt 2105 Personenstandswesen Produktverantw. Monica Wagenknecht Vertretung Tanja Gruber	2105-001 Personenstandswesen	2105-01 Eheschließungen und Lebenspartnerschaften 2105-03 Sonstige Leistungen Personenstandsw.	
	Produkt 2106 Meldewesen Produktverantw. Stefanie Jahn Vertretung Tanja Gruber	2106-001 Meldewesen	2106-01 Melde- und Lohnsteuerangelegenheiten 2106-02 Passwesen	
	Produkt 2108 Katastrophenschutz Produktverantw. Monica Wagenknecht Vertretung Tanja Gruber	2108-001 Katastrophenschutz	2108-01 Katastrophenschutz	
	Abteilung 2.2 Abteilungsleiter Monica Wagenknecht	Soziales, Jugend und Sport	2200-001 Abt. 2.2 Allgemeine Kostenstelle	
	Produkt 2201 Soziale Angelegenheiten Produktverantw. Monica Wagenknecht Vertretung Tanja Gruber	2201-001 Soziale Angelegenheiten	2201-01 Rente 2201-02 Arbeitslosengeld II und Sozialhilfe (SGB II, XII) 2201-03 Sonstige soziale Angelegenheiten	
	Produkt 2202 Jugendarbeit Produktverantw. Monica Wagenknecht Vertretung Elke Galinski	2202-001 Jugendarbeit 2202-010 Kommunale Jugendarbeit	2202-01 Ferienspiele 2202-02 Offene Jugendarbeit, Veranstaltungen	
	Produkt 2203 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktverantw. Monica Wagenknecht Vertretung Tanja Gruber	2203-001 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 2203-010 Schulkindbetreuung 2203-011 Küche Schulkindbetreuung	2203-01 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 2203-02 Schulkindbetreuung	
	Produkt 2204 Förderung des Sports Produktverantw. Monica Wagenknecht Vertretung Tanja Gruber	2204-001 Förderung des Sports	2204-01 Förderung des Sports	
	Abteilung 2.3 Abteilungsleiter Monica Wagenknecht	Kultur und Heimatpflege	2300-001 Abt. 2.3 Allgemeine Kostenstelle	
	Produkt 2301 Fossilien- und Heimatmuseum Produktverantw. Heike Krückemeier Vertretung Bürgermeister Andreas Larem	2301-001 Fossilien- und Heimatmuseum	2301-01 Fossilien- und Heimatmuseum	
	Produkt 2302 Gemeindebücherei Produktverantw. Heike Krückemeier Vertretung Annette Fröhlich	2302-001 Gemeindebücherei	2302-01 Gemeindebücherei	
	Produkt 2303 Heimat- und sonstige Kulturpflege Produktverantw. Heike Krückemeier Vertretung Bürgermeister Andreas Larem	2303-001 Heimat- und sonstige Kulturpflege allgemein 2303-010 Konzerte (stat.)	2303-01 Heimat- und sonstige Kulturpflege 2303-02 Weihnachtsmarkt	

Fachbereiche	Abteilungen	Produkte	Kostenstellen	Kostenträger	
Fachbereich Nr. 3 Fachbereichsleiter	Bau, Verkehr, Ver- und Entsorgung, Landschaftspfll., Friedhof Bürgermeister Andreas Larem		3000-001 FB 3 Allgemeine Kostenstelle		
	Abteilung 3.1 Abteilungsleiter	Planung, Entwicklung, Bau Bürgermeister Andreas Larem	3100-001 Abt. 3.1 Allgemeine Kostenstelle		
		Produkt 3101 Räumliche Planung und Entwicklung Produktverantw. Bürgermeister Andreas Larem Vertretung Tanja Schleinkofer	3101-001 Räumliche Planung und Entwicklung	3101-01 Räumliche Planung und Entwicklung	
		Produkt 3102 Grundstücks- und Gebäudemanagement Produktverantw. Bürgermeister Andreas Larem Vertretung Tanja Schleinkofer / Harald Jost	3102-001 Grundstücks- und Gebäudemanagement allgemein 3102-011 Rathaus 3102-021 Feuerwehr Messel (Liegenschaft) 3102-031 Kindertagesstätte Kohlweg (Liegenschaft) 3102-032 Kindertagesstätte Berliner Straße (Liegenschaft) 3102-034 Spielplätze 3102-035 Spielgeräte 3102-036 Schulkinderbetreuung Kohlweg (Liegenschaft) 3102-041 Friedhofshalle Messel 3102-042 Friedhofsanlage Messel 3102-043 Urmwände Messel 3102-044 Friedhofsanlage Grube Messel 3102-051 Sporthalle 3102-052 Sportplatz 3102-053 Trinkborn 3102-061 Nebengebäude Rathaus 3102-062 Georg-Heberer-Haus (Bürgerhaus) 3102-063 Bürgerstube 3102-064 Haus der Vereine 3102-065 Heimatmuseum (Liegenschaft) 3102-074 Kohlweg 5 (Mietshaus) 3102-075 Wohnungen Kiga Kohlweg 3102-077 Wohnung Sporthalle 3102-078 Wohnung FVH Messel 3102-081 Geschirrmobile 3102-082 Festzelt 3102-083 Sozialstation (Liegenschaft) 3102-084 Taunusring (Mietshaus) 3102-091 Unbebaute Grundstücke 3102-092 Sonstige bebaute Grundstücke 3102-093 Heimkehrerklause (Heimkehrerplatz) 3102-100 Bauamt (stat.) 3102-111 Fotovoltaikanlage Sporthalle 3102-112 Fotovoltaikanlage Feuerwehr	3102-01 Neu- und Umbaumaßnahmen 3102-02 Gebäudeunterhaltung 3102-03 Gebäudebetrieb 3102-04 Grundstücksunterhaltung 3102-05 Vermietung und Verpachtung 3102-06 An- und Verkauf Grundstücke 3102-07 Stromerzeugung	
		Abteilung 3.2 Abteilungsleiter	Ver- und Entsorgung Bürgermeister Andreas Larem	3200-001 Abt. 3.2 Allgemeine Kostenstelle	
		Produkt 3202 Abfallwirtschaft Produktverantw. Bürgermeister Andreas Larem Vertretung Tanja Schleinkofer	3202-001 Abfallwirtschaft allgemein 3202-010 Wertstoffhof	3202-01 Bürger- und Gewerbeservice ZAW 3202-02 Wertstoffentsorgung 3202-03 Wilder Müll und illegale Kfz	
		Produkt 3203 Abwasserbeseitigung Produktverantw. Bürgermeister Andreas Larem Vertretung Tanja Schleinkofer / Harald Jost	3203-001 Abwasserbeseitigung allgemein 3203-010 Kläranlage 3203-011 Regenüberlaufbecken 3203-012 Pumpwerk Grube Messel 3203-013 Pumpwerk Süd 1 3203-014 Schmutzwasserkanäle 3203-015 Mischwasserkanäle 3203-016 Regenwasserkanäle	3203-01 Neubau Abwasserbeseitigungsanlagen Sanierung Abwasserbeseitigungsanlagen 3203-03 Betrieb/Unterhaltung Abwasserbeseitigungsanlagen	
		Abteilung 3.3 Abteilungsleiter	Verkehr Bürgermeister Andreas Larem	3300-001 Abt. 3.1 Allgemeine Kostenstelle	
		Produkt 3301 Gemeindestraßen Produktverantw. Bürgermeister Andreas Larem Vertretung Harald Jost / Tanja Schleinkofer	3301-001 Gemeindestraßen	3301-01 Neubau Gemeindestraßen 3301-02 Sanierung Gemeindestraßen 3301-03 Unterhaltung Gemeindestraßen 3301-04 Straßenbeleuchtung	
		Produkt 3302 Straßenreinigung Produktverantw. Harald Jost Vertretung Bürgermeister Andreas Larem	3302-001 Straßenreinigung	3302-01 Straßenreinigung 3302-02 Winterdienst	
		Produkt 3303 Parkplätzeeinrichtungen Produktverantw. Bürgermeister Andreas Larem Vertretung Harald Jost / Tanja Schleinkofer	3303-001 Parkplätzeeinrichtungen	3303-01 Neubau Parkplätze 3303-02 Sanierung Parkplätze 3303-03 Unterhaltung Parkplätze 3303-04 Beleuchtung Parkplätze	
		Produkt 3304 ÖPNV Produktverantw. Bürgermeister Andreas Larem Vertretung Tanja Schleinkofer	3304-001 ÖPNV allgemein 3304-010 Wartehallen	3304-01 Betrieb ÖPNV (Zuschüsse) 3304-02 Wartehallen	

Fachbereiche	Abteilungen	Produkte	Kostenstellen	Kostenträger	
	Abteilung 3.4 <i>Abteilungsleiter</i>	Landschaftspflege und Friedhof <i>Bürgermeister Andreas Larem</i>	3400-001 Abt. 3.4 Allgemeine Kostenstelle		
		Produkt 3401 Öffentliches Grün <i>Produktverantw. Harald Jost</i> <i>Vertretung Bürgermeister Andreas Larem</i>	3401-001 Öffentliches Grün	3401-01 Neubau öffentliches Grün 3401-02 Unterhaltung öffentliches Grün	
		Produkt 3402 Öffentliche Gewässer <i>Produktverantw. Harald Jost</i> <i>Vertretung Bürgermeister Andreas Larem</i>	3402-001 Öffentliche Gewässer	3402-01 Öffentliche Gewässer	
		Produkt 3403 Land- und Forstwirtschaft, Feldwege, Wald <i>Produktverantw. Bürgermeister Andreas Larem</i> <i>Vertretung Harald Jost / Tanja Schleinkofer</i>	3403-001 Land- und Forstwirtschaft, Feldwege, Wald allgemein 3403-010 Feldwege 3403-011 Wald	3403-01 Waldbetrieb 3403-02 Allgemeine Waldunterhaltung 3403-03 Feldwege 3403-04 Jagdangelegenheiten	
		Produkt 3404 Friedhofs- und Bestattungswesen <i>Produktverantw. Tanja Schleinkofer</i> <i>Vertretung Bürgermeister Andreas Larem</i>	3404-001 Friedhofs- und Bestattungswesen allgemein 3404-010 Friedhof Messel 3404-011 Friedhof Grube Messel	3404-02 Erdbestattung Kinder 3404-04 Wandbestattung Urne 3404-05 Sonst. Leistungen f. Verstorbene 3404-11 Erdbestattungen im Reihengrab 3404-12 Erdbestattungen im einstelligen Wahlgrab 3404-13 Erdbestattungen im mehrstelligen Wahlgrab 3404-15 Erdbestattungen im Wiesengrab 3404-31 Erdbestattungen im Feld für anonyme Urnenbeisetzungen 3404-32 Erdbestattungen im Urn Wiesengrab 3404-33 Erdbestattungen im Urnengrab 3404-35 Erdbestattungen im Urnengrab im Kreis 3404-36 Erdbestattungen in der Grabstätte für totgeborene Kinder und Föten	
		Fuhrpark	3500-001 Fuhrpark allgemein 3500-010 Fendt Schmalspur 250 K (DA-6054) 3500-012 Fendt Schmalspur 203 (DA-6736) 3500-013 Fendt Geräteträger GT 380 (DA-6997) 3500-014 VW Bus weiß (DA-6132) 3500-015 VW Pritsche gelb (DA-6205) 3500-018 VW Bus blau (DA-7050) 3500-020 VW Transporter (DA-GM 3456) 3500-050 Anbaugeräte 3500-051 Anhänger		
		Bauhof	3600-001 Bauhof		
		Maschinen und Geräte	3700-001 Maschinen und Geräte Bauhof		
		Abteilung 3.8 <i>Abteilungsleiter</i>	Brandschutz <i>Bürgermeister Andreas Larem</i>	..	
			Produkt 3801 Brandschutz <i>Produktverantw. Tanja Schleinkofer</i> <i>Vertretung Stefanie Jahn</i> <i>Mitwirkung: Gemeindebrandinspektor Tim Schätzler</i>	3801-010 Feuerwehr Messel 3801-011 Feuerwehrgeräte Messel 3801-013 DA-6954 (MAN RW 1) 3801-014 DA-7013 (MB ELW) 3801-015 DA-6751 (DB TLF 16/1) 3801-017 DA-FM 5005 (MB ELW) 3801-018 Kinder- und Jugendfeuerwehr 3801-019 DA-FM 1641 (HLF 20) 3801-020 DA-FM 2450 (TLF 24/50) 3801-050 Anhänger Feuerwehr	3801-01 Brandbekämpfung 3801-02 Technische Hilfeleistungen 3801-03 Sicherung der Einsatzfähigkeit
Die alten Nummerierungen der verschobenen Abteilungen, Produkte, Kostenstellen und Kostenträger werden aus buchungs- und haushaltstechnischen Gründen beibehalten.					

48 aktive Produkte mit organisatorischer Zuordnung

Fachbereich 0	Bürgermeister	Fachbereich 1	Finanzen	Fachbereich 2	Innere Verw, Sicher. U. Ordng Soziales, Kultur, Gewerbeamt	Fachbereich 3	Bau, Verkehr, Ver- und Entsorgung, Landschaftspfll., Friedhof
Leitung	Bgm. Andreas Larem	Leitung	Andreas Zасhel	Leitung	Monica Wagenknecht	Leitung	Bgm. Andreas Larem
<i>Abteilung 0.1</i>	<i>Aufgaben Bürgermeister</i>	<i>Abteilung 1.2</i>	<i>Finanzen</i>	<i>Abteilung 1.1</i>	<i>Innere Verwaltung</i>	<i>Abteilung 3.1</i>	<i>Planung, Entwicklung, Bau</i>
Produkt 0101	Verwaltungssteuerung	Produkt 1201	Planung und Controlling	Produkt 1101	Gemeindeorgane	Produkt 3101	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt 0102	Seniorenarbeit	Produkt 1202	Finanzbuchhaltung	Produkt 1102	Öffentlichkeitsarbeit	Produkt 3102	Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt 0103	Wirtschaftsförderung	Produkt 1203	Steuern und sonstige Abgaben	Produkt 1103	Personal		
Produkt 0104	Tourismus			Produkt 1104	Zentrale Dienste		
<i>Abteilung 0.2</i>	<i>Stabsstellen</i>	<i>Abteilung 1.9</i>	<i>Allgemeine Finanzwirtschaft</i>	Produkt 1105	Organisation und Recht	<i>Abteilung 3.2</i>	<i>Ver- und Entsorgung</i>
Produkt 0201	Gleichstellungsbeauftragte	Produkt 1901	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	Produkt 1106	Datenverarbeitungs- und Kommunikationssysteme	Produkt 3202	Abfallwirtschaft
Produkt 0202	Personalrat			<i>Abteilung 1.4</i>	<i>Gewerbeamt</i>	Produkt 3203	Abwasserbeseitigung
Produkt 0203	Datenschutzbeauftragter	Produkt 1902	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Produkt 1401	Gewerbeamt	<i>Abteilung 3.3</i>	<i>Verkehr</i>
<i>Abteilung 1.3</i>	<i>Kinder</i>			<i>Abteilung 2.1</i>	<i>Sicherheit und Ordnung</i>	Produkt 3301	Gemeindestraßen
Produkt 1301	Kindertageseinrichtung Kiga			Produkt 2101	Wahlen	Produkt 3302	Straßenreinigung
Produkt 1302	Kindertageseinrichtung Kita			Produkt 2102	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	Produkt 3303	Parkplatzeinrichtungen
				Produkt 2103	Gefahrenabwehr	Produkt 3304	ÖPNV
9 Produkte		5 Produkte		Produkt 2104	Schiedsamt und Ortsgericht	<i>Abteilung 3.4</i>	<i>Landschaftspflege und Friedhof</i>
				Produkt 2105	Personenstandswesen	Produkt 3401	Öffentliches Grün
				Produkt 2106	Meldewesen	Produkt 3402	Öffentliche Gewässer
				Produkt 2108	Katastrophenschutz	Produkt 3403	Land- und Forstwirtschaft, Feldwege, Wald
				<i>Abteilung 2.2</i>	<i>Soziales, Jugend und Sport</i>	Produkt 3404	Friedhofs- und Bestattungswesen
				Produkt 2201	Soziale Angelegenheiten	<i>Abteilung 3.8</i>	<i>Brandschutz</i>
				Produkt 2202	Jugendarbeit	Produkt 3801	Brandschutz
				Produkt 2203	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
				Produkt 2204	Förderung des Sports	13 Produkte	
				<i>Abteilung 2.3</i>	<i>Kultur und Heimatpflege</i>		
				Produkt 2301	Fossilien- und Heimatmuseum		
				Produkt 2302	Gemeindebücherei		
				Produkt 2303	Heimat- und sonstige Kulturpflege		
				21 Produkte			

158 aktive Kostenstellen mit organisatorischer Zuordnung

Fachbereich 0 Bürgermeister Leitung Bgm. Andreas Larem		Fachbereich 1 Finanzen Leitung Andreas Zасhel		Fachbereich 2 Innere Verw, Sicher. U. Ordng Soziales, Kultur, Gewerbeamt Leitung Monica Wagenknecht		Fachbereich 3 Bau, Verkehr, Ver- und Entsorgung, Landschaftspfll., Friedhof Leitung Bgm. Andreas Larem	
0000-001	Bürgermeister Allgemeine Kostenstelle	1000-001	FB 1 Allgemeine Kostenstelle	2000-001	FB 2 Allgemeine Kostenstelle	3000-001	FB 3 Allgemeine Kostenstelle
Abteilung 0.1 Aufgaben Bürgermeister		Abteilung 1.2 Finanzen		Abteilung 1.1 Sicherheit und Ordnung		Abteilung 3.1 Planung, Entwicklung, Bau	
0100-001	Abt. 0.1 Allgemeine Kostenstelle	1200-001	Abt. 1.2 Allgemeine Kostenstelle	1100-001	Abt. 1.1 Allgemeine Kostenstelle	3100-001	Abt. 3.1 Allgemeine Kostenstelle
0101-001	Verwaltungssteuerung allgemein	1201-001	Planung und Controlling	1101-001	Gemeindeorgane allgemein	3101-001	Räumliche Planung und Entwicklung
0101-010	Verfügungsmittel Bürgermeister	1202-001	Finanzbuchhaltung allgemein	1101-010	Gemeindevorstand	3102-001	Grundstücks- und Gebäudemanagement allgemein
0102-001	Seniorenarbeit	1202-010	Gemeinschaftskasse	1101-011	Gemeindevertretung	3102-011	Rathaus
0103-001	Wirtschaftsförderung	1203-001	Steuern und sonstige Abgaben	1102-001	Öffentlichkeitsarbeit allgemein	3102-012	Bauhof (Liegenschaft)
0104-001	Tourismus	Abteilung 1.9 Allgemeine Finanzwirtschaft		1102-010	Partnergemeinden (stat.)	3102-021	Feuerwehr Messel (Liegenschaft)
Abteilung 0.2 Stabsstellen		1900-001	Abt. 1.9 Allgemeine Kostenstelle	1103-011	Personalverwaltung	3102-031	Kindertagesstätte Kohlweg (Liegenschaft)
0200-001	Abt. 0.2 Allgemeine Kostenstelle	1901-001	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Uml. Allg. Kost.	1103-012	Arbeitsmedizinische Betreuung (stat.)	3102-032	Kindertagesstätte Berliner Straße (Liegenschaft)
0201-001	Gleichstellungsbeauftragte	1901-010	Konzessionen Strom (stat.)	1104-001	Zentrale Dienste allgemein	3102-034	Spielplätze
0202-001	Personalrat	1901-011	Konzessionen Gas (stat.)	1104-012	Zentrale Beschaffung	3102-035	Spielgeräte
0203-001	Datenschutzbeauftragter	1901-050	Dummy Ergebnisverwendung 1	1104-013	Versicherungswesen	3102-036	Schulkindbetreuung Kohlweg (Liegenschaft)
Abteilung 1.3 Kinder		1901-051	Dummy Ergebnisverwendung 2	1105-001	Organisation und Recht	3102-041	Friedhofshalle Messel
1300-001	Abt. 1.3 Allgemeine Kostenstelle	1902-001	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1106-001	Datenverarb.- und Kommunikationssyst. allg.	3102-042	Friedhofsanlage Messel
1301-010	Kindertagesstätte Kohlweg	13 Kostenstellen		1106-010	EDV und sonstige Kommunikationstechnik	3102-043	Urnenwände Messel
1301-014	Küche Kindertagesstätte Kohlweg			1106-011	Kopierwesen	3102-044	Friedhofsanlage Grube Messel
1302-001	Kindertageseinrichtung Kita allgemein			Abteilung 1.4 Gewerbeamt		3102-051	Sporthalle
1302-010	Kindertagesstätte Berliner Straße			1401-001	Gewerbeamt	3102-052	Sportplatz
1302-011	Küche Kindertagesstätte Berliner Straße			Abteilung 2.1 Sicherheit und Ordnung		3102-053	Trinkborn
17 Kostenstellen				2100-001	Abt. 2.1 Allgemeine Kostenstelle	3102-061	Nebengebäude Rathaus
				2101-001	Wahlen	3102-062	Georg-Heberer-Haus (Bürgerhaus)
				2102-001	Öffentliche Sicherheit und Ordnung allgemein	3102-063	Bürgerstube
				2102-010	Verkehrsbehörde	3102-064	Haus der Vereine
				2102-011	Umweltamt	3102-065	Heimattmuseum (Liegenschaft)
				2102-012	Märkte (stat.)	3102-074	Kohlweg 5 (Mietshaus)
				2103-001	Gefahrenabwehr	3102-075	Wohnungen Kiga Kohlweg
				2104-001	Schiedsamt und Ortsgericht	3102-076	ehem. Whg. Kita Berliner Str.
				2105-001	Personenstandswesen	3102-077	Wohnung Sporthalle
				2106-001	Meldewesen	3102-078	Wohnung FWH Messel
				2108-001	Katastrophenschutz	3102-081	Geschirrmobile
				2200-001	Abt. 2.2 Allgemeine Kostenstelle	3102-082	Festzelt
				2201-001	Soziale Angelegenheiten	3102-083	Sozialstation (Liegenschaft)
				2202-001	Jugendarbeit	3102-084	Taunusring (Mietshaus)
				2202-010	Kommunale Jugendarbeit	3102-091	Unbebaute Grundstücke
				2203-001	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3102-092	Sonstige bebaute Grundstücke
				2203-010	Betreuende Grundschule	3102-093	Heimkehrerklausen (Heimkehrerplatz)
				2203-011	Küche Betreuende Grundschule	3102-100	Bauamt (stat.)
				2204-001	Förderung des Sports	3102-111	Fotovoltaikanlage Sporthalle
				Abteilung 2.3 Kultur und Heimatpflege		3102-112	Fotovoltaikanlage Feuerwehrhaus
				2300-001	Abt. 2.3 Allgemeine Kostenstelle	Abteilung 3.2 Ver- und Entsorgung	
				2301-001	Fossilien- und Heimatmuseum	3200-001	Abt. 3.2 Allgemeine Kostenstelle
				2302-001	Gemeindebücherei	3202-001	Abfallwirtschaft allgemein
				2303-001	Heimat- und sonstige Kulturpflege allgemein	3202-010	Wertstoffhof
				2303-010	Konzerte (stat.)	3203-001	Abwasserbeseitigung allgemein
				41 Kostenstellen		3203-010	Kläranlage
						3203-011	Regenüberlaufbecken
						3203-012	Pumpwerk Grube Messel
						3203-013	Pumpwerk Süd 1
						3203-014	Schmutzwasserkanäle

3203-015	Mischwasserkanäle
3203-016	Regenwasserkanäle
Abteilung 3.3	Verkehr
3300-001	Abt. 3.1 Allgemeine Kostenstelle
3301-001	Gemeindestraßen
3302-001	Straßenreinigung
3303-001	Parkplatzeinrichtungen
3304-001	ÖPNV allgemein
3304-010	Wartehallen
Abteilung 3.4	Landschaftspflege und Friedhof
3400-001	Abt. 3.4 Allgemeine Kostenstelle
3401-001	Öffentliches Grün
3402-001	Öffentliche Gewässer
3403-001	Land- und Forstwirtschaft, Feldwege, Wald allgemein
3403-010	Feldwege
3403-011	Wald
3404-001	Friedhofs- und Bestattungswesen allgemein
3404-010	Friedhof Messel
3404-011	Friedhof Grube Messel
Fuhrpark	
3500-001	Fuhrpark allgemein
3500-010	Fendt Schmalspur 250 K (DA-6054)
3500-012	Fendt Schmalspur 203 (DA-6736)
3500-013	Fendt Geräteträger GT 380 (DA-6997)
3500-014	VW Bus weiß (DA-6132)
3500-015	VW Pritsche gelb (DA-6205)
3500-018	VW Bus blau (DA-7050)
3500-020	VW Transporter (DA-GM 3456)
3500-050	Anbaugeräte
3500-051	Anhänger
Bauhof	
3600-001	Bauhof
Maschinen und Geräte	
3700-001	Maschinen und Geräte Bauhof
Abteilung 3.8	Brandschutz
3801-010	Feuerwehr Messel
3801-011	Feuerwehrgeräte Messel
3801-013	DA-6954 (MAN RW 1)
3801-014	DA-7013 (MB ELW)
3801-015	DA-6751 (DB TLF 16/1)
3801-017	DA-FM 5005 (MB ELW)
3801-018	Kinder- und Jugendfeuerwehr
3801-019	DA-FM 1641 (HLF 20)
3801-020	DA-FM 2450 (TLF 24/50)
3801-050	Anhänger Feuerwehr

87 Kostenstellen

127 aktive Kostenträger mit organisatorischer Zuordnung

Fachbereich 0 Bürgermeister Leitung: Bgm. Andreas Larem		Fachbereich 1 Finanzen Leitung: Andreas Zaschel		Fachbereich 2 Innere Verw. Sicher. U. Ordng Soziales, Kultur, Gewerbeamt Leitung: Monica Wagenknecht		Fachbereich 3 Bau, Verkehr, Ver- und Entsorgung, Landschaftspf., Friedhof Leitung: Bgm. Andreas Larem			
Abteilung 0.1 Aufgaben Bürgermeister		Abteilung 1.2 Finanzen		Abteilung 1.1 Innere Verwaltung		Abteilung 3.1 Planung, Entwicklung, Bau			
0101-01	Verwaltungssteuerung	1201-01	Planung und Controlling	1101-01	Sitzungsdienst	3101-01	Räumliche Planung und Entwicklung		
0102-01	Seniorenarbeit	1202-01	Finanzbuchhaltung	1101-02	Sitzungsgelder	3102-01	Neu- und Umbaumaßnahmen		
0103-01	Wirtschaftsförderung	1202-02	Anlagenbuchhaltung	1101-04	Veranstaltungen	3102-02	Gebäudeunterhaltung		
0104-01	Tourismus	1202-03	Jahresabschluss	1102-01	Presse	3102-03	Gebäudebetrieb		
Abteilung 0.2 Stabsstellen		1203-01	Steuern und sonstige Abgaben	1102-02	Repräsentation und Ehrungen	3102-04	Grundstücksunterhaltung		
0201-01	Gleichstellungsbeauftragte	Abteilung 1.9 Allgemeine Finanzwirtschaft		1102-03	Internetauftritt	3102-05	Vermietung und Verpachtung		
0202-01	Personalvertretung	1901-01	Steuern, allg. Zuweisung, allg. Umlagen	1103-01	Zahlbarmachung der Entgelte	3102-06	An- und Verkauf Grundstücke		
0202-02	Betriebsveranstaltung	1902-01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1103-02	Personalentwicklung	3102-07	Stromerzeugung		
0203-01	Datenschutzbeauftragter			1103-03	Personalverwaltung	Abteilung 3.2 Ver- und Entsorgung			
Abteilung 1.3 Kinder				1103-04	Arbeitsmedizinische Betreuung	3202-01	Bürger- und Gewerbeservice ZAW		
1301-01	Halbtagsbetreuung (7:30 - 12:30 Uhr)	7 Kostenträger		1104-01	Registrar	3202-02	Wertstoffentsorgung		
1301-06	Verlängerter Vormittag (7:30 - 13:30 Uhr)			1104-02	Post und Kurierdienste	3202-03	Wilder Müll und illegale Kfz		
1301-08	Einzelintegration			1104-05	Zentrale Beschaffung	3203-01	Neubau Abwasserbeseitigungsanlagen		
1301-09	Betreuung unter 3-jährige			1104-06	Versicherungswesen	3203-02	Sanierung Abwasserbeseitigungsanlagen		
1301-10	Zweidrittelplatz mit Mittag (7:00 - 15:00 Uhr)			1104-07	Sonstige zentrale Dienste	3203-03	Betrieb/Unterhaltung Abwasserbeseitigungsanlagen		
1302-01	Halbtagsbetreuung (7:30 - 12:30 Uhr)			1105-01	Organisation und Recht	Abteilung 3.3 Verkehr			
1302-02	2/3 Betreuung mit Mittag (7:30 - 14:00 Uhr)			1106-01	Bereitstellung Hardware	3301-01	Neubau Gemeindestraßen		
1302-03	Ganztagsbetreuung mit Mittag (7:30 - 16:30 Uhr)			1106-02	Bereitstellung Software	3301-02	Sanierung Gemeindestraßen		
1302-04	Ganztagsbetreuung ohne Mittag (7:30 - 16:30 Uhr)			1106-03	Zugang Fachverfahren	3301-03	Unterhaltung Gemeindestraßen		
1302-05	Hortbetreuung ganztags (7:30 - 16:30 Uhr)			1106-04	Bereitstellung Drucker, Kopierer etc.	3301-04	Straßenbeleuchtung		
1302-06	Hortbetreuung zweidrittel (7:30 - 14:00 Uhr)			1106-05	Bereitstellung Internet u. Telefon	3302-01	Straßenreinigung		
1302-07	Einzelintegration			1106-06	Bereitstellung sonstiger Büromaschinen	3302-02	Winterdienst		
1302-08	Betreuung unter 3-jährige			1106-07	Datenbereitstellung u. -sicherung	3303-01	Neubau Parkplätze		
21 Kostenträger						Abteilung 1.4 Gewerbeamt		3303-02	Sanierung Parkplätze
						1401-01	Gewerberegister	3303-03	Unterhaltung Parkplätze
				1401-02	Gaststätten	3303-04	Beleuchtung Parkplätze		
				Abteilung 2.1 Sicherheit und Ordnung		3304-01	Betrieb ÖPNV (Zuschüsse)		
				2101-01	Wahlen	3304-02	Wartehallen		
				2102-01	Allgemeine Ordnung und Gefahrenabwehr	Abteilung 3.4 Landschaftspflege und Friedhof			
				2102-05	Verkehrsrechtliche Genehmigungen	3401-01	Neubau öffentliches Grün		
				2102-06	Planung und Unterhalt der Ausstattung öffentlicher Verkehrsflächen	3401-02	Unterhaltung öffentliches Grün		
				2102-07	Kontrolle und Ahndung verkehrsr. Verstößen	3402-01	Öffentliche Gewässer		
				2103-01	Gefahrenabwehr	3403-01	Waldbetrieb		
				2104-01	Schiedsamt	3403-02	Allgemeine Waldunterhaltung		
				2104-02	Ortsgericht	3403-03	Feldwege		
				2105-01	Eheschließungen und Lebenspartnerschaften	3403-04	Jagdangelegenheiten		
				2105-03	Sonstige Leistungen Personenstandsw.	3404-02	Erbbestattung Kinder		
				2106-01	Melde- und Lohnsteuerangelegenheiten	3404-04	Wandbestattung Urne		
				2106-02	Passwesen	3404-05	Sonst. Leistungen f. Verstorbene		
				2108-01	Katastrophenschutz	3404-11	Erbbestattungen im Reihengrab		
				Abteilung 2.2 Soziales, Jugend und Sport		3404-12	Erbbestattungen im einstelligen Wahlgrab		
				2201-01	Rente	3404-13	Erbbestattungen im mehrstelligen Wahlgrab		
				2201-02	Arbeitslosengeld II und Sozialhilfe (SGB II, XII)	3404-15	Erbbestattungen im Wiesengrab		
				2201-03	Sonstige soziale Angelegenheiten	3404-31	Erbbestattungen im Feld für anonyme Urnenbeisetzungen		
				2202-01	Ferienpiele	3404-32	Erbbestattungen im Urnenwiesengrab		
				2202-02	Offene Jugendarbeit, Veranstaltungen	3404-33	Erbbestattungen im Urnengrab		
				2203-01	Sonst. Leist. der Kinder-, Jugend- u. Famil.hilfe	3404-35	Erbbestattungen im Urnengrab im Kreis		
				2203-02	Schulkindbetreuung	3404-36	Erbbestattungen in der Grabstätte für totegeborene Kinder und Föten		
				2204-01	Förderung des Sports	Abteilung 3.8 Brandschutz			
				Abteilung 2.3 Kultur und Heimatpflege		3801-01	Brandbekämpfung		
				2301-01	Fossilien- und Heimatmuseum	3801-02	Technische Hilfeleistungen		
				2302-01	Gemeindebücherei	3801-03	Sicherung der Einsatzfähigkeit		
				2303-01	Heimat- und sonstige Kulturpflege	3801-02	Technische Hilfeleistungen		
				2303-02	Weihnachtsmarkt				
				50 Kostenträger		49 Kostenträger			

Ergebnishaushalt
Querschnitt Ergebnishaushalt
Finanzhaushalt
Investitionen
Verpflichtungsermächtigungen
Produktbereichspläne

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Messel

Ergebnishaushalt							
Messel							
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	vorläufiges IST 2019	IST 2018	
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-232.164,00	-237.218,00	-220.566,70	-143.069,01	
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.346.500,00	-1.179.154,00	-1.105.931,90	-1.306.267,52	
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-73.130,00	-69.897,00	-96.434,99	-223.817,81	
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				-3.839,07	
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-4.869.630,00	-4.709.891,00	-5.086.758,03	-4.553.498,08	
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-180.220,00	-180.220,00	-180.219,61	-175.824,00	
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-1.760.019,00	-1.367.276,00	-1.420.214,95	-1.271.813,02	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	-219.513,00	-227.644,00		-233.325,38	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-153.800,00	-150.000,00	-129.271,11	-180.204,97	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-8.834.976,00	-8.121.300,00	-8.239.397,29	-8.091.658,86	
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.767.706,00	2.552.320,00	2.437.298,69	2.439.399,58	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	362.515,00	310.701,00	290.225,78	348.657,94	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.573.126,00	1.397.399,00	1.409.181,36	1.631.603,80	
14	66	Abschreibungen	710.365,00	724.784,00	315,00	731.778,77	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	175.360,00	86.250,00	122.330,11	130.500,59	
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	3.225.390,00	3.032.514,00	3.084.232,67	2.993.951,12	
17	72	Transferaufwendungen					
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.510,00	7.775,00	8.220,21	7.184,86	
19		Summe ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	8.821.972,00	8.111.743,00	7.351.803,82	8.283.076,66	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-13.004,00	-9.557,00	-887.593,47	191.417,80	
21	56, 57	Finanzerträge	-19.000,00	-19.000,00	-16.993,92	-27.237,41	
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	28.500,00	28.000,00	27.139,54	23.822,35	
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	9.500,00	9.000,00	10.145,62	-3.415,06	
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-8.853.976,00	-8.140.300,00	-8.256.391,21	-8.118.896,27	
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	8.850.472,00	8.139.743,00	7.378.943,36	8.306.899,01	
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)	-3.504,00	-557,00	-877.447,85	188.002,74	
27	59	Außerordentliche Erträge	-142.119,00	-142.119,00	-40.375,27	-22.763,43	
28	79	Außerordentliche Aufwendungen		10.000,00		51.774,43	
29		Außerordentl. Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)	-142.119,00	-132.119,00	-40.375,27	29.011,00	
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-145.623,00	-132.676,00	-917.823,12	217.013,74	
		Nachrichtlich:					
		Summe der vorgetragene Jahresfehlbeträge			0,00	0,00	

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Messel

Querschnitt Ergebnishaushalt		Messel					
Fachbereich		10 Summe der	19 Sum. der	20	23	29	30
Abteilung		ordentlichen	ordentlichen	Verwaltungserg	Finanzergebnis	Außerordentlich	Jahresergebnis
Produkt		Erträge (Nr. 1 - 9)	Aufwendungen (Nr. 11 -18)	ebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)	(Nr. 21 - Nr. 22)	es Ergebnis (Nr. 27 ././ Nr. 28)	(Nr. 26 und Nr. 29)
FB0	Bürgermeister 132.138,00	-1.093.600,00	2.138.641,00	1.045.041,00			
ABT.01	Aufgaben Bürgermeister -67.618,00	-6.200,00	253.278,00	247.078,00			
PROD 0101	Verwaltungssteuerung -11.104,00	-2.200,00	180.604,00	178.404,00			
PROD 0102	Seniorenarbeit -57.368,00	-2.000,00	16.418,00	14.418,00			
PROD 0103	Wirtschaftsförderung		1.803,00	1.803,00			
PROD 0104	Tourismus 854,00	-2.000,00	54.453,00	52.453,00			
ABT.02	Stabsstellen 686,00		36.483,00	36.483,00			
PROD 0201	Gleichstellungsbeauftragte		2.260,00	2.260,00			
PROD 0202	Personalrat 686,00		13.353,00	13.353,00			
PROD 0203	Datenschutzbeauftragter		20.870,00	20.870,00			
ABT.13	Kinder 199.070,00	-1.087.400,00	1.848.880,00	761.480,00			
PROD 1301	Kindertageseinrichtung Kiga 87.639,00	-505.500,00	901.733,00	396.233,00			
PROD 1302	Kindertageseinrichtung Kita 111.431,00	-581.900,00	947.147,00	365.247,00			
FB1	Finanzen -29.210,00	-400,00	291.934,00	291.534,00	-5.000,00		
ABT.12	Finanzen -29.210,00	-400,00	291.934,00	291.534,00	-5.000,00		
PROD 1201	Planung und Controlling		31.722,00	31.722,00			
PROD 1202	Finanzbuchhaltung -29.210,00		177.139,00	177.139,00	-2.500,00		
PROD 1203	Steuern und sonstige Abgaben	-400,00	83.073,00	82.673,00	-2.500,00		
FB2	Inn. Verw., Sich.u. Ordg., Soziales, Kultur, Gewerb 383.345,00	-66.580,00	736.928,00	670.348,00			
ABT.11	Innere Verwaltung 40.124,00	-3.000,00	437.624,00	434.624,00			
PROD 1101	Gemeindeorgane	-3.000,00	149.286,00	146.286,00			
PROD 1102	Öffentlichkeitsarbeit		16.313,00	16.313,00			
PROD 1103	Personal -8.639,00		82.576,00	82.576,00			
PROD 1104	Zentrale Dienste 48.763,00		120.400,00	120.400,00			
PROD 1105	Organisation und Recht		25.408,00	25.408,00			
PROD 1106	Datenverarbeitungs- und Kommunikationssysteme		43.641,00	43.641,00			
ABT.14	Gewerbeamt	-4.000,00	8.847,00	4.847,00			
PROD 1401	Gewerbeamt	-4.000,00	8.847,00	4.847,00			
ABT.21	Sicherheit und Ordnung 3.402,00	-36.080,00	191.571,00	155.491,00			
PROD 2101	Wahlen 23,00	-1.500,00	13.578,00	12.078,00			
PROD 2102	Öffentliche Sicherheit und Ordnung 3.339,00	-4.580,00	79.534,00	74.954,00			
PROD 2103	Gefahrenabwehr		1.553,00	1.553,00			
PROD 2104	Schiedsamt und Ortsgericht		1.564,00	1.564,00			
PROD 2105	Personenstandswesen		14.880,00	14.880,00			
PROD 2106	Meldewesen	-30.000,00	80.250,00	50.250,00			
PROD 2108	Katastrophenschutz 40,00		212,00	212,00			
ABT.22	Soziales, Jugend und Sport 114.278,00	-21.500,00	62.144,00	40.644,00			
PROD 2201	Soziale Angelegenheiten -5.107,00		8.512,00	8.512,00			
PROD 2202	Jugendarbeit		300,00	300,00			
PROD 2203	Sonstige Leist. der Kinder-, Jugend- und Familienh -55.253,00	-21.500,00	46.574,00	25.074,00			
PROD 2204	Förderung des Sports 174.638,00		6.758,00	6.758,00			
ABT.23	Kultur und Heimatpflege 225.541,00	-2.000,00	36.742,00	34.742,00			

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Messel

Querschnitt Ergebnishaushalt							
Messel							
Fachbereich		10 Summe der	19 Sum. der	20	23	29	30
Abteilung		ordentlichen	ordentlichen	Verwaltungserg	Finanzergebnis	Außerordentlich	Jahresergebnis
Produkt		Erträge (Nr. 1 - 9)	Aufwendungen (Nr. 11 -18)	ebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)	(Nr. 21 - Nr. 22)	es Ergebnis (Nr. 27 ././ Nr. 28)	(Nr. 26 und Nr. 29)
PROD 2301	Fossilien- und Heimatmuseum 21.328,00		6.674,00	6.674,00			
PROD 2302	Gemeindebücherei		6.453,00	6.453,00			
PROD 2303	Heimat- und sonstige Kulturpflege 204.213,00	-2.000,00	23.615,00	21.615,00			
FB3	Bau, Verk., Ver- und Ents., Landschaftspf., Fried. -352.023,00	-1.356.434,00	2.574.583,00	1.218.149,00	4.000,00	-142.119,00	
ABT.31	Planung, Entwicklung, Bau - 615.251,00	-296.652,00	1.160.472,00	863.820,00	4.000,00	-142.119,00	
PROD 3101	Räumliche Planung und Entwicklung 56.213,00	-500,00	54.737,00	54.237,00			
PROD 3102	Grundstücks- und Gebäudemanagement -671.464,00	-296.152,00	1.105.735,00	809.583,00	4.000,00	-142.119,00	
ABT.32	Ver- und Entsorgung 172.120,00	-940.758,00	748.297,00	-192.461,00			
PROD 3202	Abfallwirtschaft 2.910,00	-50.100,00	44.770,00	-5.330,00			
PROD 3203	Abwasserbeseitigung 169.210,00	-890.658,00	703.527,00	-187.131,00			
ABT.33	Verkehr 15.893,00	-22.994,00	333.430,00	310.436,00			
PROD 3301	Gemeindestraßen 8.638,00	-22.739,00	286.425,00	263.686,00			
PROD 3302	Straßenreinigung 4.114,00	-255,00	30.465,00	30.210,00			
PROD 3303	Parkplatzeinrichtungen 2.445,00		13.412,00	13.412,00			
PROD 3304	ÖPNV 696,00		3.128,00	3.128,00			
ABT.34	Landschaftspflege und Friedhof 83.622,00	-90.267,00	152.460,00	62.193,00			
PROD 3401	Öffentliches Grün 17.029,00		29.070,00	29.070,00			
PROD 3402	Öffentliche Gewässer 955,00		30.274,00	30.274,00			
PROD 3403	Land- und Forstwirtschaft, Feldwege 1.855,00	-25.817,00	63.909,00	38.092,00			
PROD 3404	Friedhofs- und Bestattungswesen 63.783,00	-64.450,00	29.207,00	-35.243,00			
ABT.3537	Fuhrpark, Bauhof, Maschinen, Geräte -58.121,00		58.121,00	58.121,00			
PROD 3500	Fuhrpark -26.866,00		26.866,00	26.866,00			
PROD 3600	Bauhof -7.196,00		7.196,00	7.196,00			
PROD 3700	Maschinen und Geräte -24.059,00		24.059,00	24.059,00			
ABT.38	Brandschutz 49.714,00	-5.763,00	121.803,00	116.040,00			
PROD 3801	Brandschutz 49.714,00	-5.763,00	121.803,00	116.040,00			
FB99	Allgemeine Finanzwirtschaft - 134.250,00	-6.317.962,00	3.079.886,00	-3.238.076,00	10.500,00		
ABT.19	Allgemeine Finanzwirtschaft - 134.250,00	-6.317.962,00	3.079.886,00	-3.238.076,00	10.500,00		
PROD 1901	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	-6.294.868,00	3.076.022,00	-3.218.846,00	1.500,00		
PROD 1902	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft -134.250,00	-23.094,00	3.864,00	-19.230,00	9.000,00		

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Messel

Finanzhaushalt							
Messel							
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	vorläufiges IST 2019	IST 2018	
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	232.164,00	237.218,00	219.316,43	140.186,14	
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.341.500,00	1.173.154,00	1.128.360,68	1.297.028,45	
03	812	Kostensatzleistungen und -erstattungen	73.130,00	69.897,00	101.077,31	232.274,44	
04	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen	4.869.630,00	4.709.891,00	5.001.558,73	4.598.202,00	
		einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen					
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	180.220,00	180.220,00	180.219,61	175.824,00	
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.760.019,00	1.367.276,00	1.406.695,05	1.284.089,27	
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	19.000,00	19.000,00	6.735,10	26.215,69	
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen,	153.800,00	150.000,00	163.610,99	157.319,75	
		die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben					
09		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	8.629.463,00	7.906.656,00	8.207.573,90	7.911.139,74	
10	830	Personalauszahlungen	-2.751.506,00	-2.552.320,00	-2.433.007,28	-2.423.025,65	
11	831	Versorgungsauszahlungen	-318.213,00	-309.776,00	-290.225,78	-279.906,94	
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.928.726,00	-1.552.999,00	-1.490.165,99	-1.426.301,54	
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen					
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-175.360,00	-86.250,00	-138.911,66	-127.985,51	
		sowie besondere Finanzauszahlungen					
15	835	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-3.228.351,00	-3.035.475,00	-3.102.053,04	-2.981.846,48	
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-25.900,00	-25.400,00	-28.330,46	-21.464,47	
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen,	-7.510,00	-17.775,00	-9.285,21	-29.282,15	
		die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben					
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	-8.435.566,00	-7.579.995,00	-7.491.979,42	-7.289.812,74	
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender	193.897,00	326.661,00	715.594,48	621.327,00	
		Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)					
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	15.014,00		40.328,81	235.720,46	
		sowie aus Investitionsbeiträgen					
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens			42.439,36	1.327.000,00	
		und des immateriellen Anlagevermögens					
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Finanzanlagevermögens					
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	15.014,00		82.768,17	1.562.720,46	
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-505.000,00	-21.000,00	-14.738,84	-176.564,32	
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.910.000,00	-50.000,00	-445.514,02	-1.927.191,10	
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-352.200,00	-117.350,00	-67.986,95	-78.249,54	
		und immaterielle Anlagevermögen					
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-5.260,00	-15.190,00	-14.042,20	-13.674,14	

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Messel

Finanzhaushalt							
Messel							
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	vorläufiges IST 2019	IST 2018	
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	-3.772.460,00	-203.540,00	-542.282,01	-2.195.679,10	
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus	-3.757.446,00	-203.540,00	-459.513,84	-632.958,64	
		Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)					
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	-3.563.549,00	123.121,00	256.080,64	-11.631,64	
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	3.283.700,00	148.200,00	140.718,00	405.000,00	
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	-167.927,00	-151.913,00	-159.879,24	-27.626,78	
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus	3.115.773,00	-3.713,00	-19.161,24	377.373,22	
		Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)					
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	-447.776,00	119.408,00	236.919,40	365.741,58	
		(Summe aus Nrn. 30 und 33)					
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	nicht zu planen	nicht zu planen	1.320.685,40	28.682,87	
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	nicht zu planen	nicht zu planen	-1.322.164,93	-937.791,49	
37		Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. Nr. 35 und Nr. 36)	nicht zu planen	nicht zu planen	-1.479,53	-909.108,62	
38		Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres	570.627,64	335.187,77	335.187,77	878.554,81	
39		Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-447.776,00	119.408,00	235.439,87	-543.367,04	
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln	122.851,64	454.595,77	570.627,64	335.187,77	
		am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)					

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Messel

Investitionen							
Messel							
Investitionsnummer Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	bisher bereit gestellt	Gesamtausgabe bedarf	vorläufiges IST 2019	IST 2018
DI19021901 Zuschuss Umfeldgestaltung Am Bahnhof						11.491,50	
DI19022001 Zuschuss Mannschaftstransportwagen Feuerwehrverein	7.000,00				7.000,00		
DI31011901 Verkauf Teilfläche 10- 190/1 Grube Messel						46,80	
DI31021601 Verkauf Spielplatz Finkenweg					160.820,00		
DI31021702 Verkauf Bauplatz Wentzenrod					248.000,00		
DI32031701 Schaffensbeiträge Schatzgemahden				47.296,06	55.000,00	17.610,45	47.296,06
DI32031801 Zuschuss 2018 für Phosphatfällungseinheit				11.104,01			11.104,01
IN11011801 Tablet Profi PCs Sitzungsdienst					-17.000,00		
IN11032001 Zeiterfassungssystem mit Loga	-3.500,00				-3.500,00		
IN11041801 Regalsystem Zimmer 4 Bgm.				-982,50			-982,50
IN11042001 Büroausstattung Rathaus	-30.000,00				-30.000,00		
IN11061801 Erweiterung Telefonanlage Rathaus für IP				-918,38	-1.000,00		-918,38
IN11061802 Präsentationsmonitor Sony für Bürgermeisterbüro				-701,61			-701,61
IN11061901 MS Server, Exchange, Office		-14.000,00		-14.000,00	-14.000,00	-4.480,59	
IN11061902 Umbau Serverraum		-10.000,00		-10.000,00	-10.000,00	-5.590,03	
IN13011801 Klimaanlage Krippe Kohlweg				-15.595,33			-15.595,33
IN13011802 Wäschetrockner				-750,00			-750,00
IN13012001 Umbau u. Einrichtung neue Krippe Kita Kohlweg	-35.000,00				-35.000,00		
IN13012002 Einrichtung Elterncafe Kita Kohlweg	-1.500,00				-1.500,00		
IN13021801 Gefrierschrank Liebherr				-1.219,00			-1.219,00
IN13021901 Regale für Spielzimmer		-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00		
IN13021902 Wäschetrockner						-859,00	
IN13021903 Ausstattung neue Gruppe						-9.252,67	
IN13021904 Frühstücksküche Kita Fossilchen						-1.528,95	
IN13022001 Erneuerung Küchenausstattung Kita Fossilchen	-9.000,00				-9.000,00		
IN19021801 Erhöhung Grundbeitrag ZVG				-8.744,40	-10.000,00		-8.744,40
IN19021802 Umwandlung KK				-405.000,00			-405.000,00
IN19021901 Erhöhung Grundbeitrag ZVG		-10.000,00		-10.000,00	-10.000,00	-8.954,48	
IN21021801 Querungshilfe Grundschüler Germannstraße				-3.331,21			-3.331,21
IN21031801 Wohncontainer Obdachlose					-5.000,00		
IN21061801 Selbstbedienungsterminal u. Überprüfungsgerät				-19.527,90	-18.000,00		-19.527,90
IN21061802 Endgeräte emeld21- Akte				-1.644,58	-2.000,00		-1.644,58
IN21061901 Passdrucker		-2.000,00		-2.000,00	-2.000,00	-1.554,14	
IN22031801 2 Schultaschenschränke SKB				-1.246,11			-1.246,11
IN22031901 2 Aufbewahrungsschränke		-2.000,00		-2.000,00	-2.000,00		

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Messel

Investitionen							
Messel							
Investitionsnummer Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	bisher bereit gestellt	Gesamtausgabe bedarf	vorläufiges IST 2019	IST 2018
IN22041901 Investitionszuschuss Vereinsförderung		-1.500,00		-1.500,00	-1.500,00		
IN22042001 Investitionszuschuss Vereinsförderung	-1.100,00				-1.100,00		
IN23021801 Bücherbestand 2018				-520,61	-500,00		-520,61
IN23021901 Erneuerung Büchereiprogramm		-600,00		-600,00	-600,00	-571,20	
IN23021902 Bücherbestand 2019		-500,00		-500,00	-500,00	-501,54	
IN23022001 Bücherbestand 2020	-500,00				-500,00		
IN23031901 Investitionszuschuss Vereinsförderung		-750,00		-750,00	-750,00	-749,22	
IN23032001 Investitionszuschuss Vereinsförderung	-100,00				-100,00		
IN31012001 Ausbau unterversorgter Breitbandanschlüsse NGA	-11.500,00		-23.000,00		-34.500,00		
IN31021605 Altersgerechte Wohnungen Taunusring				-1.896.958,45	-1.800.000,00	-377.707,69	-1.822.033,99
IN31021801 Vermietungssoftware					-5.000,00		
IN31021803 Beregnungsanlage Sportplätze					-25.000,00		
IN31021804 1 Satz Festzeltgarnituren				-2.090,83			-2.090,83
IN31021805 Podes mit Rutsche				-2.200,71			-2.200,71
IN31021901 Spielgerät (Schaukel)		-3.000,00		-3.000,00	-3.000,00		
IN31021902 Sonnenschutzanlage Schulkindbetreuung		-25.000,00		-25.000,00	-25.000,00		
IN31021903 Parkplätze u. Gehweg Seniorenwohnen		-50.000,00		-50.000,00	-50.000,00		
IN31021904 Erneuerung Umzäunung Friedhof Grube Messel		-18.000,00		-18.000,00	-18.000,00	-284,89	
IN31021905 Geschirrspülmaschine Heimkehrerplatz						-3.842,72	
IN31021906 Gastro-Grills Heimkehrerplatz						-645,56	
IN31021907 Bodenreinigungsmaschine						-12.198,45	
IN31022001 Anbau Erweiterung Gebäude Kita Kohlweg Küche	-150.000,00				-150.000,00		
IN31022002 Sonnenschutzsegel Spielkasten Kita Kohlweg	-1.000,00				-1.000,00		
IN31022003 Kletternest Kita Fossilchen	-4.000,00				-4.000,00		
IN31022004 Ersatzbeschaffungen Spielgeräte	-10.000,00				-10.000,00		
IN31022005 Grünflächenerneuerung Friedhof	-10.000,00				-10.000,00		
IN31022006 Urnenwand 2020 mit Zuwegung	-65.000,00				-65.000,00		
IN31022008 Pavillion Erweiterung Gebäude Sozialstation	-450.000,00				-450.000,00		
IN32031701 Online-Messtechnik Phosphatfällung				-5.179,28	-25.000,00		
IN32032001 Ersatzbeschaffungen und Erweiterungen Abwasserbese	-415.000,00				-415.000,00		
IN32032002 Grundhafte Erng. Neugasse / Sackgasse Entwässerung	-265.000,00				-265.000,00		
IN33011701 Gehwegsanierungen KIP				-105.157,11	-140.718,00	-48.249,11	-105.157,11
IN33011901 Drahtgitterzaun Langgasse						-12.474,44	
IN33012001 Grundhafte Erneuerung Neugasse / Sackgasse Straße	-335.000,00				-335.000,00		
IN33012002 Grundhafte Erng. Straßen Gewerbeg. Grube Messel	-1.300.000,00		-2.000.000,00		-3.300.000,00		

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Messel

Investitionen							
Messel							
Investitionsnummer Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	bisher bereit gestellt	Gesamtausgabe bedarf	vorläufiges IST 2019	IST 2018
IN33021901 Übernahme Kehrmaschine						-3.570,00	
IN33041301 Sanierungszuschuss Bahnhof Messel				-106.387,48	-100.000,00		-25.414,12
IN33041801 Kauf Grundstück am Bahnhof Grube Messel				-106.136,50	-150.000,00		-106.136,50
IN33041802 Barrierefreier Ausbau von vier Haltestellen		-40.000,00		-40.000,00	-40.000,00		
IN33041901 Umfeldgestaltung Bahnhof Grube Messel	-410.000,00				-410.000,00	-19.557,22	
IN33042001 Barrierefreier Ausbau von zwei Haltestellen			-20.000,00		-20.000,00		
IN35001801 Mulcheranbaugerät					-5.500,00		
IN35002001 Geräteträger Fendt	-140.000,00				-140.000,00		
IN35002002 Anbaugeräte Geräteträger Fendt	-36.000,00				-36.000,00		
IN37001801 Aufsitzmäher					-13.000,00	-12.828,20	
IN37001802 Maschinen und Geräte				-2.600,64	-5.000,00		-2.600,64
IN37001901 Maschinen und Geräte		-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-1.240,00	
IN37002001 Maschinen und Geräte	-5.000,00				-5.000,00		
IN38011801 Ausrüstung Feuerwehr 2018				-4.993,04	-9.000,00		-4.993,04
IN38011901 Ausrüstung Feuerwehr 2019		-15.000,00		-15.000,00	-15.000,00	-8.574,68	
IN38012001 Ausrüstung Feuerwehr 2020	-14.000,00				-14.000,00		
IN38012002 Mannschaftstransportwagen	-65.000,00				-65.000,00		
Gesamtsumme	-3.760.200,00	-198.350,00	-2.043.000,00	-2.831.835,60	-7.869.448,00	-506.066,03	-2.472.408,50

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Messel

Verpflichtungserm. Messel							
Nr. Bezeichnung	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023				
VE31012001 Ausbau unterversorgter Breitbandanschlüsse NGA	-11.500,00	-11.500,00					
VE33012001 Grundhafte Erng. Straßen Gewerbeg. Grube Messel	-2.000.000,00						
VE33042001 Barrierefreier Ausbau von zwei Haltestellen	-20.000,00						
Gesamtsumme	-2.031.500,00	-11.500,00					

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Messel

Produktbereichsplan - Erträge und Aufwendungen						
Messel						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	vorläufiges IST 2019	IST 2018	
PB01	Innere Verwaltung	1.665.630,00	1.537.319,00	1.214.159,00	1.641.230,52	
PBE01	Innere Verwaltung - Erträge	-448.871,00	-426.008,00	-295.448,50	-232.469,72	
PBA01	Innere Verwaltung - Aufwendungen	2.114.501,00	1.963.327,00	1.509.607,50	1.873.700,24	
PGE0100	Verwaltungssteuerung und -service - Erträge	-448.871,00	-426.008,00	-295.448,50	-232.469,72	
PGA0100	Verwaltungssteuerung und -service - Aufwendungen	2.114.501,00	1.963.327,00	1.509.607,50	1.873.700,24	
PGS0100	Verwaltungssteuerung und -service - Ergebnis	1.665.630,00	1.537.319,00	1.214.159,00	1.641.230,52	
PB02	Sicherheit und Ordnung	276.378,00	243.294,00	170.243,81	226.475,53	
PBE02	Sicherheit und Ordnung - Erträge	-45.843,00	-53.343,00	-48.728,16	-75.165,00	
PBA02	Sicherheit und Ordnung - Aufwendungen	322.221,00	296.637,00	218.971,97	301.640,53	
PGE0200	Statistik und Wahlen - Erträge	-1.500,00	-1.500,00	-5.719,62	-2.266,57	
PGA0200	Statistik und Wahlen - Aufwendungen	13.578,00	19.303,00	8.047,11	13.882,41	
PGS0200	Statistik und Wahlen - Ergebnis	12.078,00	17.803,00	2.327,49	11.615,84	
PGE0201	Ordnungsangelegenheiten - Erträge	-38.580,00	-46.080,00	-42.677,54	-68.146,06	
PGA0201	Ordnungsangelegenheiten - Aufwendungen	186.628,00	163.443,00	139.210,61	171.177,32	
PGS0201	Ordnungsangelegenheiten - Ergebnis	148.048,00	117.363,00	96.533,07	103.031,26	
PGE0202	Brandschutz - Erträge	-5.763,00	-5.763,00	-331,00	-4.752,37	
PGA0202	Brandschutz - Aufwendungen	121.803,00	113.639,00	71.714,25	115.440,56	
PGS0202	Brandschutz - Ergebnis	116.040,00	107.876,00	71.383,25	110.688,19	
PG0203	Rettungsdienst - keine Leistungen					
PGE0204	Katastrophenschutz - Erträge					
PGA0204	Katastrophenschutz - Aufwendungen	212,00	252,00		1.140,24	
PGS0204	Katastrophenschutz - Ergebnis	212,00	252,00		1.140,24	
PB03	Schulträgeraufgaben - keine Leistungen					
PG0300	Grundschulen					
PG0301	Hauptschulen					
PG0302	Kombinierte Grund- und Hauptschulen					
PG0303	Schulformunabhängige Orientierungsstufe					
PG0304	Realschulen					
PG0305	Kombinierte Haupt- und Realschulen					
PG0306	Gymnasien, Kollegs					
PG0307	Gesamtschulen					
PG0308	Sonderschulen					
PG0309	Berufliche Schulen					
PG0310	Schülerbeförderung					
PG0311	Fördermaßnahmen für Schüler					
PG0312	Sonstige schulische Aufgaben					
PB04	Kultur und Wissenschaft	34.742,00	32.341,00	36.697,36	48.884,78	
PBE04	Kultur und Wissenschaft - Erträge	-2.000,00	-2.000,00	-2.544,50	-2.010,05	

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Messel

Produktbereichsplan - Erträge und Aufwendungen						
Messel						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	vorläufiges IST 2019	IST 2018	
PBA04	Kultur und Wissenschaft - Aufwendungen	36.742,00	34.341,00	39.241,86	50.894,83	
PG0400	Wissenschaft und Forschung - keine Leistungen					
PGE0401	Nichtwissenschaftl. Museen, Sammlungen - Erträge					
PGA0401	Nichtwissenschaftl. Museen, Sammlungen - Aufwendungen	6.674,00	6.714,00	6.453,00	6.492,70	
PGS0401	Nichtwissenschaftl. Museen, Sammlungen - Ergebnis	6.674,00	6.714,00	6.453,00	6.492,70	
PG0402	Zoologische und Botanische Gärten - keine Leistungen					
PG0403	Theater - keine Leistungen					
PG0404	Musikpflege - keine Leistungen					
PG0405	Musikschulen - keine Leistungen					
PG0406	Volkshochschulen - keine Leistungen					
PGE0407	Büchereien - Erträge					
PGA0407	Büchereien - Aufwendungen	6.453,00	6.357,00	6.385,43	6.896,80	
PGS0407	Büchereien - Ergebnis	6.453,00	6.357,00	6.385,43	6.896,80	
PG0408	Sonstige Volksbildung - keine Leistungen					
PGE0409	Heimat- und sonstige Kulturpflege - Erträge	-2.000,00	-2.000,00	-2.544,50	-2.010,05	
PGA0409	Heimat- und sonstige Kulturpflege - Aufwendungen	23.615,00	21.270,00	26.403,43	37.505,33	
PGS0409	Heimat- und sonstige Kulturpflege - Ergebnis	21.615,00	19.270,00	23.858,93	35.495,28	
PG0410	Förderung v. Religionsgemeinsch. und sonst. Gemeinschaften - keine Leistungen					
PB05	Soziale Leistungen	22.930,00	15.502,00	16.840,43	18.370,85	
PBE05	Soziale Leistungen - Erträge	-2.000,00	-2.000,00	-2.365,35	-2.062,00	
PBA05	Soziale Leistungen - Aufwendungen	24.930,00	17.502,00	19.205,78	20.432,85	
PGE0500	Grundversorgung u. Hilfen nach SGB XII - Erträge			-365,35	-502,00	
PGA0500	Grundversorgung u. Hilfen nach SGB XII - Aufwendungen	8.512,00	727,00	3.532,34	5.264,07	
PGS0500	Grundversorgung u. Hilfen nach SGB XII - Ergebnis	8.512,00	727,00	3.166,99	4.762,07	
PG0501	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II - keine Leistungen					
PG0502	Hilfen für Asylbewerber - keine Leistungen					
PGE0503	Soziale Einrichtungen - Erträge	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-1.560,00	
PGA0503	Soziale Einrichtungen - Aufwendungen	16.418,00	16.775,00	15.673,44	15.168,78	
PGS0503	Soziale Einrichtungen - Ergebnis	14.418,00	14.775,00	13.673,44	13.608,78	
PG0504	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz - keine Leistungen					
PG0505	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege - keine Leistungen					
PG0506	Unterhaltsvorschussleistungen - keine Leistungen					
PG0507	Betreuungsleistungen - keine Leistungen					
PG0508	Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge - keine Leistungen					
PG0509	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen - keine Leistungen					

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Messel

Produktbereichsplan - Erträge und Aufwendungen						
Messel						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	vorläufiges IST 2019	IST 2018	
PB06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	786.854,00	727.988,00	723.891,20	735.056,32	
PBE06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe - Erträge	-1.108.900,00	-992.798,00	-978.227,25	-955.481,07	
PBA06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe - Aufwendungen	1.895.754,00	1.720.786,00	1.702.118,45	1.690.537,39	
PG0600	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen u. in Tagespflege - keine Leistungen					
PGE0601	Jugendarbeit - Erträge		-6.410,00		-3.125,00	
PGA0601	Jugendarbeit - Aufwendungen	300,00	6.410,00	320,99	6.587,38	
PGS0601	Jugendarbeit - Ergebnis	300,00		320,99	3.462,38	
PGE0602	Sonst Leist der Kinder-, Jugend- und Familienh - Erträge	-21.500,00	-223.386,00	-152.988,53	-149.295,80	
PGA0602	Sonst Leist der Kinder-, Jugend- und Familienh - Aufwendungen	46.574,00	210.692,00	235.859,44	216.034,43	
PGS0602	Sonst Leist der Kinder-, Jugend- und Familienh - Ergebnis	25.074,00	-12.694,00	82.870,91	66.738,63	
PGE0603	Tageseinrichtungen für Kinder - Erträge	-1.087.400,00	-763.002,00	-825.238,72	-803.060,27	
PGA0603	Tageseinrichtungen für Kinder - Aufwendungen	1.848.880,00	1.503.684,00	1.465.938,02	1.467.915,58	
PGS0603	Tageseinrichtungen für Kinder - Ergebnis	761.480,00	740.682,00	640.699,30	664.855,31	
PG0604	Einrichtungen der Jugendarbeit - keine Leistungen					
PG0605	Sonst. Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe - keine Leistungen					
PB07	Gesundheitsdienste - keine Leistungen					
PG0700	Krankenhäuser					
PG0701	Gesundheitseinrichtungen					
PG0702	Maßnahmen der Gesundheitspflege					
PG0703	Kur- und Badeeinrichtungen					
PB08	Sportförderung	6.758,00	3.859,00	4.058,67	3.825,96	
PBE08	Sportförderung - Erträge					
PBA08	Sportförderung - Aufwendungen	6.758,00	3.859,00	4.058,67	3.825,96	
PGE0800	Förderung des Sports - Erträge					
PGA0800	Förderung des Sports - Aufwendungen	6.758,00	3.859,00	4.058,67	3.825,96	
PGS0800	Förderung des Sports - Ergebnis	6.758,00	3.859,00	4.058,67	3.825,96	
PG0801	Sportstätten und Bäder - keine Leistungen					
PB09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	54.237,00	46.868,00	48.507,46	114.939,61	
PBE09	Räumliche Plg u. Entwg., Geoinf. - Erträge	-500,00	-500,00	-870,00	-400,40	
PBA09	Räumliche Plg u. Entwg., Geoinf. - Aufwendungen	54.737,00	47.368,00	49.377,46	115.340,01	
PB10	Bauen und Wohnen - keine Leistungen					
PG1000	Bau- und Grundstücksordnung					
PG1001	Bau- und Grundstücksordnung					

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Messel

Produktbereichsplan - Erträge und Aufwendungen							
Messel							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	vorläufiges IST 2019	IST 2018		
PG1002	Wohnbauförderung						
PG1003	Denkmalschutz und -pflege						
PB11	Ver- und Entsorgung	-192.461,00	-78.323,00	-110.410,21	82.478,52		
PBE11	Ver- und Entsorgung - Erträge	-940.758,00	-721.127,00	-638.571,36	-788.394,04		
PBA11	Ver- und Entsorgung - Aufwendungen	748.297,00	642.804,00	528.161,15	870.872,56		
PG1100	Elektrizitätsversorgung - keine Leistungen						
PG1101	Gasversorgung - keine Leistungen						
PGE1102	Wasserversorgung - Erträge						
PGA1102	Wasserversorgung - Aufwendungen						
PGS1102	Wasserversorgung - Ergebnis						
PG1103	Fernwärmeversorgung - keine Leistungen						
PG1104	Kombinierte Versorgung - keine Leistungen						
PGE1105	Abfallwirtschaft - Erträge	-50.100,00	-50.100,00	-52.556,36	-54.341,40		
PGA1105	Abfallwirtschaft - Aufwendungen	44.770,00	46.496,00	39.772,82	38.501,85		
PGS1105	Abfallwirtschaft - Ergebnis	-5.330,00	-3.604,00	-12.783,54	-15.839,55		
PGE1106	Abwasserbeseitigung - Erträge	-890.658,00	-671.027,00	-586.015,00	-734.052,64		
PGA1106	Abwasserbeseitigung - Aufwendungen	703.527,00	596.308,00	488.388,33	832.370,71		
PGS1106	Abwasserbeseitigung - Ergebnis	-187.131,00	-74.719,00	-97.626,67	98.318,07		
PB12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	310.436,00	250.419,00	174.684,58	242.967,44		
PBE12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV - Erträge	-22.994,00	-35.129,00	-255,65	-49.000,75		
PBA12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV - Aufwendungen	333.430,00	285.548,00	174.940,23	291.968,19		
PGE1200	Gemeindestraßen - Erträge	-22.739,00	-26.874,00		-28.589,12		
PGA1200	Gemeindestraßen - Aufwendungen	286.425,00	228.594,00	126.060,62	232.306,68		
PGS1200	Gemeindestraßen - Ergebnis	263.686,00	201.720,00	126.060,62	203.717,56		
PG1201	Kreisstraßen - keine Leistungen						
PG1202	Landesstraßen - keine Leistungen						
PG1203	Bundesstraßen - keine Leistungen						
PGE1204	Straßenreinigung - Erträge	-255,00	-8.255,00	-255,65	-9.221,63		
PGA1204	Straßenreinigung - Aufwendungen	30.465,00	40.435,00	26.290,91	42.842,21		
PGS1204	Straßenreinigung - Ergebnis	30.210,00	32.180,00	26.035,26	33.620,58		
PGE1205	Parkeinrichtungen - Erträge						
PGA1205	Parkeinrichtungen - Aufwendungen	13.412,00	10.828,00	18.770,87	10.398,34		
PGS1205	Parkeinrichtungen - Ergebnis	13.412,00	10.828,00	18.770,87	10.398,34		
PGE1206	ÖPNV - Erträge				-11.190,00		
PGA1206	ÖPNV - Aufwendungen	3.128,00	5.691,00	3.817,83	6.420,96		
PGS1206	ÖPNV - Ergebnis	3.128,00	5.691,00	3.817,83	-4.769,04		
PG1207	Sonstiger Personen- und Güterverkehr - keine Leistungen						

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Messel

Produktbereichsplan - Erträge und Aufwendungen						
Messel						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	vorläufiges IST 2019	IST 2018	
PB13	Natur- und Landschaftspflege	62.193,00	35.029,00	16.351,38	-14.321,37	
PBE13	Natur- und Landschaftspflege - Erträge	-90.267,00	-105.724,00	-85.413,58	-162.003,77	
PBA13	Natur- und Landschaftspflege - Aufwendungen	152.460,00	140.753,00	101.764,96	147.682,40	
PGE1300	Öffentliches Grün / Landschaftsbau - Erträge					
PGA1300	Öffentliches Grün / Landschaftsbau - Aufwendungen	29.070,00	27.211,00	14.836,85	37.904,08	
PGS1300	Öffentliches Grün / Landschaftsbau - Ergebnis	29.070,00	27.211,00	14.836,85	37.904,08	
PGE1301	Öffentliches Gewässer / Wasserbauliche Anlagen - Erträge					
PGA1301	Öffentliches Gewässer / Wasserbauliche Anlagen - Aufwendungen	30.274,00	30.861,00	33.906,41	36.847,45	
PGS1301	Öffentliches Gewässer / Wasserbauliche Anlagen - Ergebnis	30.274,00	30.861,00	33.906,41	36.847,45	
PGE1302	Friedhofs- und Bestattungswesen - Erträge	-64.450,00	-58.800,00	-54.066,05	-125.023,39	
PGA1302	Friedhofs- und Bestattungswesen - Aufwendungen	29.207,00	25.480,00	20.708,83	25.923,87	
PGS1302	Friedhofs- und Bestattungswesen - Ergebnis	-35.243,00	-33.320,00	-33.357,22	-99.099,52	
PG1303	Naturschutz und Landschaftspflege - keine Leistungen					
PGE1304	Land- und Forstwirtschaft - Erträge	-25.817,00	-46.924,00	-31.347,53	-36.980,38	
PGA1304	Land- und Forstwirtschaft - Aufwendungen	63.909,00	57.201,00	32.312,87	47.007,00	
PGS1304	Land- und Forstwirtschaft - Ergebnis	38.092,00	10.277,00	965,34	10.026,62	
PB14	Umweltschutz - keine Leistungen					
PG1400	Umweltschutzmaßnahmen					
PB15	Wirtschaft und Tourismus	54.256,00	53.253,00	33.139,60	56.393,18	
PBE15	Wirtschaft und Tourismus - Erträge	-2.000,00	-500,00	-2.189,50	-10.975,00	
PBA15	Wirtschaft und Tourismus - Aufwendungen	56.256,00	53.753,00	35.329,10	67.368,18	
PGE1500	Wirtschaftsförderung - Erträge					
PGA1500	Wirtschaftsförderung - Aufwendungen	1.803,00	1.875,00	1.009,70	652,40	
PGS1500	Wirtschaftsförderung - Ergebnis	1.803,00	1.875,00	1.009,70	652,40	
PG1501	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen - keine Leistungen					
PGE1502	Tourismus - Erträge	-2.000,00	-500,00	-2.189,50	-10.975,00	
PGA1502	Tourismus - Aufwendungen	54.453,00	51.878,00	34.319,40	66.715,78	
PGS1502	Tourismus - Ergebnis	52.453,00	51.378,00	32.129,90	55.740,78	

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Messel

Produktbereichsplan - Erträge und Aufwendungen							
Messel							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	vorläufiges IST 2019	IST 2018		
PB16	Allgemeine Finanzwirtschaft	-3.227.576,00	-3.000.225,00	-3.245.986,40	-2.939.287,60		
PBE16	Allgemeine Finanzwirtschaft - Erträge	-6.331.962,00	-5.943.290,00	-6.242.152,63	-5.863.697,90		
PBA16	Allgemeine Finanzwirtschaft - Aufwendungen	3.104.386,00	2.943.065,00	2.996.166,23	2.924.410,30		
PGE1600	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen - Erträge	-6.302.868,00	-5.913.557,00	-6.233.704,64	-5.825.273,09		
PGA1600	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen - Aufwendungen	3.085.522,00	2.924.754,00	2.978.335,28	2.908.160,23		
PGS1600	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen - Ergebnis	-3.217.346,00	-2.988.803,00	-3.255.369,36	-2.917.112,86		
PGE1601	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - Erträge	-29.094,00	-29.733,00	-8.447,99	-38.424,81		
PGA1601	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - Aufwendungen	18.864,00	18.311,00	17.830,95	16.250,07		
PGS1601	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - Ergebnis	-10.230,00	-11.422,00	9.382,96	-22.174,74		
PG1602	Abwicklung der Vorjahre - nicht relevant						
SU	Gesamtsumme Produktbereiche	-145.623,00	-132.676,00	-917.823,12	217.013,74		
SUE	Gesamtsumme Produktbereiche - Erträge	-8.996.095,00	-8.282.419,00	-8.296.766,48	-8.141.659,70		
SUA	Gesamtsumme Produktbereiche - Aufwendungen	8.850.472,00	8.149.743,00	7.378.943,36	8.358.673,44		

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Messel

Produktbereichsplan - Ein- und Auszahlungen						
Messel						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	vorläufiges IST 2019	IST 2018	
PB01	Innere Verwaltung	-2.648.889,00	-1.558.698,00	-1.682.137,23	-1.885.090,88	
PBE01	Einzahlungen	271.162,00	248.299,00	306.548,63	1.507.503,93	
PBA01	Auszahlungen	-2.920.051,00	-1.806.997,00	-1.988.685,86	-3.392.594,81	
PGE0100	Einzahlungen	271.162,00	248.299,00	306.548,63	1.507.503,93	
PGA0100	Auszahlungen	-2.920.051,00	-1.806.997,00	-1.988.685,86	-3.392.594,81	
PGS0100	Verwaltungssteuerung und -service - Ergebnis	-2.648.889,00	-1.558.698,00	-1.682.137,23	-1.885.090,88	
PB02	Sicherheit und Ordnung	-313.007,00	-212.295,00	-191.689,50	-194.993,67	
PBE02	Einzahlungen	45.080,00	52.580,00	47.098,94	75.017,37	
PBA02	Auszahlungen	-358.087,00	-264.875,00	-238.788,44	-270.011,04	
PGE0200	Einzahlungen	1.500,00	1.500,00	1.103,50	2.266,57	
PGA0200	Auszahlungen	-13.578,00	-19.303,00	-8.056,73	-13.872,79	
PGS0200	Statistik und Wahlen - Ergebnis	-12.078,00	-17.803,00	-6.953,23	-11.606,22	
PGE0201	Einzahlungen	38.580,00	46.080,00	45.375,44	69.478,80	
PGA0201	Auszahlungen	-183.119,00	-162.120,00	-144.171,15	-189.035,69	
PGS0201	Ordnungsangelegenheiten - Ergebnis	-144.539,00	-116.040,00	-98.795,71	-119.556,89	
PGE0202	Einzahlungen	5.000,00	5.000,00	620,00	3.272,00	
PGA0202	Auszahlungen	-161.178,00	-83.200,00	-86.560,56	-67.013,51	
PGS0202	Brandschutz - Ergebnis	-156.178,00	-78.200,00	-85.940,56	-63.741,51	
PG0203	Rettungsdienst - keine Leistungen					
PGE0204	Einzahlungen					
PGA0204	Auszahlungen	-212,00	-252,00		-89,05	
PGS0204	Katastrophenschutz - Ergebnis	-212,00	-252,00		-89,05	
PB03	Schulträgeraufgaben - keine Leistungen					
PG0300	Grundschulen					
PG0301	Hauptschulen					
PG0302	Kombinierte Grund- und Hauptschulen					
PG0303	Schulformunabhängige Orientierungsstufe					
PG0304	Realschulen					
PG0305	Kombinierte Haupt- und Realschulen					
PG0306	Gymnasien, Kollegs					
PG0307	Gesamtschulen					
PG0308	Sonderschulen					
PG0309	Berufliche Schulen					
PG0310	Schülerbeförderung					
PG0311	Fördermaßnahmen für Schüler					
PG0312	Sonstige schulische Aufgaben					
PB04	Kultur und Wissenschaft	-34.581,00	-33.474,00	-39.009,02	-49.462,19	
PBE04	Einzahlungen	2.000,00	2.000,00	2.799,50	1.935,70	

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Messel

Produktbereichsplan - Ein- und Auszahlungen							
Messel							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	vorläufiges IST 2019	IST 2018		
PBA04	Auszahlungen	-36.581,00	-35.474,00	-41.808,52	-51.397,89		
PG0400	Wissenschaft und Forschung - keine Leistungen						
PGE0401	Einzahlungen						
PGA0401	Auszahlungen	-6.674,00	-6.714,00	-6.453,00	-6.492,70		
PGS0401	Nichtwissenschaftl. Museen, Sammlungen - Ergebnis	-6.674,00	-6.714,00	-6.453,00	-6.492,70		
PG0402	Zoologische und Botanische Gärten - keine Leistungen						
PG0403	Theater - keine Leistungen						
PG0404	Musikpflege - keine Leistungen						
PG0405	Musikschulen - keine Leistungen						
PG0406	Volkshochschulen - keine Leistungen						
PGE0407	Einzahlungen						
PGA0407	Auszahlungen	-6.692,00	-7.240,00	-7.458,17	-7.002,36		
PGS0407	Büchereien - Ergebnis	-6.692,00	-7.240,00	-7.458,17	-7.002,36		
PG0408	Sonstige Volksbildung - keine Leistungen						
PGE0409	Einzahlungen	2.000,00	2.000,00	2.799,50	1.935,70		
PGA0409	Auszahlungen	-23.215,00	-21.520,00	-27.897,35	-37.902,83		
PGS0409	Heimat- und sonstige Kulturpflege - Ergebnis	-21.215,00	-19.520,00	-25.097,85	-35.967,13		
PG0410	Förderung v. Religionsgemeinschaft. und sonst. Gemeinschaften - keine Leistungen						
PB05	Soziale Leistungen	-18.503,00	-18.830,00	-17.424,52	-16.342,69		
PBE05	Einzahlungen	2.000,00	2.000,00	2.365,35	2.094,15		
PBA05	Auszahlungen	-20.503,00	-20.830,00	-19.789,87	-18.436,84		
PGE0500	Einzahlungen			365,35	534,15		
PGA0500	Auszahlungen	-4.316,00	-4.453,00	-4.199,00	-4.508,97		
PGS0500	Grundversorgung u. Hilfen nach SGB XII - Ergebnis	-4.316,00	-4.453,00	-3.833,65	-3.974,82		
PG0501	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II - keine Leistungen						
PG0502	Hilfen für Asylbewerber - keine Leistungen						
PGE0503	Einzahlungen	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.560,00		
PGA0503	Auszahlungen	-16.187,00	-16.377,00	-15.590,87	-13.927,87		
PGS0503	Soziale Einrichtungen - Ergebnis	-14.187,00	-14.377,00	-13.590,87	-12.367,87		
PG0504	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz - keine Leistungen						
PG0505	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege - keine Leistungen						
PG0506	Unterhaltsvorschussleistungen - keine Leistungen						
PG0507	Betreuungsleistungen - keine Leistungen						
PG0508	Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge - keine Leistungen						
PG0509	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen - keine Leistungen						

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Messel

Produktbereichsplan - Ein- und Auszahlungen							
Messel							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	vorläufiges IST 2019	IST 2018		
PB06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-799.403,00	-715.024,00	-748.726,43	-716.417,09		
PBE06	Einzahlungen	1.108.900,00	992.798,00	972.479,47	965.252,38		
PBA06	Auszahlungen	-1.908.303,00	-1.707.822,00	-1.721.205,90	-1.681.669,47		
PG0600	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen u. in Tagespflege - keine Leistungen						
PGE0601	Einzahlungen		6.410,00		3.125,00		
PGA0601	Auszahlungen	-300,00	-6.410,00	-320,99	-6.624,38		
PGS0601	Jugendarbeit - Ergebnis	-300,00		-320,99	-3.499,38		
PGE0602	Einzahlungen	21.500,00	223.386,00	156.071,03	147.421,41		
PGA0602	Auszahlungen	-42.846,00	-208.898,00	-242.764,58	-218.084,12		
PGS0602	Sonst Leist der Kinder-, Jugend- und Familienh - Ergebnis	-21.346,00	14.488,00	-86.693,55	-70.662,71		
PGE0603	Einzahlungen	1.087.400,00	763.002,00	816.408,44	814.705,97		
PGA0603	Auszahlungen	-1.865.157,00	-1.492.514,00	-1.478.120,33	-1.456.960,97		
PGS0603	Tageseinrichtungen für Kinder - Ergebnis	-777.757,00	-729.512,00	-661.711,89	-642.255,00		
PG0604	Einrichtungen der Jugendarbeit - keine Leistungen						
PG0605	Sonst. Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe - keine Leistungen						
PB07	Gesundheitsdienste - keine Leistungen						
PG0700	Krankenhäuser						
PG0701	Gesundheitseinrichtungen						
PG0702	Maßnahmen der Gesundheitspflege						
PG0703	Kur- und Badeeinrichtungen						
PB08	Sportförderung	-7.858,00	-5.359,00	-4.058,67	-3.825,96		
PBE08	Einzahlungen						
PBA08	Auszahlungen	-7.858,00	-5.359,00	-4.058,67	-3.825,96		
PGE0800	Einzahlungen						
PGA0800	Auszahlungen	-7.858,00	-5.359,00	-4.058,67	-3.825,96		
PGS0800	Förderung des Sports - Ergebnis	-7.858,00	-5.359,00	-4.058,67	-3.825,96		
PG0801	Sportstätten und Bäder - keine Leistungen						
PB09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	-57.107,00	-38.238,00	-50.297,29	-42.999,98		
PBE09	Einzahlungen	500,00	500,00	680,00	380,00		
PBA09	Auszahlungen	-57.607,00	-38.738,00	-50.977,29	-43.379,98		
PB10	Bauen und Wohnen - keine Leistungen						
PG1000	Bau- und Grundstücksordnung						
PG1001	Bau- und Grundstücksordnung						
PG1002	Wohnbauförderung						
PG1003	Denkmalschutz und -pflege						

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Messel

Produktbereichsplan - Ein- und Auszahlungen							
Messel							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	vorläufiges IST 2019	IST 2018		
PB11	Ver- und Entsorgung	-497.552,00	56.040,00	131.476,46	226.501,40		
PBE11	Einzahlungen	825.930,00	607.442,00	675.022,74	758.539,08		
PBA11	Auszahlungen	-1.323.482,00	-551.402,00	-543.546,28	-532.037,68		
PG1100	Elektrizitätsversorgung - keine Leistungen						
PG1101	Gasversorgung - keine Leistungen						
PGE1102	Einzahlungen				93,16		
PGA1102	Auszahlungen						
PGS1102	Wasserversorgung - Ergebnis				93,16		
PG1103	Fernwärmeversorgung - keine Leistungen						
PG1104	Kombinierte Versorgung - keine Leistungen						
PGE1105	Einzahlungen	50.100,00	50.100,00	48.324,39	72.654,66		
PGA1105	Auszahlungen	-43.982,00	-45.708,00	-42.030,90	-35.446,01		
PGS1105	Abfallwirtschaft - Ergebnis	6.118,00	4.392,00	6.293,49	37.208,65		
PGE1106	Einzahlungen	775.830,00	557.342,00	626.698,35	685.791,26		
PGA1106	Auszahlungen	-1.279.500,00	-505.694,00	-501.515,38	-496.591,67		
PGS1106	Abwasserbeseitigung - Ergebnis	-503.670,00	51.648,00	125.182,97	189.199,59		
PB12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-2.271.778,00	-205.793,00	-259.929,12	-265.790,30		
PBE12	Einzahlungen	255,00	8.255,00	2.658,47	150.966,88		
PBA12	Auszahlungen	-2.272.033,00	-214.048,00	-262.587,59	-416.757,18		
PGE1200	Einzahlungen			1.212,82	140.606,37		
PGA1200	Auszahlungen	-1.815.804,00	-118.080,00	-192.831,49	-228.718,79		
PGS1200	Gemeindestraßen - Ergebnis	-1.815.804,00	-118.080,00	-191.618,67	-88.112,42		
PG1201	Kreisstraßen - keine Leistungen						
PG1202	Landesstraßen - keine Leistungen						
PG1203	Bundesstraßen - keine Leistungen						
PGE1204	Einzahlungen	255,00	8.255,00	255,65	10.360,51		
PGA1204	Auszahlungen	-30.140,00	-39.982,00	-27.414,26	-40.397,99		
PGS1204	Straßenreinigung - Ergebnis	-29.885,00	-31.727,00	-27.158,61	-30.037,48		
PGE1205	Einzahlungen						
PGA1205	Auszahlungen	-13.006,00	-10.340,00	-18.966,79	-9.714,18		
PGS1205	Parkeinrichtungen - Ergebnis	-13.006,00	-10.340,00	-18.966,79	-9.714,18		
PGE1206	Einzahlungen			1.190,00			
PGA1206	Auszahlungen	-413.083,00	-45.646,00	-23.375,05	-137.926,22		
PGS1206	ÖPNV - Ergebnis	-413.083,00	-45.646,00	-22.185,05	-137.926,22		
PG1207	Sonstiger Personen- und Güterverkehr - keine Leistungen						

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Messel

Produktbereichsplan - Ein- und Auszahlungen							
Messel							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	vorläufiges IST 2019	IST 2018		
PB13	Natur- und Landschaftspflege	-61.486,00	-35.322,00	-34.273,93	26.067,36		
PBE13	Einzahlungen	85.267,00	99.724,00	87.004,85	156.481,62		
PBA13	Auszahlungen	-146.753,00	-135.046,00	-121.278,78	-130.414,26		
PGE1300	Einzahlungen						
PGA1300	Auszahlungen	-26.276,00	-24.417,00	-20.046,43	-29.900,21		
PGS1300	Öffentliches Grün / Landschaftsbau - Ergebnis	-26.276,00	-24.417,00	-20.046,43	-29.900,21		
PGE1301	Einzahlungen						
PGA1301	Auszahlungen	-28.426,00	-29.013,00	-33.906,41	-34.999,16		
PGS1301	Öffentliches Gewässer / Wasserbauliche Anlagen - Ergebnis	-28.426,00	-29.013,00	-33.906,41	-34.999,16		
PGE1302	Einzahlungen	59.450,00	52.800,00	55.657,32	119.501,24		
PGA1302	Auszahlungen	-28.142,00	-24.415,00	-20.733,83	-23.978,46		
PGS1302	Friedhofs- und Bestattungswesen - Ergebnis	31.308,00	28.385,00	34.923,49	95.522,78		
PG1303	Naturschutz und Landschaftspflege - keine Leistungen						
PGE1304	Einzahlungen	25.817,00	46.924,00	31.347,53	36.980,38		
PGA1304	Auszahlungen	-63.909,00	-57.201,00	-46.592,11	-41.536,43		
PGS1304	Land- und Forstwirtschaft - Ergebnis	-38.092,00	-10.277,00	-15.244,58	-4.556,05		
PB14	Umweltschutz - keine Leistungen						
PG1400	Umweltschutzmaßnahmen						
PB15	Wirtschaft und Tourismus	-47.421,00	-46.418,00	-31.993,84	-49.791,01		
PBE15	Einzahlungen	2.000,00	500,00	2.214,50	17.186,97		
PBA15	Auszahlungen	-49.421,00	-46.918,00	-34.208,34	-66.977,98		
PGE1500	Einzahlungen						
PGA1500	Auszahlungen	-1.803,00	-1.875,00	-1.009,70	-1.049,60		
PGS1500	Wirtschaftsförderung - Ergebnis	-1.803,00	-1.875,00	-1.009,70	-1.049,60		
PG1501	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen - keine Leistungen						
PGE1502	Einzahlungen	2.000,00	500,00	2.214,50	17.186,97		
PGA1502	Auszahlungen	-47.618,00	-45.043,00	-33.198,64	-65.928,38		
PGS1502	Tourismus - Ergebnis	-45.618,00	-44.543,00	-30.984,14	-48.741,41		

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Messel

Produktbereichsplan - Ein- und Auszahlungen							
Messel							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	vorläufiges IST 2019	IST 2018		
PB16	Allgemeine Finanzwirtschaft	6.309.809,00	2.932.819,00	3.154.077,02	2.429.324,76		
PBE16	Einzahlungen	9.585.083,00	6.040.758,00	7.643.754,94	6.272.184,99		
PBA16	Auszahlungen	-3.275.274,00	-3.107.939,00	-4.489.677,92	-3.842.860,23		
PGE1600	Einzahlungen	6.280.369,00	5.886.558,00	6.163.090,17	5.825.667,41		
PGA1600	Auszahlungen	-3.085.522,00	-2.924.754,00	-2.990.276,80	-2.875.025,38		
PGS1600	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen - Ergebnis	3.194.847,00	2.961.804,00	3.172.813,37	2.950.642,03		
PGE1601	Einzahlungen	3.304.714,00	154.200,00	1.480.664,77	446.517,58		
PGA1601	Auszahlungen	-189.752,00	-183.185,00	-1.499.401,12	-967.834,85		
PGS1601	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - Ergebnis	3.114.962,00	-28.985,00	-18.736,35	-521.317,27		
PG1602	Abwicklung der Vorjahre - nicht relevant						
SU	Gesamtsumme Produktbereiche	-447.776,00	119.408,00	226.013,93	-542.820,25		
SUE	Einzahlungen	11.928.177,00	8.054.856,00	9.742.627,39	9.907.543,07		
SUA	Auszahlungen	-12.375.953,00	-7.935.448,00	-9.516.613,46	-10.450.363,32		

Fachbereich 0, Bürgermeister

Teilhaushalt

- Aufgaben Bürgermeister und Stabsstellen

Produkte:

0101 Verwaltungssteuerung

0102 Seniorenarbeit

0103 Wirtschaftsförderung

0104 Tourismus

0201 Gleichstellungsbeauftragte

0202 Personalrat

0203 Datenschutzbeauftragter

- Kinder

1301 Kindertageseinrichtung Kiga

1302 Kindertageseinrichtung Kita

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Messel

Teilergebnishaushalt FB0 Bürgermeister							
Messel							
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	vorläufiges IST 2019	IST 2018	
		Ordentliche Erträge					
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.000,00	-500,00	-2.189,50	-975,00	
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-433.000,00	-278.002,00	-270.851,25	-376.252,75	
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-2.000,00	-2.000,00	-15.503,61	-113.757,13	
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-653.500,00	-485.000,00	-539.026,45	-321.449,75	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-3.100,00	-2.200,00	-3.066,80	-5.051,95	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.093.600,00	-767.702,00	-830.637,61	-817.486,58	
		Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.783.226,00	1.461.121,00	1.415.174,71	1.430.301,26	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	178.453,00	141.764,00	106.527,74	180.326,86	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.260,00	98.810,00	116.182,09	100.309,35	
13.1		Verbrauchsmaterial, Hilfsstoffe, Büromaterial	47.700,00	40.700,00	51.532,99	42.760,05	
13.2		Energie, Wasser, Abwasser	750,00	700,00	293,83	987,33	
13.3		Materialaufwand Gebäude, Einrichtungen, Infrastruktur, Reparatur (Fahrzeuge)	100,00	100,00	135,74	131,71	
13.4		Spielzeug, EDV, Geräte, Möbel etc. (GWG)	6.500,00	5.800,00	13.002,23	4.676,72	
13.5		Arbeitskleidung, Reinigungsmittel, Sonstiges	5.800,00	5.000,00	7.154,89	7.059,31	
13.6		Leistungen Dritter: Betriebsf., Instandh., Reinigung, Entsorgung, Sonstiges	7.500,00	8.000,00	13.236,84	24.370,13	
13.7		Prüfung, Beratung, Rechtsschutz, Gebühren, Leasing, Lizenzen	23.700,00	19.200,00	13.902,45	4.079,12	
13.8		Literatur, Porto, Telefon, Datenübertr, Fortbild, Reisekst, Geschenke, Bekanntm.	14.320,00	14.620,00	12.234,94	11.658,25	
13.9		Versicherungs- u. sonst. Beiträge, sonst. betr. Aufw.	4.890,00	4.690,00	4.688,18	4.586,73	
14	66	Abschreibungen	20.352,00	19.666,00		22.262,57	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	39.450,00	39.450,00	28.938,79	39.028,22	
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	5.900,00	5.800,00	5.794,56	5.621,67	
19		Summe ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 - 18)	2.138.641,00	1.766.611,00	1.672.617,89	1.777.849,93	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.045.041,00	998.909,00	841.980,28	960.363,35	
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)					
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.045.041,00	998.909,00	841.980,28	960.363,35	
25	59	Außerordentliche Erträge			-1.037,57	-460,10	
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				2.836,85	
27		Außerordentl. Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-1.037,57	2.376,75	
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.045.041,00	998.909,00	840.942,71	962.740,10	
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-69.149,00	-41.816,00		-253.269,19	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	201.287,00	232.705,00		723.740,00	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	132.138,00	190.889,00		470.470,81	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.177.179,00	1.189.798,00	840.942,71	1.433.210,91	

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Messel

Teilfinanzhaushalt FB0 Bürgermeister							
Messel							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpf.- Ermächtigunge n	Ansatz 2019	IST 2018	Gesamtauszahl ungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-3.000,00	-3.000,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-22.000,00	-22.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-25.400,00	-25.400,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-45.500,00		-1.000,00	-17.564,33	-136.500,00	-136.500,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-910,00		-880,00	-852,83	-9.811,14	-9.811,14
	Summe	-46.410,00		-1.880,00	-18.417,16	-196.711,14	-196.711,14
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-46.410,00		-1.880,00	-18.417,16	-196.711,14	-196.711,14

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Messel

Investitionen FBO Bürgermeister							
Messel							
Investitionsnummer Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	bisher bereit gestellt	Gesamtausgabe bedarf	vorläufiges IST 2019	IST 2018
IN13011801 Klimaanlage Krippe Kohlweg				-15.595			-15.595
IN13011802 Wäschetrockner				-750			-750
IN13012001 Umbau u. Einrichtung neue Krippe Kita Kohlweg	-35.000				-35.000		
IN13012002 Einrichtung Elterncafe Kita Kohlweg	-1.500				-1.500		
IN13021801 Gefrierschrank Liebherr				-1.219			-1.219
IN13021901 Regale für Spielzimmer		-1.000		-1.000	-1.000		
IN13021902 Wäschetrockner						-859	
IN13021903 Ausstattung neue Gruppe						-9.253	
IN13021904 Frühstücksküche Kita Fossilchen						-1.529	
IN13022001 Erneuerung Küchenausstattung Kita Fossilchen	-9.000				-9.000		
Gesamtsumme	-45.500	-1.000		-18.564	-46.500	-11.641	-17.564

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Messel

Produktbeschreibung PROD 0101 Verwaltungssteuerung	
Messel	
Produktinformation	
ProdBerch (GemHVO) 01 Innere Verwaltung	
Finanzstatistik	Produktbereich 11 Innere Verwaltung; Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
Prod.Verantw./Mitwirk.	Bürgermeister Andreas Larem 1. Beigeordneter Wilhelm Schott (Vertretung)
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 0 Bürgermeister	
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Kurzbeschreibung	Führung, Entwicklung und Überwachung der Verwaltung und ihre Abläufe
Leistungsumfang	- Allgemeine Führung und seitens der Verwaltung abschließende Entscheidungen über Haushaltsplanentwurf und anderer spezieller Angelegenheiten; Vertretung in bestimmten Fällen (Standesbeamter) - (Fort)Entwicklung der internen Zusammenarbeit - Überwachung der Verwaltung insbesondere bezüglich der ordnungsgemäßen Haushaltsausführung - Personalführung und -entwicklung (Stellen- und Frauenförderplan; Aus- und Fortbildung)
Auftragsgrundlage	HGO, Vorschriften des öffentlichen Dienstes, Hauptsatzung, Haushaltssatzung; sonstige Satzungen Beschlüsse von Gemeindevertretung und / oder -vorstand
Zielgruppe	Beschäftigte der Gemeinde Messel; alle Verwaltungsbereiche
Grundsatzziele	Ständige Gewährleistung einer zeitnahen, effizienten und problemadäquaten Verwaltungssteuerung
Ziel 2020	<i>ohne Zielformulierung</i>

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Messel

Teilergebnishaushalt PROD 0101 Verwaltungssteuerung							
Messel							
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	vorläufiges IST 2019	IST 2018	
		Ordentliche Erträge					
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-2.000,00	-2.000,00	-2.020,16	-2.124,61	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-200,00	-200,00	-226,80	-226,80	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.200,00	-2.200,00	-2.246,96	-2.351,41	
		Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	107.058,00	104.149,00	106.829,33	104.059,95	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	63.343,00	47.433,00	17.424,30	97.568,66	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.040,00	4.040,00	3.636,15	3.202,98	
13.3		Materialaufwand Gebäude, Einrichtungen, Infrastruktur, Reparatur (Fahrzeuge)			15,99		
13.8		Literatur, Porto, Telefon, Datenübertr, Fortbild, Reisekst, Geschenke, Bekanntm.	4.000,00	4.000,00	3.580,08	3.163,11	
13.9		Versicherungs- u. sonst. Beiträge, sonst. betr. Aufw.	40,00	40,00	40,08	39,87	
14	66	Abschreibungen	263,00	263,00		262,78	
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	5.900,00	5.800,00	5.794,56	5.621,67	
19		Summe ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 18)	180.604,00	161.685,00	133.684,34	210.716,04	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)	178.404,00	159.485,00	131.437,38	208.364,63	
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)					
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	178.404,00	159.485,00	131.437,38	208.364,63	
27		Außerordentl. Ergebnis (Nr. 25 ././ Nr. 26)					
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	178.404,00	159.485,00	131.437,38	208.364,63	
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-11.104,00	-9.671,00		-228.201,53	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				19.836,90	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-11.104,00	-9.671,00		-208.364,63	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	167.300,00	149.814,00	131.437,38		
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt PROD 0101 Verwaltungssteuerung							
Ergebnisposition 13							
13.8: 3.000 € Reisekosten Bürgermeister, 1.000 € Verfügungsmittel für den Bürgermeister gem. § 13 GemHVO							
Ergebnisposition 16							
5.500 € Umlage Hessischer Städte- und Gemeindebund, 400 € Umlage Freiherr-von-Stein-Institut							

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Messel

Teilfinanzhaushalt PROD 0101 Verwaltungssteuerung							
Messel							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpf.- Ermächtigunge n	Ansatz 2019	IST 2018	Gesamtauszahl ungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.					-2.000,00	-2.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-910,00		-880,00	-852,83	-9.811,14	-9.811,14
	Summe	-910,00		-880,00	-852,83	-11.811,14	-11.811,14
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-910,00		-880,00	-852,83	-11.811,14	-11.811,14

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Messel

Produktbeschreibung PROD 0102 Seniorenarbeit	
Messel	
Produktinformation	
ProdBerch (GemHVO) 05 Soziale Leistungen / Soziale Hilfen	
Finanzstatistik	Produktbereich 31 Soziale Hilfen; Produktgruppe 315 Soziale Einrichtungen
Prod.Verantw./Mitwirk.	Bürgermeister Andreas Larem Heike Krückemeier (Vertretung)
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 0 Bürgermeister	
Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>	
Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	
Kurzbeschreibung	Bereitstellung von Räumlichkeiten und Dienstleistungen für Senioren
Leistungsumfang	- Bereitstellung von Räumlichkeiten für den wöchentlichen Seniorenkaffee - Organisation des jährlichen Seniorenausfluges und Seniorennachmittags mit jew. Teilnahme des Bgm. - Zuschüsse und Fahrdienste Seniorenarbeit und Altenhilfe - Seniorenbeirat
Auftragsgrundlage	Beschlüsse von Gemeindevorstand und/oder Gemeindevertretung
Zielgruppe	Senioren der Gemeinde Messel
Grundsatzziele	Möglichst breite Ansprache aller Senioren in Messel
Ziel 2020	<i>ohne Zielformulierung</i>

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Messel

Teilergebnishaushalt PROD 0102 Seniorenarbeit							
Messel							
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	vorläufiges IST 2019	IST 2018	
		Ordentliche Erträge					
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-1.560,00	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-1.560,00	
		Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	6.534,00	6.710,00	6.717,49	5.367,26	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	453,00	467,00	465,60	371,94	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.200,00	6.200,00	6.258,81	6.705,27	
13.1		Verbrauchsmaterial, Hilfsstoffe, Büromaterial	100,00	100,00	686,29	489,42	
13.2		Energie, Wasser, Abwasser	600,00	600,00		844,76	
13.5		Arbeitskleidung, Reinigungsmittel, Sonstiges	100,00	100,00	44,00	84,99	
13.6		Leistungen Dritter: Betriebsf., Instandh., Reinigung, Entsorgung, Sonstiges	4.800,00	4.800,00	4.645,99	4.759,99	
13.7		Prüfung, Beratung, Rechtsschutz, Gebühren, Leasing, Lizenzen			80,00		
13.8		Literatur, Porto, Telefon, Datenübertr, Fortbild, Reisekst, Geschenke, Bekanntm.	600,00	600,00	802,53	526,11	
14	66	Abschreibungen	231,00	398,00		397,50	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.000,00	3.000,00	2.231,54	2.326,81	
19		Summe ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 - 18)	16.418,00	16.775,00	15.673,44	15.168,78	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	14.418,00	14.775,00	13.673,44	13.608,78	
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)					
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	14.418,00	14.775,00	13.673,44	13.608,78	
27		Außerordentl. Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)					
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	14.418,00	14.775,00	13.673,44	13.608,78	
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-58.045,00	-32.145,00			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	677,00	712,00		8.784,06	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-57.368,00	-31.433,00		8.784,06	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-42.950,00	-16.658,00	13.673,44	22.392,84	
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt PROD 0102 Seniorenarbeit							
Ergebnisposition 13							
13.1: 100 € Büromaterial, Etiketten							
13.2: 600 € Treibstoff Kleinbus für Seniorenfahrten							
13.5: 100 € Dekorationsmaterial etc.							
13.6: 4.800 € Seniorenausflug, Seniorennachmittag, sonstige Bewirtung und Leistungen							
13.8: 500 € Geschenke, 100 € Bekanntmachung Veranstaltungen							
Ergebnisposition 15							
2.000 € für den Kleinbus DA-WE 5027 des Frauenvereins (Versicherung, Kfz-Steuer, Instandhaltung)							
1.000 € Zuschussanteil niederschwelliges Angebot (Zeitraum)							

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Messel

Teilfinanzhaushalt PROD 0102 Seniorenarbeit							
Messel							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpf.- Ermächtigunge n	Ansatz 2019	IST 2018	Gesamtauszahl ungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-3.000,00	-3.000,00
	Summe					-3.000,00	-3.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-3.000,00	-3.000,00

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Messel

Produktbeschreibung PROD 0103 Wirtschaftsförderung	
Messel	
Produktinformation	
ProdBerch (GemHVO) 15 Wirtschaft und Tourismus	
Finanzstatistik	Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus; Produktgruppe 571 Wirtschaftsförderung
Prod.Verantw./Mitwirk.	Bürgermeister Andreas Larem Heike Krückemeier (Vertretung)
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 0 Bürgermeister	
Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>	
Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	
Kurzbeschreibung	Pflege und Entwicklung des Gewerbes
Leistungsumfang	- Schaffung, Bewerbung und Vermittlung eigener Gewerbeflächen - Planung und Durchführung gewerbefördernder Maßnahmen
Auftragsgrundlage	Beschlüsse von Gemeindevorstand und / oder -vertretung
Zielgruppe	angesiedelte und fremde Unternehmen
Grundsatzziele	Erhaltung der bestehenden Gewerbestruktur und deren Ausbau in den vorhandenen Grenzen
Ziel 2020	<i>ohne Zielformulierung</i>

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Messel

Teilergebnishaushalt PROD 0103 Wirtschaftsförderung							
Messel							
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	vorläufiges IST 2019	IST 2018	
		Ordentliche Erträge					
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)					
		Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	96,00	164,00			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	7,00	11,00			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.250,00	1.250,00	605,90	250,00	
13.6		Leistungen Dritter: Betriebsf., Instandh., Reinigung, Entsorgung, Sonstiges			120,00		
13.8		Literatur, Porto, Telefon, Datenübertr, Fortbild, Reisekst, Geschenke, Bekanntm.	1.000,00	1.000,00	235,90		
13.9		Versicherungs- u. sonst. Beiträge, sonst. betr. Aufw.	250,00	250,00	250,00	250,00	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	450,00	450,00	403,80	402,40	
19		Summe ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 18)	1.803,00	1.875,00	1.009,70	652,40	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)	1.803,00	1.875,00	1.009,70	652,40	
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)					
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.803,00	1.875,00	1.009,70	652,40	
27		Außerordentl. Ergebnis (Nr. 25 ././ Nr. 26)					
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.803,00	1.875,00	1.009,70	652,40	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				307,33	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				307,33	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.803,00	1.875,00	1.009,70	959,73	
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt PROD 0103 Wirtschaftsförderung							
Ergebnisposition 13							
13.8: 1.000 € allgemeiner Ansatz (Reisekosten, Öffentlichkeitsarbeit)							
13.9: 250 € Mitgliedsbeitrag Standortmarketing Landkreis							
Ergebnisposition 15							
450 € Zuschuss LEADER-Förderperiode 2014-2020 Regionalmanagement Landkreis Darmstadt-Dieburg							

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Messel

Produktbeschreibung PROD 0104 Tourismus	
Messel	
Produktinformation	
ProdBerch (GemHVO) 15 Wirtschaft und Tourismus	
Finanzstatistik	Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus; Produktgruppe 575 Tourismus
Prod.Verantw./Mitwirk.	Monica Wagenknecht Bürgermeister Andreas Larem (Vertretung)
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 0 Bürgermeister	
Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>	
Rechtsbindungsgrad:	muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Kurzbeschreibung	Pflege und Entwicklung des Tourismus
Leistungsumfang	- Förderung der Aktivitäten der Welterbe Grube Messel gGmbH - Entwicklung und Pflege touristischer Angebote (z. B. Übernachtungsmöglichkeiten, Lehrpfad)
Auftragsgrundlage	Beschlüsse von Gemeindevorstand und / oder -vertretung
Zielgruppe	angesiedelte und fremde Unternehmen; Bürger und Besucher der Gemeinde Messel
Grundsatzziele	Erhaltung der bestehenden Gewerbestruktur und deren Ausbau in den vorhandenen Grenzen Entwicklung von touristischen Aktivitäten der Gemeinde
Ziel 2020	1) Steigerung der touristischen Attraktivität durch Entwicklung einer Wanderbroschüre (Fortführung) 2) Beitritt zu TSOB 3) Niederlegung des Gesellschafteranteils an der Welterbe Grube Messel gGmbH und Streichung aller Zuschüsse zum nächst möglichen Zeitpunkt (Fortführung)

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Messel

Teilergebnishaushalt PROD 0104 Tourismus							
Messel							
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	vorläufiges IST 2019	IST 2018	
		Ordentliche Erträge					
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.000,00	-500,00	-2.189,50	-975,00	
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen				-10.000,00	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.000,00	-500,00	-2.189,50	-10.975,00	
		Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	7.825,00	5.931,00	2.356,46	9.675,51	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	543,00	412,00	159,01	674,04	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.250,00	2.700,00	5.500,48	13.231,90	
13.1		Verbrauchsmaterial, Hilfsstoffe, Büromaterial				361,83	
13.2		Energie, Wasser, Abwasser	150,00	100,00	293,83	142,57	
13.3		Materialaufwand Gebäude, Einrichtungen, Infrastruktur, Reparatur (Fahrzeuge)	100,00	100,00	39,00	79,73	
13.4		Spielzeug, EDV, Geräte, Möbel etc. (GWG)				872,01	
13.5		Arbeitskleidung, Reinigungsmittel, Sonstiges				59,54	
13.6		Leistungen Dritter: Betriebsf., Instandh., Reinigung, Entsorgung, Sonstiges	1.100,00	100,00	2.135,10	8.003,61	
13.7		Prüfung, Beratung, Rechtsschutz, Gebühren, Leasing, Lizenzen			1.213,80	169,28	
13.8		Literatur, Porto, Telefon, Datenübertr, Fortbild, Reisekst, Geschenke, Bekanntm.	500,00	1.000,00	404,95	2.138,83	
13.9		Versicherungs- u. sonst. Beiträge, sonst. betr. Aufw.	1.400,00	1.400,00	1.413,80	1.404,50	
14	66	Abschreibungen	6.835,00	6.835,00		6.835,32	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	36.000,00	36.000,00	26.303,45	36.299,01	
19		Summe ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 18)	54.453,00	51.878,00	34.319,40	66.715,78	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	52.453,00	51.378,00	32.129,90	55.740,78	
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)					
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	52.453,00	51.378,00	32.129,90	55.740,78	
27		Außerordentl. Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)					
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	52.453,00	51.378,00	32.129,90	55.740,78	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	854,00	692,00		5.830,31	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	854,00	692,00		5.830,31	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	53.307,00	52.070,00	32.129,90	61.571,09	
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt PROD 0104 Tourismus							
Ergebnisposition 01							
Einnahmen Campingplatz							
Ergebnisposition 13							
13.2: allgemeiner Ansatz (Betrieb Wohnmobilstellplätze)							
13.3: allgemeiner Ansatz (Unterhaltung Wohnmobilstellplätze)							
13.6: Wanderkarten zum Verkauf, 1.000 € Beschilderung Wanderwege							
13.8: allgemeiner Ansatz (Reisekosten, Bekanntmachung)							
13.9: 1.200 € Mitgliedsbeitrag Geo-Naturpark, 200 € Odenwaldclub							

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Messel

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt PROD 0104 Tourismus

Ergebnisposition 15

35.000 € Betriebskostenzuschuss für die Welterbe Grube Messel gGmbH

1.000 € sonstige Zuschüsse (u. a. Projektunterstützung Geo-Naturpark)

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Messel

Teilfinanzhaushalt PROD 0104 Tourismus							
Messel							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpf.- Ermächtigunge n	Ansatz 2019	IST 2018	Gesamtauszahl ungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-22.000,00	-22.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-25.400,00	-25.400,00
	Summe					-47.400,00	-47.400,00
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)					-47.400,00	-47.400,00

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Messel

Produktbeschreibung PROD 0201 Gleichstellungsbeauftragte	
Messel	
Produktinformation	
ProdBerch (GemHVO) 01 Innere Verwaltung	
Finanzstatistik	Produktbereich 11 Innere Verwaltung; Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
Prod.Verantw./Mitwirk.	Stefanie Jahn Christel Winkelmann (externe Vertretung) Heike Krückemeier (interne Vertretung)
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 0 Bürgermeister	
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	
Kurzbeschreibung	Überwachung der Durchführung des Hessischen Gleichberechtigungsgesetzes und des Frauenförderplanes
Leistungsumfang	- Aufstellung, Überwachung und Umsetzung des Frauenförderplans - Beratung in personellen, sozialen und wirtschaftlichen Angelegenheiten - Mitwirkung bei Stellenbesetzungen - Unterstützung der externen Frauenbeauftragten
Auftragsgrundlage	HGO, HGIG, Beschluss der Gemeindevertretung zur Bestellung einer internen Gleichstellungsbeauftragten
Zielgruppe	Beschäftigte der Gemeinde Messel
Grundsatzziele	Herstellung und Sicherung der weitgehenden Gleichberechtigung aller Beschäftigten der Gemeinde Messel
Ziel 2020	<i>ohne Zielformulierung</i>

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Messel

Teilergebnishaushalt PROD 0201 Gleichstellungsbeauftragte							
Messel							
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	vorläufiges IST 2019	IST 2018	
		Ordentliche Erträge					
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)					
		Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.347,00	888,00	1.474,01	1.953,91	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	93,00	62,00	102,17	139,70	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	820,00	820,00	12,60	114,00	
13.8		Literatur, Porto, Telefon, Datenübertr, Fortbild, Reisekst, Geschenke, Bekanntm.	820,00	820,00	12,60	114,00	
19		Summe ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 - 18)	2.260,00	1.770,00	1.588,78	2.207,61	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)	2.260,00	1.770,00	1.588,78	2.207,61	
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)					
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	2.260,00	1.770,00	1.588,78	2.207,61	
27		Außerordentl. Ergebnis (Nr. 25 ././ Nr. 26)					
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	2.260,00	1.770,00	1.588,78	2.207,61	
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				-3.220,97	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				1.013,36	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				-2.207,61	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.260,00	1.770,00	1.588,78		
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt PROD 0201 Gleichstellungsbeauftragte							
Ergebnisposition 13							
13.8: 360 € Gesetzesgrundlage mit Kommentar, 460 € Schulung							

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Messel

Produktbeschreibung PROD 0202 Personalrat	
Messel	
Produktinformation	
ProdBerch (GemHVO) 01 Innere Verwaltung	
Finanzstatistik	Produktbereich 11 Innere Verwaltung; Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
Prod.Verantw./Mitwirk.	Tanja Schleinkofer (Personalratsvorsitzende) Elke Galinski (Beisitzer) Norbert Spielmann (Beisitzer)
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 0 Bürgermeister	
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Kurzbeschreibung	Überwachung der Einhaltung von zugunsten der Beschäftigten geltenden Rechtsvorschriften, Tarifverträgen und sonstigen Vorschriften Mitbestimmung bei der Personalentwicklung Pflege des Betriebsklimas
Leistungsumfang	- Vorbereitung, Durchführung und Entscheidungsmitwirkung bei Neueinstellungen - Bearbeitung von Anträgen für spezielle Interessen der Beschäftigten (Sondervergütung, Weiterbildung); Hilfestellung bei Problemen - Vorbereitung, Durchführung bzw. Bereitstellung von Personalversammlungen, relevanter Informationen etc. - Durchführung von Betriebsveranstaltungen und Gratifikationen zur Pflege des Betriebsklimas
Auftragsgrundlage	Hessisches Personalvertretungsgesetz
Zielgruppe	Beschäftigte der Gemeinde Messel
Grundsatzziele	Ständige Gewährleistung der Wahrung von berechtigten Interessen aller Beschäftigten gegenüber der Dienststelle auf Grundlage der rechtlichen und sonstigen Vorschriften. Schaffung eines weitgehend ausgeglichenen Betriebsklimas.
Ziel 2020	<i>ohne Zielformulierung</i>
Künftige Entwicklung	.-.

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Messel

Teilergebnishaushalt PROD 0202 Personalrat							
Messel							
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	vorläufiges IST 2019	IST 2018	
		Ordentliche Erträge					
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)					
		Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	12.206,00	11.639,00	9.008,95	11.219,76	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	847,00	809,00	685,04	780,92	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300,00	200,00	5,00		
13.8		Literatur, Porto, Telefon, Datenübertr, Fortbild, Reisekst, Geschenke, Bekanntm.	300,00	200,00	5,00		
19		Summe ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 - 18)	13.353,00	12.648,00	9.698,99	12.000,68	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)	13.353,00	12.648,00	9.698,99	12.000,68	
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)					
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	13.353,00	12.648,00	9.698,99	12.000,68	
27		Außerordentl. Ergebnis (Nr. 25 ././ Nr. 26)					
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	13.353,00	12.648,00	9.698,99	12.000,68	
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				-15.825,72	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	686,00	982,00		3.825,04	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	686,00	982,00		-12.000,68	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	14.039,00	13.630,00	9.698,99		
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt PROD 0202 Personalrat							
Ergebnisposition 13							
13.8: 300 € allgemeiner Ansatz (Fortbildung)							

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Messel

Produktbeschreibung PROD 0203 Datenschutzbeauftragter	
Messel	
Produktinformation	
ProdBerch (GemHVO) 01 Innere Verwaltung	
Finanzstatistik	Produktbereich 11 Innere Verwaltung; Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
Prod.Verantw./Mitwirk.	Fa. b-pisec GmbH (externer Datenschutzbeauftragter) Monica Wagenknecht, Andreas Zасhel
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 0 Bürgermeister	
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	
Kurzbeschreibung	Koordination des behördlichen Datenschutzes in der Verwaltung und Einrichtungen. Unterstützung und Beratung von Behördenleitung und Beschäftigten zu allen datenschutzrelevanten Fragestellungen.
Leistungsumfang	<ul style="list-style-type: none"> - Hinwirken auf die Einhaltung der Datenschutzvorschriften, Bereitstellung von Informationsmaterialien - Unterrichtung der Beschäftigten über Vorschriften für den Datenschutz - Unterstützung der Behörde bei technischen und organisatorischen Maßnahmen zur Durchführung des Datenschutzes - Führung des Verfahrensverzeichnisses, Bereithaltung zur Einsicht, Unterstützung bei dessen Erstellung - Überprüfung der Vorabkontrolle bei Nutzung automatisierter Verarbeitung personenbezogener Daten
Auftragsgrundlage	Hessisches Datenschutzgesetz
Zielgruppe	Behördenleitung und Beschäftigte der Gemeinde Messel
Grundsatzziele	Ständige Gewährleistung datenschutzrechtlich sicherer Abläufe insbesondere bei der Verarbeitung personenbezogener Daten.
Ziel 2020	Aktualisierung der personenbezogenen Datenverarbeitung auf den DSGVO-Standard

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Messel

Teilergebnishaushalt PROD 0203 Datenschutzbeauftragter							
Messel							
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	vorläufiges IST 2019	IST 2018	
		Ordentliche Erträge					
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)					
		Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	346,00	1.679,00	2.315,28	1.049,20	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	24,00	117,00	158,71	74,29	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.500,00	14.500,00	8.231,23	4.186,42	
13.7		Prüfung, Beratung, Rechtsschutz, Gebühren, Leasing, Lizenzen	20.000,00	14.000,00	8.231,23	3.769,92	
13.8		Literatur, Porto, Telefon, Datenübertr, Fortbild, Reisekst, Geschenke, Bekanntm.	500,00	500,00		416,50	
19		Summe ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 - 18)	20.870,00	16.296,00	10.705,22	5.309,91	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	20.870,00	16.296,00	10.705,22	5.309,91	
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)					
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	20.870,00	16.296,00	10.705,22	5.309,91	
27		Außerordentl. Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)					
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	20.870,00	16.296,00	10.705,22	5.309,91	
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				-6.020,97	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				711,06	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				-5.309,91	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	20.870,00	16.296,00	10.705,22		
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt PROD 0203 Datenschutzbeauftragter							
Ergebnisposition 13							
13.7: Externer Datenschutzbeauftragter Fa. b-pisec ca. 15 T€ zzgl. Zusatzleistungen							
13.8: allgemeiner Ansatz							

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Messel

Produktbeschreibung PROD 1301 Kindertageseinrichtung Kiga	
Messel	
Produktinformation	
ProdBerch (GemHVO) 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Finanzstatistik	Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
Prod.Verantw./Mitwirk.	Bettina Becker Daniela Becker (Vertretung)
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 0 Bürgermeister	
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	
Kurzbeschreibung	Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern
Leistungsumfang	<ul style="list-style-type: none"> - Versorgung und Betreuung von Kindern ab einem Jahr im Rahmen der Öffnungszeiten und der folgenden Betreuungsangebote: Betreuungszeit von 7:00 bis 12:00 Uhr Betreuungszeit von 7:00 bis 14:00 Uhr Betreuungszeit von 7:00 bis 15:00 Uhr Betreuungszeit von 7:00 bis 16:00 Uhr - Organisation des laufenden Betriebes, Durchführung von Verwaltungsaufgaben bzw. Zusammenarbeit mit Träger und Verwaltung - Erstellen und Umsetzung von pädagogischen Konzepten und Maßnahmen - Personalorganisation - Elternarbeit - Zusammenarbeit bzw. Kontakte mit Institutionen wie z. B. Schule, Erziehungsberatung, Therapiepraxen, Jugendämtern - Öffentlichkeitsarbeit (z. B. Durchführung von Veranstaltungen, Kinderfesten) - Betreuung von behinderten Kindern bzw. Kindern, die von Behinderung bedroht sind (Einzelintegration)
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> - Hessisches Kinder- und Jugendhilfegesetz - Satzung über die Benutzung der Kindertageseinrichtungen der Gemeinde Messel - Satzung über die Gebühren zur Benutzung der Kindertageseinrichtungen der Gemeinde Messel - SGB VIII
Zielgruppe	Eltern bzw. Kinder aus der Gemeinde Messel
Grundsatzziele	<p>Diese Einrichtung steht allen Kindern in Messel im Rahmen des Betreuungsangebotes zur Verfügung. Selbstständigkeit, Gemeinschaftsfähigkeit, Solidarität und Gleichberechtigung der Kinder werden gefördert. Dabei werden individuelle, soziale und kulturelle Unterschiede beachtet.</p> <p>Im Rahmen von Integration werden benachteiligte oder Kinder mit Behinderung ausgleichend betreut. Die Einrichtung orientiert sich pädagogisch und organisatorisch an den Bedürfnissen der Kinder und ihrer Familien (z. B. Berufstätigkeit oder Bedürftigkeit). Erziehungsberechtigte arbeiten zum Wohl des Kindes mit allen am Erziehungsprozess Beteiligten zusammen.</p>
Ziel 2020	<ol style="list-style-type: none"> 1) Ausbau zum Familienzentrum (hier: Einrichtung Elterncafe) 2) Verbesserung des Betreuungsangebots (Fortführung)

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Messel

Produktbeschreibung PROD 1301 Kindertageseinrichtung Kiga

Messel

3) Erhöhung der Auslastung (Fortführung)

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Messel

Teilergebnishaushalt PROD 1301 Kindertageseinrichtung Kiga							
Messel							
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	vorläufiges IST 2019	IST 2018	
		Ordentliche Erträge					
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-196.000,00	-137.471,00	-138.950,00	-194.323,00	
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-1.065,00	-28.735,44	
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-309.500,00	-217.000,00	-252.992,50	-148.101,75	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge				-2.418,58	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-505.500,00	-354.471,00	-393.007,50	-373.578,77	
		Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	796.610,00	662.376,00	623.256,21	618.302,28	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	54.118,00	46.047,00	41.544,49	39.212,21	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.100,00	35.500,00	52.493,94	30.896,53	
13.1		Verbrauchsmaterial, Hilfsstoffe, Büromaterial	25.300,00	21.800,00	31.997,54	22.259,51	
13.3		Materialaufwand Gebäude, Einrichtungen, Infrastruktur, Reparatur (Fahrzeuge)				45,19	
13.4		Spielzeug, EDV, Geräte, Möbel etc. (GWG)	3.000,00	3.000,00	4.290,97	1.142,41	
13.5		Arbeitskleidung, Reinigungsmittel, Sonstiges	2.400,00	2.400,00	2.894,08	2.848,59	
13.6		Leistungen Dritter: Betriebsf., Instandh., Reinigung, Entsorgung, Sonstiges	1.100,00	1.100,00	4.348,42	570,00	
13.7		Prüfung, Beratung, Rechtsschutz, Gebühren, Leasing, Lizenzen	3.600,00	2.600,00	2.224,96	69,96	
13.8		Literatur, Porto, Telefon, Datenübertr, Fortbild, Reisekost, Geschenke, Bekanntm.	3.100,00	3.100,00	5.266,82	2.514,68	
13.9		Versicherungs- u. sonst. Beiträge, sonst. betr. Aufw.	1.600,00	1.500,00	1.471,15	1.446,19	
14	66	Abschreibungen	10.905,00	9.457,00		11.012,31	
19		Summe ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 - 18)	901.733,00	753.380,00	717.294,64	699.423,33	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	396.233,00	398.909,00	324.287,14	325.844,56	
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)					
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	396.233,00	398.909,00	324.287,14	325.844,56	
25	59	Außerordentliche Erträge				-348,31	
27		Außerordentl. Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				-348,31	
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	396.233,00	398.909,00	324.287,14	325.496,25	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	87.639,00	103.461,00		338.369,52	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	87.639,00	103.461,00		338.369,52	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	483.872,00	502.370,00	324.287,14	663.865,77	

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt PROD 1301 Kindertageseinrichtung Kiga

Ergebnisposition 02 - KST 1301-014 Küche Kiga

93.000 € hochgerechnete Verpflegungsgebühren (erhöht wegen stärkerer Auslastung);

weitere Erhöhung um 28.000 € gem. Hufta 03.02.2020 mit zu beschließender Satzung über einen Betrag von 130 € monatlich ab 01.04.2020

Ergebnisposition 02 - KST 1301-010 Kiga Kohlweg

103.000 € hochgerechnete Kostenbeiträge gem. neuer Satzung

Ergebnisposition 07 - KST 1301-010 Kiga Kohlweg

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Messel

280.000 € Prognosewert für Ü3-Freistellung, Betriebskostenförderung, Integrationsförderung, auf Grund stärkerer Auslastung höher (genehmigte Überbelegung)
26.000 € zusätzlich aus neuer Heimatumlage, hier anteilige zugeordnet (Erhöhung der Betriebskostenförderung)
3.500 € Fördermittel des Landkreises für Familienzentrum

Ergebnisposition 13 - KST 1301-014 Küche Kiga

13.1: 23.000 € Lebensmittel
13.4: 500 € Kücheninventar allgemein
13.5: 1.400 € allgemeiner Ansatz (Reinigungsmittel etc.)
13.6: 500 € allgemeiner Ansatz (Reparaturen etc.)
13.8: 500 € allgemeiner Ansatz (Fortbildung)

Ergebnisposition 13 - KST 1301-010 Kiga Kohlweg

13.1: 1.200 € Bastel- und Spielmaterial, 300 € Lebensmittel, 300 € Büromaterial, 500 € Ausstattung neue Krippengruppe
13.4: 1.000 € Spielzeug und Spiele, 500 € Sonstige Ausstattungen, 1.000 € Kamera, Telefone (Ersatz), Tablet
13.5: Hygieneartikel, Reinigungsmaterial, Arbeitsschutzkleidung
13.6: Konzeptionsdruck
13.7: 3.500 € Beratungsleistungen Familienzentrum (gefördert, s. Pos. 07), 100 € Rundfunkbeitrag
13.8: 1.500 € Fortbildung, 500 € Reisekosten, 300 € Geschenke, 200 € Fachliteratur (Abos), 100 € Spende Konzeptionsdruck
13.9: 1.600 € Beitrag Unfallkasse

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Messel

Teilfinanzhaushalt PROD 1301 Kindertageseinrichtung Kiga							
Messel							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpf.- Ermächtigunge n	Ansatz 2019	IST 2018	Gesamtauszahl ungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-36.500,00			-16.345,33	-164.203,00	-164.203,00
	Summe	-36.500,00			-16.345,33	-164.203,00	-164.203,00
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-36.500,00			-16.345,33	-164.203,00	-164.203,00

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Messel

Investitionen PROD 1301 Kindertageseinrichtung Kiga							
Messel							
Investitionsnummer Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	bisher bereit gestellt	Gesamtausgabe bedarf	vorläufiges IST 2019	IST 2018
IN13011801 Klimaanlage Krippe Kohlweg 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-15.595 -15.595			-15.595 -15.595
IN13011802 Waschetrockner 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-750 -750			-750 -750
IN13012001 Umbau u. Einrichtung neue Krippe Kita Kohlweg 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-35.000 -35.000				-35.000 -35.000		
<i>Erläuterungen:</i>							
Durch Nutzung günstiger Umstände konnten die Mieterinnen der letzten beiden Wohnungen in der Kita Kohlweg umgezogen werden, so dass die Räumlichkeiten nun frei sind, um eine weitere dringend benötigte Krippengruppe zu eröffnen (14 Kinder auf der Warteliste bis 31.07.2020). Dafür müssen entsprechende Umbauten vorgenommen und Einrichtungsgegenstände beschafft werden.							
IN13012002 Einrichtung Elterncafe Kita Kohlweg 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.500 -1.500				-1.500 -1.500		
<i>Erläuterungen:</i>							
Im Rahmen der Ausrichtung in Richtung Familienzentrum soll hier ein Elterncafe eingerichtet werden, wofür entsprechendes Möbiliar anzuschaffen ist.							
Gesamtsumme	-36.500			-16.345	-36.500		-16.345

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Messel

Produktbeschreibung PROD 1302 Kindertageseinrichtung Kita	
Messel	
Produktinformation	
ProdBerch (GemHVO) 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Finanzstatistik	Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
Prod.Verantw./Mitwirk.	Nadine Sinn Martina Starosta
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 0 Bürgermeister	
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	
Kurzbeschreibung	Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern
Leistungsumfang	<ul style="list-style-type: none"> - Versorgung und Betreuung von Kindern ab einem Jahr im Rahmen der Öffnungszeiten und der folgenden Betreuungsangebote: Betreuungszeit von 7:30 bis 12:30 Uhr Betreuungszeit von 7:30 bis 14:00 Uhr Betreuungszeit von 7:30 bis 15:00 Uhr Betreuungszeit von 7:30 bis 16:30 Uhr - Bereitstellung von frisch gekochtem Mittagessen durch eigenes Küchenpersonal - Organisation des laufenden Betriebes, Durchführung von Verwaltungsaufgaben bzw. Zusammenarbeit mit Träger und Verwaltung - Erstellen und Umsetzung von pädagogischen Konzepten und Maßnahmen - Personalorganisation - Elternarbeit - Zusammenarbeit bzw. Kontakte mit Institutionen wie z. B. Schule, Erziehungsberatung, Therapiepraxen, Jugendämtern - Öffentlichkeitsarbeit (z. B. Durchführung von Veranstaltungen, Kinderfesten) - Betreuung von behinderten Kindern bzw. Kindern, die von Behinderung bedroht sind (Einzelintegration)
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> - Hessisches Kinder- und Jugendhilfegesetz - Satzung über die Benutzung der Kindertageseinrichtungen der Gemeinde Messel - Satzung über die Gebühren zur Benutzung der Kindertageseinrichtungen der Gemeinde Messel - SGB VIII
Zielgruppe	Eltern bzw. Kinder aus der Gemeinde Messel
Grundsatzziele	<p>Diese Einrichtung steht allen Kindern in Messel im Rahmen des Betreuungsangebotes zur Verfügung. Selbstständigkeit, Gemeinschaftsfähigkeit, Solidarität und Gleichberechtigung der Kinder werden gefördert. Dabei werden individuelle, soziale und kulturelle Unterschiede beachtet.</p> <p>Im Rahmen von Integration werden benachteiligte oder Kinder mit Behinderung ausgleichend betreut. Die Einrichtung orientiert sich pädagogisch und organisatorisch an den Bedürfnissen der Kinder und ihrer Familien (z. B. Berufstätigkeit oder Bedürftigkeit).</p> <p>Erziehungsberechtigte arbeiten zum Wohl des Kindes mit allen am Erziehungsprozess Beteiligten zusammen.</p>
Ziel 2020	Zielsetzung wie Produkt 1301

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Messel

Produktbeschreibung PROD 1302 Kindertageseinrichtung Kita Messel
Künftige Entwicklung .-.

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Messel

Teilergebnishaushalt PROD 1302 Kindertageseinrichtung Kita							
Messel							
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	vorläufiges IST 2019	IST 2018	
		Ordentliche Erträge					
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-237.000,00	-140.531,00	-131.901,25	-181.929,75	
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-12.418,45	-82.897,08	
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-344.000,00	-268.000,00	-286.033,95	-163.348,00	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-900,00		-840,00	-846,57	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-581.900,00	-408.531,00	-431.193,65	-429.021,40	
		Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	851.204,00	667.585,00	663.216,98	678.673,39	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	59.025,00	46.406,00	45.988,42	41.505,10	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.800,00	33.600,00	39.437,98	41.722,25	
13.1		Verbrauchsmaterial, Hilfsstoffe, Büromaterial	22.300,00	18.800,00	18.849,16	19.649,29	
13.3		Materialaufwand Gebäude, Einrichtungen, Infrastruktur, Reparatur (Fahrzeuge)			80,75	6,79	
13.4		Spielzeug, EDV, Geräte, Möbel etc. (GWG)	3.500,00	2.800,00	8.711,26	2.662,30	
13.5		Arbeitskleidung, Reinigungsmittel, Sonstiges	3.300,00	2.500,00	4.216,81	4.066,19	
13.6		Leistungen Dritter: Betriebsf., Instandh., Reinigung, Entsorgung, Sonstiges	500,00	2.000,00	1.987,33	11.036,53	
13.7		Prüfung, Beratung, Rechtsschutz, Gebühren, Leasing, Lizenzen	100,00	2.600,00	2.152,46	69,96	
13.8		Literatur, Porto, Telefon, Datenübertr., Fortbild, Reisekst, Geschenke, Bekanntm.	3.500,00	3.400,00	1.927,06	2.785,02	
13.9		Versicherungs- u. sonst. Beiträge, sonst. betr. Aufw.	1.600,00	1.500,00	1.513,15	1.446,17	
14	66	Abschreibungen	2.118,00	2.713,00		3.754,66	
19		Summe ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 - 18)	947.147,00	750.304,00	748.643,38	765.655,40	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	365.247,00	341.773,00	317.449,73	336.634,00	
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)					
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	365.247,00	341.773,00	317.449,73	336.634,00	
25	59	Außerordentliche Erträge			-1.037,57	-111,79	
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				2.836,85	
27		Außerordentl. Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-1.037,57	2.725,06	
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	365.247,00	341.773,00	316.412,16	339.359,06	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	111.431,00	126.858,00		345.062,42	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	111.431,00	126.858,00		345.062,42	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	476.678,00	468.631,00	316.412,16	684.421,48	
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt PROD 1302 Kindertageseinrichtung Kita							
Ergebnisposition 02 - KST 1302-010 Kindertagesst. 130.000 € hochgerechnete Kostenbeiträge gem. neuer Satzung							
Ergebnisposition 02 - KST 1302-011 Küche Kita 75.000 € hochgerechnete Verpflegungsgebühren (erhöht wegen neuer Gruppe) <i>weitere Erhöhung um 32.000 € gem. HuFa 03.02.2020 mit zu beschließender Satzung über einen Betrag von 130 € monatlich ab 01.04.2020</i>							

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Messel

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt PROD 1302 Kindertageseinrichtung Kita

Ergebnisposition 07 - KST 1302-010 Kindertagesst.

218.000 € Prognosewert für Ü3-Freistellung, Betriebskostenförderung, Integrationsförderung, auf Grund stärkerer Auslastung höher (neue Ü3-Gruppe)
26.000 € zusätzlich aus neuer Heimatumlage, hier anteilige zugeordnet (Erhöhung der Betriebskostenförderung)

Ergebnisposition 13 - KST 1302-010 Kindertagesst.

13.1: 1.200 € Bastelmaterial u. ä., 500 € Büromaterial, 600 € Sonstiges

13.4: 1.000 € Spielzeug und Spiele, 1.200 € Sonstige Ausstattungen

13.5: 1.700 € Hygieneartikel und Reinigungsmaterial

13.7: Rundfunkbeitrag

13.8: 1.500 € Schulung (allgemein), 500 € Fortbildung stellv. Leitung u. Leitungsteam, 500 € Reisekosten, 300 € Geschenke, 200 € Fachzeitschriften (Abos)

13.9: 1.600 € anteiliger Beitrag Unfallkasse

Ergebnisposition 13 - 1302-011 Kita Küche

13.1: 20.000 € Lebensmittel

13.4: 1.300 € Kücheninventar allgemein; ggf. weitere Ausstattung wg. höherer Kinderzahlen

13.5: 1.600 € Reinigungsmittel und Arbeitsschutz

13.6: 500 € allgemeine Fremdinstandhaltung

13.8: 500 € Schulung Küchenpersonal

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Messel

Teilfinanzhaushalt PROD 1302 Kindertageseinrichtung Kita							
Messel							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpf.- Ermächtigunge n	Ansatz 2019	IST 2018	Gesamtauszahl ungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-9.000,00		-1.000,00	-1.219,00	-26.405,00	-26.405,00
	Summe	-9.000,00		-1.000,00	-1.219,00	-26.405,00	-26.405,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.000,00		-1.000,00	-1.219,00	-26.405,00	-26.405,00

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Messel

Investitionen PROD 1302 Kindertageseinrichtung Kita							
Messel							
Investitionsnummer Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	bisher bereit gestellt	Gesamtausgabe bedarf	vorläufiges IST 2019	IST 2018
IN13021801 Gefrierschrank Liebherr 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-1.219			-1.219
IN13021901 Regale für Spielzimmer 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-1.000		-1.000	-1.000		-1.219
IN13021902 Waschetrockner 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-1.000		-1.000	-1.000		
IN13021903 Ausstattung neue Gruppe 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen						-859	
IN13021904 Frühstücksküche Kita Fossilchen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen						-859	
IN13022001 Erneuerung Küchenausstattung Kita Fossilchen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen						-9.253	
IN13022001 Erneuerung Küchenausstattung Kita Fossilchen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen						-9.253	
IN13022001 Erneuerung Küchenausstattung Kita Fossilchen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-9.000				-9.000		-1.529
IN13022001 Erneuerung Küchenausstattung Kita Fossilchen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-9.000				-9.000		-1.529
<i>Erläuterungen:</i>							
Die Küchenausstattung ist zu großen Teilen noch die Erstausrüstung							
aus den 90er Jahren. Ersatzbeschaffung für den Combidämpfer (ca. 7 TE)							
und Kühlschränke auch wegen höherer Kinderzahlen bei der Verpflegung.							
Gesamtsumme	-9.000	-1.000		-2.219	-10.000	-11.641	-1.219

Fachbereich 1, Finanzen

Teilhaushalt

- Finanzen

Produkte:

1201 Planung und Controlling

1202 Finanzbuchhaltung

1203 Steuern und sonstige Abgaben

Teilhaushalt

- Allgemeine Finanzwirtschaft (Fachbereich 99)

Produkte:

1901 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

1902 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Messel

Teilergebnishaushalt FB1 Finanzen							
Messel							
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	vorläufiges IST 2019	IST 2018	
		Ordentliche Erträge					
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-100,00	-100,00	-35,00	-125,00	
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-145,44		
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-300,00		-226,80	-226,80	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-400,00	-100,00	-407,24	-351,80	
		Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	126.566,00	116.803,00	123.857,25	115.523,81	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	27.918,00	24.160,00	31.513,01	25.168,91	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.450,00	38.850,00	39.763,35	36.886,48	
13.1		Verbrauchsmaterial, Hilfsstoffe, Büromaterial			34,34		
13.4		Spielzeug, EDV, Geräte, Möbel etc. (GWG)				22,75	
13.6		Leistungen Dritter: Betriebsf., Instandh., Reinigung, Entsorgung, Sonstiges	3.950,00	2.000,00	3.952,68	2.710,09	
13.7		Prüfung, Beratung, Rechtsschutz, Gebühren, Leasing, Lizenzen	18.800,00	17.500,00	17.312,51	16.763,12	
13.8		Literatur, Porto, Telefon, Datenübertr, Fortbild, Reisekst, Geschenke, Bekanntm.	17.700,00	19.350,00	18.463,82	17.390,52	
14	66	Abschreibungen			32,50	1.620,20	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	7.000,00	7.000,00	7.687,11	6.447,62	
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	90.000,00	60.000,00	64.731,43	59.138,98	
19		Summe ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	291.934,00	246.813,00	267.584,65	244.786,00	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)	291.534,00	246.713,00	267.177,41	244.434,20	
21	56, 57	Finanzerträge	-5.000,00	-5.000,00	-6.273,93	-4.739,70	
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-5.000,00	-5.000,00	-6.273,93	-4.739,70	
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	286.534,00	241.713,00	260.903,48	239.694,50	
25	59	Außerordentliche Erträge			-136,50	-203,89	
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				4.966,84	
27		Außerordentl. Ergebnis (Nr. 25 ././ Nr. 26)			-136,50	4.762,95	
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	286.534,00	241.713,00	260.766,98	244.457,45	
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-29.210,00	-16.488,00		-285.493,57	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				41.036,12	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-29.210,00	-16.488,00		-244.457,45	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	257.324,00	225.225,00	260.766,98		

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Messel

Teilfinanzhaushalt FB1 Finanzen							
Messel							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpf.- Ermächtigunge n	Ansatz 2019	IST 2018	Gesamtauszahl ungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.					-72.158,00	-72.158,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-750,00		-750,00	-699,62	-8.607,00	-8.607,00
	Summe	-750,00		-750,00	-699,62	-80.765,00	-80.765,00
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-750,00		-750,00	-699,62	-80.765,00	-80.765,00

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Messel

Produktbeschreibung PROD 1201 Planung und Controlling	
Messel	
Produktinformation	
ProdBerch (GemHVO) 01 Innere Verwaltung	
Finanzstatistik	Produktbereich 11 Innere Verwaltung; Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
Prod.Verantw./Mitwirk.	Andreas Zaschel <i>keine Vertretung</i>
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 1 Finanzen	
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	
Kurzbeschreibung	Erstellung und Führung des Haushaltsplanes inkl. Nachträge und zugehörige Planungen; Durchführung der Abweichungskontrolle und Entwicklung von Gegenmaßnahmen bei festgestellten Abweichungen; Pflege des KLR-Systems
Leistungsumfang	Haushaltsplanung - Prognose von Werten für die Bestimmung von Haushaltsansätzen, Formulierung von Sollzuständen und Erstellung von Budgets - Durchführung des Haushaltsplanungsverfahrens mit abschließender Erstellung des Haushaltsplans, des Investitionsprogramms sowie der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung - Erstellung von Nachtragshaushalten Haushaltsüberwachung - Durchführung von Soll-Ist-Vergleichen mit Entwicklung geeigneter Gegenmaßnahmen - Regelmäßige Berichterstattung (Reporting) - Erstellung von Finanz- und Haushaltsstatistiken Gebührenkalkulationen Entwicklung und Pflege der Kosten- und Leistungsrechnung Sonstiger Interner Service Auswertungen, Be- und Abrechnungen, (Projekt)Durchführungen im Einzelfall nach Bedarf
Auftragsgrundlage	HGO, GemHVO-Doppik, Beschlüsse von Gemeindevorstand und -vertretung; Gemeindecapitularien; Konzessionsverträge
Zielgruppe	Verwaltungsführung, Gemeindevertretung und -vorstand; andere Verwaltungsbereiche
Grundsatzziele	Zeitnahe und rechtlich einwandfreie Haushaltsplanaufstellung; Sicherung der Einhaltung der Haushaltsansätze und der wirtschaftlichen Verwendung der budgetierten Mittel
Ziel 2020	Umstellung des Haushalts auf Produktbereiche (Produkthaushalt) ab 2021 f. (Fortführung)
Künftige Entwicklung	.-.

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Messel

Teilergebnishaushalt PROD 1201 Planung und Controlling							
Messel							
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	vorläufiges IST 2019	IST 2018	
		Ordentliche Erträge					
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)					
		Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	27.046,00	26.764,00	23.677,41	24.518,73	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.876,00	1.861,00	1.695,94	1.739,66	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.800,00	2.700,00	2.752,66	3.044,85	
13.1		Verbrauchsmaterial, Hilfsstoffe, Büromaterial			34,34		
13.6		Leistungen Dritter: Betriebsf., Instandh., Reinigung, Entsorgung, Sonstiges				306,05	
13.8		Literatur, Porto, Telefon, Datenübertr, Fortbild, Reisekst, Geschenke, Bekanntm.	2.800,00	2.700,00	2.718,32	2.738,80	
19		Summe ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 18)	31.722,00	31.325,00	28.126,01	29.303,24	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	31.722,00	31.325,00	28.126,01	29.303,24	
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)					
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	31.722,00	31.325,00	28.126,01	29.303,24	
27		Außerordentl. Ergebnis (Nr. 25 ./ . Nr. 26)					
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	31.722,00	31.325,00	28.126,01	29.303,24	
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				-36.266,03	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				6.962,79	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				-29.303,24	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	31.722,00	31.325,00	28.126,01		
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt PROD 1201 Planung und Controlling							
Ergebnisposition 13							
13.8: 1.200 € Datenverarbeitung nsk (ekom21), 1.200 € Pflege nsk (ekom21), 400 € Fortbildung, Sonstiges							

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Messel

Produktbeschreibung PROD 1202 Finanzbuchhaltung	
Messel	
Produktinformation	
ProdBerch (GemHVO) 01 Innere Verwaltung	
Finanzstatistik	Produktbereich 11 Innere Verwaltung; Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
Prod.Verantw./Mitwirk.	Andreas Zасhel Elke Galinski (Vertretung)
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 1 Finanzen	
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Kurzbeschreibung	Anweisung und Buchung aller Geschäftsvorfälle
Leistungsumfang	<ul style="list-style-type: none"> - Ausfertigung von Anweisungen auf Grundlage des Haushaltsplanes - Führung und Abrechnung der Handkasse - Anlagenbuchhaltung - Jahresabschlussarbeiten - Umsatzsteuerangelegenheiten - Forderungsmanagement (Gemeinschaftskasse) - Kassengeschäfte über Gemeinschaftskasse
Auftragsgrundlage	Aktueller Haushaltsplan, HGO, GemHVO-Doppik, KAG, Gemka-Satzung
Zielgruppe	Betroffene Verwaltungsbereiche
Grundsatzziele	Sicherstellung der korrekten Erfassung und Buchung aller Geschäftsvorfälle, Erstellung Jahresabschlüsse Beitreibung von Forderungen (Gemka)
Ziel 2020	<i>ohne Zielformulierung</i>

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Messel

Teilergebnishaushalt PROD 1202 Finanzbuchhaltung							
Messel							
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	vorläufiges IST 2019	IST 2018	
		Ordentliche Erträge					
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)					
		Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	48.996,00	45.235,00	50.934,96	49.279,58	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.393,00	3.140,00	3.590,12	3.371,17	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.750,00	28.150,00	27.896,55	26.139,18	
13.4		Spielzeug, EDV, Geräte, Möbel etc. (GWG)				22,75	
13.6		Leistungen Dritter: Betriebsf., Instandh., Reinigung, Entsorgung, Sonstiges	250,00		825,00		
13.7		Prüfung, Beratung, Rechtsschutz, Gebühren, Leasing, Lizenzen	17.300,00	17.300,00	17.093,85	16.120,52	
13.8		Literatur, Porto, Telefon, Datenübertr., Fortbild, Reisekst, Geschenke, Bekanntm.	10.200,00	10.850,00	9.977,70	9.995,91	
14	66	Abschreibungen			8,50	781,43	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	7.000,00	7.000,00	7.687,11	6.447,62	
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	90.000,00	60.000,00	64.731,43	59.138,98	
19		Summe ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 - 18)	177.139,00	143.525,00	154.848,67	145.157,96	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	177.139,00	143.525,00	154.848,67	145.157,96	
21	56, 57	Finanzerträge	-2.500,00	-2.500,00	-2.738,49	-2.459,82	
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-2.500,00	-2.500,00	-2.738,49	-2.459,82	
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	174.639,00	141.025,00	152.110,18	142.698,14	
25	59	Außerordentliche Erträge			-67,50	-191,89	
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				4.966,84	
27		Außerordentl. Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-67,50	4.774,95	
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	174.639,00	141.025,00	152.042,68	147.473,09	
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-29.210,00	-16.488,00		-163.987,91	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				16.514,82	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-29.210,00	-16.488,00		-147.473,09	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	145.429,00	124.537,00	152.042,68		

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt PROD 1202 Finanzbuchhaltung

Ergebnisposition 13

13.6: 250 € GdPDU-Schnittstelle für Jahresabschlussprüfung

13.7: 15.000 € Prüfungskosten JA 2018, Erklärung Umsatzsteuer, 400 € Zugang Fachverfahren nsk mit rwf (ekom21), Beitreibungsgebühren
900 € Betrieb Gebührenkasse, EC-Cash; 1.000 € externe Unterstützung Umstellung Umsatzsteuer

13.8: 8.500 € Datenverarbeitung nsk mit rwf (ekom21), 1.200 € Pflege nsk mit rwf (ekom21), 300 € allgemeiner Ansatz, 200 € Fahrtkosten Gemka

Ergebnisposition 15

2.000 € Unterstützungsleistung der Gemeinschaftskasse für Jahresabschluss 2019

4.000 € Vollstreckung durch den Landkreis

1.000 € Erstattung für Schriftverkehr Mahnverfahren Gemeinschaftskasse

Ergebnisposition 16

90.000 € Umlage an die Gemeinschaftskasse

Hinweis: Aufgrund deutlich gestiegener Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen erhöht

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Messel

Produktbeschreibung PROD 1203 Steuern und sonstige Abgaben	
Messel	
Produktinformation	
ProdBerch (GemHVO) 01 Innere Verwaltung	
Finanzstatistik	Produktbereich 11 Innere Verwaltung; Produktbereich 111 Verwaltungssteuerung und -service
Prod.Verantw./Mitwirk.	Andreas Zschel Elke Galinski (Vertretung) Die Abwassergebühren werden durch den Zweckverband Gruppenwasserwerk Dieburg ab 1.1.2014 erhoben.
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 1 Finanzen	
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	
Kurzbeschreibung	Veranlagung der Gemeindesteuern sowie bestimmter Gebühren
Leistungsumfang	Veranlagung und Verwaltung der Gemeindesteuern, Abwasser- und Kindergartengebühren; Erstellen von Bescheinigungen
Auftragsgrundlage	Hebesatzfestlegung Grundsteuer A+B und Gewerbesteuer; Gebührensatzungen für Abwasser, Kiga/Kita Satzungen für Hunde- und Spieleapparatesteuer
Zielgruppe	Betroffene Verwaltungsbereiche
Grundsatzziele	Sicherstellung der Einnahmen aus Gemeindesteuern sowie aus Gebühren und Beiträgen der Gemeinde in der veranschlagten Höhe
Ziel 2020	<i>ohne Zielformulierung</i>

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Messel

Teilergebnishaushalt PROD 1203 Steuern und sonstige Abgaben							
Messel							
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	vorläufiges IST 2019	IST 2018	
		Ordentliche Erträge					
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-100,00	-100,00	-35,00	-125,00	
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-145,44		
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-300,00		-226,80	-226,80	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-400,00	-100,00	-407,24	-351,80	
		Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	50.524,00	44.804,00	49.244,88	41.725,50	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	22.649,00	19.159,00	26.226,95	20.058,08	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.900,00	8.000,00	9.114,14	7.702,45	
13.6		Leistungen Dritter: Betriebsf., Instandh., Reinigung, Entsorgung, Sonstiges	3.700,00	2.000,00	3.127,68	2.404,04	
13.7		Prüfung, Beratung, Rechtsschutz, Gebühren, Leasing, Lizenzen	1.500,00	200,00	218,66	642,60	
13.8		Literatur, Porto, Telefon, Datenübertr, Fortbild, Reisekst, Geschenke, Bekanntm.	4.700,00	5.800,00	5.767,80	4.655,81	
14	66	Abschreibungen			24,00	838,77	
19		Summe ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 18)	83.073,00	71.963,00	84.609,97	70.324,80	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	82.673,00	71.863,00	84.202,73	69.973,00	
21	56, 57	Finanzerträge	-2.500,00	-2.500,00	-3.535,44	-2.279,88	
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-2.500,00	-2.500,00	-3.535,44	-2.279,88	
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	80.173,00	69.363,00	80.667,29	67.693,12	
25	59	Außerordentliche Erträge			-69,00	-12,00	
27		Außerordentl. Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-69,00	-12,00	
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	80.173,00	69.363,00	80.598,29	67.681,12	
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				-85.239,63	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				17.558,51	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				-67.681,12	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	80.173,00	69.363,00	80.598,29		
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt PROD 1203 Steuern und sonstige Abgaben							
Ergebnisposition 13							
13.6: 3.500 € Bescheiderstellung ekom21 (erhöht bei Nacherhebung Grundsteuer), 200 € Abruf Zensusdaten							
13.7: allgemeiner Ansatz, 1.000 € Hundebestandsaufnahme mit externer Unterstützung gem. neuer Hundesteuersatzung							
13.8: 2.700 € Anteil n7-Verarbeitung, ecm Bescheidarchivierung, ekita Schnittstellen u. Hosting; 2.000 € Anteil n7 Pflege, BOS Pflege ekita							

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Messel

Teilfinanzhaushalt PROD 1203 Steuern und sonstige Abgaben							
Messel							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpf.- Ermächtigunge n	Ansatz 2019	IST 2018	Gesamtauszahl ungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-750,00		-750,00	-699,62	-5.407,00	-5.407,00
	Summe	-750,00		-750,00	-699,62	-5.407,00	-5.407,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-750,00		-750,00	-699,62	-5.407,00	-5.407,00

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Messel

Teilergebnishaushalt FB99 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Messel							
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	vorläufiges IST 2019	IST 2018	
		Ordentliche Erträge					
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				-10,08	
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-4.869.630,00	-4.709.891,00	-5.086.758,03	-4.553.498,08	
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-180.220,00	-180.220,00	-180.219,61	-175.824,00	
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-1.106.519,00	-873.447,00	-873.447,00	-928.859,00	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-45.593,00	-50.732,00		-55.909,02	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-116.000,00	-115.000,00	-90.900,00	-121.783,83	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-6.317.962,00	-5.929.290,00	-6.231.324,64	-5.835.884,01	
		Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.222,00	2.104,00	2.168,30	3.585,65	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	154,00	147,00	153,83	254,11	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000,00	1.000,00	484,28	1.529,31	
13.7		Prüfung, Beratung, Rechtsschutz, Gebühren, Leasing, Lizenzen	1.000,00	1.000,00	270,08	1.529,31	
13.8		Literatur, Porto, Telefon, Datenübertr, Fortbild, Reisekost, Geschenke, Bekanntm.			214,20		
14	66	Abschreibungen			202,50	20.791,21	
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	3.075.510,00	2.914.814,00	2.964.297,11	2.877.198,56	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000,00	1.000,00	1.720,67	1.132,26	
19		Summe ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 18)	3.079.886,00	2.919.065,00	2.969.026,69	2.904.491,10	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-3.238.076,00	-3.010.225,00	-3.262.297,95	-2.931.392,91	
21	56, 57	Finanzerträge	-14.000,00	-14.000,00	-10.719,99	-22.497,71	
22	77	Finanzaufwendungen	24.500,00	24.000,00	27.139,54	19.919,20	
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	10.500,00	10.000,00	16.419,55	-2.578,51	
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-3.227.576,00	-3.000.225,00	-3.245.878,40	-2.933.971,42	
25	59	Außerordentliche Erträge			-108,00	-5.316,18	
27		Außerordentl. Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-108,00	-5.316,18	
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-3.227.576,00	-3.000.225,00	-3.245.986,40	-2.939.287,60	
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-134.250,00	-107.652,00		-119.106,85	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				64.129,22	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-134.250,00	-107.652,00		-54.977,63	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.361.826,00	-3.107.877,00	-3.245.986,40	-2.994.265,23	

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Messel

Teilfinanzhaushalt FB99 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Messel							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpf.- Ermächtigungen	Ansatz 2019	IST 2018	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	15.014,00			16.349,04	413.014,00	413.014,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens					1.496.887,00	1.496.887,00
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	3.283.700,00		148.200,00	405.000,00	4.985.587,00	4.985.587,00
	Summe	3.298.714,00		148.200,00	421.349,04	6.895.488,00	6.895.488,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			-10.000,00	-8.744,40	-30.000,00	-30.000,00
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	-167.927,00		-151.913,00	-27.626,78	-646.721,00	-646.721,00
	Summe	-167.927,00		-161.913,00	-36.371,18	-676.721,00	-676.721,00
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	3.130.787,00		-13.713,00	384.977,86	6.218.767,00	6.218.767,00

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Messel

Investitionen FB99 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Messel							
Investitionsnummer Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	bisher bereit gestellt	Gesamtausgabe bedarf	vorläufiges IST 2019	IST 2018
DI19021901 Zuschuss Umfeldgestaltung Am Bahnhof						11.492	
DI19022001 Zuschuss Mannschaftstransportwagen Feuerwehrverein	7.000				7.000		
IN19021801 Erhöhung Grundbeitrag ZVG				-8.744	-10.000		-8.744
IN19021802 Umwandlung KK				-405.000			-405.000
IN19021901 Erhöhung Grundbeitrag ZVG		-10.000		-10.000	-10.000	-8.954	
Gesamtsumme	7.000	-10.000		-423.744	-13.000	2.537	-413.744

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Messel

Produktbeschreibung PROD 1901 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	
Messel	
Produktinformation	
ProdBerch (GemHVO) 16 Allgemeine Finanzwirtschaft	
Finanzstatistik	Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft; Produktgruppe 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Prod.Verantw./Mitwirk.	Andreas Zaschel <i>ohne Vertretung</i>
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 1 Finanzen (FB 99)	
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	
Kurzbeschreibung	Abwicklung von Zahlungen im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs (Kreisumlagen, Schlüsselzuweisungen) Sammelposition sämtlicher eingehender Steuern und Steueranteile sowie sonstiger Einnahmen, allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse
Leistungsumfang	Verwaltung der Steuer- und sonstigen Anteile, Umlagen, Schlüssel- und allgemeine (pauschale) Zuweisungen und Zuschüsse - Kreisumlage - Schulumlage - Gewerbesteuerumlage - Anteilige Lohn- und Einkommenssteuer - Kompensationsanteil für den Familienleistungsausgleich, anteilige Umsatzsteuer - Schlüsselzuweisungen - allgemeine (pauschale) Zuschüsse und Zuweisungen (Investitionspauschale) Organisation und Verwaltung der gemeindeeigenen Steuern - Gewerbesteuer - Grundsteuer - Hundesteuer - Spielapparatesteuer Organisation und Verwaltung von Konzessionsverträgen
Auftragsgrundlage	Finanzausgleichsgesetz, Haushaltssatzung des Kreises, eigene Haushaltspläne und Steuersatzungen
Zielgruppe	Gemeindevorstand, Kreisausschuss und die Oberfinanzdirektion
Grundsatzziele	Sicherung einer geordneten Haushaltswirtschaft und der Kassenliquidität
Ziel 2020	<i>ohne Zielformulierung</i>

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Messel

Teilergebnishaushalt PROD 1901 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen							
Messel							
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	vorläufiges IST 2019	IST 2018	
		Ordentliche Erträge					
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-4.869.630,00	-4.709.891,00	-5.086.758,03	-4.553.498,08	
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-180.220,00	-180.220,00	-180.219,61	-175.824,00	
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-1.106.519,00	-873.447,00	-873.447,00	-928.859,00	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-22.499,00	-26.999,00		-31.499,00	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-116.000,00	-115.000,00	-90.900,00	-121.783,83	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-6.294.868,00	-5.905.557,00	-6.231.324,64	-5.811.463,91	
		Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	479,00	411,00	404,15	808,32	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	33,00	29,00	29,32	57,43	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			214,20		
13.8		Literatur, Porto, Telefon, Datenübertr, Fortbild, Reisekst, Geschenke, Bekanntm.			214,20		
14	66	Abschreibungen			202,50	20.656,92	
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	3.075.510,00	2.914.814,00	2.964.297,11	2.877.198,56	
19		Summe ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.076.022,00	2.915.254,00	2.965.147,28	2.898.721,23	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-3.218.846,00	-2.990.303,00	-3.266.177,36	-2.912.742,68	
21	56, 57	Finanzerträge	-8.000,00	-8.000,00	-2.272,00	-8.493,00	
22	77	Finanzaufwendungen	9.500,00	9.500,00	13.188,00	9.439,00	
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	1.500,00	1.500,00	10.916,00	946,00	
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-3.217.346,00	-2.988.803,00	-3.255.261,36	-2.911.796,68	
25	59	Außerordentliche Erträge			-108,00	-5.316,18	
27		Außerordentl. Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-108,00	-5.316,18	
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-3.217.346,00	-2.988.803,00	-3.255.369,36	-2.917.112,86	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				60.403,47	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				60.403,47	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.217.346,00	-2.988.803,00	-3.255.369,36	-2.856.709,39	

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Messel

Teilfinanzhaushalt PROD 1901 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen							
Messel							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpf.- Ermächtigunge n	Ansatz 2019	IST 2018	Gesamtauszahl ungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen					360.000,00	360.000,00
	Summe					360.000,00	360.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					360.000,00	360.000,00

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Messel

Produktbeschreibung PROD 1902 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
Messel	
Produktinformation	
ProdBerch (GemHVO) 16 Allgemeine Finanzwirtschaft	
Finanzstatistik	Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft; Produktgruppe 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Prod.Verantw./Mitwirk.	Andreas Zaschel <i>keine Vertretung</i>
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 1 Finanzen (FB 99)	
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Kurzbeschreibung	Verwaltung des Vermögens und der Schulden, Zuschussangelegenheiten und Verwendungsnachweise, Bewirtschaftung der Deckungsreserve
Leistungsumfang	Organisation und Verwaltung des Eigenkapitals Organisation und Verwaltung der Fremdfinanzierung Organisation und Verwaltung der Finanzanlagen Organisation und Verwaltung der Forderungen, Besicherungen und Barmittel Organisation und Verwaltung spezieller Zuschüsse
Auftragsgrundlage	HGO, GemHVO, BGB, LHO
Zielgruppe	Versorgungsunternehmen, Landkreis, Kreditinstitute, sonstige Vereine und Organisationen, Mitarbeiter/innen
Grundsatzziele	Sicherung einer geordneten Haushaltswirtschaft und der Kassenliquidität, Haushaltskonsolidierung, Erwirtschaftung von Zinserträgen
Ziel 2020	<i>ohne Zielformulierung</i>

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Messel

Teilergebnishaushalt PROD 1902 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Messel							
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	vorläufiges IST 2019	IST 2018	
		Ordentliche Erträge					
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				-10,08	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-23.094,00	-23.733,00		-24.410,02	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-23.094,00	-23.733,00		-24.420,10	
		Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.743,00	1.693,00	1.764,15	2.777,33	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	121,00	118,00	124,51	196,68	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000,00	1.000,00	270,08	1.529,31	
13.7		Prüfung, Beratung, Rechtsschutz, Gebühren, Leasing, Lizenzen	1.000,00	1.000,00	270,08	1.529,31	
14	66	Abschreibungen				134,29	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000,00	1.000,00	1.720,67	1.132,26	
19		Summe ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 - 18)	3.864,00	3.811,00	3.879,41	5.769,87	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)	-19.230,00	-19.922,00	3.879,41	-18.650,23	
21	56, 57	Finanzerträge	-6.000,00	-6.000,00	-8.447,99	-14.004,71	
22	77	Finanzaufwendungen	15.000,00	14.500,00	13.951,54	10.480,20	
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	9.000,00	8.500,00	5.503,55	-3.524,51	
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-10.230,00	-11.422,00	9.382,96	-22.174,74	
27		Außerordentl. Ergebnis (Nr. 25 ././ Nr. 26)					
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-10.230,00	-11.422,00	9.382,96	-22.174,74	
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-134.250,00	-107.652,00		-119.106,85	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				3.725,75	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-134.250,00	-107.652,00		-115.381,10	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-144.480,00	-119.074,00	9.382,96	-137.555,84	

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Messel

Teilfinanzhaushalt PROD 1902 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Messel							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpf.- Ermächtigunge n	Ansatz 2019	IST 2018	Gesamtauszahl ungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	15.014,00			16.349,04	53.014,00	53.014,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens					1.496.887,00	1.496.887,00
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	3.283.700,00		148.200,00	405.000,00	4.985.587,00	4.985.587,00
	Summe	3.298.714,00		148.200,00	421.349,04	6.535.488,00	6.535.488,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			-10.000,00	-8.744,40	-30.000,00	-30.000,00
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	-167.927,00		-151.913,00	-27.626,78	-646.721,00	-646.721,00
	Summe	-167.927,00		-161.913,00	-36.371,18	-676.721,00	-676.721,00
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	3.130.787,00		-13.713,00	384.977,86	5.858.767,00	5.858.767,00

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Messel

Investitionen PROD 1902 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Messel							
Investitionsnummer Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	bisher bereit gestellt	Gesamtausgabe bedarf	vorläufiges IST 2019	IST 2018
DI19021901 Zuschuss Umfeldgestaltung Am Bahnhof 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.						11.492 11.492	
DI19022001 Zuschuss Mannschaftstransportwagen Feuerwehrverein 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	7.000 7.000				7.000 7.000		
<i>Erläuterungen:</i> Zuschuss für Ausstattung und Beklebung für den MTW gem. Hufa 03.02.2020							
IN19021801 Erhöhung Grundbeitrag ZVG 27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.				-8.744 -8.744	-10.000 -10.000		-8.744 -8.744
IN19021802 Umwandlung KK 30 31 Einz.a.d.Aufn.v.Kred.u inn.Darl.u. wirtschaftl.				-405.000 405.000			-405.000 405.000
IN19021901 Erhöhung Grundbeitrag ZVG 27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.		-10.000 -10.000		-10.000 -10.000	-10.000 -10.000	-8.954 -8.954	
Gesamtsumme	7.000	-10.000		-423.744	-13.000	2.537	-413.744

Teilhaushalt:

- Innere Verwaltung und Gewerbeamt

Produkte:

- 1101 Gemeindeorgane**
- 1102 Öffentlichkeitsarbeit**
- 1103 Personal**
- 1104 Zentrale Dienste**
- 1105 Organisation und Recht**
- 1106 Datenverarbeitungs- und Kommunikationssysteme**
- 1401 Gewerbebetreuung**

- Sicherheit und Ordnung

Produkte:

- 2101 Wahlen**
- 2102 Öffentliche Sicherheit und Ordnung**
- 2103 Gefahrenabwehr**
- 2104 Schiedsamt und Ortsgericht**
- 2105 Personenstandswesen**
- 2106 Meldewesen**
- 2108 Katastrophenschutz**

- Soziales, Jugend und Sport

Produkte:

- 2201 Soziale Angelegenheiten**
- 2202 Jugendarbeit**
- 2203 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
- 2204 Förderung des Sports**

- Kultur und Heimatpflege

Produkte:

- 2301 Fossilien- und Heimatmuseum**
- 2302 Gemeindebücherei**
- 2303 Heimat- und sonstige Kulturpflege**

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Messel

Teilergebnishaushalt FB2 Inn. Verw., Sich.u. Ordg, Soziales, Kultur, Gewerbe							
Messel							
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	vorläufiges IST 2019	IST 2018	
		Ordentliche Erträge					
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.080,00	-9.490,00	-3.331,43	-5.910,70	
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-46.000,00	-245.557,00	-159.156,61	-189.218,17	
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-17.500,00	-18.500,00	-35.356,39	-23.716,58	
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen		-8.829,00	-7.741,50	-9.929,00	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-226,80	-4.803,48	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-66.580,00	-282.376,00	-205.812,73	-233.577,93	
		Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	324.191,00	433.332,00	444.747,63	440.904,22	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	118.442,00	96.849,00	118.368,73	112.276,47	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	182.500,00	196.810,00	155.963,40	212.454,98	
13.1		Verbrauchsmaterial, Hilfsstoffe, Büromaterial	7.000,00	22.200,00	5.389,56	25.429,10	
13.2		Energie, Wasser, Abwasser	1.100,00	1.100,00	1.011,71	883,82	
13.3		Materialaufwand Gebäude, Einrichtungen, Infrastruktur, Reparatur (Fahrzeuge)	1.000,00	3.500,00	200,75	1.087,88	
13.4		Spielzeug, EDV, Geräte, Möbel etc. (GWG)	7.200,00	6.400,00	4.938,71	5.302,08	
13.5		Arbeitskleidung, Reinigungsmittel, Sonstiges	600,00	600,00	1.060,02	1.182,94	
13.6		Leistungen Dritter: Betriebsf., Instandh., Reinigung, Entsorgung, Sonstiges	48.950,00	59.100,00	46.517,55	65.745,37	
13.7		Prüfung, Beratung, Rechtsschutz, Gebühren, Leasing, Lizenzen	28.000,00	25.210,00	21.212,54	48.409,00	
13.8		Literatur, Porto, Telefon, Datenübertr, Fortbild, Reisekst, Geschenke, Bekanntm.	56.350,00	51.350,00	45.840,76	37.873,24	
13.9		Versicherungs- u. sonst. Beiträge, sonst. betr. Aufw.	32.300,00	27.350,00	29.791,80	26.541,55	
14	66	Abschreibungen	12.495,00	11.176,00	80,00	12.604,25	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	85.800,00	34.800,00	46.771,25	42.603,27	
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	13.500,00	12.400,00	12.598,43	13.279,48	
19		Summe ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 - 18)	736.928,00	785.367,00	778.529,44	834.122,67	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	670.348,00	502.991,00	572.716,71	600.544,74	
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)					
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	670.348,00	502.991,00	572.716,71	600.544,74	
25	59	Außerordentliche Erträge				-207,10	
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				5.034,02	
27		Außerordentl. Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				4.826,92	
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	670.348,00	502.991,00	572.716,71	605.371,66	
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-173.211,00	-175.537,00		-479.733,98	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	556.556,00	526.190,00		678.098,04	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	383.345,00	350.653,00		198.364,06	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.053.693,00	853.644,00	572.716,71	803.735,72	

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Messel

Teilfinanzhaushalt FB2 Inn. Verw., Sich.u. Ordg, Soziales, Kultur, Gewerbe							
Messel							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpf.- Ermächtigunge n	Ansatz 2019	IST 2018	Gesamtauszahl ungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-1.200,00		-2.250,00		-14.950,00	-14.950,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-3.331,21	-7.500,00	-7.500,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-34.000,00		-29.100,00	-25.586,58	-235.700,00	-235.700,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-3.600,00		-3.560,00	-3.377,29	-30.403,00	-30.403,00
	Summe	-38.800,00		-34.910,00	-32.295,08	-288.553,00	-288.553,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-38.800,00		-34.910,00	-32.295,08	-288.553,00	-288.553,00

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Messel

Investitionen FB2 Inn. Verw., Sich.u. Ordg, Soziales, Kultur, Gewerb							
Messel							
Investitionsnummer Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	bisher bereit gestellt	Gesamtausgabe bedarf	vorläufiges IST 2019	IST 2018
IN11011801 Tablet Profi PCs Sitzungsdienst					-17.000		
IN11032001 Zeiterfassungssystem mit Loga	-3.500				-3.500		
IN11041801 Regalsystem Zimmer 4 Bgm.				-983			-983
IN11042001 Büroausstattung Rathaus	-30.000				-30.000		
IN11061801 Erweiterung Telefonanlage Rathaus für IP				-918	-1.000		-918
IN11061802 Präsentationsmonitor Sony für Bürgermeisterbüro				-702			-702
IN11061901 MS Server, Exchange, Office		-14.000		-14.000	-14.000	-4.481	
IN11061902 Umbau Serverraum		-10.000		-10.000	-10.000	-5.590	
IN21021801 Querungshilfe Grundschüler Germannstraße				-3.331			-3.331
IN21031801 Wohncontainer Obdachlose					-5.000		
IN21061801 Selbstbedienungsterminal u. Überprüfungsgerät				-19.528	-18.000		-19.528
IN21061802 Endgeräte emeld21- Akte				-1.645	-2.000		-1.645
IN21061901 Passdrucker		-2.000		-2.000	-2.000	-1.554	
IN22031801 2 Schultaschenschränke SKB				-1.246			-1.246
IN22031901 2 Aufbewahrungsschränke		-2.000		-2.000	-2.000		
IN22041901 Investitionszuschuss Vereinsförderung		-1.500		-1.500	-1.500		
IN22042001 Investitionszuschuss Vereinsförderung	-1.100				-1.100		
IN23021801 Bücherbestand 2018				-521	-500		-521
IN23021901 Erneuerung Büchereiprogramm		-600		-600	-600	-571	
IN23021902 Bücherbestand 2019		-500		-500	-500	-502	
IN23022001 Bücherbestand 2020	-500				-500		
IN23031901 Investitionszuschuss Vereinsförderung		-750		-750	-750	-749	
IN23032001 Investitionszuschuss Vereinsförderung	-100				-100		
Gesamtsumme	-35.200	-31.350		-60.223	-110.050	-13.447	-28.873

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Messel

Produktbeschreibung PROD 1101 Gemeindeorgane	
Messel	
Produktinformation	
ProdBerch (GemHVO) 01 Innere Verwaltung	
Finanzstatistik	Produktbereich 11 Innere Verwaltung; Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
Prod.Verantw./Mitwirk.	Bürgermeister Andreas Larem Heike Krückemeier (Vertretung)
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbch 2 Inn.Verw.,Sich.u.Ordg, Soz.,Kult, Gewerb	
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	
Kurzbeschreibung	Unterstützung und Betreuung von Gemeindevertretung, Gemeindevorstand, Ausschüssen, Kommissionen und Beiräten
Leistungsumfang	- Organisation, Dokumentation (Protokolle) und Abrechnung von Sitzungen - Ausarbeitung von Beschlussvorlagen, Kontrolle der Beschlussumsetzung
Auftragsgrundlage	Hessische Gemeindeordnung, Hauptsatzung, andere Satzungen
Zielgruppe	Gemeindevertreter, Mitglieder des Gemeindevorstandes, Kommissionsmitglieder
Grundsatzziele	Gewährleistung der reibungslosen Abwicklung von Sitzungen aller Gemeindeorgane und deren Betreuung
Ziel 2020	Reduzierung von Personal- und Sachkosten durch weitgehende Digitalisierung des Sitzungsdienstes Die digitale Bereitstellung von Unterlagen ist bereits größtenteils umgesetzt. Darauf aufbauend sollen die Sitzungsunterlagen auf Tablets (s. IN11011801) insbesondere der Haushalt zur Verfügung gestellt werden. Es werden dadurch weitere deutliche Ressourceneinsparungen erwartet. Die Umsetzung soll für die neu gewählte Gemeindevertretung ab 2021 wirksam werden.

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Messel

Teilergebnishaushalt PROD 1101 Gemeindeorgane							
Messel							
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	vorläufiges IST 2019	IST 2018	
		Ordentliche Erträge					
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-3.000,00	-3.000,00	-1.259,55	-3.439,29	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-226,80	-226,80	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-3.000,00	-3.000,00	-1.486,35	-3.666,09	
		Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	41.475,00	43.099,00	35.484,41	37.297,76	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	94.411,00	73.316,00	91.446,53	82.019,07	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.400,00	13.150,00	9.435,57	10.600,71	
13.1		Verbrauchsmaterial, Hilfsstoffe, Büromaterial	200,00	300,00	2,00	105,25	
13.5		Arbeitskleidung, Reinigungsmittel, Sonstiges			22,49	19,93	
13.6		Leistungen Dritter: Betriebsf., Instandh., Reinigung, Entsorgung, Sonstiges	7.250,00	7.000,00	4.778,92	6.435,15	
13.7		Prüfung, Beratung, Rechtsschutz, Gebühren, Leasing, Lizenzen	500,00	500,00		200,00	
13.8		Literatur, Porto, Telefon, Datenübertr, Fortbild, Reisekst, Geschenke, Bekanntm.	4.800,00	4.800,00	4.064,68	3.334,95	
13.9		Versicherungs- u. sonst. Beiträge, sonst. betr. Aufw.	650,00	550,00	567,48	505,43	
19		Summe ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 18)	149.286,00	129.565,00	136.366,51	129.917,54	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	146.286,00	126.565,00	134.880,16	126.251,45	
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)					
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	146.286,00	126.565,00	134.880,16	126.251,45	
27		Außerordentl. Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)					
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	146.286,00	126.565,00	134.880,16	126.251,45	
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				-138.037,36	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				11.785,91	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				-126.251,45	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	146.286,00	126.565,00	134.880,16		
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt PROD 1101 Gemeindeorgane							
Ergebnisposition 13							
13.1: 200 € Büromaterial, Lebensmittel							
13.6: 2.000 € Sitzungsgelder und Aufwandsentschädigung Gemeindevorstand, 5.000 € Sitzungsgelder und Aufwandsentschädigung Gemeindevertretung, 250 € allg.							
13.7: 500 € Miete Sängerküche							
13.8: 1.000 € Telefonkosten, 1.000 € Verfügungsmittel für den Gemeindevertretervorsitzenden gem. § 13 GemHVO, 1.000 € GVO allg. Ansatz 400 € Softwarepflege Sitzungsdienst, 600 € Web-Hosting Sitzungsdienst, 300 € allgemeiner Ansatz (Schulung), 500 € aml. Bekanntmachungen, Fachliteratur							
13.9: 350 € Unfallversicherung Mandatsträger, 200 € Anteil Unfallkasse Mandatsträger							

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Messel

Teilfinanzhaushalt PROD 1101 Gemeindeorgane							
Messel							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpf.- Ermächtigunge n	Ansatz 2019	IST 2018	Gesamtauszahl ungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.					-17.000,00	-17.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-2.910,00		-2.900,00	-2.736,39	-29.216,00	-29.216,00
	Summe	-2.910,00		-2.900,00	-2.736,39	-46.216,00	-46.216,00
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-2.910,00		-2.900,00	-2.736,39	-46.216,00	-46.216,00

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Messel

Investitionen PROD 1101 Gemeindeorgane							
Messel							
Investitionsnummer Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	bisher bereit gestellt	Gesamtausgabe bedarf	vorläufiges IST 2019	IST 2018
IN11011801 Tablet Profi PCs Sitzungsdienst 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen					-17.000		
					-17.000		
<i>Erläuterungen:</i>							
Gemäß der Zielsetzung in Produkt 1101 ist der papierlose Sitzungsdienst voranzutreiben und gegebenenfalls							
Investitionen ab 2018 einzustellen. Neben der per Internet verfügbaren Sitzungsunterlagen werden auch							
Endgeräte für die Sitzungen benötigt, sofern nicht jeder Mandatsträger alles selbst ausdrucken möchte.							
Die Investitionssumme ergibt sich aus 24 Mandatsträger (ohne Bürgermeister) à 700 € für ein Endgerät.							
Gesamtsumme					-17.000		

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Messel

Produktbeschreibung PROD 1102 Öffentlichkeitsarbeit	
Messel	
Produktinformation	
ProdBerch (GemHVO) 01 Innere Verwaltung	
Finanzstatistik	Produktbereich 11 Innere Verwaltung; Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
Prod.Verantw./Mitwirk.	Heike Krückemeier Stefanie Jahn (Vertretung)
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbch 2 Inn.Verw.,Sich.u.Ordg, Soz.,Kult, Gewerb	
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	
Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input checked="" type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	
Kurzbeschreibung	Information der Öffentlichkeit über die Tätigkeit der gemeindlichen Beschlussgremien und der Verwaltung sowie Bekanntmachung sonstiger für Messel wichtiger Angelegenheiten; Repräsentation der Gemeinde; Pflege der Homepage der Gemeinde Messel
Leistungsumfang	- Schaltung von offiziellen und sonstigen Anzeigen und Artikeln im örtlichen Bekanntmachungsorgan und in der sonstigen örtlichen und überörtlichen Presse - Repräsentation der Gemeinde bei besonderen Anlässen; Aufbau und Pflege von Partnerschaften sowie allgemeine Kontaktpflege zu Behörden, Verbänden, Institutionen, Organisationen, Vereinen und Gruppen - Betreuung des Internetauftritts der Gemeinde Messel (Vollständige Gestaltung und Aktualisierung der Homepage, Einbindung und Gestaltung von Formularen, Bearbeitung von Digitalen Medien - Bereitstellung von sonstigem Informationsmaterial über die Gemeinde soweit nicht zu anderer Stelle zugehörig
Auftragsgrundlage	Hauptsatzung der Gemeinde Messel; Beschlüsse von Gemeindevertretung und / oder -vorstand
Zielgruppe	Bürger der Gemeinde Messel; Institutionen, Gruppen, Behörden, Organisationen und Vereine
Grundsatzziele	Gewährleistung der ständigen und umfassenden sowie richtigen Information der Bürger von Messel und der anderen Adressaten
Ziel 2020	Aktualisierung und Anpassung der Homepage evtl. schon für neue Online-Formulare (Onlinezugangsgesetz; Fortführung)

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Messel

Teilergebnishaushalt PROD 1102 Öffentlichkeitsarbeit							
Messel							
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	vorläufiges IST 2019	IST 2018	
		Ordentliche Erträge					
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)					
		Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	7.977,00	8.741,00	8.368,20	5.926,40	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	553,00	608,00	571,68	418,49	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.700,00	4.600,00	4.916,23	3.957,79	
13.1		Verbrauchsmaterial, Hilfsstoffe, Büromaterial	200,00		74,14	568,24	
13.3		Materialaufwand Gebäude, Einrichtungen, Infrastruktur, Reparatur (Fahrzeuge)				17,49	
13.6		Leistungen Dritter: Betriebsf., Instandh., Reinigung, Entsorgung, Sonstiges			1.138,11	270,00	
13.8		Literatur, Porto, Telefon, Datenübertr, Fortbild, Reisekst, Geschenke, Bekanntm.	7.500,00	4.600,00	3.703,98	3.102,06	
14	66	Abschreibungen	83,00	83,00		251,49	
19		Summe ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 18)	16.313,00	14.032,00	13.856,11	10.554,17	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	16.313,00	14.032,00	13.856,11	10.554,17	
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)					
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	16.313,00	14.032,00	13.856,11	10.554,17	
27		Außerordentl. Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)					
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	16.313,00	14.032,00	13.856,11	10.554,17	
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				-13.275,67	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				2.721,50	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				-10.554,17	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	16.313,00	14.032,00	13.856,11		
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt PROD 1102 Öffentlichkeitsarbeit							
Ergebnisposition 13							
13.8: 2.000 € amtliche Bekanntmachungen, 2.000 € Homepagepflege, Geschenke, Repräsentation, 500 € Teilnahme Behördenrufnummer 3.000 € Überarbeitung Homepage gem. Zielsetzung							

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Messel

Teilfinanzhaushalt PROD 1102 Öffentlichkeitsarbeit							
Messel							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpf.- Ermächtigunge n	Ansatz 2019	IST 2018	Gesamtauszahl ungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.					-4.000,00	-4.000,00
	Summe					-4.000,00	-4.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-4.000,00	-4.000,00

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Messel

Produktbeschreibung PROD 1103 Personal	
Messel	
Produktinformation	
ProdBerch (GemHVO) 01 Innere Verwaltung	
Finanzstatistik	Produktbereich 11 Innere Verwaltung; Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
Prod.Verantw./Mitwirk.	Monica Wagenknecht Bürgermeister Andreas Larem (Vertretung) Tanja Gruber (Ausbildungsleiterin)
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbch 2 Inn.Verw.,Sich.u.Ordg, Soz.,Kult, Gewerb	
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	
Kurzbeschreibung	Personalgewinnung, Personalbetreuung, Personalberatung der Mitarbeiter/innen und der Organisationseinheiten Ausbildungsbegleitung
Leistungsumfang	- Berechnung und Zahlbarmachung der Entgelte, Aufgaben der Kindergeldkasse umsetzen - Personalaktenführung, Personalberatung und Personalbetreuung - elektronische Zeiterfassung abwickeln, Urlaubs- und Fehlzeitenverwaltung, Arbeitszeit- und Beschäftigungsmodelle entwickeln - arbeitsmedizinische Betreuung und Arbeitsschutz, Ausbildung organisieren und begleiten - Betreuung von Auszubildenden
Auftragsgrundlage	Grundgesetz, Hessische Landesverfassung, HGO, Hauptsatzung, sonstige Satzungen, Beschlüsse der Gemeindgremien, Tarifverträge Beamten-gesetze, Dienstanweisungen und deren Aufträge der Verwaltungsführung
Zielgruppe	Aktive und Versorgungsempfänger
Grundsatzziele	Steigerung der Effizienz und Transparenz des Verwaltungshandelns, Gewährleistung eines rechtmäßigen, angemessenen und einheitlichen Verwaltungshandelns, Durchsetzung der Rechtsposition der Gemeinde Sicherstellung der Leistungsfähigkeit der Verwaltung durch geeignetes Personal, Steigerung der Personalqualität durch Aus- und Fortbildungen, Gewährleistung eines wirtschaftlichen Personaleinsatzes bei gleichzeitiger Zufriedenheit der Mitarbeiter/innen und der Verwaltungsführung
Ziel 2020	Modernisierung, Vereinheitlichung und Vereinfachung der Personal- und Zeiterfassung

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Messel

Teilergebnishaushalt PROD 1103 Personal							
Messel							
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	vorläufiges IST 2019	IST 2018	
		Ordentliche Erträge					
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-30,84		
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			-30,84		
		Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	44.319,00	43.885,00	51.313,77	31.353,67	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.657,00	2.562,00	2.672,47	1.799,10	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.500,00	31.500,00	33.943,31	26.965,03	
13.1		Verbrauchsmaterial, Hilfsstoffe, Büromaterial		500,00		1.090,75	
13.6		Leistungen Dritter: Betriebsf., Instandh., Reinigung, Entsorgung, Sonstiges	16.800,00	13.500,00	14.730,99	13.539,78	
13.7		Prüfung, Beratung, Rechtsschutz, Gebühren, Leasing, Lizenzen	300,00	300,00	254,59	550,95	
13.8		Literatur, Porto, Telefon, Datenübertr, Fortbild, Reisekst, Geschenke, Bekanntm.	7.500,00	8.200,00	9.042,49	3.158,46	
13.9		Versicherungs- u. sonst. Beiträge, sonst. betr. Aufw.	9.900,00	9.000,00	9.915,24	8.625,09	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	600,00		544,00	602,00	
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	500,00	400,00	484,43	371,10	
19		Summe ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 18)	82.576,00	78.347,00	88.957,98	61.090,90	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)	82.576,00	78.347,00	88.927,14	61.090,90	
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)					
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	82.576,00	78.347,00	88.927,14	61.090,90	
25	59	Außerordentliche Erträge				-26,23	
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				1.022,61	
27		Außerordentl. Ergebnis (Nr. 25 ././ Nr. 26)				996,38	
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	82.576,00	78.347,00	88.927,14	62.087,28	
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-8.639,00	-4.877,00		-69.465,56	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				7.378,28	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-8.639,00	-4.877,00		-62.087,28	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	73.937,00	73.470,00	88.927,14		

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt PROD 1103 Personal

Ergebnisposition 11

davon 6.000 € BAD (Betriebsarzt, medizinischer Dienst)

Ergebnisposition 13

13.6: 4.500 € Loga Personalabrechnungen durch ekom21, 9.000 € Personalabrechnung durch GZO,

3.000 € neue Loga-Module Zeitwirtschaft, Mitarbeiterportal mit Installation und Schulung gem. Zielsetzung

13.7: 300 € Zugang Fachverfahren Loga (ekom21)

13.8: 3.000 € Stellenanzeigen, 1.000 € Fachliteratur (Aktualisierungen), 700 € Schnittstellenpflege und eVPN Loga (ekom21), 2.800 € Fortbildung, Reisekosten

13.9: 9.000 € Beitrag Unfallkasse, 900 € Beitrag Kommunaler Arbeitgeberverband

Ergebnisposition 15

600 € Kindergeldsachbearbeitung Bundesagentur für Arbeit

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Messel

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt PROD 1103 Personal

Ergebnisposition 16

500 € Umlage Hessischer Verwaltungsschulverband

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Messel

Teilfinanzhaushalt PROD 1103 Personal							
Messel							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpf.- Ermächtigunge n	Ansatz 2019	IST 2018	Gesamtauszahl ungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-3.500,00				-3.500,00	-3.500,00
	Summe	-3.500,00				-3.500,00	-3.500,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.500,00				-3.500,00	-3.500,00

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Messel

Investitionen PROD 1103 Personal							
Messel							
Investitionsnummer Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	bisher bereit gestellt	Gesamtausgabe bedarf	vorläufiges IST 2019	IST 2018
IN11032001 Zeiterfassungssystem mit Loga 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.500				-3.500		
	-3.500				-3.500		
<i>Erläuterungen:</i>							
Gemäß Zielsetzung soll die Zeiterfassung mit Loga neu organisiert und an das Personalverwaltungsprogramm angekoppelt werden. Dazu ist auch spezielle Hardware notwendig.							
Gesamtsumme	-3.500				-3.500		

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Messel

Produktbeschreibung PROD 1104 Zentrale Dienste	
Messel	
Produktinformation	
ProdBerch (GemHVO) 01 Innere Verwaltung	
Finanzstatistik	Produktbereich 11 Innere Verwaltung; Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
Prod.Verantw./Mitwirk.	Monica Wagenknecht <i>ohne Vertretung</i>
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbch 2 Inn.Verw.,Sich.u.Ordg, Soz.,Kult, Gewerb	
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	
Kurzbeschreibung	Allgemeine Bürgerinformation mit Telefonzentrale und Poststelle, Beschaffung von Betriebsmitteln in der Verwaltung und von Büromaterial
Leistungsumfang	- Bearbeitung der Eingangs- und Ausgangspost - Registratur/Archiv - Telefonzentrale - Beschaffung von Büromaterial, Büromöbeln und Fachliteratur - Verwaltung sämtlicher Versicherungen
Auftragsgrundlage	ArbeitsstättenVO, BildschirmarbeitsplatzVO, HDSG, Beschlüsse von Gemeindevorstand und -vertretung
Zielgruppe	Allgemeinheit, interne und externe Stellen
Grundsatzziele	Umfassende und bürgerfreundliche Information und Beratung, schnelle und korrekte Vermittlung von Gesprächen, kostengünstige und zeitnahe Beschaffung sowie Bereitstellung der benötigten Arbeitsmaterialien.
Ziel 2020	Aufarbeitung des Altarchivs bis 2021 (Fortführung)

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Messel

Teilergebnishaushalt PROD 1104 Zentrale Dienste							
Messel							
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	vorläufiges IST 2019	IST 2018	
		Ordentliche Erträge					
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen				-847,54	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge				-2.524,50	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)				-3.372,04	
		Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	69.793,00	24.051,00	29.312,96	42.759,49	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.837,00	1.671,00	2.117,19	3.635,77	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.810,00	37.210,00	34.820,92	56.254,58	
13.1		Verbrauchsmaterial, Hilfsstoffe, Büromaterial	4.600,00	4.600,00	2.843,37	8.305,10	
13.3		Materialaufwand Gebäude, Einrichtungen, Infrastruktur, Reparatur (Fahrzeuge)			144,24	439,08	
13.4		Spielzeug, EDV, Geräte, Möbel etc. (GWG)	500,00		827,00	158,52	
13.5		Arbeitskleidung, Reinigungsmittel, Sonstiges			80,76		
13.6		Leistungen Dritter: Betriebsf., Instandh., Reinigung, Entsorgung, Sonstiges			558,38	1.549,12	
13.7		Prüfung, Beratung, Rechtsschutz, Gebühren, Leasing, Lizenzen	10.510,00	7.410,00	2.782,68	20.932,75	
13.8		Literatur, Porto, Telefon, Datenübertr, Fortbild, Reisekst, Geschenke, Bekanntm.	9.200,00	9.200,00	9.987,19	9.336,17	
13.9		Versicherungs- u. sonst. Beiträge, sonst. betr. Aufw.	20.000,00	16.000,00	17.597,30	15.533,84	
14	66	Abschreibungen	960,00	894,00		916,01	
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen				148,30	
19		Summe ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 - 18)	120.400,00	63.826,00	66.251,07	103.714,15	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	120.400,00	63.826,00	66.251,07	100.342,11	
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)					
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	120.400,00	63.826,00	66.251,07	100.342,11	
27		Außerordentl. Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)					
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	120.400,00	63.826,00	66.251,07	100.342,11	
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				-139.532,90	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	48.763,00	47.471,00		39.190,79	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	48.763,00	47.471,00		-100.342,11	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	169.163,00	111.297,00	66.251,07		
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt PROD 1104 Zentrale Dienste							
Ergebnisposition 13							
13.1: 2.000 € Büromaterial allgemein, 2.000 € Material für Büroumstellung (Archivierung), 600 € Lebensmittel							
13.4: 500 € Shredder, Entsorgungsboxen für Akten							
13.7: 5.000 € Externe Unterstützung Büroumstellung, Aufarbeitung Altarchiv, 3.300 € Nutzungsentgelt DMS-Software, 210 € Rundfunkbeitrag, 2.000 € Archivberatung							
13.8: 6.000 € Porto, 2.000 € allgemeine Fachliteratur (Online-Zugänge), 600 € Tageszeitung, 400 € Pauschale Frankiermasch. etc., 200 € Fortbildung							
13.9: 16.000 € allgemeine Versicherungen und Beiträge zu genossenschaftlichen Unfallkassen, 2.000 € Cyberversicherung							

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Messel

Teilfinanzhaushalt PROD 1104 Zentrale Dienste							
Messel							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpf.- Ermächtigunge n	Ansatz 2019	IST 2018	Gesamtauszahl ungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-30.000,00			-982,50	-81.050,00	-81.050,00
	Summe	-30.000,00			-982,50	-81.050,00	-81.050,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-30.000,00			-982,50	-81.050,00	-81.050,00

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Messel

Investitionen PROD 1104 Zentrale Dienste							
Messel							
Investitionsnummer Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	bisher bereit gestellt	Gesamtausgabe bedarf	vorläufiges IST 2019	IST 2018
IN11041801 Regalsystem Zimmer 4 Bgm. 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-983			-983
IN11042001 Büroausstattung Rathaus 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-30.000				-30.000		
	-30.000				-30.000		
<i>Erläuterungen:</i>							
Die Büroausstattung, insbesondere Schreibtische, ist über 25 Jahre alt und zu großen Teilen stark abgenutzt und schadhaft. Arbeitsmedizinische Vorgaben sind umzusetzen.							
Gesamtsumme	-30.000			-983	-30.000		-983

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Messel

Produktbeschreibung PROD 1105 Organisation und Recht	
Messel	
Produktinformation	
ProdBerch (GemHVO) 01 Innere Verwaltung	
Finanzstatistik	Produktbereich 11 Innere Verwaltung; Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
Prod.Verantw./Mitwirk.	Monica Wagenknecht Bürgermeister Andreas Larem (Vertretung)
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbch 2 Inn.Verw.,Sich.u.Ordg, Soz.,Kult, Gewerb	
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	
Kurzbeschreibung	Unterstützung und Beratung aller Verwaltungsbereiche in Fragen der Aufbau- und Ablauforganisation, Zentrale Verwaltung, Organisation von Aus- und Fortbildung Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Kommunalverfassung und des Satzungsrechts Büroleitung.
Leistungsumfang	- Entwicklung und Umsetzung von Organisationsfragen, Wirtschaftlichkeits- und Organisationsuntersuchungen durchführen - Aufstellung des Stellenplans; Organisation der Ausbildung - Weiterqualifizierung von Beschäftigten - Bewerberauswahl und Einstellung vorbereiten und durchführen - disziplinar- und arbeitsrechtliche Maßnahmen einleiten und durchführen - Steuerung des internen Dienstbetriebs - Rechtliche Grundsatzentscheidungen vorbereiten und begleiten in Zusammenarbeit mit dem HSGB - Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Kommunalverfassung und Satzungen
Auftragsgrundlage	Grundgesetz, Hessische Landesverfassung, HGO, Hauptsatzung, sonstige Satzungen, Beschlüsse der Gemeindgremien, Tarifverträge Beamten-gesetze, Dienstanweisungen und deren Aufträge der Verwaltungsführung
Zielgruppe	Verwaltungsführung, alle Fachbereiche, Gemeindevorstand und -vertretung
Grundsatzziele	Steigerung der Effizienz und Transparenz des Verwaltungshandelns, Gewährleistung eines rechtmäßigen, angemessenen und einheitlichen Verwaltungshandelns, Durchsetzung der Rechtsposition der Gemeinde Sicherstellung der Leistungsfähigkeit der Verwaltung durch geeignetes Personal, Steigerung der Personalqualität durch Aus- und Fortbildungen, Gewährleistung eines wirtschaftlichen Personaleinsatzes bei gleichzeitiger Zufriedenheit der Mitarbeiter/innen und der Verwaltungsführung
Ziel 2020	Aufstellung eines künftigen Leistungskatalogs für den Bauhof (Fortführung) Durchführung von Stellenbewertungen als Basis und Erarbeitung von Leistungs- u. Qualitätsanforderungen

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Messel

Teilergebnishaushalt PROD 1105 Organisation und Recht							
Messel							
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	vorläufiges IST 2019	IST 2018	
		Ordentliche Erträge					
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)					
		Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	20.674,00	20.592,00	11.132,91	17.131,32	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.434,00	1.432,00	724,43	1.190,29	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.300,00	3.300,00	414,57	2.805,58	
13.6		Leistungen Dritter: Betriebsf., Instandh., Reinigung, Entsorgung, Sonstiges			90,00		
13.7		Prüfung, Beratung, Rechtsschutz, Gebühren, Leasing, Lizenzen	500,00	500,00		1.904,00	
13.8		Literatur, Porto, Telefon, Datenübertr, Fortbild, Reisekst, Geschenke, Bekanntm.	2.800,00	2.800,00	324,57	901,58	
19		Summe ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 - 18)	25.408,00	25.324,00	12.271,91	21.127,19	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)	25.408,00	25.324,00	12.271,91	21.127,19	
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)					
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	25.408,00	25.324,00	12.271,91	21.127,19	
27		Außerordentl. Ergebnis (Nr. 25 ././ Nr. 26)					
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	25.408,00	25.324,00	12.271,91	21.127,19	
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				-25.946,37	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				4.819,18	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				-21.127,19	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	25.408,00	25.324,00	12.271,91		
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt PROD 1105 Organisation und Recht							
Ergebnisposition 13							
13.7: 500 € allg. Ansatz für Beratungsbedarf							
13.8: 2.800 € Fortbildung inkl. Reisekosten, speziell Personalplanung, e-Government							

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Messel

Produktbeschreibung PROD 1106 Datenverarbeitungs- und Kommunikationssysteme	
Messel	
Produktinformation	
ProdBerch (GemHVO) 01 Innere Verwaltung	
Finanzstatistik	Produktbereich 11 Innere Verwaltung; Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
Prod.Verantw./Mitwirk.	Andreas Zaschel Monica Wagenknecht (Vertretung) Technische Betreuung: Stadt Pfungstadt
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbch 2 Inn.Verw.,Sich.u.Ordg, Soz.,Kult, Gewerb	
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Kurzbeschreibung	Betrieb und Unterhaltung von Datenverarbeitungs- und Kommunikationssystemen sowie anderer Büromaschinen
Leistungsumfang	1. Bereitstellung von Hardware (Server, Rechner, Monitore, Server, Verkabelung) 2. Bereitstellung von allgemeiner und Einbindung spezieller Software 3. Schaffung des Zugangs zu Fachverfahren der ekom21 4. Bereitstellung von Druckern, Kopierern, Faxgeräten, Scannern 5. Bereitstellung von Internet- und Telefonanschlüssen sowie -geräten 6. Bereitstellung sonstiger Büromaschinen 7. Datenbereitstellung und Datensicherung
Auftragsgrundlage	ArbeitsstättenVO, BildschirmarbeitsplatzVO, HDSG, Beschlüsse von Gemeindevorstand und -vertretung
Zielgruppe	Allgemeinheit, interne und externe Stellen
Grundsatzziele	Optimale technische Kommunikationsunterstützung der Verwaltung. Einhaltung datenschutzrechtlicher Bestimmungen.
Ziel 2020	1) Aktualisierung der IT-Struktur an höhere Anforderungen und Verbesserung der Notfallverfügbarkeit (Fortführung) Überprüfung der IT-Struktur in Zusammenarbeit mit dem Kommunalen Dienstleistungszentrum Cybersicherheit (KDLZCS) und Einrichtung einer vollständigen physischen Redundanz 2) Reduzierung der Leasingaufwendungen für Drucker und Kopierer (Fortführung) Überprüfung auf Einsparmöglichkeiten im Zuge der durchgeführten Umstellungen auf digitale Arbeitsabläufe

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Messel

Teilergebnishaushalt PROD 1106 Datenverarbeitungs- und Kommunikationssysteme							
Messel							
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	vorläufiges IST 2019	IST 2018	
		Ordentliche Erträge					
09	53	Sonstige ordentliche Erträge				-1.375,19	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)				-1.375,19	
		Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.673,00	3.638,00	4.961,17	7.951,79	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	324,00	253,00	353,09	561,74	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.190,00	20.990,00	21.510,58	24.288,62	
13.1		Verbrauchsmaterial, Hilfsstoffe, Büromaterial				28,08	
13.3		Materialaufwand Gebäude, Einrichtungen, Infrastruktur, Reparatur (Fahrzeuge)	500,00	500,00			
13.4		Spielzeug, EDV, Geräte, Möbel etc. (GWG)	3.700,00	500,00	1.090,68	266,97	
13.6		Leistungen Dritter: Betriebsf., Instandh., Reinigung, Entsorgung, Sonstiges	100,00	100,00	306,54	359,32	
13.7		Prüfung, Beratung, Rechtsschutz, Gebühren, Leasing, Lizenzen	15.390,00	14.890,00	15.535,36	18.507,25	
13.8		Literatur, Porto, Telefon, Datenübertr, Fortbild, Reisekst, Geschenke, Bekanntm.	7.500,00	5.000,00	4.578,00	5.008,00	
13.9		Versicherungs- u. sonst. Beiträge, sonst. betr. Aufw.				119,00	
14	66	Abschreibungen	3.454,00	2.365,00		2.447,26	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	8.000,00	8.000,00	3.730,00	7.673,08	
19		Summe ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 - 18)	43.641,00	35.246,00	30.554,84	42.922,49	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	43.641,00	35.246,00	30.554,84	41.547,30	
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)					
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	43.641,00	35.246,00	30.554,84	41.547,30	
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				1,00	
27		Außerordentl. Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				1,00	
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	43.641,00	35.246,00	30.554,84	41.548,30	
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				-45.922,12	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				4.373,82	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				-41.548,30	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	43.641,00	35.246,00	30.554,84		
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt PROD 1106 Datenverarbeitungs- und Kommunikationssysteme							
Ergebnisposition 13							
13.3: 500 € allgemeiner Ansatz							
13.4: 2.000 € neue Monitore, 1.200 € Adobe Professional alle Arbeitsplätze, 500 € allgemeiner Ansatz für Hard- und Software, Sonstiges							
13.6: 100 € Wartung Telefonanlage							
13.7: 9.500 € Leasingvertrag Drucker, 5.800 € Leasing Server und PC, 90 € Schließfach (Datensicherung)							
13.8: 5.000 € WAN21 Administration und Plattform ekom21 (Zugang Fachverfahren), 2.000 € Schulung MS Office 2019							
Ergebnisposition 15							
8.000 € EDV-Betreuung Pfungstadt							

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Messel

Teilfinanzhaushalt PROD 1106 Datenverarbeitungs- und Kommunikationssysteme							
Messel							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpf.- Ermächtigunge n	Ansatz 2019	IST 2018	Gesamtauszahl ungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.			-24.000,00	-1.619,99	-25.000,00	-25.000,00
	Summe			-24.000,00	-1.619,99	-25.000,00	-25.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-24.000,00	-1.619,99	-25.000,00	-25.000,00

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Messel

Investitionen PROD 1106 Datenverarbeitungs- und Kommunikationssysteme							
Messel							
Investitionsnummer Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	bisher bereit gestellt	Gesamtausgabe bedarf	vorläufiges IST 2019	IST 2018
IN11061801 Erweiterung Telefonanlage Rathaus für IP 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-918	-1.000		-918
				-918	-1.000		-918
<i>Erläuterungen:</i>							
Im Zuge der IP-Migration der Telefonanschlüsse der Telekom ist eine Erweiterung der Telefonanlage nötig.							
IN11061802 Präsentationsmonitor Sony für Bürgermeisterbüro 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-702			-702
				-702			-702
IN11061901 MS Server, Exchange, Office 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-14.000		-14.000	-14.000	-4.481	
		-14.000		-14.000	-14.000	-4.481	
<i>Erläuterungen:</i>							
Um den technischen Standard wegen Support und Verbesserungen zu halten und die Lizenzierung zu aktualisieren muss Software wie folgt beschafft werden: MS Windows Server 2019 mit 30 User CAL, MS Exchange Server 2019 mit 30 User CAL, MS Office 2016 mit 25 Lizenzen. Der Support entfällt künftig für die derzeitigen MS Office 2007 Lizenzen, daher besteht hier ein Sicherheitsrisiko, welches im Zuge der KDLZCS-Bewertung vorrangig beseitigt werden muss.							
IN11061902 Umbau Serverraum 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-10.000		-10.000	-10.000	-5.590	
		-10.000		-10.000	-10.000	-5.590	
<i>Erläuterungen:</i>							
Der Serverraum muss nach den derzeitigen Sicherheitsstandard aufgerüstet werden, was aus dem KDLZCS-Bericht hervorgeht. Hiebei ist insbesondere die Klimatisierung gerade bei zunehmend heißen Sommern von Bedeutung (ca. 8 T€).							
Gesamtsumme		-24.000		-25.620	-25.000	-10.071	-1.620

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Messel

Produktbeschreibung PROD 1401 Gewerbeamt	
Messel	
Produktinformation	
ProdBerch (GemHVO) 02 Sicherheit und Ordnung	
Finanzstatistik	Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung; Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
Prod.Verantw./Mitwirk.	Stefanie Jahn Tanja Gruber (Vertretung)
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbch 2 Inn.Verw.,Sich.u.Ordg, Soz.,Kult, Gewerb	
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	
Kurzbeschreibung	Führen und Bereitstellen des Gewereregisters einschließlich Auskünfte
Leistungsumfang	Verarbeitung jedes gewerberechtlich maßgebenden Vorgangs, insbesondere An-, Um- und Abmeldungen Beratung von Gewerbepflichtigen, Mitteilungen an andere Behörden, Auskünfte an Berechtigte Pflege des Gewereregisters, Erlaubnis von Reisegewerbekarten
Auftragsgrundlage	HSOG, OWiG, Satzungen und Verordnungen, Brandschutzgesetz, Nachbarschaftsrecht, Verwaltungsverfahrensgesetz, Datenschutzrechtliche Vorschriften, Gewereregistergesetz, Gewerbeordnung, Vorschriften gegen Lärm, Strafprozessordnung Beschlüsse von Gemeindevertretung und -vorstand
Zielgruppe	Bürger/innen, Beschwerdeführer, Antragsteller, Störer, Gewerbetreibende, Industrie und Handel, Behörden, Ämter und Einrichtungen, Polizei, Landratsamt
Grundsatzziele	Gewährleistung einer stets aktuellen Gewerbekartei, Durchgängige Überwachung von Konzessionen Effektive Erledigung der Aufträge unter Beachtung anzuwendender Rechtsvorschriften Beseitigung von Störungen bzw. Gefahren, Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung Durchsetzung von Verwaltungs- und Gerichtsverfügungen Verfolgung und Ahndung von Rechtsverstößen
Ziel 2020	<i>ohne Zielformulierung</i>

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Messel

Teilergebnishaushalt PROD 1401 Gewerbeamt							
Messel							
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	vorläufiges IST 2019	IST 2018	
		Ordentliche Erträge					
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.000,00	-4.000,00	-4.990,66	-4.592,52	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-4.000,00	-4.000,00	-4.990,66	-4.592,52	
		Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	7.104,00	8.561,00	6.082,40	4.946,81	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	493,00	595,00	420,41	343,34	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.250,00	1.250,00	648,25	653,80	
13.8		Literatur, Porto, Telefon, Datenübertr, Fortbild, Reisekst, Geschenke, Bekanntm.	1.250,00	1.250,00	648,25	653,80	
14	66	Abschreibungen				20,90	
19		Summe ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 18)	8.847,00	10.406,00	7.151,06	5.964,85	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	4.847,00	6.406,00	2.160,40	1.372,33	
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)					
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	4.847,00	6.406,00	2.160,40	1.372,33	
25	59	Außerordentliche Erträge				-0,92	
27		Außerordentl. Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				-0,92	
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	4.847,00	6.406,00	2.160,40	1.371,41	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				4.376,85	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				4.376,85	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	4.847,00	6.406,00	2.160,40	5.748,26	
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt PROD 1401 Gewerbeamt							
Ergebnisposition 13							
13.8: 600 € Fortbildung inkl. Reisekosten, 650 € Software-Pflege PC-Klaus (Gewerbeverwaltungsprogramm)							

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Messel

Produktbeschreibung PROD 2101 Wahlen	
Messel	
Produktinformation	
ProdBerch (GemHVO) 02 Sicherheit und Ordnung	
Finanzstatistik	Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung; Produktgruppe 121 Statistik und Wahlen
Prod.Verantw./Mitwirk.	Monica Wagenknecht Tanja Gruber (Vertretung)
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbch 2 Inn.Verw.,Sich.u.Ordg, Soz.,Kult, Gewerb	
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	
Kurzbeschreibung	Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen
Leistungsumfang	Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung (soweit kommunale Aufgabe) aller Bundestags-, Europaparlaments-, Landtags-, Kreistags-, Gemeindevertretung- und Bürgermeister-/Landratswahlen, sonstige Wahlen, Volksabstimmungen und Bürgerentscheide (einschließlich Unterschriftenprüfung bei Bürgerbegehren und Anträgen auf Bürgerversammlungen). Soweit übertragen, gehört auch die Funktion des Wahlleiters und besonderen Stellvertreters bei Bundes-, Landes- und Kommunalwahlen dazu. Ausgabe und Zusendung von Briefwahlunterlagen.
Auftragsgrundlage	Wahlgesetze und Wahlordnungen, HGO, Verwaltungsverfahrensgesetz, Datenschutzrechtliche Vorschriften
Zielgruppe	Wahlberechtigte Bürgerinnen und Bürger, Parteien, Wählervereinigungen
Grundsatzziele	Rechtlich einwandfreie Vorbereitung und Durchführung von Wahlen, Volksabstimmungen und Bürgerentscheiden und der jeweils dazugehörenden Briefwahl Rechtlich einwandfreie und zuverlässige Feststellung des vorläufigen Endergebnisses, Prüfung der Wahlunterschriften und persönliche Übergabe an den Kreiswahlleiter am Tag nach der Wahl
Ziel 2020	<i>ohne Zielformulierung</i>
Künftige Entwicklung	.-.

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Messel

Teilergebnishaushalt PROD 2101 Wahlen							
Messel							
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	vorläufiges IST 2019	IST 2018	
		Ordentliche Erträge					
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-103,50	-118,45	
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.500,00	-1.500,00	-5.616,12	-2.148,12	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.500,00	-1.500,00	-5.719,62	-2.266,57	
		Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	11.575,00	11.877,00	3.967,64	8.755,35	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	803,00	826,00	260,85	602,42	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.200,00	6.600,00	3.818,62	4.524,64	
13.1		Verbrauchsmaterial, Hilfsstoffe, Büromaterial	100,00	200,00	229,76	358,03	
13.5		Arbeitskleidung, Reinigungsmittel, Sonstiges			66,57	1,65	
13.6		Leistungen Dritter: Betriebsf., Instandh., Reinigung, Entsorgung, Sonstiges		4.000,00	2.323,42	2.395,83	
13.7		Prüfung, Beratung, Rechtsschutz, Gebühren, Leasing, Lizenzen		450,00	200,00	400,00	
13.8		Literatur, Porto, Telefon, Datenübertr, Fortbild, Reisekst, Geschenke, Bekanntm.	1.100,00	1.950,00	998,87	1.369,13	
19		Summe ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 18)	13.578,00	19.303,00	8.047,11	13.882,41	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	12.078,00	17.803,00	2.327,49	11.615,84	
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)					
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	12.078,00	17.803,00	2.327,49	11.615,84	
27		Außerordentl. Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)					
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	12.078,00	17.803,00	2.327,49	11.615,84	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	23,00	27,00		3.637,39	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	23,00	27,00		3.637,39	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	12.101,00	17.830,00	2.327,49	15.253,23	
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt PROD 2101 Wahlen							
Ergebnisposition 13							
13.1: 100 € allgemeiner Ansatz							
13.8: 700 € Pflege votemanager, 300 € Schulung allgemein, 100 € Fachliteratur (Aktualisierung)							

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Messel

Produktbeschreibung PROD 2102 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	
Messel	
Produktinformation	
ProdBerch (GemHVO)	02 Sicherheit und Ordnung
Finanzstatistik	Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung; Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
Prod.Verantw./Mitwirk.	Monica Wagenknecht Tanja Gruber (Vertretung)
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbch 2 Inn.Verw.,Sich.u.Ordg, Soz.,Kult, Gewerb	
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	
Kurzbeschreibung	Gefahrenabwehr allgemein; Unterbringung von Sucht- und Geisteskranken Erstellung und Überwachung gaststättenrechtlicher Erlaubnisse, Konzessionen Dienstleistungen eines Ermittlungsdienstes (Verkehr), Verkehrssicherheit, Verkehrsüberwachung und -lenkung, verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse, Bereitstellung und Unterhaltung der Verkehrsausstattung Ordnungsangelegenheiten im Umweltbereich
Leistungsumfang	Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen: A) Versammlungen/Veranstaltungen, Demonstrationen und Aufzüge B) Lärmschutz C) Hundeverordnung, Maßnahmen gegen bissige Hunde D) Überwachung der ordnungsrechtlichen Satzungen der Gemeinde Messel E) Nachbarschaftsstreitigkeiten F) Sonstige Maßnahmen (z. B. Seuchenbekämpfung, Tierkörperbeseitigung, Tierschutz, Feiertagsruhe, Brandgenehmigung Teilnahme als Zeuge bei Hausdurchsuchungen) G) Erlaubnisse/Genehmigungen: - Bearbeitung von Anträgen für Feuerwerk (privat und gewerblich) - Ausstellung von Fischereischeinen H) Sucht- und Geisteskranken Vermittlung von Hilfe für psychisch Kranke, Behinderte und Suchtkranke, Hilfeforum z. B. Vermittlung betreutes Wohnen I) Verteidigungs- und Katastrophenfall Schutz und Versorgung der Bevölkerung im Spannungs- und Verteidigungsfall sowie Katastrophenfall, soweit im Rahmen der Auftragszuweisung zuständig (Freistellung von Helfern, Selbstschutz, Warndienst, Schutz der Gesundheit, Schutz von Kulturgütern, Versorgung und Bedarfsdeckung, Aufrechterhaltung der Verwaltungsfunktion, Zivilmilitärische Zusammenarbeit). Aufrechterhaltung der Funktion des Notfallmaßnahmenplans der Gemeinde Messel (ausführende Funktion, Vorgaben des Landrates) Gaststätten: Sämtliche Tätigkeiten, die Gaststätten als potentiell besonders störende Gewerbebetriebe einer einzelfallbezogenen behördlichen Prüfung unterziehen. Hierzu zählen insbesondere Erteilung, Überwachung und der Entzug von Gaststättenkonzessionen sowie die Abnahme von Gaststätten. Bearbeiten von Anträgen auf Sperrzeitverkürzungen, Erlaubnissen zum Betrieb einer Gaststätte bei besonderen Anlässen und sonstiger gaststättenrechtlicher Erlaubnisse (z. B. Stellvertretererlaubnis) Beratung und Auskunft zu Erlaubnissen und Gestattungen. Bearbeitung von Anträgen auf z. B. Genehmigung von Märkten, Volksfesten und Ausstellungen, , Aufstellung von Geldspielgeräten

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Messel

Produktbeschreibung PROD 2102 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	
Messel	
	<p>Erlassen von Rechtsverordnungen in Sonderfällen (z. B. verkaufsoffener Sonntag) Auskunft, Beratung und Überwachung von erlaubnispflichtigen oder sonstigen Gewerbebetrieben und Veranstaltungen, Überwachen der Gaststätten, Auskunft und Beratung Verkehr: Ermittlungen in eigener Sache, für das Einwohnermeldeamt und Gewerbeamt, für andere Behörden im Zuge der Amtshilfe Überprüfen bestehender und prüfen der Erforderlichkeit zusätzlicher Verkehrseinrichtungen, Anordnungen zum Aufstellen von Verkehrseinrichtungen/-Zeichen (planerische Maßnahmen - Stellungnahmen, Verkehrsrechtliche Stellungnahmen / Anordnungen, Maßnahmen zur Beseitigung von Verkehrshindernissen) Optimierung der Verkehrssteuerung und -lenkung durch Verkehrsleitsysteme, Verkehrsberuhigungskonzepte, Konzepte zur Parkraumbewirtschaftung Abschleppmaßnahmen veranlassen Tätigkeiten zur Kontrolle der Einhaltung von Ge- und Verboten im fließenden Verkehr (innerhalb des übertragenen Zuständigkeitsbereichs), einschließlich Ahndung und Beseitigung der Verstöße, insbesondere Aufstellen und Abstimmen der Pläne für Geschwindigkeitskontrollen, Erhebung und Bearbeitung von Ordnungswidrigkeitsstrafen Teilnahme an Gerichtsverhandlungen Entscheidung über erlaubnispflichtige Tätigkeiten im Verkehrsrecht, insbesondere über Genehmigung von Baustellen, Plakatieren, Verkaufsständen, Außenbestuhlungen, Rennen, Ausnahmen zu Halten/Parken, Straßenfeste/Polterabende, Parkerleichterung für Schwerbehindert, Gurtbefreiung, Private Wegweisung, Sondernutzung. Stellungnahmen im Rahmen von ÖPNV-Verfahren und deren finanzielle Abwicklung Bereitstellung und Unterhaltung der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie Verkehrszeichen, Verkehrslenk-, Verkehrsleit- und Schutzeinrichtungen, Schilder. Umwelt: Verfolgung und Ahndung von illegalen Müllablagerungen, und illegal abgestellter nach StVO und StVG nicht mehr zugelassener KFZ</p>
Auftragsgrundlage	<p>HSOG, OWiG, Jugendschutzgesetz, Satzungen und Verordnungen, Veterinärsgesetz, Tierseuchengesetz, Infektionsschutzgesetz Naturschutzgesetz, Brandschutzgesetz, Nachbarschaftsrecht, Baugesetze, Verwaltungsverfahrensgesetz, Datenschutzrechtliche Vorschriften, Gaststättengesetz, Vorschriften gegen Lärm, Gewerbeordnung, Landesvorschriften im Bereich Gaststätten Gefährdungsordnung (BGB) und BSHG, HFEG, HSO, Strafprozessordnung, ÖPNV-Gesetz, PBefG, Beschlüsse von Gemeindevertretung und -vorstand, Krw-/AbfG, allgemeine Landesbestimmungen (weitere Umweltbestimmungen), vertragliche Bestimmungen, StVo, StVG</p>
Zielgruppe	<p>Bürger und Bürgerinnen, Beschwerdeführer, Antragsteller, Störer, Gewerbetreibende, Industrie und Handel, Behörden Hotel- und Gaststättengewerbe, Konzessionsinhaber, Antragsteller, Gäste und Nachbarn Menschen mit einer chronischen und psychischen Erkrankung, Richter, psychiatrische Kliniken, Betreuungsbehörden Kreisgesundheitsamt, Polizei, Jugendamt, Ärzte, Bürger und Bürgerinnen, Ämter und Einrichtungen, Fahrzeugführer, Fahrzeughalter Fahrzeuginsassen, Fahrzeugeigentümer, anderweitig vom Straßenverkehr betroffene Personen (z. B. Anwohner), Antragsteller Träger der Verkehrsbaulast, Landratsamt, Zweckverbände, EAG, Jagdpächter, Forstamt, Regierungspräsidium</p>
Grundsatzziele	<p>Durchsetzung von geeigneten Maßnahmen zur Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung Durchgängige Überwachung von Konzessionen Mitwirkung und Entscheidung über die einzuleitende Unterbringung in Zusammenarbeit mit den zuständigen Behörden: - Effektive Erledigung der Aufträge unter Beachtung anzuwendender Rechtsvorschriften - Beseitigung von Störungen bzw. Gefahren, Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung - Durchsetzung von Verwaltungs- und Gerichtsverfügungen - Verfolgung und Ahndung von Rechtsverstößen - Aufrechterhaltung von Sicherheit und Leichtigkeit im Straßenverkehr - Beseitigung von Gefahren- und Unfallschwerpunkten</p>

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Messel

Produktbeschreibung PROD 2102 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Messel

- Durchsetzung von straßenverkehrsrechtlichen Vorschriften
- Optimierung des Verkehrsflusses und der Verkehrssteuerung
- Bereitstellung und einwandfreier Zustand der Verkehrsausstattung

Ziel 2020

ohne Zielformulierung

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Messel

Teilergebnishaushalt PROD 2102 Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Messel							
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	vorläufiges IST 2019	IST 2018	
		Ordentliche Erträge					
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.080,00	-1.080,00	-1.226,10	-1.080,00	
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.500,00	-13.500,00	-3.085,75	-21.990,00	
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		-4.000,00	-548,00	-6.640,00	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-4.580,00	-18.580,00	-4.859,85	-29.710,00	
		Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	39.757,00	40.231,00	39.249,35	52.488,76	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.755,00	2.795,00	2.802,02	2.891,99	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.800,00	17.460,00	5.464,20	20.531,21	
13.1		Verbrauchsmaterial, Hilfsstoffe, Büromaterial			53,38	17,97	
13.2		Energie, Wasser, Abwasser	700,00	700,00	445,93	607,14	
13.3		Materialaufwand Gebäude, Einrichtungen, Infrastruktur, Reparatur (Fahrzeuge)			28,15		
13.4		Spielzeug, EDV, Geräte, Möbel etc. (GWG)	3.000,00	5.000,00	2.871,33	3.399,09	
13.5		Arbeitskleidung, Reinigungsmittel, Sonstiges			80,92	412,77	
13.6		Leistungen Dritter: Betriebsf., Instandh., Reinigung, Entsorgung, Sonstiges		10.000,00	263,33	10.058,09	
13.7		Prüfung, Beratung, Rechtsschutz, Gebühren, Leasing, Lizenzen		360,00	650,06	4.702,01	
13.8		Literatur, Porto, Telefon, Datenübertr., Fortbild, Reisekst, Geschenke, Bekanntm.	3.100,00	1.400,00	1.071,10	1.264,14	
13.9		Versicherungs- u. sonst. Beiträge, sonst. betr. Aufw.				70,00	
14	66	Abschreibungen	222,00	554,00		631,51	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	30.000,00				
19		Summe ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	79.534,00	61.040,00	47.515,57	76.543,47	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)	74.954,00	42.460,00	42.655,72	46.833,47	
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)					
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	74.954,00	42.460,00	42.655,72	46.833,47	
25	59	Außerordentliche Erträge				-27,62	
27		Außerordentl. Ergebnis (Nr. 25 ././ Nr. 26)				-27,62	
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	74.954,00	42.460,00	42.655,72	46.805,85	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	3.339,00	3.208,00		28.072,14	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	3.339,00	3.208,00		28.072,14	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	78.293,00	45.668,00	42.655,72	74.877,99	
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt PROD 2102 Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Ergebnisposition 01							
1.080 € Standgebühren Rathausplatz							
Ergebnisposition 02							
3.500 € Genehmigungen, Beglaubigungen							
<i>Hinweis: Verwarrgelder aus der Überwachung des fließenden und ruhenden Verkehrs sind derzeit nicht abschätzbar.</i>							
<i>Der gemeinsame Ordnungsbehördenbezirk ist derzeit im Beschlussverfahren. Vorgesehen ist eine jährliche Abrechnung, wonach ein kleiner Überschuss zu erwarten ist.</i>							
<i>Die Abgaben und Kostenerstattungen des Landes gehen daher nicht mehr an die Gemeinde Messel.</i>							

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Messel

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt PROD 2102 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Ergebnisposition 03

4.000 € Kostenerstattungen Land für Bußgeldanteil

Hinweis: gem. der Zielsetzung wird in 2019 die Teilnahme an einem gemeinsamen Ordnungsbehördenbezirk angestrebt.

Aufgrund der Umstellung wird daher mit dem Start im zweiten Halbjahr gerechnet, so dass entsprechend weniger Erträge zu erwarten sind.

Ergebnisposition 13

13.2: 700 € Strom Rathausplatz (Marktstände)

13.4: 3.000 € Erneuerung Beschilderungen etc. (Verkehrsschau)

13.6: 10.000 € Kosten Einrichtung u. Betrieb Ordnungsbehördenbezirk

13.7: 360 € Nutzungsgebühr Owi-To-Go (ekom21) für Parkraumüberwachung

13.8: 2.200 € Fortbildung, 900 € Fachliteratur (Aktualisierungen)

Ergebnisposition 15

28.000 € Kostenpauschale für gemeinschaftlichen Verwaltungsbehördenbezirk, Rest anteilig für erste Anschaffungen

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Messel

Teilfinanzhaushalt PROD 2102 Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Messel							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpf.- Ermächtigunge n	Ansatz 2019	IST 2018	Gesamtauszahl ungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-3.331,21		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.					-8.000,00	-8.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-1.018,00	-1.018,00
	Summe				-3.331,21	-9.018,00	-9.018,00
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)				-3.331,21	-9.018,00	-9.018,00

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Messel

Investitionen PROD 2102 Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Messel							
Investitionsnummer Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	bisher bereit gestellt	Gesamtausgabe bedarf	vorläufiges IST 2019	IST 2018
IN21021801 Querungshilfe Grundschüler Germannstraße 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-3.331			-3.331
				-3.331			-3.331
Gesamtsumme				-3.331			-3.331

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Messel

Produktbeschreibung PROD 2103 Gefahrenabwehr	
Messel	
Produktinformation	
ProdBerch (GemHVO) 02 Sicherheit und Ordnung	
Finanzstatistik	Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung; Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
Prod.Verantw./Mitwirk.	Monica Wagenknecht Tanja Gruber (Vertretung)
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbch 2 Inn.Verw.,Sich.u.Ordg, Soz.,Kult, Gewerb	
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	
Kurzbeschreibung	Eigenständige Behörde für besondere Ordnungsangelegenheiten
Leistungsumfang	Aufgaben im Bereich der Gefahrenabwehr, insbesondere: - Obdachlosenunterbringung - Beerdigungsgenehmigungen und Anordnungen in besonderen Fällen - Bearbeitung von Angelegenheiten der Hundeverordnung
Auftragsgrundlage	HSOG, HGO, Hundeverordnung
Zielgruppe	Menschen, Tiere, Gebäude und lebenserhaltende Infrastruktur im Gefahren- und Zuständigkeitsbereich; andere Behörden
Grundsatzziele	Gewährleistung der ordnungsgemäßen Aufgabenwahrnehmung in diesem Bereich
Ziel 2020	<i>ohne Zielformulierung</i>

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Messel

Teilergebnishaushalt PROD 2103 Gefahrenabwehr							
Messel							
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	vorläufiges IST 2019	IST 2018	
		Ordentliche Erträge					
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-530,83		
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-126,80	-10,00	
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			-900,00	-900,00	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			-1.557,63	-910,00	
		Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	517,00	451,00	3.357,83	443,03	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	36,00	31,00	227,28	30,96	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000,00	3.500,00	541,64		
13.2		Energie, Wasser, Abwasser			187,77		
13.3		Materialaufwand Gebäude, Einrichtungen, Infrastruktur, Reparatur (Fahrzeuge)		2.500,00	28,36		
13.4		Spielzeug, EDV, Geräte, Möbel etc. (GWG)			29,99		
13.6		Leistungen Dritter: Betriebsf., Instandh., Reinigung, Entsorgung, Sonstiges	500,00	500,00	150,00		
13.7		Prüfung, Beratung, Rechtsschutz, Gebühren, Leasing, Lizenzen			50,52		
13.8		Literatur, Porto, Telefon, Datenübertr, Fortbild, Reisekst, Geschenke, Bekanntm.	500,00	500,00	85,00		
13.9		Versicherungs- u. sonst. Beiträge, sonst. betr. Aufw.			10,00		
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		1.000,00	900,00	900,00	
19		Summe ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 - 18)	1.553,00	4.982,00	5.026,75	1.373,99	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.553,00	4.982,00	3.469,12	463,99	
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)					
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.553,00	4.982,00	3.469,12	463,99	
25	59	Außerordentliche Erträge				-5,00	
27		Außerordentl. Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				-5,00	
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.553,00	4.982,00	3.469,12	458,99	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				531,03	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				531,03	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.553,00	4.982,00	3.469,12	990,02	
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt PROD 2103 Gefahrenabwehr							
Ergebnisposition 13							
13.6: 500 € Unterbringung Obdachlose (Vorhaltaufwand)							
13.8: 500 € allgemeiner Ansatz (Fortbildung)							

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Messel

Teilfinanzhaushalt PROD 2103 Gefahrenabwehr							
Messel							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpf.- Ermächtigunge n	Ansatz 2019	IST 2018	Gesamtauszahl ungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-5.000,00	-5.000,00
	Summe					-5.000,00	-5.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-5.000,00	-5.000,00

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Messel

Investitionen PROD 2103 Gefahrenabwehr							
Messel							
Investitionsnummer Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	bisher bereit gestellt	Gesamtausgabe bedarf	vorläufiges IST 2019	IST 2018
IN21031801 Wohncontainer Obdachlose 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-5.000		
					-5.000		
<i>Erläuterungen:</i>							
In den letzten Jahren sind immer wieder Obdachlosenfälle aufgetreten, die teilweise teuer untergebracht werden mussten. Um hier günstige Notfallkapazitäten selbst zu besitzen soll der Wohncontainer mit spartanischer Einrichtung auch für mehr als einen Obdachlosen beschafft werden. Der Standort muss noch eruiert werden.							
Gesamtsumme					-5.000		

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Messel

Produktbeschreibung PROD 2104 Schiedsamt und Ortsgericht	
Messel	
Produktinformation	
ProdBerch (GemHVO)	02 Sicherheit und Ordnung
Finanzstatistik	Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung; Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
Prod.Verantw./Mitwirk.	Bürgermeister Andreas Larem (Ortsgericht)
k.	Knut Logemann (Schiedsamt)
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbch 2 Inn.Verw.,Sich.u.Ordg, Soz.,Kult, Gewerb	
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Kurzbeschreibung	Verwaltungsunterstützung des Ortsgerichts und des Schiedsamtes
Leistungsumfang	Unterstützende Verwaltungstätigkeiten im Bereich des Ortsgerichts und des Schiedsamtes (z. B. Statistiken, Beratung, Überwachung, Beschaffung und Stellenausschreibung)
Auftragsgrundlage	Hessisches Ortsgerichtsgesetz, Schiedsamtsgesetz
Zielgruppe	Ortsgerichtsmitglieder, Schiedsamtspersonen, Amtsgericht, Gemeindevorstand
Grundsatzziele	Ordnungsgemäße Abwicklung von Verwaltungsaufgaben für Ortsgericht und Schiedsamt
Ziel 2020	<i>ohne Zielformulierung</i>

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Messel

Teilergebnishaushalt PROD 2104 Schiedsamt und Ortsgericht							
Messel							
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	vorläufiges IST 2019	IST 2018	
		Ordentliche Erträge					
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				-20,70	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)				-20,70	
		Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	668,00	643,00	551,61	524,69	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	46,00	45,00	37,28	35,65	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	850,00	850,00	239,00	220,00	
13.8		Literatur, Porto, Telefon, Datenübertr, Fortbild, Reisekst, Geschenke, Bekanntm.	700,00	700,00	104,00	104,00	
13.9		Versicherungs- u. sonst. Beiträge, sonst. betr. Aufw.	150,00	150,00	135,00	116,00	
19		Summe ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 18)	1.564,00	1.538,00	827,89	780,34	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	1.564,00	1.538,00	827,89	759,64	
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)					
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.564,00	1.538,00	827,89	759,64	
27		Außerordentl. Ergebnis (Nr. 25 ./ . Nr. 26)					
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.564,00	1.538,00	827,89	759,64	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				495,13	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				495,13	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.564,00	1.538,00	827,89	1.254,77	
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt PROD 2104 Schiedsamt und Ortsgericht							
Ergebnisposition 13							
13.8: 500 € Fortbildungen, 200 € Fachliteratur etc.							
13.9: 150 € Mitgliedsbeitrag Bund Deutscher Schiedsmänner und -frauen							

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Messel

Produktbeschreibung PROD 2105 Personenstandswesen	
Messel	
Produktinformation	
ProdBerch (GemHVO)	02 Sicherheit und Ordnung
Finanzstatistik	Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung; Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
Prod.Verantw./Mitwirk.	Monica Wagenknecht Tanja Gruber (Vertretung)
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbch 2 Inn.Verw.,Sich.u.Ordg, Soz.,Kult, Gewerb	
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	
Kurzbeschreibung	Personenstandsangelegenheiten; Erteilung von Bestattungsgenehmigungen
Leistungsumfang	Seit 1.04.2010 sind die Standesämter Dieburg, Münster, Eppertshausen und Messel zu einem einheitlichen Standesamt mit Sitz in Dieburg Die bisherigen Leistungen werden hier daher nicht mehr durchgeführt. Es verbleiben folgende Leistungen: - Weiterleitung von Urkundenanforderungen (Bürgerbüro als Schnittstelle zum Bürger vor Ort) - Trauungen durch die Messler Standesbeamten Die Gemeinde Messel zahlt eine Umlage an den Standesamtsbezirk, die diesem Produkt zugeordnet wird.
Auftragsgrundlage	Vertrag zur Errichtung des Gemeinsamen Standesamtsbezirks
Zielgruppe	Alle Einwohner und Einwohnerinnen von Messel
Grundsatzziele	Hinwirkung auf eine möglichst hohe Anzahl an Trauungen in Messel.
Ziel 2020	<i>ohne Zielformulierung</i>

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Messel

Teilergebnishaushalt PROD 2105 Personenstandswesen							
Messel							
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	vorläufiges IST 2019	IST 2018	
		Ordentliche Erträge					
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				-4,00	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)				-4,00	
		Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	994,00	897,00	1.501,61	750,64	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	69,00	62,00	101,35	51,35	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500,00	1.050,00	1.098,90	216,80	
13.1		Verbrauchsmaterial, Hilfsstoffe, Büromaterial			12,90		
13.5		Arbeitskleidung, Reinigungsmittel, Sonstiges	200,00	200,00		202,00	
13.8		Literatur, Porto, Telefon, Datenübertr, Fortbild, Reisekst, Geschenke, Bekanntm.	300,00	850,00	1.086,00	14,80	
14	66	Abschreibungen	317,00	317,00		316,74	
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	13.000,00	12.000,00	12.114,00	12.760,08	
19		Summe ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 18)	14.880,00	14.326,00	14.815,86	14.095,61	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	14.880,00	14.326,00	14.815,86	14.091,61	
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)					
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	14.880,00	14.326,00	14.815,86	14.091,61	
27		Außerordentl. Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)					
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	14.880,00	14.326,00	14.815,86	14.091,61	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				703,07	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				703,07	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	14.880,00	14.326,00	14.815,86	14.794,68	
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt PROD 2105 Personenstandswesen							
Ergebnisposition 13							
13.5: 200 € allgemeiner Ansatz							
13.8: 300 € allgemeiner Ansatz (Fortbildung)							
Ergebnisposition 16							
13.000 € Umlage an den Standesamtsbezirk Dieburg							

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Messel

Teilfinanzhaushalt PROD 2105 Personenstandswesen							
Messel							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpf.- Ermächtigunge n	Ansatz 2019	IST 2018	Gesamtauszahl ungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.					-6.300,00	-6.300,00
	Summe					-6.300,00	-6.300,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-6.300,00	-6.300,00

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Messel

Produktbeschreibung PROD 2106 Meldewesen	
Messel	
Produktinformation	
ProdBerch (GemHVO) 02 Sicherheit und Ordnung	
Finanzstatistik	Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung; Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
Prod.Verantw./Mitwirk.	Stefanie Jahn Tanja Gruber (Vertretung)
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbch 2 Inn.Verw.,Sich.u.Ordg, Soz.,Kult, Gewerb	
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	
Kurzbeschreibung	Meldeangelegenheiten, sowie Wahrnehmung von Aufgaben n. dem Wehrpflichtgesetz, Erteilen von Ausweis- und sonstigen Dokumenten Mitwirkung bei Staatsangehörigkeitsangelegenheiten Entgegennahme, Aufbewahrung, Aushändigung und Verwertung von Fundsachen
Leistungsumfang	Meldeangelegenheiten: -Verarbeitung jedes melderechtlich maßgebenden Vorgangs, insbesondere An-, Um- und Abmeldungen, Beratung von Meldepflichtigen, Mitteilungen an andere Behörden, Auskünfte an Berechtigte, Pflege des Melderegisters. -Feststellung der wehrpflichtigen Personen, sowie Übermittlung der Daten an die Bundesverwaltung -Ausstellung von steuerlichen Lebensbescheinigungen -Bearbeitung und Weiterleitung von Anträgen auf Ausstellung von Führungszeugnissen -Bearbeitung und Weiterleitung von Anträgen auf Ausstellung von Auszügen aus dem Gewerbezentralregister -Berichtigung von Fahrzeugpapieren bei Umzug innerhalb des Zulassungsbezirkes Passwesen/Ausweise: Alle Tätigkeiten im Zusammenhang mit Ausweis- und Reisedokumenten für deutsche Staatsangehörige, insbesondere Erteilung von Reisepässen und Personalausweisen. Beratung und Auskunft zu Pass-, Visa-Vorschriften. Abrechnung mit der Bundesdruckerei Staatsangehörigkeitsangelegenheiten: Beratung, Entgegennahme und Weiterleitung von Anträgen auf Verleihung der deutschen Staatsbürgerschaft Fundsachen: Verwahrung und Vermittlung von Fundsachen
Auftragsgrundlage	Hess. Meldegesetz, Melderechtsrahmengesetz, Lohnsteuerrecht, Lohnsteuerrichtlinien, Rundverfügungen der Oberfinanzdirektion, Einkommenssteuergesetz, Einkommens-steuerrichtlinien, Bundeszentralregistergesetz, Wehr-pflichtgesetz, ausländerrechtliche Vorschriften, Verwaltungs-verfahrensgesetz, Bundespersonalausweisgesetz, Passgesetz, Gebührenordnung, Ausländergesetz, Staatsangehörigkeits-regelungsgesetz, BGB; datenschutzrechtliche Vorschriften
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner von Messel, andere Behörden und Fachbereiche Alle Einwohnerinnen und Einwohner, die die deutsche Staatsangehörigkeit besitzen. Ausländische Einwohnerinnen und Einwohner, die die deutsche Staatsangehörigkeit annehmen möchten Finder und Verlierer
Grundsatzziele	Erfüllung der gesetzlichen Vorgaben. Ordnungsgemäße und gewissenhafte Führung des Melderegisters. Information und Versorgung der Bürgerinnen und Bürger mit Ausweisdokumenten. Ordnungsgemäße und gewissenhafte Entgegennahme und Bearbeitung und Aushändigung von Anträgen sowie der Ausstellung der vorläufigen Dokumente.

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Messel

Produktbeschreibung PROD 2106 Meldewesen

Messel

Ordnungsgemäße Entgegennahme und Weiterleitung der Anträge zum Erhalt der deutschen Staatsbürgerschaft
Fehlerfreie Verwahrung und Vermittlung von Fundsachen.

Ziel 2020

ohne Zielformulierung

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Messel

Teilergebnishaushalt PROD 2106 Meldewesen							
Messel							
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	vorläufiges IST 2019	IST 2018	
		Ordentliche Erträge					
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-30.000,00	-23.500,00	-31.269,40	-32.873,50	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-30.000,00	-23.500,00	-31.269,40	-32.873,50	
		Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	42.811,00	40.578,00	32.639,08	38.040,05	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.969,00	2.821,00	2.251,36	2.542,28	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.500,00	25.300,00	28.983,04	30.117,40	
13.1		Verbrauchsmaterial, Hilfsstoffe, Büromaterial	400,00	400,00	480,43	319,88	
13.5		Arbeitskleidung, Reinigungsmittel, Sonstiges			20,79		
13.6		Leistungen Dritter: Betriebsf., Instandh., Reinigung, Entsorgung, Sonstiges	22.000,00	16.000,00	20.183,61	21.956,85	
13.7		Prüfung, Beratung, Rechtsschutz, Gebühren, Leasing, Lizenzen	300,00	300,00	396,10	345,10	
13.8		Literatur, Porto, Telefon, Datenübertr, Fortbild, Reisekst, Geschenke, Bekanntm.	8.800,00	8.600,00	7.902,11	7.495,57	
14	66	Abschreibungen	2.970,00	2.452,00		1.719,33	
19		Summe ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 18)	80.250,00	71.151,00	63.873,48	72.419,06	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	50.250,00	47.651,00	32.604,08	39.545,56	
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)					
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	50.250,00	47.651,00	32.604,08	39.545,56	
25	59	Außerordentliche Erträge				-1,80	
27		Außerordentl. Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				-1,80	
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	50.250,00	47.651,00	32.604,08	39.543,76	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				19.009,76	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				19.009,76	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	50.250,00	47.651,00	32.604,08	58.553,52	
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt PROD 2106 Meldewesen							
Ergebnisposition 02							
30.000 € Gebühren für Personalausweise und Pässe							
Ergebnisposition 13							
13.1: 400 € Verbrauchsmaterialien für Pässe und Personalausweise							
13.6: 22.000 € Herstellkosten für Ausweise und Pässe							
13.7: 300 € Zugang Fachverfahren Pamela (ekom21)							
13.8: 6.800 € ema, emeld21, xmeld, webservice terminal, e-Akte Bürgermonitor, 400 € Fachliteratur, 1.400 € Fortbildung inkl. Reisekosten, 200 € Pflege Pass21							

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Messel

Teilfinanzhaushalt PROD 2106 Meldewesen							
Messel							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpf.- Ermächtigunge n	Ansatz 2019	IST 2018	Gesamtauszahl ungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.			-2.000,00	-21.172,48	-22.000,00	-22.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-239,00	-239,00
	Summe			-2.000,00	-21.172,48	-22.239,00	-22.239,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-2.000,00	-21.172,48	-22.239,00	-22.239,00

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Messel

Investitionen PROD 2106 Meldewesen							
Messel							
Investitionsnummer Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	bisher bereit gestellt	Gesamtausgabe bedarf	vorläufiges IST 2019	IST 2018
IN21061801 Selbstbedienungsterminal u. Überprüfungsgerät 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-19.528	-18.000		-19.528
				-19.528	-18.000		-19.528
<i>Erläuterungen:</i>							
Gemäß der Zielsetzung soll ein Selbstbedienungsterminal zur Live-Erfassung biometrischer Daten für Personalausweise, Reisepässe, Führerscheine etc. zur Verbesserung des Bürgerservices und Entlastung der Arbeitsabläufe angeschafft werden (ca. 17.000 €).							
Zur Vermeidung der Weitergabe falscher Informationen auf Grund von gefälschten Pässen soll ein entsprechendes Überprüfungsgerät angeschafft werden (ca. 1.000 €).							
IN21061802 Endgeräte emeld21- Akte 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-1.645	-2.000		-1.645
				-1.645	-2.000		-1.645
<i>Erläuterungen:</i>							
Zwei Endgeräte werden zur digitalen Erfassung der Daten bei der Ausweis-/Passbeantragung benötigt, die dann automatisch in der jeweiligen Akte rechtssicher archiviert werden können.							
<i>Investition aufgenommen gem. Hufa 13.11.2017</i>							
IN21061901 Passdrucker 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-2.000		-2.000	-2.000	-1.554	
		-2.000		-2.000	-2.000	-1.554	
<i>Erläuterungen:</i>							
Die Anschaffung eines neuen Passdruckers ist dringend notwendig da der alte aus dem Jahr 2011 nicht mehr den gesetzlichen Anforderungen entspricht. Zudem ist die Druckqualität so schlecht das die Bilder kaum sichtbar sind.							
Gesamtsumme		-2.000		-23.172	-22.000	-1.554	-21.172

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Messel

Produktbeschreibung PROD 2108 Katastrophenschutz	
Messel	
Produktinformation	
ProdBerch (GemHVO) 02 Sicherheit und Ordnung	
Finanzstatistik	Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung; Produktgruppe 128 Katastrophenschutz
Prod.Verantw./Mitwirk.	Monica Wagenknecht Tanja Gruber (Vertretung)
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbch 2 Inn.Verw.,Sich.u.Ordg, Soz.,Kult, Gewerb	
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Kurzbeschreibung	Bevölkerungsschutz vor Katastrophen
Leistungsumfang	Katastrophenschutz (in Zusammenarbeit mit dem federführenden Landkreis; Vorhaltung bestimmter Gerätschaften nur für Katastrophenfälle; spezielle Übungen, Veranstaltungen); Katastropheneinsätze bei Katastrophenalarm (z. B. umweltbedingte Katastrophen)
Auftragsgrundlage	HBKG, HSOG, HGO
Zielgruppe	Menschen, Tiere, Gebäude und lebenserhaltende Infrastruktur im Gefahren- und Zuständigkeitsbereich; andere Behörden
Grundsatzziele	Gewährleistung eines ausreichenden und dauerhaften gemeindlichen vorbeugenden Schutzes der Bevölkerung und lebenserhaltender Infrastruktur sowie sonstiger wichtiger Sachwerte gegen Katastrophen
Ziel 2020	<i>ohne Zielformulierung</i>

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Messel

Teilergebnishaushalt PROD 2108 Katastrophenschutz							
Messel							
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	vorläufiges IST 2019	IST 2018	
		Ordentliche Erträge					
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)					
		Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	198,00	236,00		14,92	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	14,00	16,00		1,06	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				73,07	
13.4		Spielzeug, EDV, Geräte, Möbel etc. (GWG)				73,07	
14	66	Abschreibungen				1.051,19	
19		Summe ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 - 18)	212,00	252,00		1.140,24	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	212,00	252,00		1.140,24	
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)					
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	212,00	252,00		1.140,24	
27		Außerordentl. Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)					
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	212,00	252,00		1.140,24	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	40,00	48,00		287,95	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	40,00	48,00		287,95	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	252,00	300,00		1.428,19	

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Messel

Produktbeschreibung PROD 2201 Soziale Angelegenheiten	
Messel	
Produktinformation	
ProdBerch (GemHVO) 05 Soziale Leistungen / Soziale Hilfen	
Finanzstatistik	Produktbereich 31 Soziale Hilfen; Produktgruppe 311 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII (überwiegend)
Prod.Verantw./Mitwirk.	Monica Wagenknecht Tanja Gruber (Vertretung)
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbch 2 Inn.Verw.,Sich.u.Ordg, Soz.,Kult, Gewerb	
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	
Kurzbeschreibung	Aufnahme von Anträgen, Erteilung von Auskünften, Sachverhaltsaufklärung in Rentenangelegenheiten Auskunfts- und Beratungsstelle für SGB II und SGB XII Beratung und Unterstützung von Wohnungslosen sowie in Angelegenheiten wie Wohngeld und Wohnungsbindungsschein Leistungen und Unterstützung bei sozialen Vergünstigungen
Leistungsumfang	Rente: -Aufnahme von Anträgen in Zusammenarbeit mit dem Antragsteller einschließlich Überprüfung der Unterlagen auf Vollständigkeit -Sachverhaltsaufklärung in sozialversicherungsrechtlichen Angelegenheiten in Form von Vernehmungen, Ermittlungen und eidesstattlichen Erklärungen -Erteilung von Auskünften in Sozialversicherungsangelegenheiten, z. B. Rentenansprüchen, Klärung von Versicherungszeiten, Sicherung von künftigen Rentenansprüchen, Sonderprogramm, Anerkennung nach Fremdrecht und zwischenstaatlichen Abkommen. Arbeitslosengeld II/Sozialhilfe: -Beratung und Erteilung von Auskünften in allen Angelegenheiten des Arbeitslosengeldes II und der Sozialhilfe -Aufnahme und Weiterleitung von Anträgen Wohnungslose und Wohngeld: Mitwirkung bei Wohnungsräumungen / Unterbringung von Obdachlosen, Beratung von Wohnungslosen und von Wohnungslosigkeit bedrohten Personen bzw. Familien; Vermittlungen von Wohnungen Beratung, Aufnahme und Weiterleitung von Anträgen bei Wohngeld. Beratung und Ausstellung von Wohnungsbindungsscheinen / öffentlich geförderte Wohnungen Soziale Vergünstigungen: -Angelegenheiten der Kriegspferfürsorge -Leistungen nach Tagesbetreuungsbaugesetz -Antragsaufnahme für Rundfunkgebührenbefreiung -Schwerbehindertenberatung, Ausstellung von Schwerbehindertenparkausweisen
Auftragsgrundlage	Sozialgesetzbuch, Erlass des HMFAS, weitere rentenrechtliche Vorschriften, SGB II und SGB XII, Wohngeldgesetz und Bundessozialhilfegesetz, HSOG, weitere landesrechtliche Vorschriften, Verordnung über die Befreiung der Rundfunk- und Fernsehgebühren, Schwerbehindertengesetz, Tages- betreuungsbaugesetz, Sozialgesetzbücher, gesetzliche Vorschriften der Kriegspferfürsorge, Verwaltungsverfahrensgesetz, Datenschutzvorschriften
Zielgruppe	Antragsteller und Informationssuchende in sämtlichen Sozialversicherungsangelegenheiten Hilfe- und Ratsuchende und Antragsteller aus dem Gemeindegebiet Messel in Angelegenheiten des SGB II und SGB XII

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Messel

Produktbeschreibung PROD 2201 Soziale Angelegenheiten	
Messel	
	<p>Einzelpersonen und Familien aus dem Bereich der Gemeinde Messel, denen der Verlust ihrer Wohnung droht, bzw. die bereits wohnungslos sind.</p> <p>Antragsteller von Mietzuschuss/Wohngeld im Bereich der Gemeinde Messel</p> <p>Alle Antragsteller auf Befreiung der Rundfunk- und Fernsehgebühren im Bereich der Gemeinde Messel</p> <p>Alle ratsuchenden Schwerbehinderten im Gemeindegebiet Messel, Kriegsopfer und Hinterbliebene, Eltern und Tagesmütter</p>
Grundsatzziele	<p>Schnellstmögliche Sachverhaltsaufklärung; Korrekte Auskünfte und Informationen an Antragsteller und Hilfesuchende</p> <p>Schnellstmögliche Weiterleitung von vollständigen AnträgenUmfangreiche Beratung in allen Sozialen Angelegenheiten</p> <p>Vermeidung von Obdachlosigkeit im Bereich der Gemeinde Messel</p>
Ziel 2020	<i>ohne Zielformulierung</i>

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Messel

Teilergebnishaushalt PROD 2201 Soziale Angelegenheiten							
Messel							
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	vorläufiges IST 2019	IST 2018	
		Ordentliche Erträge					
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-365,35	-501,68	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			-365,35	-501,68	
		Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.426,00	3.582,00	2.972,74	3.138,41	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	5.086,00	-2.855,00	559,60	2.125,66	
19		Summe ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 18)	8.512,00	727,00	3.532,34	5.264,07	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	8.512,00	727,00	3.166,99	4.762,39	
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)					
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	8.512,00	727,00	3.166,99	4.762,39	
25	59	Außerordentliche Erträge				-0,32	
27		Außerordentl. Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				-0,32	
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	8.512,00	727,00	3.166,99	4.762,07	
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-11.447,00	-16.594,00		-19.441,55	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	6.340,00			1.788,45	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-5.107,00	-16.594,00		-17.653,10	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.405,00	-15.867,00	3.166,99	-12.891,03	

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Messel

Teilfinanzhaushalt PROD 2201 Soziale Angelegenheiten							
Messel							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpf.- Ermächtigunge n	Ansatz 2019	IST 2018	Gesamtauszahl ungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-690,00		-660,00	-640,90	-3.130,00	-3.130,00
	Summe	-690,00		-660,00	-640,90	-3.130,00	-3.130,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-690,00		-660,00	-640,90	-3.130,00	-3.130,00

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Messel

Produktbeschreibung PROD 2202 Jugendarbeit	
Messel	
Produktinformation	
ProdBerch (GemHVO) 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Finanzstatistik	Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe; Produktgruppe 362 Jugendarbeit
Prod.Verantw./Mitwirk.	Monica Wagenknecht Elke Galinski (Vertretung)
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbch 2 Inn.Verw.,Sich.u.Ordg, Soz.,Kult, Gewerb	
Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>	
Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	
Kurzbeschreibung	Freiwillige Leistungen im Bereich Kinder- und Jugendarbeit, die nicht im Bereich Kindertagesstätten enthalten sind.
Leistungsumfang	Organisation und Durchführung von Ferienspielen sowie sonstiger Veranstaltungen für Kinder Kinderkino
Auftragsgrundlage	Beschlüsse von Gemeindevorstand und/oder Gemeindevertretung
Zielgruppe	Kinder und Jugendliche der Gemeinde Messel
Grundsatzziele	Möglichst breite Ansprache von Kindern und Jugendlichen in Messel
Ziel 2020	<i>ohne Zielformulierung</i>

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Messel

Teilergebnishaushalt PROD 2202 Jugendarbeit							
Messel							
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	vorläufiges IST 2019	IST 2018	
		Ordentliche Erträge					
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-6.410,00		-3.125,00	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)		-6.410,00		-3.125,00	
		Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen		757,00	44,15	892,25	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		53,00	3,06	62,49	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100,00	5.600,00	113,78	5.599,64	
13.1		Verbrauchsmaterial, Hilfsstoffe, Büromaterial		500,00		547,34	
13.6		Leistungen Dritter: Betriebsf., Instandh., Reinigung, Entsorgung, Sonstiges		5.000,00		4.933,11	
13.9		Versicherungs- u. sonst. Beiträge, sonst. betr. Aufw.	100,00	100,00	113,78	119,19	
14	66	Abschreibungen				-37,00	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	200,00		160,00	70,00	
19		Summe ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 18)	300,00	6.410,00	320,99	6.587,38	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)	300,00		320,99	3.462,38	
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)					
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	300,00		320,99	3.462,38	
27		Außerordentl. Ergebnis (Nr. 25 ././ Nr. 26)					
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	300,00		320,99	3.462,38	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				1.575,45	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				1.575,45	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	300,00		320,99	5.037,83	
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt PROD 2202 Jugendarbeit							
Ergebnisposition 13 13.9: Beitrag Unfallversicherung							
Ergebnisposition 15 Zuschüsse Kinder- und Jugendfreizeiten katholische Kirche							

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Messel

Teilfinanzhaushalt PROD 2202 Jugendarbeit							
Messel							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpf.- Ermächtigunge n	Ansatz 2019	IST 2018	Gesamtauszahl ungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.					-30.000,00	-30.000,00
	Summe					-30.000,00	-30.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-30.000,00	-30.000,00

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Messel

Produktbeschreibung PROD 2203 Sonstige Leist. der Kinder-, Jugend- und Familienh Messel	
Produktinformation	
ProdBerch (GemHVO) 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Finanzstatistik	Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe; Produktgruppe 363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Prod.Verantw./Mitwir k.	Monica Wagenknecht Tanja Gruber (Vertretung)
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbch 2 Inn.Verw.,Sich.u.Ordg, Soz.,Kult, Gewerb	Verantwortliche Person(en)
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	
Kurzbeschreibung	Finanzleistungen im Bereich SGB XIII
Leistungsumfang	- Entgegennahme von Anträgen im Bereich Betreuung durch Tagesmütter - Bearbeitung im Rahmen der offensiven Kinderbetreuung - Kindergartenbedarfsplanung - Leistungen für die Betreuende Grundschule (Zuschüsse, Fahrdienste) - Kostenausgleich nach § 28 HKJGB für hier gemeldete Kinder, die in Kindertageseinrichtungen anderer Gemeinden betreut werden - Schulkindbetreuung
Auftragsgrundlage	SGB XIII (KJHG alt), Verwaltungsverfahrensgesetz, landesspezifische Vorgaben
Zielgruppe	Eltern aus Messel, Tagesmütter, Schulkinder aus Messel
Grundsatzziele	Ordnungsgemäße Erfüllung gesetzlicher Vorgaben
Ziel 2020	<i>ohne Zielformulierung</i>

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Messel

Teilergebnishaushalt PROD 2203 Sonstige Leist. der Kinder-, Jugend- und Familienh							
Messel							
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	vorläufiges IST 2019	IST 2018	
		Ordentliche Erträge					
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-8.500,00	-204.557,00	-119.580,50	-129.509,00	
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-13.000,00	-10.000,00	-26.766,53	-10.139,95	
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen		-8.829,00	-6.641,50	-8.829,00	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge				-676,99	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-21.500,00	-223.386,00	-152.988,53	-149.154,94	
		Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	5.656,00	162.783,00	188.722,46	154.160,63	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	390,00	11.315,00	12.072,72	11.604,44	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000,00	18.000,00	2.992,01	17.955,59	
13.1		Verbrauchsmaterial, Hilfsstoffe, Büromaterial	1.400,00	15.600,00	1.693,58	14.038,36	
13.4		Spielzeug, EDV, Geräte, Möbel etc. (GWG)		900,00	119,71	914,68	
13.5		Arbeitskleidung, Reinigungsmittel, Sonstiges	400,00	400,00	171,25	412,13	
13.6		Leistungen Dritter: Betriebsf., Instandh., Reinigung, Entsorgung, Sonstiges		700,00	536,27	2.401,65	
13.7		Prüfung, Beratung, Rechtsschutz, Gebühren, Leasing, Lizenzen			380,80		
13.8		Literatur, Porto, Telefon, Datenübertr, Fortbild, Reisekst, Geschenke, Bekanntm.	200,00	400,00	90,40	188,77	
14	66	Abschreibungen	3.728,00	3.794,00	80,00	4.295,17	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	34.800,00	14.800,00	31.992,25	24.008,19	
19		Summe ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 - 18)	46.574,00	210.692,00	235.859,44	212.024,02	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	25.074,00	-12.694,00	82.870,91	62.869,08	
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)					
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	25.074,00	-12.694,00	82.870,91	62.869,08	
25	59	Außerordentliche Erträge				-140,86	
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				4.010,41	
27		Außerordentl. Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				3.869,55	
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	25.074,00	-12.694,00	82.870,91	66.738,63	
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-118.560,00	-119.912,00		-1.213,57	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	63.307,00	66.976,00		159.090,13	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-55.253,00	-52.936,00		157.876,56	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-30.179,00	-65.630,00	82.870,91	224.615,19	
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt PROD 2203 Sonstige Leist. der Kinder-, Jugend- und Familienh							
Ergebnisposition 02 - 6.000 € hochgerechnete Betreuungsgebühren für Januar 2020 - 2.500 € hochgerechnete Verpflegungsgebühren für Januar 2020 <i>Hinweis: Der Betrieb der Schulkindbetreuung durch die Gemeinde Messel wird zum 31.01.2020 eingestellt.</i>							
Ergebnisposition 03 13.000 € geschätzter Betriebskostenzuschuss des Landkreises bis zur geplanten Veräußerung des Gebäudes im Herbst 2020 an den Landkreis. Der Erstattungsanteil ist auf 75 % erhöht. Die Küche wird bis zur Fertigstellung des Anbaus durch die Gemeinde für die Kitas weiter mit benutzt, erst dann kann das Gebäude veräußert werden.							

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Messel

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt PROD 2203 Sonstige Leist. der Kinder-, Jugend- und Familienh

Ergebnisposition 07

3.579 € Landeszuschuss
5.250 € Landkreiszuschuss

Ergebnisposition 13

13.1: 1.200 € Lebensmittel Verpflegung, 200 € allgemein für Lehr- u. Unterrichts-, Büromaterial etc.
13.5: 400 € Arbeitsschutz und Reinigung
13.8: 200 € allgemein Ansatz

Hinweis: Wegen Schließung zum 31.01.2020 nur noch anteiliger Aufwand

Ergebnisposition 15

20.000 € Kostenausgleich nach § 28 HKJGB (Eventualposition, erhöht auf Grund Wartelisten müssen Eltern vermehrt auch in andere Gemeinden außerhalb des Landkreises Da-Di ausweichen)

10.000 € Kommunalanteil für den Pakt für Nachmittag (geplant ab neuem Schuljahr 2020/2021) für die Nachmittagsbetreuung

4.800 € Zuschuss Zwergenland (Ausgleichszahlung Mietedifferenz) bis 2022, damit die Räumlichkeiten in der Kita Fossilchen wieder selbst genutzt werden können (Beschluss GVO 08.10.2018)

Ergebnisposition 29

Die Erlöse ergeben sich aufgrund eines außerordentlichen Ertrags aus dem geplanten Verkauf des Spielplatzes Finkenweg nach Abzug der laufenden Betriebskosten auf der zu Grunde liegenden Kostenstelle.

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Messel

Teilfinanzhaushalt PROD 2203 Sonstige Leist. der Kinder-, Jugend- und Familienh							
Messel							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpf.- Ermächtigunge n	Ansatz 2019	IST 2018	Gesamtauszahl ungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.			-2.000,00	-1.246,11	-42.000,00	-42.000,00
	Summe			-2.000,00	-1.246,11	-42.000,00	-42.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-2.000,00	-1.246,11	-42.000,00	-42.000,00

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Messel

Investitionen PROD 2203 Sonstige Leist. der Kinder-, Jugend- und Familienh							
Messel							
Investitionsnummer Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	bisher bereit gestellt	Gesamtausgabe bedarf	vorläufiges IST 2019	IST 2018
IN22031801 2 Schultaschenschränke SKB 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-1.246			-1.246
				-1.246			-1.246
IN22031901 2 Aufbewahrungsschränke 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-2.000		-2.000	-2.000		
		-2.000		-2.000	-2.000		
Gesamtsumme		-2.000		-3.246	-2.000		-1.246

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Messel

Produktbeschreibung PROD 2204 Förderung des Sports	
Messel	
Produktinformation	
ProdBerch (GemHVO)	08 Sportförderung
Finanzstatistik	Produktbereich 42 Sportförderung; Produktgruppe 421 Förderung des Sports
Prod.Verantw./Mitwirk.	Monica Wagenknecht Tanja Gruber (Vertretung)
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbch 2 Inn.Verw.,Sich.u.Ordg, Soz.,Kult, Gewerb	
Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>	
Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	
Kurzbeschreibung	Förderung der Sportvereine
Leistungsumfang	Prüfung, Bearbeitung und ggf. Gewährung folgender Zuschussanträge - für jugendliche und erwachsene Vereinsmitglieder - für Vereinsanlagen und Vereinsgebäude - für Beschaffung von Vereinsgeräten - Leistungssport - Investitionen - Fahrten und Freizeiten - Ökologieprogramme - Sportliche Veranstaltungen - Ehrungen von Vereinsmitgliedern Ferner zählen zu dem Produkt die Unterstützung des Sports wie Vereinsberatung, Auskünfte, Hilfe bei/für Veranstaltungen
Auftragsgrundlage	Beschlüsse des Gemeindevorstands / Gemeindevertretung Förderrichtlinien der Gemeinde Messel
Zielgruppe	Sportvereine
Grundsatzziele	Förderung der Sportvereine der Gemeinde Messel
Ziel 2020	<i>ohne Zielformulierung</i>

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Messel

Teilergebnishaushalt PROD 2204 Förderung des Sports							
Messel							
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	vorläufiges IST 2019	IST 2018	
		Ordentliche Erträge					
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)					
		Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	522,00	756,00	208,84	361,20	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	36,00	53,00	13,83	39,76	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		50,00	476,00		
13.7		Prüfung, Beratung, Rechtsschutz, Gebühren, Leasing, Lizenzen			476,00		
13.9		Versicherungs- u. sonst. Beiträge, sonst. betr. Aufw.		50,00			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	6.200,00	3.000,00	3.360,00	3.425,00	
19		Summe ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 18)	6.758,00	3.859,00	4.058,67	3.825,96	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)	6.758,00	3.859,00	4.058,67	3.825,96	
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)					
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	6.758,00	3.859,00	4.058,67	3.825,96	
27		Außerordentl. Ergebnis (Nr. 25 ././ Nr. 26)					
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	6.758,00	3.859,00	4.058,67	3.825,96	
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-11.349,00	-11.996,00		-7.182,15	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	185.987,00	218.760,00		180.683,11	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	174.638,00	206.764,00		173.500,96	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	181.396,00	210.623,00	4.058,67	177.326,92	
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt PROD 2204 Förderung des Sports							
Ergebnisposition 15							
3.500 € Vereinsförderung							
2.700 € Zuschussanteil (10 %) gem. Antrag TSG für Renovierung Toilettenanlage							

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Messel

Teilfinanzhaushalt PROD 2204 Förderung des Sports							
Messel							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpf.- Ermächtigunge n	Ansatz 2019	IST 2018	Gesamtauszahl ungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-1.100,00		-1.500,00		-14.100,00	-14.100,00
	Summe	-1.100,00		-1.500,00		-14.100,00	-14.100,00
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.100,00		-1.500,00		-14.100,00	-14.100,00

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Messel

Investitionen PROD 2204 Förderung des Sports							
Messel							
Investitionsnummer Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	bisher bereit gestellt	Gesamtausgabe bedarf	vorläufiges IST 2019	IST 2018
IN22041901 Investitionszuschuss Vereinsförderung 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-1.500		-1.500	-1.500		
<i>Erläuterungen:</i>							
Ein Antrag für einen Investitionszuschuss liegt vor.							
<i>Ansatz auf den Antragsbetrag gekürzt gem. HuFa 28.01.19</i>							
IN22042001 Investitionszuschuss Vereinsförderung 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.100				-1.100		
<i>Erläuterungen:</i>							
Es liegt ein Antrag des Schützenclubs vor zur Unterstützung der Herstellung eines Bogenplatzes.							
Gesamtsumme	-1.100	-1.500		-1.500	-2.600		

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Messel

Produktbeschreibung PROD 2301 Fossilien- und Heimatmuseum	
Messel	
Produktinformation	
ProdBerch (GemHVO) 04 Kultur und Wissenschaft	
Finanzstatistik	Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Prod.Verantw./Mitwirk.	Heike Krückemeier Bgm. Andreas Larem
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbch 2 Inn.Verw.,Sich.u.Ordg, Soz.,Kult, Gewerb	
Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>	
Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	
Kurzbeschreibung	Bereitstellung von Leistungen und Gegenständen zur Pflege der heimatlichen Kultur sowie der allgemeinen Bildung Bereitstellen der musealen Infrastruktur (sammeln, bewahren, forschen, ausstellen)
Leistungsumfang	Betreuung der Besucher, Planung und Durchführung des Museumsprogramms Kooperation mit Institutionen, fachspezifische Auskunftstätigkeit Zuschüsse zu Personalkosten (Museumsaufsicht) im Heimatmuseum Bereitstellung des Gebäudes (Unterhalt, Betrieb, Afa)
Auftragsgrundlage	Beschlüsse von Gemeindevorstand und/oder -vertretung
Zielgruppe	Bürger und Besucher der Gemeinde Messel Überregionales Publikum
Grundsatzziele	Erhalt des Museums, Gewährleistung einer möglichst breiten und vielfältigen Förderung der ausführenden Kulturträger und Ansprache der Bürger und Besucher der Gemeinde Messel im Rahmen der gegebenen Möglichkeiten. Erhöhung der kulturellen Attraktivität der Gemeinde/Region Wirtschaftliche kunden-, qualitäts- und bedarfsorientierte Leistungserbringung Weiterentwicklung und Bewahrung der Sammlung, Präsentation zeitgemäßer Ausstellungen, Bildungsangebote für die Öffentlichkeit
Ziel 2020	<i>ohne Zielformulierung</i>

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Messel

Teilergebnishaushalt PROD 2301 Fossilien- und Heimatmuseum							
Messel							
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	vorläufiges IST 2019	IST 2018	
		Ordentliche Erträge					
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)					
		Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	163,00	200,00		60,46	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	11,00	14,00		4,24	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.500,00	1.500,00	1.453,00	1.428,00	
13.9		Versicherungs- u. sonst. Beiträge, sonst. betr. Aufw.	1.500,00	1.500,00	1.453,00	1.428,00	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
19		Summe ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 - 18)	6.674,00	6.714,00	6.453,00	6.492,70	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)	6.674,00	6.714,00	6.453,00	6.492,70	
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)					
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	6.674,00	6.714,00	6.453,00	6.492,70	
27		Außerordentl. Ergebnis (Nr. 25 ././ Nr. 26)					
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	6.674,00	6.714,00	6.453,00	6.492,70	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	21.328,00	21.117,00		24.177,15	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	21.328,00	21.117,00		24.177,15	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	28.002,00	27.831,00	6.453,00	30.669,85	
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt PROD 2301 Fossilien- und Heimatmuseum							
Ergebnisposition 13							
13.9: 1.500 € Ausstellungsversicherung, Beitrag Hessischer Museumsverband							
Ergebnisposition 15							
5.000 € pauschaler Zuschuss für sämtliche Dienste der Museumskräfte							

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Messel

Produktbeschreibung PROD 2302 Gemeindebücherei	
Messel	
Produktinformation	
ProdBerch (GemHVO) 04 Kultur und Wissenschaft	
Finanzstatistik	Produktbereich 27 Kultur und Wissenschaft; Produktgruppe 272 Büchereien
Prod.Verantw./Mitwirk.	Heike Krückemeier Annette Fröhlich
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbch 2 Inn.Verw.,Sich.u.Ordg, Soz.,Kult, Gewerb	
Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>	
Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	
Kurzbeschreibung	Bereitstellung von Leistungen und Gegenständen zur Pflege der heimatlichen Kultur sowie der allgemeinen Bildung
Leistungsumfang	Bereitstellung von Medien und Informationen (Gemeindebücherei)
Auftragsgrundlage	Beschlüsse von Gemeindevorstand und/oder -vertretung
Zielgruppe	Bürger und Besucher der Gemeinde Messel
Grundsatzziele	Gewährleistung einer möglichst breiten und vielfältigen Förderung der ausführenden Kulturträger und Ansprache der Bürger und Besucher der Gemeinde Messel im Rahmen der gegebenen Möglichkeiten
Ziel 2020	<i>ohne Zielformulierung</i>

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Messel

Teilergebnishaushalt PROD 2302 Gemeindebücherei							
Messel							
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	vorläufiges IST 2019	IST 2018	
		Ordentliche Erträge					
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)					
		Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	5.697,00	5.647,00	6.015,71	6.017,04	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	395,00	393,00	369,72	369,72	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100,00	100,00		50,10	
13.1		Verbrauchsmaterial, Hilfsstoffe, Büromaterial	100,00	100,00		50,10	
14	66	Abschreibungen	261,00	217,00		459,94	
19		Summe ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	6.453,00	6.357,00	6.385,43	6.896,80	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	6.453,00	6.357,00	6.385,43	6.896,80	
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)					
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	6.453,00	6.357,00	6.385,43	6.896,80	
27		Außerordentl. Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)					
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	6.453,00	6.357,00	6.385,43	6.896,80	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				6.155,10	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				6.155,10	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	6.453,00	6.357,00	6.385,43	13.051,90	
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt PROD 2302 Gemeindebücherei							
Ergebnisposition 13							
13.1: 100 € Büchereiausweise, Büromaterial, Sonstiges							

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Messel

Teilfinanzhaushalt PROD 2302 Gemeindebücherei							
Messel							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpf.- Ermächtigunge n	Ansatz 2019	IST 2018	Gesamtauszahl ungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-500,00		-1.100,00	-565,50	-12.900,00	-12.900,00
	Summe	-500,00		-1.100,00	-565,50	-12.900,00	-12.900,00
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-500,00		-1.100,00	-565,50	-12.900,00	-12.900,00

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Messel

Investitionen PROD 2302 Gemeindebücherei							
Messel							
Investitionsnummer Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	bisher bereit gestellt	Gesamtausgabe bedarf	vorläufiges IST 2019	IST 2018
IN23021801 Bücherbestand 2018 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-521	-500		-521
IN23021901 Erneuerung Büchereiprogramm 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-600		-600	-600	-571	-521
<i>Erläuterungen:</i>							
Das seit 2012 bestehende Programm muss grundlegend erneuert werden, weil die Funktionalitäten mittlerweile eingeschränkt sind.							
IN23021902 Bücherbestand 2019 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-500		-500	-500	-502	
IN23022001 Bücherbestand 2020 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-500				-500		
Gesamtsumme	-500	-1.100		-1.621	-2.100	-1.073	-521

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Messel

Produktbeschreibung PROD 2303 Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Messel	
Produktinformation	
ProdBerch (GemHVO) 04 Kultur und Wissenschaft	
Finanzstatistik	Produktbereich 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege Produktgruppe 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Prod.Verantw./Mitwirk.	Heike Krückemeier Bgm. Andreas Larem
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbch 2 Inn.Verw.,Sich.u.Ordg, Soz.,Kult, Gewerb	
Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>	
Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	
Kurzbeschreibung	Bereitstellung von Leistungen und Gegenständen zur Pflege der heimatlichen Kultur sowie der allgemeinen Bildung
Leistungsumfang	- Unterstützung des Arbeitskreises Kultur - Förderung, Zuschüsse und sonstige sächliche Unterstützung von Kulturvereinen (Gesangvereine, Karnevalsverein), Institutionen oder sonstiger Gruppen - Besorgung der Aufgaben nach dem Gesetz über die Erhaltung der Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft außerhalb der Zuständigkeit des Produktes 3404 - Unterstützung bei der Durchführung des Weihnachtsmarktes
Auftragsgrundlage	Beschlüsse von Gemeindevorstand und/oder -vertretung
Zielgruppe	Bürger und Besucher der Gemeinde Messel
Grundsatzziele	Gewährleistung einer möglichst breiten und vielfältigen Förderung der ausführenden Kulturträger und Ansprache der Bürger und Besucher der Gemeinde Messel im Rahmen der gegebenen Möglichkeiten
Ziel 2020	<i>ohne Zielformulierung</i>

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Messel

Teilergebnishaushalt PROD 2303 Heimat- und sonstige Kulturpflege							
Messel							
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	vorläufiges IST 2019	IST 2018	
		Ordentliche Erträge					
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.000,00	-2.000,00	-1.574,50	-1.705,70	
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				-100,00	
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-770,00		
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			-200,00	-200,00	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.000,00	-2.000,00	-2.544,50	-2.005,70	
		Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	16.192,00	12.127,00	18.860,79	27.889,55	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.123,00	843,00	1.363,86	1.946,65	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.800,00	4.800,00	5.093,78	6.212,42	
13.2		Energie, Wasser, Abwasser	400,00	400,00	378,01	276,68	
13.3		Materialaufwand Gebäude, Einrichtungen, Infrastruktur, Reparatur (Fahrzeuge)	500,00	500,00		631,31	
13.4		Spielzeug, EDV, Geräte, Möbel etc. (GWG)				489,75	
13.5		Arbeitskleidung, Reinigungsmittel, Sonstiges			617,24	134,46	
13.6		Leistungen Dritter: Betriebsf., Instandh., Reinigung, Entsorgung, Sonstiges	2.300,00	2.300,00	1.457,98	1.846,47	
13.7		Prüfung, Beratung, Rechtsschutz, Gebühren, Leasing, Lizenzen	500,00	500,00	486,43	866,94	
13.8		Literatur, Porto, Telefon, Datenübertr, Fortbild, Reisekost, Geschenke, Bekanntm.	1.100,00	1.100,00	2.154,12	1.941,81	
13.9		Versicherungs- u. sonst. Beiträge, sonst. betr. Aufw.				25,00	
14	66	Abschreibungen	500,00	500,00		531,71	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.000,00	3.000,00	1.085,00	925,00	
19		Summe ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 - 18)	23.615,00	21.270,00	26.403,43	37.505,33	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	21.615,00	19.270,00	23.858,93	35.499,63	
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)					
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	21.615,00	19.270,00	23.858,93	35.499,63	
25	59	Außerordentliche Erträge				-4,35	
27		Außerordentl. Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				-4,35	
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	21.615,00	19.270,00	23.858,93	35.495,28	
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-23.216,00	-22.158,00		-19.716,73	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	227.429,00	168.583,00		177.245,85	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	204.213,00	146.425,00		157.529,12	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	225.828,00	165.695,00	23.858,93	193.024,40	

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt PROD 2303 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Ergebnisposition 01

2.000 € Standgebühren Weihnachtsmarkt

Ergebnisposition 13

13.2: 400 € Strom u. Wasser Weihnachtsmarkt

13.3: 500 € allgemeiner Ansatz (Unterhaltung Gedenkstein etc.)

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Messel

- 13.6: 2.000 € diverse Aufwendungen Weihnachtsmarkt, 300 Schmuck Volkstrauertag etc.
- 13.7: 500 € Gema Weihnachtsmarkt, Rundfunkbeitrag
- 13.8: 1.100 € Flyer Weihnachtsmarkt, Bekanntmachungen etc.

Ergebnisposition 15

- 1.000 € Vereinsförderung

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Messel

Teilfinanzhaushalt PROD 2303 Heimat- und sonstige Kulturpflege							
Messel							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpf.- Ermächtigunge n	Ansatz 2019	IST 2018	Gesamtauszahl ungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-100,00		-750,00		-850,00	-850,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-2.500,00	-2.500,00
	Summe	-100,00		-750,00		-3.350,00	-3.350,00
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-100,00		-750,00		-3.350,00	-3.350,00

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Messel

Investitionen PROD 2303 Heimat- und sonstige Kulturpflege							
Messel							
Investitionsnummer Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	bisher bereit gestellt	Gesamtausgabe bedarf	vorläufiges IST 2019	IST 2018
IN23031901 Investitionszuschuss Vereinsförderung 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-750		-750	-750	-749	
<i>Erläuterungen:</i>							
Ein Antrag für einen Investitionszuschuss liegt vor.							
<i>Ansatz auf den Antragsbetrag gekürzt gem. Hufla 28.01.19</i>							
IN23032001 Investitionszuschuss Vereinsförderung 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-100				-100		
<i>Erläuterungen:</i>							
Es liegt ein Antrag des Obst- und Gartenbauvereins vor, die Anschaffung eines Apfelmusers zu unterstützen.							
Gesamtsumme	-100	-750		-750	-850	-749	

Teilhaushalt:

- Planung, Entwicklung und Bau
Produkte:

3101 Räumliche Planung und Entwicklung

3102 Grundstücks- und Gebäudemanagement

- Ver- und Entsorgung
Produkte:

3202 Abfallwirtschaft

3203 Abwasserbeseitigung

- Verkehr
Produkte:

3301 Gemeindestraßen

3302 Straßenreinigung

3303 Parkplatzeinrichtungen

3304 ÖPNV

- Landschaftspflege und Friedhof
Produkte:

3401 Öffentliches Grün

3402 Öffentliche Gewässer

3403 Land- und Forstwirtschaft, Feldwege, Wald

3404 Friedhofs- und Bestattungswesen

3500 Fuhrpark

3600 Bauhof

3700 Maschinen und Geräte

- Brandschutz
Produkte:

3801 Brandschutz

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Messel

Teilergebnishaushalt FB3 Bau, Verk., Ver- und Ents., Landschaftspf., Fried.							
Messel							
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	vorläufiges IST 2019	IST 2018	
		Ordentliche Erträge					
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-227.084,00	-227.228,00	-215.045,77	-136.183,31	
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-867.400,00	-655.495,00	-675.889,04	-740.661,52	
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-53.630,00	-49.397,00	-45.429,55	-86.344,10	
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				-3.839,07	
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen				-11.575,27	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-173.920,00	-176.912,00		-177.416,36	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-34.400,00	-32.800,00	-34.850,71	-48.338,91	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.356.434,00	-1.141.832,00	-971.215,07	-1.204.358,54	
		Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	531.501,00	538.960,00	451.350,80	449.084,64	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	37.548,00	47.781,00	33.662,47	30.631,59	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.237.916,00	1.061.929,00	1.096.788,24	1.280.423,68	
13.1		Verbrauchsmaterial, Hilfsstoffe, Büromaterial	14.790,00	1.700,00	22.073,71	15.336,04	
13.2		Energie, Wasser, Abwasser	337.753,00	288.528,00	275.609,28	269.704,42	
13.3		Materialaufwand Gebäude, Einrichtungen, Infrastruktur, Reparatur (Fahrzeuge)	80.526,00	61.062,00	54.033,41	53.410,82	
13.4		Spielzeug, EDV, Geräte, Möbel etc. (GWG)	5.300,00	5.490,00	22.067,50	11.665,23	
13.5		Arbeitskleidung, Reinigungsmittel, Sonstiges	22.600,00	23.000,00	18.547,26	24.983,22	
13.6		Leistungen Dritter: Betriebsf., Instandh., Reinigung, Entsorgung, Sonstiges	648.761,00	564.963,00	559.063,95	761.701,44	
13.7		Prüfung, Beratung, Rechtsschutz, Gebühren, Leasing, Lizenzen	53.676,00	49.332,00	83.753,46	81.611,96	
13.8		Literatur, Porto, Telefon, Datenübertr, Fortbild, Reisekost, Geschenke, Bekanntm.	33.390,00	33.007,00	27.806,40	28.497,05	
13.9		Versicherungs- u. sonst. Beiträge, sonst. betr. Aufw.	41.120,00	34.847,00	33.833,27	33.513,50	
14	66	Abschreibungen	677.518,00	693.942,00		674.500,54	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	43.110,00	5.000,00	38.932,96	42.421,48	
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	40.480,00	39.500,00	36.811,14	38.712,43	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.510,00	6.775,00	6.499,54	6.052,60	
19		Summe ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 18)	2.574.583,00	2.393.887,00	1.664.045,15	2.521.826,96	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	1.218.149,00	1.252.055,00	692.830,08	1.317.468,42	
22	77	Finanzaufwendungen	4.000,00	4.000,00		3.903,15	
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	4.000,00	4.000,00		3.903,15	
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.222.149,00	1.256.055,00	692.830,08	1.321.371,57	
25	59	Außerordentliche Erträge	-142.119,00	-142.119,00	-39.093,20	-16.576,16	
26	79	Außerordentliche Aufwendungen		10.000,00		38.936,72	
27		Außerordentl. Ergebnis (Nr. 25 ./ . Nr. 26)	-142.119,00	-132.119,00	-39.093,20	22.360,56	
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.080.030,00	1.123.936,00	653.736,88	1.343.732,13	
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-995.675,00	-1.044.629,00		-1.082.855,02	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	643.652,00	627.227,00		713.455,23	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-352.023,00	-417.402,00		-369.399,79	

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Messel

Teilergebnishaushalt FB3 Bau, Verk., Ver- und Ents., Landschaftspf., Fried.							
Messel							
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	vorläufiges IST 2019	IST 2018	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	728.007,00	706.534,00	653.736,88	974.332,34	

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Messel

Teilfinanzhaushalt FB3 Bau, Verk., Ver- und Ents., Landschaftspf., Fried.							
Messel							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpf.- Ermächtigunge n	Ansatz 2019	IST 2018	Gesamtauszahl ungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				219.371,42	1.592.100,00	1.592.100,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens				1.327.000,00	1.442.729,00	1.442.729,00
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen					56.606,00	56.606,00
	Summe				1.546.371,42	3.091.435,00	3.091.435,00
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und Zuschüssen		-20.000,00	-40.000,00		-202.793,00	-182.793,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-505.000,00		-21.000,00	-173.233,11	-1.724.000,00	-1.724.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-2.910.000,00	-2.000.000,00	-50.000,00	-1.927.191,10	-10.629.418,00	-8.629.418,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-271.500,00	-23.000,00	-45.000,00	-35.098,63	-1.564.225,00	-1.541.225,00
	Summe	-3.686.500,00	-2.043.000,00	-156.000,00	-2.135.522,84	-14.120.436,00	-12.077.436,00
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-3.686.500,00	-2.043.000,00	-156.000,00	-589.151,42	-11.029.001,00	-8.986.001,00

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Messel

Investitionen FB3 Bau, Verk., Ver- und Ents., Landschaftspf., Fried.							
Messel							
Investitionsnummer Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	bisher bereit gestellt	Gesamtausgabe bedarf	vorläufiges IST 2019	IST 2018
DI31011901 Verkauf Teilfläche 10- 190/1 Grube Messel						47	
DI31021601 Verkauf Spielplatz Finkenweg					160.820		
DI31021702 Verkauf Bauplatz Wentzenrod					248.000		
DI32031701 Schaffensbeiträge Schatzgemahden				47.296	55.000	17.610	47.296
DI32031801 Zuschuss 2018 für Phosphatfällungseinheit				11.104			11.104
IN31012001 Ausbau unterversorgter Breitbandanschlüsse NGA	-11.500		-23.000		-34.500		
IN31021605 Altersgerechte Wohnungen Taunusring				-1.896.958	-1.800.000	-377.708	-1.822.034
IN31021801 Vermietungssoftware					-5.000		
IN31021803 Beregnungsanlage Sportplätze					-25.000		
IN31021804 1 Satz Festzeltgarnituren				-2.091			-2.091
IN31021805 Podes mit Rutsche				-2.201			-2.201
IN31021901 Spielgerät (Schaukel)		-3.000		-3.000	-3.000		
IN31021902 Sonnenschutzanlage Schulkindbetreuung		-25.000		-25.000	-25.000		
IN31021903 Parkplätze u. Gehweg Seniorenwohnen		-50.000		-50.000	-50.000		
IN31021904 Erneuerung Umzäunung Friedhof Grube Messel		-18.000		-18.000	-18.000	-285	
IN31021905 Geschirrspülmaschine Heimkehrerplatz						-3.843	
IN31021906 Gastro-Grills Heimkehrerplatz						-646	
IN31021907 Bodenreinigungsmaschine						-12.198	
IN31022001 Anbau Erweiterung Gebäude Kita Kohlweg Küche	-150.000				-150.000		
IN31022002 Sonnenschutzsegel Spielkasten Kita Kohlweg	-1.000				-1.000		
IN31022003 Kletternest Kita Fossilchen	-4.000				-4.000		
IN31022004 Ersatzbeschaffungen Spielgeräte	-10.000				-10.000		
IN31022005 Grünflächenerneuerung Friedhof	-10.000				-10.000		
IN31022006 Urnenwand 2020 mit Zuwegung	-65.000				-65.000		
IN31022008 Pavillion Erweiterung Gebäude Sozialstation	-450.000				-450.000		
IN32031701 Online-Messtechnik Phosphatfällung				-5.179	-25.000		
IN32032001 Ersatzbeschaffungen und Erweiterungen Abwasserbese	-415.000				-415.000		
IN32032002 Grundhafte Erng. Neugasse / Sackgasse Entwässerung	-265.000				-265.000		
IN33011701 Gehwegsanierungen KIP				-105.157	-140.718	-48.249	-105.157
IN33011901 Drahtgitterzaun Langgasse						-12.474	
IN33012001 Grundhafte Erneuerung Neugasse / Sackgasse Straße	-335.000				-335.000		
IN33012002 Grundhafte Erng. Straßen Gewerbeq. Grube Messel	-1.300.000		-2.000.000		-3.300.000		
IN33021901 Übernahme Kehrmachine						-3.570	
IN33041301 Sanierungszuschuss Bahnhof Messel				-106.387	-100.000		-25.414

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Messel

Investitionen FB3 Bau, Verk., Ver- und Ents., Landschaftspf., Fried.							
Messel							
Investitionsnummer Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	bisher bereit gestellt	Gesamtausgabe bedarf	vorläufiges IST 2019	IST 2018
IN33041801 Kauf Grundstück am Bahnhof Grube Messel				-106.137	-150.000		-106.137
IN33041802 Barrierefreier Ausbau von vier Haltestellen		-40.000		-40.000	-40.000		
IN33041901 Umfeldgestaltung Bahnhof Grube Messel	-410.000				-410.000	-19.557	
IN33042001 Barrierefreier Ausbau von zwei Haltestellen			-20.000		-20.000		
IN35001801 Mulcheranbaugerät					-5.500		
IN35002001 Geräteträger Fendt	-140.000				-140.000		
IN35002002 Anbaugeräte Geräteträger Fendt	-36.000				-36.000		
IN37001801 Aufsitzmäher					-13.000	-12.828	
IN37001802 Maschinen und Geräte				-2.601	-5.000		-2.601
IN37001901 Maschinen und Geräte		-5.000		-5.000	-5.000	-1.240	
IN37002001 Maschinen und Geräte	-5.000				-5.000		
IN38011801 Ausrüstung Feuerwehr 2018				-4.993	-9.000		-4.993
IN38011901 Ausrüstung Feuerwehr 2019		-15.000		-15.000	-15.000	-8.575	
IN38012001 Ausrüstung Feuerwehr 2020	-14.000				-14.000		
IN38012002 Mannschaftstransportwagen	-65.000				-65.000		
Gesamtsumme	-3.686.500	-156.000	-2.043.000	-2.329.304	-7.699.898	-483.516	-2.012.227

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Messel

Produktbeschreibung PROD 3101 Räumliche Planung und Entwicklung Messel	
Produktinformation	
ProdBerch (GemHVO) 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	
Finanzstatistik	Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen; Produktgruppe 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Prod.Verantw./Mitwirk.	Bgm. Andreas Larem Tanja Schleinkofer (Vertretung)
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 3 Bau, Verk., Landsch., Friedh., Brand	Verantwortliche Person(en)
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	
Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input checked="" type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	
Kurzbeschreibung	Planerische Umsetzung der von den Gemeindeorganen gemachten Vorgaben zur aktuellen und künftigen Nutzung sämtlicher Grundstücke in der Gemarkung Messel
Leistungsumfang	Erstellung und Aktualisierung von Flächennutzungsplan und Landschaftsplan Erstellung von Bebauungsplänen Begleitung und Durchführung sonstiger Baurecht schaffender Planungen Erstellung von Stellungnahmen und Einvernehmen zu Bauvorhaben Durchführung von Grenzregelungsverfahren baurechtliche Beratung und Auskunftserteilung zu Bebauungsplänen Erstellung von Verzichtserklärungen und Negativzeugnissen Unterstützung von sonstigen räumlichen Entwicklungsmaßnahmen (z. B. Bau- und Betrieb des NGA-Breitbandnetzes im Landkreis Darmstadt-Dieburg)
Auftragsgrundlage	BauGB, Aktueller Regionalplan Hessen, Flächennutzungsplan, Bebauungspläne, HBO
Zielgruppe	Vorhabenträger für Gebäude und sonstige bauliche Anlagen Grundstückseigentümer und Bürger der Gemeinde Messel
Grundsatzziele	Zeitnahe Aktualisierung aller Pläne gemäß den Vorgaben der Gemeindeorgane
Ziel 2020	Zügige Entwicklung des Baugebiets "Auf dem Wentzenrod II" (Fortführung)

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Messel

Teilergebnishaushalt PROD 3101 Räumliche Planung und Entwicklung							
Messel							
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	vorläufiges IST 2019	IST 2018	
		Ordentliche Erträge					
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-500,00	-500,00	-620,00	-400,00	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-250,00		
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-500,00	-500,00	-870,00	-400,00	
		Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	14.127,00	13.032,00	11.952,55	8.175,80	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	980,00	906,00	826,38	602,41	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.300,00	24.300,00	35.993,69	97.406,81	
13.6		Leistungen Dritter: Betriebsf., Instandh., Reinigung, Entsorgung, Sonstiges				65.729,30	
13.7		Prüfung, Beratung, Rechtsschutz, Gebühren, Leasing, Lizenzen	22.000,00	17.000,00	30.561,20	26.012,04	
13.8		Literatur, Porto, Telefon, Datenübertr, Fortbild, Reisekst, Geschenke, Bekanntm.	7.300,00	7.300,00	5.432,49	5.665,47	
14	66	Abschreibungen	8.630,00	8.630,00		8.631,43	
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	1.700,00	500,00	604,84	523,56	
19		Summe ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 18)	54.737,00	47.368,00	49.377,46	115.340,01	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	54.237,00	46.868,00	48.507,46	114.940,01	
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)					
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	54.237,00	46.868,00	48.507,46	114.940,01	
25	59	Außerordentliche Erträge				-0,40	
27		Außerordentl. Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				-0,40	
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	54.237,00	46.868,00	48.507,46	114.939,61	
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-5.624,00	-2.502,00		14.455,70	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	61.837,00	81.440,00		7.099,29	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	56.213,00	78.938,00		21.554,99	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	110.450,00	125.806,00	48.507,46	136.494,60	
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt PROD 3101 Räumliche Planung und Entwicklung							
Ergebnisposition 02							
500 € Gebühren für Verzichtserklärungen							
Ergebnisposition 13							
13.7: 2.000 € Gebühren Katasteramt (GIS-System) und Inspire 20.000 € allgemeiner Ansatz für B- oder F-Planänderungen 13.8: 7.000 € Pflege und Aktualisierung des Kastasterprogramms (GIS-System; ohne Gebühren, s. dazu 13.7), 300 € Schulung, Bekanntmachungen <i>Hinweis: Die Erträge und Aufwendungen für das Baugebiet Wentzenrod II werden über das Treuhandkonto abgewickelt und sind hier nicht dargestellt.</i>							
Ergebnisposition 16							
1.700 € Umlage an den Zweckverband "NGA-Netz Darmstadt-Dieburg"							

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Messel

Teilfinanzhaushalt PROD 3101 Räumliche Planung und Entwicklung							
Messel							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpf.- Ermächtigunge n	Ansatz 2019	IST 2018	Gesamtauszahl ungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-42.793,00	-42.793,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-11.500,00	-23.000,00			-34.500,00	-11.500,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)		(-23.000,00)				
	Summe	-11.500,00	-23.000,00			-77.293,00	-54.293,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)		(-23.000,00)				
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-11.500,00	-23.000,00			-77.293,00	-54.293,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)		(-23.000,00)				

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Messel

Investitionen PROD 3101 Räumliche Planung und Entwicklung							
Messel							
Investitionsnummer Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	bisher bereit gestellt	Gesamtausgabe bedarf	vorläufiges IST 2019	IST 2018
IN31012001 Ausbau unterversorgter Breitbandanschlüsse NGA	-11.500		-23.000		-34.500		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-11.500		-23.000		-34.500		
<i>Erläuterungen:</i>							
Gemäß Beschlusslage des Vorstandsvorstandes der NGA-Netze Verbandes sollen ca. 35 T€							
über drei Jahre verteilt beginnend mit dem Jahr 2020 für den Breitbandausbau							
unterversorgter Bereiche im Zuständigkeitsgebiet bereitgestellt werden. Eine entsprechende							
Verpflichtungsermächtigung ist angesetzt.							
Gesamtsumme	-11.500		-23.000		-34.500		

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Messel

Verpflichtungserm. PROD 3101 Räumliche Planung und Entwicklung							
Messel							
Nr. Bezeichnung	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023				
VE31012001 Ausbau unterversorgter Breitbandanschlüsse NGA	-11.500	-11.500					
Gesamtsumme	-11.500	-11.500					

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Messel

Produktbeschreibung PROD 3102 Grundstücks- und Gebäudemanagement	
Messel	
Produktinformation	
ProdBerch (GemHVO) 01 Innere Verwaltung	
Finanzstatistik	Produktbereich 11 Innere Verwaltung; Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
Prod.Verantw./Mitwirk.	Bgm. Andreas Larem Tanja Schleinkofer / Harald Jost (Vertretung)
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 3 Bau, Verk., Landsch., Friedh., Brand	
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	
Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input checked="" type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	
Kurzbeschreibung	Betrieb, Unterhalt und Verwaltung sämtlicher Grundstücke der Gemeinde Messel außer aus den Bereichen Ver- und Entsorgung sowie Friedhof und Wald
Leistungsumfang	Unterhalt Miethäuser Unterhalt Mietwohnungen Unterhalt Rathaus Betrieb Rathaus Unterhalt Spielgeräte Unterhalt Kindergarten Betrieb Kindergarten Unterhalt Kindertagesstätte Betrieb Kindertagesstätte Unterhalt Haus der Vereine Betrieb Haus der Vereine Unterhalt Heimatmuseum Betrieb Heimatmuseum Unterhalt Sporthalle Betrieb Sporthalle Unterhalt Sportstätten Unterhalt Georg-Heberer-Haus (Bürgerhaus) Betrieb Georg-Heberer-Haus (Bürgerhaus) Unterhalt Trinkborn Betrieb Trinkborn Unterhalt Altliegenschaften Betrieb Altliegenschaften Unterhalt Feuerwehrhaus Messel Betrieb Feuerwehrhaus Messel Unterhalt Feuerwehrhaus Grube Messel Betrieb Feuerwehrhaus Grube Messel Unterhalt Pflege und Sozialstation/Gemeindebücherei Betrieb Gemeindebücherei Unterhalt Bauhof Betrieb Bauhof Pflege von Brachland und sonstigen unbebauten und naturbelassenen Gemeindegrundstücken Abwicklung von An- und Verkauf von Gemeindegrundstücken Verwaltung der verpachteten Gemeindegrundstücken Erstellung von Statistiken und Berichten sowie sonstige Dienstleistungen Betrieb und Unterhalt Geschirrmobil

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Messel

Produktbeschreibung PROD 3102 Grundstücks- und Gebäudemanagement	
Messel	
	<p>sämtliche Vermietungsangelegenheiten Pflege der öffentlichen Bereiche und Wege in der Friedhofsanlage Unterhaltung der baulichen Anlagen Friedhof Messel Unterhaltung der baulichen Anlagen Friedhof Grube Messel</p>
Auftragsgrundlage	<p>Gebührensatzungen, Gemeindevertretungs- und Gemeindevorstandsbeschlüsse Hessisches Brand- und Katastrophenschutzrecht, Bedarfs- und Entwicklungsplan der Feuerwehren Satzung für die Freiwilligen Feuerwehren der Gemeinde Messel</p>
Zielgruppe	Nutzer von Spielgeräten, Feuerwehren, Kinderbetreuung und sonstige Verwaltungsbereiche sowie Mieter und Pächter.
Grundsatzziele	Sicherstellung einer ständig ordnungsgemäßen Funktionsfähigkeit aller hier betreuten Aufbauten, Grundstücke und Liegenschaften
Ziel 2020	<ol style="list-style-type: none"> 1) Neuausrichtung im Bereich der Sicherheitsüberprüfung für elektrische Anlagen und Geräte (Fortführung) 2) Effizientere Abwicklung von Vermietungen der Liegenschaften (Fortführung) 3) Erarbeitung eines umfassenden Sanierungs- u. Nutzungskonzepts für das Rathausgebäude (Fortführung)
Künftige Entwicklung	.-.

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Messel

Teilergebnishaushalt PROD 3102 Grundstücks- und Gebäudemanagement							
Messel							
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	vorläufiges IST 2019	IST 2018	
		Ordentliche Erträge					
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-199.912,00	-178.949,00	-182.371,59	-97.876,28	
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-28.150,00	-28.150,00	-31.083,44	-29.961,65	
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-100,00	-100,00	-181,90	-71,00	
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				-3.839,07	
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für Ifd. Zwecke und allgemeine Umlagen				-350,00	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-35.590,00	-35.590,00		-35.592,27	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-32.400,00	-30.800,00	-32.136,55	-33.021,17	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-296.152,00	-273.589,00	-245.773,48	-200.711,44	
		Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	268.137,00	297.185,00	222.363,19	192.486,28	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	19.368,00	20.658,00	16.285,02	13.221,96	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	491.348,00	444.575,00	449.668,13	427.236,71	
13.1		Verbrauchsmaterial, Hilfsstoffe, Büromaterial			228,85	865,06	
13.2		Energie, Wasser, Abwasser	147.563,00	147.150,00	147.382,46	138.393,84	
13.3		Materialaufwand Gebäude, Einrichtungen, Infrastruktur, Reparatur (Fahrzeuge)	33.500,00	31.500,00	13.803,36	25.853,30	
13.4		Spielzeug, EDV, Geräte, Möbel etc. (GWG)	1.000,00	1.000,00	2.876,12	3.308,77	
13.5		Arbeitskleidung, Reinigungsmittel, Sonstiges	7.900,00	6.700,00	5.691,66	7.119,89	
13.6		Leistungen Dritter: Betriebsf., Instandh., Reinigung, Entsorgung, Sonstiges	267.325,00	224.525,00	246.083,77	199.630,54	
13.7		Prüfung, Beratung, Rechtsschutz, Gebühren, Leasing, Lizenzen	8.200,00	8.350,00	10.387,13	26.777,57	
13.8		Literatur, Porto, Telefon, Datenübertr, Fortbild, Reisekst, Geschenke, Bekanntm.	8.660,00	8.160,00	6.630,53	8.505,93	
13.9		Versicherungs- u. sonst. Beiträge, sonst. betr. Aufw.	17.200,00	17.190,00	16.584,25	16.781,81	
14	66	Abschreibungen	323.512,00	324.387,00		291.227,84	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.370,00	3.540,00	3.327,05	2.883,07	
19		Summe ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 18)	1.105.735,00	1.090.345,00	691.643,39	927.055,86	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./.. Nr. 19)	809.583,00	816.756,00	445.869,91	726.344,42	
22	77	Finanzaufwendungen	4.000,00	4.000,00		3.903,15	
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	4.000,00	4.000,00		3.903,15	
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	813.583,00	820.756,00	445.869,91	730.247,57	
25	59	Außerordentliche Erträge	-142.119,00	-142.119,00	-39.093,20	-15.671,93	
26	79	Außerordentliche Aufwendungen		10.000,00		25.556,36	
27		Außerordentl. Ergebnis (Nr. 25 ./.. Nr. 26)	-142.119,00	-132.119,00	-39.093,20	9.884,43	
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	671.464,00	688.637,00	406.776,71	740.132,00	
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-915.639,00	-907.206,00		-956.560,87	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	244.175,00	218.569,00		216.428,87	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-671.464,00	-688.637,00		-740.132,00	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			406.776,71		

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Messel

Teilfinanzhaushalt PROD 3102 Grundstücks- und Gebäudemanagement							
Messel							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpf.- Ermächtigunge n	Ansatz 2019	IST 2018	Gesamtauszahl ungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen					303.600,00	303.600,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens				1.327.000,00	1.402.169,00	1.402.169,00
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen					56.606,00	56.606,00
	Summe				1.327.000,00	1.762.375,00	1.762.375,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-90.000,00		-21.000,00	-67.096,61	-406.000,00	-406.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-600.000,00		-50.000,00	-1.822.033,99	-4.875.100,00	-4.875.100,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.			-25.000,00	-2.090,83	-176.015,00	-176.015,00
	Summe	-690.000,00		-96.000,00	-1.891.221,43	-5.457.115,00	-5.457.115,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-690.000,00		-96.000,00	-564.221,43	-3.694.740,00	-3.694.740,00

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Messel

Investitionen PROD 3102 Grundstücks- und Gebäudemanagement							
Messel							
Investitionsnummer Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	bisher bereit gestellt	Gesamtausgabe bedarf	vorläufiges IST 2019	IST 2018
DI31011901 Verkauf Teilfläche 10-190/1 Grube Messel 21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und						47	
DI31021601 Verkauf Spielplatz Finkenweg 21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und					160.820 160.820		
<i>Erläuterungen:</i>							
In 2016 konnte auch noch kein Beschluss erwirkt und der Verkauf nicht realisiert werden. Der Verkaufserlös wird daher erst in 2017 zur Finanzierung der Investitionen zur Verfügung stehen. Gem. Haushaltssicherungskonzept und Beschluss der Gemeindevertretung vom 1.06.2015 wird der Spielplatz Finkenweg als Bauplatz verkauft. Aufgrund der notwendigen Änderung des Bebauungsplans ist erst in 2016 mit dem Zahlungseingang des Verkaufserlöses zu rechnen, so dass dieser für die Finanzierung der Investitionen in 2016 zur Verfügung steht. Der Verkaufserlös konnte wg. eines Rechtsstreits bis dato nicht realisiert werden.							
DI31021702 Verkauf Bauplatz Wentzenrod 21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und					248.000 248.000		
<i>Erläuterungen:</i>							
Zur weiteren Finanzierung der Investitionen in 2017 soll das bislang zu Verkauf gesperrte letzte Baugrundstück (bisher ein Buchgrundstück 9-694, 2 Bauplätze möglich) verkauft werden.							
IN31021605 Altersgerechte Wohnungen Taunusring 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-1.896.958 -1.896.958	-1.800.000 -1.800.000	-377.708 -377.708	-1.822.034 -1.822.034
<i>Erläuterungen:</i>							
Im Zuge der ersten Ausschreibung wurde festgestellt, dass die Mittel nicht ausreichen. Daher ist der Ansatz über einen 1. Nachtrag zum Haushalt 2017 um 300.000 € auf dann insgesamt 1,8 Mio. € (1,6 Mio. € 2017) erhöht worden. Die Gemeindevertretung hat am 20.04.2015 den Grundsatzbeschluss gefasst, privatrechtlich ab 2016 (frühestens) ein wirtschaftlich sich selbst tragendes Mietshaus mit altersgerecht konzipierten Wohnungen zu bauen und zu betreiben. Grundlage für diesen Beschluss ist eine extern durchgeführte Wirtschaftlichkeitsberechnung, die einen wirtschaftlichen Betrieb unter Ausnutzung der derzeit sehr günstigen Darlehenszinsen ab einer Miete von 11 €/m ² ermittelt. Der Bedarf an solchen Wohnungen zu diesem Preis ist gemäß einer Umfrage ausreichend gegeben. Die wirtschaftliche Betätigung der Gemeinde ist zulässig, da sie das gemeindeeigene Grundstück wirtschaftlich nutzt. Die Kommunalaufsicht hat im Vorfeld dieses Vorhaben auf grundsätzliche Genehmigungsfähigkeit insoweit begutachtet und unter der Voraussetzung der Wirtschaftlichkeit vorbehaltlich der abschließenden Prüfung für zulässig eingeschätzt. Auf Grund des Grundsatzbeschlusses ist die Umsetzung wahrscheinlich, so dass diese Kostenstelle neu eingeführt wurde. Laufende Betriebskosten sind noch nicht eingeplant, da mit dem Bezug der Wohnungen nicht vor 2017 gerechnet wird. Zur Frage der Finanzierung wird auf den Vorbericht verwiesen. Gemäß der Wirtschaftlichkeitsberechnung wird mit einem Investitionsvolumen von 1,5 Mio. € gerechnet.							
IN31021801 Vermietungssoftware 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen					-5.000 -5.000		
<i>Erläuterungen:</i>							
Gemäß Zielsetzung Nr. 3 wird eine unterstützende Software benötigt.							

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Messel

Investitionen PROD 3102 Grundstücks- und Gebäudemanagement							
Messel							
Investitionsnummer Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	bisher bereit gestellt	Gesamtausgabe bedarf	vorläufiges IST 2019	IST 2018
IN31021803 Beregnungsanlage Sportplätze 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-25.000 -25.000		
<i>Erläuterungen:</i>							
Die bestehende Beregnungsanlage für die beiden Sportplätze ist nicht mehr richtig funktionstüchtig. Wesentliche Systemelemente müssen daher ersetzt werden. Die Investition ist gesperrt (s. auch Sperrvermerk) um sicherzustellen, dass mit der Umsetzung nicht auch eine Erweiterung verbunden ist. Hierzu sollen genauere Unterlagen für die Freigabe vorgelegt werden. Die Investition wurde freigegeben in 2019.							
IN31021804 1 Satz Festzeltgarnituren 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-2.091 -2.091			-2.091 -2.091
IN31021805 Podes mit Rutsche 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-2.201 -2.201			-2.201 -2.201
IN31021901 Spielgerät (Schaukel) 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-3.000 -3.000		-3.000 -3.000	-3.000 -3.000		
IN31021902 Sonnenschutzanlage Schulkindbetreuung 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-25.000 -25.000		-25.000 -25.000	-25.000 -25.000		
<i>Erläuterungen:</i>							
Aufgrund des sehr heißen Sommers 2018 wurde festgestellt, dass die Innenräume sich durch die großen Fensterflächen sehr stark erhitzen, was den Betrieb maßgeblich beeinträchtigt.							
IN31021903 Parkplätze u. Gehweg Seniorenwohnen 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-50.000 -50.000		-50.000 -50.000	-50.000 -50.000		
<i>Erläuterungen:</i>							
Umfasst die Außengestaltung vor dem Seniorenwohnen und der Arztpraxis, die in der bestehenden Ausführung noch nicht enthalten ist.							
IN31021904 Erneuerung Umzäunung Friedhof Grube Messel 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-18.000 -18.000		-18.000 -18.000	-18.000 -18.000		
<i>Erläuterungen:</i>							
Die Umzäunung ist marode und muss neu hergestellt werden. <i>neu aufgenommen gem. Hußa 04.02.19</i>							
IN31021905 Geschirrspülmaschine Heimkehrerplatz 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen						-3.843 -3.843	
IN31021906 Gastro-Grills Heimkehrerplatz 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen						-646 -646	
IN31021907 Bodenreinigungsmaschine 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen						-12.198 -12.198	
IN31022001 Anbau Erweiterung Gebäude Kita Kohlweg Küche 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.000 -150.000				-150.000 -150.000		
<i>Erläuterungen:</i>							
Das Gebäude der Schulkindbetreuung soll in 2020 veräußert werden, nach Einstellung des Schulkindbetriebes durch die Gemeinde. Entsprechende Vorbereitungen mit dem Landkreis sind bereits im Gange. In diesem Zuge muss aber die dort installierte Küche in die Kita							

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Messel

Investitionen PROD 3102 Grundstücks- und Gebäudemanagement							
Messel							
Investitionsnummer Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	bisher bereit gestellt	Gesamtausgabe bedarf	vorläufiges IST 2019	IST 2018
<p>Kohlweg umgezogen werden, was dort nur mit einem Anbau bzw. Erweiterung der bestehenden Küche möglich ist. Dies erfolgt auch unter Berücksichtigung der darüber hinaus gehenden Erweiterung des Kindergarten Kohlwegs zum Familienzentrum.</p> <p>Folgekostenabschätzung: laufender Unterhalt des Anbaus nicht in relevanter Höhe zu erwarten, zusätzliche Abschreibungen auf die Restdauer des Gebäudes (ca. 40 Jahre) ca. 4 T€ jährlich.</p>							
IN31022002 Sonnenschutzsegel Spielkasten Kita Kohlweg 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-1.000				-1.000		
	-1.000				-1.000		
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Ersatzbeschaffung für den bestehenden Sonnenschutz im Außenbereich, der bei der letzten Prüfung bemängelt wurde.</p>							
IN31022003 Kletternest Kita Fossilchen 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-4.000				-4.000		
	-4.000				-4.000		
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Neues Spielgerät für das Außengelände, auch bedingt wg. höherer Kinderzahlen.</p>							
IN31022004 Ersatzbeschaffungen Spielgeräte 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-10.000				-10.000		
	-10.000				-10.000		
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Sammelposition für laufende Ersatzbeschaffungen für Spielgeräte auf den öffentlichen Spielplätzen.</p>							
IN31022005 Grünflächenerneuerung Friedhof 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-10.000				-10.000		
	-10.000				-10.000		
IN31022006 Urnenwand 2020 mit Zuwegung 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-65.000				-65.000		
	-65.000				-65.000		
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Die bereits in der mittelfristigen Planung vorgesehene Urnenwand soll auf Grund der weiter hohen Nachfrage nach Urnenwandplätzen installiert werden.</p>							
IN31022008 Pavillion Erweiterung Gebäude Sozialstation 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-450.000				-450.000		
	-450.000				-450.000		
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Auf dem Gelände zwischen dem Gebäude der Sozialstation und des Seniorenwohnens soll ein Gebäude mit Anschluss an die Sozialstation errichtet werden, welches Räumlichkeiten für die Sozialstation und auch Räume für Sitzungen enthalten soll. Hierzu liegt eine entsprechende Kostenschätzung vor. Da die Hauptnutzung bei der Sozialstation ist eine alternative Prüfung vorgesehen, den Verwaltungsteil wieder in das Rathaus zurückzuholen und dafür den Sitzungssaal aufzugeben. Dafür kann die Sozialstation dann das gesamte Nebengebäude nutzen. Hierzu ist ein Sperrvermerk auf die Investition gesetzt.</p> <p>Folgekostenabschätzung: laufender Unterhalt ca. 3 T€ jährlich, Afa bei 60 Jahren Nutzungsdauer ca. 8 T€ jährlich.</p>							
Gesamtsumme	-690.000	-96.000		-1.997.250	-2.207.180	-394.348	-1.826.326

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Messel

Teilergebnishaushalt 3102-001 Grundstücks- und Gebäudemanagement allgemein							
Messel							
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	vorläufiges IST 2019	IST 2018	
		Ordentliche Erträge					
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)					
		Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	10.915,00	7.464,00	25.501,23	15.758,59	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	757,00	519,00	1.560,27	1.170,38	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.260,00	17.110,00	3.604,43	18.310,65	
13.3		Materialaufwand Gebäude, Einrichtungen, Infrastruktur, Reparatur (Fahrzeuge)	400,00		393,21		
13.4		Spielzeug, EDV, Geräte, Möbel etc. (GWG)			147,56	141,61	
13.5		Arbeitskleidung, Reinigungsmittel, Sonstiges			255,53	137,05	
13.6		Leistungen Dritter: Betriebsf., Instandh., Reinigung, Entsorgung, Sonstiges	25.000,00	15.000,00		731,26	
13.7		Prüfung, Beratung, Rechtsschutz, Gebühren, Leasing, Lizenzen		1.250,00	1.938,53	16.036,73	
13.8		Literatur, Porto, Telefon, Datenübertr, Fortbild, Reisekst, Geschenke, Bekanntm.	1.860,00	860,00	869,60	1.264,00	
14	66	Abschreibungen	419,00	420,00		420,00	
19		Summe ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 - 18)	39.351,00	25.513,00	30.665,93	35.659,62	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./.. Nr. 19)	39.351,00	25.513,00	30.665,93	35.659,62	
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)					
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	39.351,00	25.513,00	30.665,93	35.659,62	
27		Außerordentl. Ergebnis (Nr. 25 ./.. Nr. 26)					
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	39.351,00	25.513,00	30.665,93	35.659,62	
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-39.351,00	-25.513,00		-41.408,88	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				5.749,26	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-39.351,00	-25.513,00		-35.659,62	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			30.665,93		
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 3102-001 Grundstücks- und Gebäudemanagement allgemein							
Ergebnisposition 13							
13.3: allgemeiner Ansatz (übergreifend)							
13.6: 15.000 € Sicherheitsprüfung elektrische Geräte, Leitungen etc. in allen Liegenschaften, Aufteilung erst mit Abrechnung bekannt, daher zentral hier (konnte bisher mangels Auftragnehmer nicht durchgeführt werden), 10.000 € Erstellung Grünflächen- und Baumkataster							
13.7: <i>Verfahrensgebühren Rechtsstreit Finkenweg - gestrichen gem. Hufa 03.02.2020, weil nicht mehr benötigt</i>							
13.8: 1.000 Schulung und Support Vermietungssoftware (s. Zielsetzung), 860 € Softwarepflege webFlur							

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Messel

Teilfinanzhaushalt 3102-001 Grundstücks- und Gebäudemanagement allgemein							
Messel							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpf.- Ermächtigunge n	Ansatz 2019	IST 2018	Gesamtauszahl ungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.					-7.100,00	-7.100,00
	Summe					-7.100,00	-7.100,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-7.100,00	-7.100,00

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Messel

Investitionen 3102-001 Grundstücks- und Gebäudemanagement allgemein							
Messel							
Investitionsnummer Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	bisher bereit gestellt	Gesamtausgabe bedarf	vorläufiges IST 2019	IST 2018
IN31021801 Vermietungssoftware 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen					-5.000		
<i>Erläuterungen:</i>							
Gemäß Zielsetzung Nr. 3 wird eine unterstützende Software benötigt.							
Gesamtsumme					-5.000		

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Messel

Teilergebnishaushalt 3102-011 Rathaus							
Messel							
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	vorläufiges IST 2019	IST 2018	
		Ordentliche Erträge					
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-723,00	-723,00		-722,86	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-723,00	-723,00		-722,86	
		Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	16.405,00	16.373,00	27.149,48	24.825,63	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.138,00	1.138,00	2.229,04	1.562,89	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.100,00	14.700,00	17.651,30	26.333,10	
13.2		Energie, Wasser, Abwasser	8.850,00	8.650,00	9.141,87	8.817,23	
13.3		Materialaufwand Gebäude, Einrichtungen, Infrastruktur, Reparatur (Fahrzeuge)	500,00	500,00	1.309,16	7.567,99	
13.4		Spielzeug, EDV, Geräte, Möbel etc. (GWG)				690,09	
13.5		Arbeitskleidung, Reinigungsmittel, Sonstiges	200,00		331,80	583,15	
13.6		Leistungen Dritter: Betriebsf., Instandh., Reinigung, Entsorgung, Sonstiges	2.400,00	2.400,00	3.942,01	6.001,41	
13.7		Prüfung, Beratung, Rechtsschutz, Gebühren, Leasing, Lizenzen	650,00	650,00	573,39	328,73	
13.8		Literatur, Porto, Telefon, Datenübertr, Fortbild, Reisekost, Geschenke, Bekanntm.	1.500,00	1.500,00	1.273,89	1.305,53	
13.9		Versicherungs- u. sonst. Beiträge, sonst. betr. Aufw.	1.000,00	1.000,00	1.079,18	1.038,97	
14	66	Abschreibungen	9.111,00	9.203,00		9.254,87	
19		Summe ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 18)	41.754,00	41.414,00	47.029,82	61.976,49	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	41.031,00	40.691,00	47.029,82	61.253,63	
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)					
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	41.031,00	40.691,00	47.029,82	61.253,63	
27		Außerordentl. Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)					
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	41.031,00	40.691,00	47.029,82	61.253,63	
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-41.031,00	-40.691,00		-78.417,56	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				17.163,93	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-41.031,00	-40.691,00		-61.253,63	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			47.029,82		
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 3102-011 Rathaus							
Ergebnisposition 13							
13.2: 4.700 € Gas, 3.500 € Strom, 650 € Wasser, Abwasser, Niederschlagswasser							
13.3: 500 € Material für Instandhaltung							
13.5: 200 € allgemeiner Ansatz							
13.6: 1.000 € Fremdinstandhaltung, 400 € Fremdreinigung, 800 € Wartung, 200 € Abfallbeseitigung							
13.7: 650 € Alarmaufschaltung Einbruchanlage, Schornsteinfeger							
13.8: 1.500 € Telefon/Internet mit IP-Technik							
13.9: 1.000 € Gebäudeversicherung							

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Messel

Teilfinanzhaushalt 3102-011 Rathaus							
Messel							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpf.- Ermächtigunge n	Ansatz 2019	IST 2018	Gesamtauszahl ungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-23.000,00	-23.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.					-21.500,00	-21.500,00
	Summe					-44.500,00	-44.500,00
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)					-44.500,00	-44.500,00

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Messel

Teilergebnishaushalt 3102-012 Bauhof (Liegenschaft)							
Messel							
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	vorläufiges IST 2019	IST 2018	
		Ordentliche Erträge					
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)					
		Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.590,00	5.101,00	1.861,88	3.867,31	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	318,00	355,00	224,63	261,86	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.400,00	8.000,00	7.631,55	9.676,95	
13.1		Verbrauchsmaterial, Hilfsstoffe, Büromaterial			25,49	51,21	
13.2		Energie, Wasser, Abwasser	4.000,00	3.600,00	4.111,48	3.835,43	
13.3		Materialaufwand Gebäude, Einrichtungen, Infrastruktur, Reparatur (Fahrzeuge)	200,00	200,00		49,74	
13.4		Spielzeug, EDV, Geräte, Möbel etc. (GWG)	100,00	100,00	377,43		
13.5		Arbeitskleidung, Reinigungsmittel, Sonstiges	500,00	500,00	554,99	514,76	
13.6		Leistungen Dritter: Betriebsf., Instandh., Reinigung, Entsorgung, Sonstiges	1.100,00	1.100,00	115,20	2.803,59	
13.7		Prüfung, Beratung, Rechtsschutz, Gebühren, Leasing, Lizenzen	200,00	200,00	117,86	163,75	
13.8		Literatur, Porto, Telefon, Datenübertr, Fortbild, Reisekst, Geschenke, Bekanntm.	600,00	600,00	606,19	599,76	
13.9		Versicherungs- u. sonst. Beiträge, sonst. betr. Aufw.	1.700,00	1.700,00	1.722,91	1.658,71	
14	66	Abschreibungen	11.353,00	11.353,00		11.352,16	
19		Summe ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 - 18)	24.661,00	24.809,00	9.718,06	25.158,28	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)	24.661,00	24.809,00	9.718,06	25.158,28	
22	77	Finanzaufwendungen	4.000,00	4.000,00		3.903,15	
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	4.000,00	4.000,00		3.903,15	
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	28.661,00	28.809,00	9.718,06	29.061,43	
27		Außerordentl. Ergebnis (Nr. 25 ././ Nr. 26)					
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	28.661,00	28.809,00	9.718,06	29.061,43	
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-28.661,00	-28.809,00		-35.603,50	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				6.542,07	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-28.661,00	-28.809,00		-29.061,43	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			9.718,06		
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 3102-012 Bauhof (Liegenschaft)							
Ergebnisposition 13							
13.2: 2.000 € Gas, 1.500 € Strom, 500 € Wasser, Abwasser, Niederschlagswasser							
13.3: 200 € Material für Instandhaltung							
13.4: 100 € Kleinbeschaffungen, Reinigungsgeräte							
13.5: 500 € Reinigungsmaterial							
13.6: 100 € Abfallbeseitigung, 500 € Fremdinstandhaltung, 200 € Wartung, 300 € Glas- und Rahmenreinigung							
13.7: 200 € Prüfgebühren Technische Anlagen etc.; Rundfunkbeitrag							
13.8: 600 € Telefon							
13.9: 1.700 € Gebäudeversicherung							
Ergebnisposition 22							
4.000 € für Auflösung der Ansparraten für die beiden Investitionskredite (Neubau Bauhof)							

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Messel

Teilfinanzhaushalt 3102-012 Bauhof (Liegenschaft)							
Messel							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpf.- Ermächtigunge n	Ansatz 2019	IST 2018	Gesamtauszahl ungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-1.950,00	-1.950,00
	Summe					-1.950,00	-1.950,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-1.950,00	-1.950,00

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Messel

Teilergebnishaushalt 3102-021 Feuerwehr Messel (Liegenschaft)							
Messel							
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	vorläufiges IST 2019	IST 2018	
		Ordentliche Erträge					
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-5.163,00	-5.163,00		-5.163,26	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-5.163,00	-5.163,00		-5.163,26	
		Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	8.248,00	7.780,00	8.903,69	8.436,56	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	572,00	541,00	644,14	570,37	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.300,00	21.800,00	20.737,30	27.949,76	
13.1		Verbrauchsmaterial, Hilfsstoffe, Büromaterial			42,50	81,77	
13.2		Energie, Wasser, Abwasser	13.500,00	13.500,00	14.039,73	12.186,71	
13.3		Materialaufwand Gebäude, Einrichtungen, Infrastruktur, Reparatur (Fahrzeuge)	1.500,00	1.500,00	314,91	3.931,37	
13.4		Spielzeug, EDV, Geräte, Möbel etc. (GWG)			53,20		
13.5		Arbeitskleidung, Reinigungsmittel, Sonstiges	400,00	400,00	82,14	490,00	
13.6		Leistungen Dritter: Betriebsf., Instandh., Reinigung, Entsorgung, Sonstiges	12.600,00	2.600,00	2.250,36	6.775,82	
13.7		Prüfung, Beratung, Rechtsschutz, Gebühren, Leasing, Lizenzen	1.600,00	1.100,00	1.226,06	1.827,89	
13.8		Literatur, Porto, Telefon, Datenübertr, Fortbild, Reisekst, Geschenke, Bekanntm.	800,00	800,00	785,40	785,60	
13.9		Versicherungs- u. sonst. Beiträge, sonst. betr. Aufw.	1.900,00	1.900,00	1.943,00	1.870,60	
14	66	Abschreibungen	15.605,00	15.605,00		15.605,15	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	440,00	440,00	438,20	363,01	
19		Summe ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 - 18)	57.165,00	46.166,00	30.723,33	52.924,85	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	52.002,00	41.003,00	30.723,33	47.761,59	
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)					
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	52.002,00	41.003,00	30.723,33	47.761,59	
27		Außerordentl. Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)					
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	52.002,00	41.003,00	30.723,33	47.761,59	
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-52.002,00	-41.003,00		-57.142,64	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				9.381,05	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-52.002,00	-41.003,00		-47.761,59	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			30.723,33		
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 3102-021 Feuerwehr Messel (Liegenschaft)							
Ergebnisposition 13							
13.2: 7.000 € Gas, 5.000 € Strom, 1.500 € Wasser, Abwasser, Niederschlagswasser							
13.3: 1.500 € Material für Instandhaltung allgem.							
13.4: 400 € Kleinbeschaffungen							
13.5: 200 € Reinigungsmaterial, Sonstiges							
13.6: 2.000 € Fremdinstandhaltung allgem., 600 € Wartung und Glas- u. Rahmenreinigung, 10.000 € Erneuerung Eingangstreppe							
13.7: 1.500 € Prüfgebühren Technische Anlagen etc., Lizenz Schließanlage							
13.8: 800 € Telefon/Internet mit IP-Technik							
13.9: 1.900 € Gebäudeversicherung							

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Messel

Teilfinanzhaushalt 3102-021 Feuerwehr Messel (Liegenschaft)							
Messel							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpf.- Ermächtigunge n	Ansatz 2019	IST 2018	Gesamtauszahl ungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-79.500,00	-79.500,00
	Summe					-79.500,00	-79.500,00
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)					-79.500,00	-79.500,00

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Messel

Teilergebnishaushalt 3102-031 Kindertagesstätte Kohlweg (Liegenschaft)							
Messel							
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	vorläufiges IST 2019	IST 2018	
		Ordentliche Erträge					
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-3.077,00	-3.077,00		-3.076,68	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-3.077,00	-3.077,00		-3.076,68	
		Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	18.299,00	19.797,00	7.636,33	9.886,84	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.269,00	1.376,00	530,06	682,89	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.300,00	63.000,00	69.824,09	63.377,48	
13.1		Verbrauchsmaterial, Hilfsstoffe, Büromaterial				151,16	
13.2		Energie, Wasser, Abwasser	9.600,00	9.300,00	14.245,59	8.935,70	
13.3		Materialaufwand Gebäude, Einrichtungen, Infrastruktur, Reparatur (Fahrzeuge)	3.000,00	3.000,00	475,65	1.274,58	
13.5		Arbeitskleidung, Reinigungsmittel, Sonstiges	1.500,00	1.500,00	2.182,02	2.268,31	
13.6		Leistungen Dritter: Betriebsf., Instandh., Reinigung, Entsorgung, Sonstiges	33.000,00	47.000,00	51.006,48	46.696,62	
13.7		Prüfung, Beratung, Rechtsschutz, Gebühren, Leasing, Lizenzen	300,00	300,00	38,45	2.224,46	
13.8		Literatur, Porto, Telefon, Datenübertr, Fortbild, Reisekost, Geschenke, Bekanntm.	800,00	800,00	794,35	785,40	
13.9		Versicherungs- u. sonst. Beiträge, sonst. betr. Aufw.	1.100,00	1.100,00	1.081,55	1.041,25	
14	66	Abschreibungen	12.853,00	13.676,00		13.979,39	
19		Summe ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 18)	81.721,00	97.849,00	77.990,48	87.926,60	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	78.644,00	94.772,00	77.990,48	84.849,92	
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)					
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	78.644,00	94.772,00	77.990,48	84.849,92	
27		Außerordentl. Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)					
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	78.644,00	94.772,00	77.990,48	84.849,92	
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-78.644,00	-94.772,00		-91.371,36	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				6.521,44	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-78.644,00	-94.772,00		-84.849,92	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			77.990,48		
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 3102-031 Kindertagesstätte Kohlweg (Liegenschaft)							
Ergebnisposition 13							
13.2: 4.000 € Strom, 3.000 € Gas, 1.000 € Wasser, 1.300 € Abwasser, 300 € Niederschlagswasser							
13.3: 3.000 € Material für Instandhaltungen							
13.5: 1.000 € Rollen-/Falthandtücher, 500 € allgemein							
13.6: 23.000 € Fremdreinigung, 3.000 € allgem. Fremdinstandhaltung, 1.000 € Abfallgebühren inkl. Sammelgefäße, 1.000 € Wartung technische Anlagen, 5.000 € Verkleidung Unterseite Dachüberstand							
13.7: 300 € Prüfgebühren Technische Anlagen etc.							
13.8: 800 € Telefon/Internet mit IP-Technik							
13.9: 1.100 € Gebäudeversicherung							

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Messel

Teilfinanzhaushalt 3102-031 Kindertagesstätte Kohlweg (Liegenschaft)							
Messel							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpf.- Ermächtigunge n	Ansatz 2019	IST 2018	Gesamtauszahl ungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen					71.500,00	71.500,00
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen					10.653,00	10.653,00
	Summe					82.153,00	82.153,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.000,00				-29.000,00	-29.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-150.000,00				-647.850,00	-647.850,00
	Summe	-151.000,00				-676.850,00	-676.850,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-151.000,00				-594.697,00	-594.697,00

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Messel

Investitionen 3102-031 Kindertagesstätte Kohlweg (Liegenschaft)							
Messel							
Investitionsnummer Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	bisher bereit gestellt	Gesamtausgabe bedarf	vorläufiges IST 2019	IST 2018
IN31022001 Anbau Erweiterung Gebäude Kita Kohlweg Küche	-150.000				-150.000		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.000				-150.000		
<i>Erläuterungen:</i>							
Das Gebäude der Schulkindbetreuung soll in 2020 veräußert werden, nach Einstellung des Schulkindbetriebes durch die Gemeinde. Entsprechende Vorbereitungen mit dem Landkreis sind bereits im Gange. In diesem Zuge muss aber die dort installierte Küche in die Kita Kohlweg umgezogen werden, was dort nur mit einem Anbau bzw. Erweiterung der bestehenden Küche möglich ist. Dies erfolgt auch unter Berücksichtigung der darüber hinaus gehenden Erweiterung des Kindergarten Kohlwegs zum Familienzentrum. Folgekostenabschätzung: laufender Unterhalt des Anbaus nicht in relevanter Höhe zu erwarten, zusätzliche Abschreibungen auf die Restdauer des Gebäudes (ca. 40 Jahre) ca. 4 T€ jährlich.							
IN31022002 Sonnenschutzsegel Spielkasten Kita Kohlweg	-1.000				-1.000		
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-1.000				-1.000		
<i>Erläuterungen:</i>							
Ersatzbeschaffung für den bestehenden Sonnenschutz im Außenbereich, der bei der letzten Prüfung bemängelt wurde.							
Gesamtsumme	-151.000				-151.000		

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Messel

Teilergebnishaushalt 3102-032 Kindertagesstätte Berliner Straße (Liegenschaft)							
Messel							
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	vorläufiges IST 2019	IST 2018	
		Ordentliche Erträge					
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-6.682,00	-6.682,00		-6.681,57	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-1.107,89		
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-6.682,00	-6.682,00	-1.107,89	-6.681,57	
		Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	9.399,00	9.072,00	20.259,05	9.305,83	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	652,00	631,00	1.400,31	641,04	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.050,00	80.850,00	71.432,29	61.067,29	
13.1		Verbrauchsmaterial, Hilfsstoffe, Büromaterial				151,16	
13.2		Energie, Wasser, Abwasser	10.100,00	9.900,00	9.927,95	9.109,69	
13.3		Materialaufwand Gebäude, Einrichtungen, Infrastruktur, Reparatur (Fahrzeuge)	3.000,00	3.000,00	4.612,02	1.024,62	
13.5		Arbeitskleidung, Reinigungsmittel, Sonstiges	1.000,00	1.000,00	1.355,74	1.366,43	
13.6		Leistungen Dritter: Betriebsf., Instandh., Reinigung, Entsorgung, Sonstiges	53.200,00	64.200,00	52.726,87	44.702,74	
13.7		Prüfung, Beratung, Rechtsschutz, Gebühren, Leasing, Lizenzen	350,00	350,00	393,22	2.358,12	
13.8		Literatur, Porto, Telefon, Datenübertr, Fortbild, Reisekst, Geschenke, Bekanntm.	800,00	800,00	787,08	785,82	
13.9		Versicherungs- u. sonst. Beiträge, sonst. betr. Aufw.	1.600,00	1.600,00	1.629,41	1.568,71	
14	66	Abschreibungen	31.751,00	31.409,00		32.018,12	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	270,00	270,00	273,98	226,97	
19		Summe ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 18)	112.122,00	122.232,00	93.365,63	103.259,25	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)	105.440,00	115.550,00	92.257,74	96.577,68	
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)					
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	105.440,00	115.550,00	92.257,74	96.577,68	
25	59	Außerordentliche Erträge				-0,84	
27		Außerordentl. Ergebnis (Nr. 25 ././ Nr. 26)				-0,84	
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	105.440,00	115.550,00	92.257,74	96.576,84	
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-105.440,00	-115.550,00		-102.659,69	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				6.082,85	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-105.440,00	-115.550,00		-96.576,84	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			92.257,74		

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 3102-032 Kindertagesstätte Berliner Straße (Liegenschaft)

Ergebnisposition 13

13.2: 3.800 € Strom, 3.800 € Gas, 1.000 € Wasser, 1.200 € Abwasser, 300 € Niederschlagswasser

13.3: 3.000 € Material für Instandhaltung

13.5: 1.000 € Rollen-/Falhandtücher

13.6: 26.000 € Fremdreinigung, 5.000 € Sonstige Fremdinstandhaltung, 2.000 € Abfallgebühren inkl. Sammelgefäße, Fettabscheider, 200 € Wartung technische Anlagen; 15.000 € Umsetzung diverser Brandschutzmaßnahmen, 5.000 € Schallschutz

13.7: 350 € Prüfgebühren Technische Anlagen, Lizenz Schließanlage

13.8: 800 € Telefon/Internet mit IP-Technik

13.9: 1.600 € Gebäudeversicherung

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Messel

Teilfinanzhaushalt 3102-032 Kindertagesstätte Berliner Straße (Liegenschaft)							
Messel							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpf.- Ermächtigunge n	Ansatz 2019	IST 2018	Gesamtauszahl ungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-4.000,00			-2.200,71	-19.000,00	-19.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-233.650,00	-233.650,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.					-6.000,00	-6.000,00
	Summe	-4.000,00			-2.200,71	-258.650,00	-258.650,00
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-4.000,00			-2.200,71	-258.650,00	-258.650,00

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Messel

Investitionen 3102-032 Kindertagesstätte Berliner Straße (Liegenschaft)							
Messel							
Investitionsnummer Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	bisher bereit gestellt	Gesamtausgabe bedarf	vorläufiges IST 2019	IST 2018
IN31021805 Podes mit Rutsche 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-2.201			-2.201
				-2.201			-2.201
IN31022003 Kletternest Kita Fossilchen 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-4.000				-4.000		
	-4.000				-4.000		
<i>Erläuterungen:</i>							
Neues Spielgerät für das Außengelände, auch bedingt wg. höherer Kinderzahlen.							
Gesamtsumme	-4.000			-2.201	-4.000		-2.201

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Messel

Teilergebnishaushalt 3102-034 Spielplätze							
Messel							
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	vorläufiges IST 2019	IST 2018	
		Ordentliche Erträge					
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)					
		Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	12.304,00	11.853,00	8.551,39	11.073,54	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	853,00	824,00	598,31	771,08	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.500,00	3.500,00	3.406,32	1.871,04	
13.3		Materialaufwand Gebäude, Einrichtungen, Infrastruktur, Reparatur (Fahrzeuge)	2.000,00	2.000,00		481,21	
13.6		Leistungen Dritter: Betriebsf., Instandh., Reinigung, Entsorgung, Sonstiges			2.469,19	511,61	
13.7		Prüfung, Beratung, Rechtsschutz, Gebühren, Leasing, Lizenzen	1.500,00	1.500,00	937,13	878,22	
14	66	Abschreibungen	922,00	922,00		921,59	
19		Summe ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	17.579,00	17.099,00	12.556,02	14.637,25	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	17.579,00	17.099,00	12.556,02	14.637,25	
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)					
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	17.579,00	17.099,00	12.556,02	14.637,25	
25	59	Außerordentliche Erträge	-142.119,00	-142.119,00			
27		Außerordentl. Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-142.119,00	-142.119,00			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-124.540,00	-125.020,00	12.556,02	14.637,25	
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				-21.243,67	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	124.540,00	125.020,00		6.606,42	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	124.540,00	125.020,00		-14.637,25	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			12.556,02		
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 3102-034 Spielplätze							
Ergebnisposition 13							
13.3: 2.000 € Material und Kleinbeschaffungen für die Instandhaltung der Spielplätze (ohne Spielgeräte)							
13.7: 1.500 € Prüfgebühren für Spielplätze und Spielgeräte							
Ergebnisposition 25							
142.119 € aus Verkauf Finkenweg (Buchwert 1 € gem. Eröffnungsbilanz) als außerordentlicher Ertrag							
<i>Hinweis: Grundstücksgröße des Bauplatzes nach Beschluss in 2017 verkleinert, Veräußerung in 2020 geplant</i>							

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Messel

Teilfinanzhaushalt 3102-034 Spielplätze							
Messel							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpf.- Ermächtigunge n	Ansatz 2019	IST 2018	Gesamtauszahl ungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögens- gegenständen des Sachanlagevermögens					160.820,00	160.820,00
	Summe					160.820,00	160.820,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					160.820,00	160.820,00

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Messel

Investitionen 3102-034 Spielplätze							
Messel							
Investitionsnummer Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	bisher bereit gestellt	Gesamtausgabe bedarf	vorläufiges IST 2019	IST 2018
DI31021601 Verkauf Spielplatz Finkenweg 21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermö- gens und					160.820		
					160.820		
<i>Erläuterungen:</i>							
In 2016 konnte auch noch kein Beschluss erwirkt und der Verkauf nicht realisiert werden.							
Der Verkaufserlös wird daher erst in 2017 zur Finanzierung der Investitionen zur Verfügung stehen.							
Gem. Haushaltssicherungskonzept und Beschluss der Gemeindevertretung vom 1.06.2015							
wird der Spielplatz Finkenweg als Bauplatz verkauft. Aufgrund der notwendigen Änderung des							
Bebauungsplans ist erst in 2016 mit dem Zahlungseingang des Verkaufserlöses zu rechnen,							
so dass dieser für die Finanzierung der Investitionen in 2016 zur Verfügung steht.							
Der Verkaufserlös konnte wg. eines Rechtsstreits bis dato nicht realisiert werden.							
Gesamtsumme					160.820		

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Messel

Teilergebnishaushalt 3102-035 Spielgeräte							
Messel							
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	vorläufiges IST 2019	IST 2018	
		Ordentliche Erträge					
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)					
		Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	6.785,00	6.881,00	1.472,53	3.321,48	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	471,00	478,00	119,64	230,92	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000,00	6.000,00	957,89	1.506,23	
13.3		Materialaufwand Gebäude, Einrichtungen, Infrastruktur, Reparatur (Fahrzeuge)	2.000,00	6.000,00	21,12	128,48	
13.6		Leistungen Dritter: Betriebsf., Instandh., Reinigung, Entsorgung, Sonstiges			190,40		
13.9		Versicherungs- u. sonst. Beiträge, sonst. betr. Aufw.			746,37	1.377,75	
14	66	Abschreibungen	4.998,00	4.998,00		5.049,17	
19		Summe ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 18)	14.254,00	18.357,00	2.550,06	10.107,80	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	14.254,00	18.357,00	2.550,06	10.107,80	
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)					
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	14.254,00	18.357,00	2.550,06	10.107,80	
27		Außerordentl. Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)					
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	14.254,00	18.357,00	2.550,06	10.107,80	
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-14.254,00	-18.357,00		-12.207,43	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				2.099,63	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-14.254,00	-18.357,00		-10.107,80	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			2.550,06		
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 3102-035 Spielgeräte							
Ergebnisposition 13							
13.3: 2.000 € Material und Kleinbeschaffungen für die Instandhaltung der Spielgeräte (Spielplätze)							

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Messel

Teilfinanzhaushalt 3102-035 Spielgeräte							
Messel							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpf.- Ermächtigunge n	Ansatz 2019	IST 2018	Gesamtauszahl ungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-10.000,00		-3.000,00		-18.000,00	-18.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-25.000,00	-25.000,00
	Summe	-10.000,00		-3.000,00		-43.000,00	-43.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-10.000,00		-3.000,00		-43.000,00	-43.000,00

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Messel

Investitionen 3102-035 Spielgeräte							
Messel							
Investitionsnummer Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	bisher bereit gestellt	Gesamtausgabe bedarf	vorläufiges IST 2019	IST 2018
IN31021901 Spielgerät (Schaukel) 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-3.000		-3.000	-3.000		
		-3.000		-3.000	-3.000		
IN31022004 Ersatzbeschaffungen Spielgeräte 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-10.000				-10.000		
	-10.000				-10.000		
<i>Erläuterungen:</i>							
Sammelposition für laufende Ersatzbeschaffungen für Spielgeräte auf den öffentlichen Spielplätzen.							
Gesamtsumme	-10.000	-3.000		-3.000	-13.000		

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Messel

Teilergebnishaushalt 3102-036 Schulkindbetreuung Kohlweg (Liegenschaft)							
Messel							
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	vorläufiges IST 2019	IST 2018	
		Ordentliche Erträge					
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)					
		Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.930,00	1.285,00	1.621,88	2.752,96	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	134,00	89,00	112,25	190,58	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.450,00	23.450,00	18.128,43	22.323,54	
13.2		Energie, Wasser, Abwasser	6.300,00	6.300,00		5.476,71	
13.3		Materialaufwand Gebäude, Einrichtungen, Infrastruktur, Reparatur (Fahrzeuge)	500,00	500,00	58,75	729,71	
13.6		Leistungen Dritter: Betriebsf., Instandh., Reinigung, Entsorgung, Sonstiges	16.300,00	16.300,00	15.861,68	15.784,35	
13.7		Prüfung, Beratung, Rechtsschutz, Gebühren, Leasing, Lizenzen			1.862,35		
13.9		Versicherungs- u. sonst. Beiträge, sonst. betr. Aufw.	350,00	350,00	345,65	332,77	
14	66	Abschreibungen	20.173,00	20.173,00		20.173,01	
19		Summe ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 - 18)	45.687,00	44.997,00	19.862,56	45.440,09	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	45.687,00	44.997,00	19.862,56	45.440,09	
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)					
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	45.687,00	44.997,00	19.862,56	45.440,09	
27		Außerordentl. Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)					
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	45.687,00	44.997,00	19.862,56	45.440,09	
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-45.687,00	-44.997,00		-48.020,14	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				2.580,05	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-45.687,00	-44.997,00		-45.440,09	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			19.862,56		
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 3102-036 Schulkindbetreuung Kohlweg (Liegenschaft)							
Ergebnisposition 13							
13.2: 3.000 € Strom, 2.000 € Gas, 1.300 € Wasser, Abwasser, Niederschlagwasser							
13.3: 500 € Material Instandhaltung							
13.5: 700 € Reinigungsmaterial und Hygieneartikel							
13.6: 15.000 € Fremdreinigung, 1.000 € allg. Fremdinstandhaltung, 300 € Abfallgebühren							
13.9: 350 € Gebäudeversicherung							
<i>Hinweis: Der Betrieb der Schulkindbetreuung wird zwar zum 31.01.2020 eingestellt, das Gebäude kann aber erst an den Landkreis veräußert werden, wenn der Küchenanbau an der Kita Kohlweg erstellt ist, womit im Herbst 2020 gerechnet wird. Bis dahin wird das Gebäude von der Gemeinde weiter zur Verfügung gestellt, wofür ein entsprechend höherer Betriebskostenzuschuss durch den Landkreis entrichtet wird (s. auch 2203). Daher werden die Ansätze aus 2019 erst einmal übernommen, weil der genaue Übergabezeitpunkt auch noch nicht benannt werden kann.</i>							

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Messel

Teilfinanzhaushalt 3102-036 Schulkindbetreuung Kohlweg (Liegenschaft)							
Messel							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpf.- Ermächtigunge n	Ansatz 2019	IST 2018	Gesamtauszahl ungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.			-25.000,00		-25.000,00	-25.000,00
	Summe			-25.000,00		-25.000,00	-25.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-25.000,00		-25.000,00	-25.000,00

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Messel

Investitionen 3102-036 Schulkindbetreuung Kohlweg (Liegenschaft)							
Messel							
Investitionsnummer Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	bisher bereit gestellt	Gesamtausgabe bedarf	vorläufiges IST 2019	IST 2018
IN31021902 Sonnenschutzanlage Schulkindbetreuung 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-25.000		-25.000	-25.000		
		-25.000		-25.000	-25.000		
<i>Erläuterungen:</i>							
Aufgrund des sehr heißen Sommers 2018 wurde festgestellt, dass die Innenräume sich durch die großen Fensterflächen sehr stark erhitzen, was den Betrieb maßgeblich beeinträchtigt.							
Gesamtsumme		-25.000		-25.000	-25.000		

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Messel

Teilergebnishaushalt 3102-041 Friedhofshalle Messel							
Messel							
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	vorläufiges IST 2019	IST 2018	
		Ordentliche Erträge					
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-33,00	-33,00		-33,36	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-33,00	-33,00		-33,36	
		Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.640,00	3.501,00	1.168,58	2.044,03	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	252,00	243,00	78,63	139,30	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.000,00	4.800,00	6.269,90	11.049,21	
13.1		Verbrauchsmaterial, Hilfsstoffe, Büromaterial				40,87	
13.2		Energie, Wasser, Abwasser	4.000,00	3.000,00	4.126,70	3.821,17	
13.3		Materialaufwand Gebäude, Einrichtungen, Infrastruktur, Reparatur (Fahrzeuge)	200,00	200,00	29,95		
13.5		Arbeitskleidung, Reinigungsmittel, Sonstiges	500,00	500,00	135,63	337,68	
13.6		Leistungen Dritter: Betriebsf., Instandh., Reinigung, Entsorgung, Sonstiges	700,00	500,00	1.409,63	6.302,66	
13.9		Versicherungs- u. sonst. Beiträge, sonst. betr. Aufw.	600,00	600,00	567,99	546,83	
14	66	Abschreibungen	6.196,00	6.196,00		6.196,41	
19		Summe ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 18)	16.088,00	14.740,00	7.517,11	19.428,95	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	16.055,00	14.707,00	7.517,11	19.395,59	
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)					
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	16.055,00	14.707,00	7.517,11	19.395,59	
27		Außerordentl. Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)					
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	16.055,00	14.707,00	7.517,11	19.395,59	
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-16.055,00	-14.707,00		-21.304,71	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				1.909,12	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-16.055,00	-14.707,00		-19.395,59	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			7.517,11		
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 3102-041 Friedhofshalle Messel							
Ergebnisposition 13							
13.2: 4.000 € Strom							
13.3: 200 € Material für Instandhaltung							
13.5: 500 € Rollen-/Falthandtücher, Reinigungsmaterial							
13.6: 200 € allgemeine Fremdinstandhaltung							
13.9: 600 € Gebäudeversicherung							

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Messel

Teilfinanzhaushalt 3102-041 Friedhofshalle Messel							
Messel							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpf.- Ermächtigunge n	Ansatz 2019	IST 2018	Gesamtauszahl ungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-15.000,00	-15.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.					-6.000,00	-6.000,00
	Summe					-21.000,00	-21.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)					-21.000,00	-21.000,00

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Messel

Teilergebnishaushalt 3102-042 Friedhofsanlage Messel							
Messel							
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	vorläufiges IST 2019	IST 2018	
		Ordentliche Erträge					
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)					
		Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	13.153,00	13.239,00	10.636,60	11.927,01	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	912,00	920,00	756,27	832,46	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.000,00	4.000,00	3.016,78	1.674,58	
13.2		Energie, Wasser, Abwasser	1.000,00	1.000,00	536,64	743,41	
13.3		Materialaufwand Gebäude, Einrichtungen, Infrastruktur, Reparatur (Fahrzeuge)	3.000,00	3.000,00		150,03	
13.5		Arbeitskleidung, Reinigungsmittel, Sonstiges			32,07		
13.6		Leistungen Dritter: Betriebsf., Instandh., Reinigung, Entsorgung, Sonstiges			2.448,07	781,14	
14	66	Abschreibungen	709,00	709,00		709,00	
19		Summe ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 - 18)	18.774,00	18.868,00	14.409,65	15.143,05	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)	18.774,00	18.868,00	14.409,65	15.143,05	
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)					
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	18.774,00	18.868,00	14.409,65	15.143,05	
27		Außerordentl. Ergebnis (Nr. 25 ././ Nr. 26)					
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	18.774,00	18.868,00	14.409,65	15.143,05	
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-18.774,00	-18.868,00		-22.780,15	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				7.637,10	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-18.774,00	-18.868,00		-15.143,05	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			14.409,65		
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 3102-042 Friedhofsanlage Messel							
Ergebnisposition 13							
13.2: 1.000 € Wasser							
13.3: 3.000 € Material für Instandhaltung (u.a. Wegesanierung mit Felsenkies)							

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Messel

Teilfinanzhaushalt 3102-042 Friedhofsanlage Messel							
Messel							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpf.- Ermächtigunge n	Ansatz 2019	IST 2018	Gesamtauszahl ungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-10.000,00				-25.000,00	-25.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-10.000,00	-10.000,00
	Summe	-10.000,00				-35.000,00	-35.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-10.000,00				-35.000,00	-35.000,00

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Messel

Investitionen 3102-042 Friedhofsanlage Messel							
Messel							
Investitionsnummer Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	bisher bereit gestellt	Gesamtausgabe bedarf	vorläufiges IST 2019	IST 2018
IN31022005	-10.000				-10.000		
Grünflächenerneuerung Friedhof 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-10.000				-10.000		
Gesamtsumme	-10.000				-10.000		

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Messel

Teilergebnishaushalt 3102-043 Urnenwände Messel							
Messel							
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	vorläufiges IST 2019	IST 2018	
		Ordentliche Erträge					
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)					
		Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	287,00	361,00	403,27	873,79	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	20,00	25,00	27,97	61,33	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.500,00	500,00		152,26	
13.3		Materialaufwand Gebäude, Einrichtungen, Infrastruktur, Reparatur (Fahrzeuge)	3.500,00	500,00			
13.6		Leistungen Dritter: Betriebsf., Instandh., Reinigung, Entsorgung, Sonstiges				152,26	
14	66	Abschreibungen	5.174,00	4.252,00		4.906,06	
19		Summe ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 18)	8.981,00	5.138,00	431,24	5.993,44	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	8.981,00	5.138,00	431,24	5.993,44	
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)					
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	8.981,00	5.138,00	431,24	5.993,44	
27		Außerordentl. Ergebnis (Nr. 25 ./ . Nr. 26)					
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	8.981,00	5.138,00	431,24	5.993,44	
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-8.981,00	-5.138,00		-6.667,59	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				674,15	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-8.981,00	-5.138,00		-5.993,44	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			431,24		
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 3102-043 Urnenwände Messel							
Ergebnisposition 13							
13.3: 500 € Material für Instandhaltung, 3.000 € Abdichtung Vordach Urnenwand							

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Messel

Teilfinanzhaushalt 3102-043 Urnenwände Messel							
Messel							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpf.- Ermächtigunge n	Ansatz 2019	IST 2018	Gesamtauszahl ungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-65.000,00			-64.728,82	-110.000,00	-110.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-53.000,00	-53.000,00
	Summe	-65.000,00			-64.728,82	-163.000,00	-163.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-65.000,00			-64.728,82	-163.000,00	-163.000,00

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Messel

Investitionen 3102-043 Urnenwände Messel							
Messel							
Investitionsnummer Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	bisher bereit gestellt	Gesamtausgabe bedarf	vorläufiges IST 2019	IST 2018
IN31022006 Urnenwand 2020 mit Zuwegung 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-65.000				-65.000		
	-65.000				-65.000		
<i>Erläuterungen:</i>							
Die bereits in der mittelfristigen Planung vorgesehene Urnenwand soll auf Grund der weiter hohen Nachfrage nach Urnenwandplätzen installiert werden.							
Gesamtsumme	-65.000				-65.000		

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Messel

Teilergebnishaushalt 3102-044 Friedhofsanlage Grube Messel							
Messel							
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	vorläufiges IST 2019	IST 2018	
		Ordentliche Erträge					
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)					
		Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.143,00	1.777,00	4.883,85	5.179,20	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	149,00	124,00	339,78	364,09	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	825,00	825,00	704,03	446,27	
13.2		Energie, Wasser, Abwasser	300,00	300,00	280,05	260,60	
13.3		Materialaufwand Gebäude, Einrichtungen, Infrastruktur, Reparatur (Fahrzeuge)				161,75	
13.6		Leistungen Dritter: Betriebsf., Instandh., Reinigung, Entsorgung, Sonstiges	500,00	500,00	399,13		
13.9		Versicherungs- u. sonst. Beiträge, sonst. betr. Aufw.	25,00	25,00	24,85	23,92	
14	66	Abschreibungen	96,00	97,00		96,67	
19		Summe ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 18)	3.213,00	2.823,00	5.927,66	6.086,23	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	3.213,00	2.823,00	5.927,66	6.086,23	
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)					
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	3.213,00	2.823,00	5.927,66	6.086,23	
27		Außerordentl. Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)					
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	3.213,00	2.823,00	5.927,66	6.086,23	
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-3.213,00	-2.823,00		-9.223,21	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				3.136,98	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-3.213,00	-2.823,00		-6.086,23	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			5.927,66		
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 3102-044 Friedhofsanlage Grube Messel							
Ergebnisposition 13							
13.2: 300 € Strom und Wasser							
13.3: 500 € allgem. Fremdinstandhaltung							
13.9: 25 € Gebäudeversicherung							

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Messel

Teilfinanzhaushalt 3102-044 Friedhofsanlage Grube Messel							
Messel							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpf.- Ermächtigunge n	Ansatz 2019	IST 2018	Gesamtauszahl ungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-18.000,00		-23.000,00	-23.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-4.000,00	-4.000,00
	Summe			-18.000,00		-27.000,00	-27.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			-18.000,00		-27.000,00	-27.000,00

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Messel

Investitionen 3102-044 Friedhofsanlage Grube Messel							
Messel							
Investitionsnummer Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	bisher bereit gestellt	Gesamtausgabe bedarf	vorläufiges IST 2019	IST 2018
IN31021904 Erneuerung Umzäunung Friedhof Grube Messel		-18.000		-18.000	-18.000		
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-18.000		-18.000	-18.000		
<i>Erläuterungen:</i>							
Die Umzäunung ist marode und muss neu hergestellt werden.							
<i>neu aufgenommen gem. Hußa 04.02.19</i>							
Gesamtsumme		-18.000		-18.000	-18.000		

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Messel

Teilergebnishaushalt 3102-051 Sporthalle							
Messel							
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	vorläufiges IST 2019	IST 2018	
		Ordentliche Erträge					
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				-84,00	
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-10.000,00	-12.000,00	-13.409,00	-10.350,00	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-3.078,00	-3.078,00		-3.078,07	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-13.078,00	-15.078,00	-13.409,00	-13.512,07	
		Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	43.126,00	51.653,00	18.950,08	16.110,08	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.991,00	3.591,00	1.321,94	1.113,66	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.300,00	82.800,00	116.639,88	73.032,29	
13.1		Verbrauchsmaterial, Hilfsstoffe, Büromaterial				195,92	
13.2		Energie, Wasser, Abwasser	33.400,00	35.400,00	35.145,54	31.333,82	
13.3		Materialaufwand Gebäude, Einrichtungen, Infrastruktur, Reparatur (Fahrzeuge)	4.000,00	4.000,00	1.182,30	2.402,67	
13.4		Spielzeug, EDV, Geräte, Möbel etc. (GWG)			71,06		
13.5		Arbeitskleidung, Reinigungsmittel, Sonstiges	1.500,00	500,00	162,49	126,65	
13.6		Leistungen Dritter: Betriebsf., Instandh., Reinigung, Entsorgung, Sonstiges	4.300,00	37.800,00	76.042,15	34.633,34	
13.7		Prüfung, Beratung, Rechtsschutz, Gebühren, Leasing, Lizenzen	1.000,00	1.000,00	104,10	392,08	
13.8		Literatur, Porto, Telefon, Datenübertr, Fortbild, Reisekost, Geschenke, Bekanntm.	300,00	300,00	228,39	229,64	
13.9		Versicherungs- u. sonst. Beiträge, sonst. betr. Aufw.	3.800,00	3.800,00	3.703,85	3.718,17	
14	66	Abschreibungen	41.145,00	41.145,00		41.199,00	
19		Summe ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 - 18)	135.562,00	179.189,00	136.911,90	131.455,03	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	122.484,00	164.111,00	123.502,90	117.942,96	
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)					
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	122.484,00	164.111,00	123.502,90	117.942,96	
25	59	Außerordentliche Erträge				-70,37	
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				206,05	
27		Außerordentl. Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				135,68	
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	122.484,00	164.111,00	123.502,90	118.078,64	
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-122.484,00	-164.111,00		-130.775,47	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				12.696,83	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-122.484,00	-164.111,00		-118.078,64	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			123.502,90		

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 3102-051 Sporthalle

Ergebnisposition 13

13.2: 15.000 € Strom, 16.000 € Gas, 2.400 € Wasser, Abwasser, Niederschlagswasser

13.3: 4.000 € Material für Instandhaltung allgem.

13.5: 1.500 € Reinigungsmaterial, Hygieneartikel

13.6: 1.000 € Fremdreinigung, 2.500 € Sonstige Fremdinstandhaltung, 500 € Wartung technische Anlagen, 300 € Abfallgebühren

Hinweis: Aufgrund der Neuausschreibung der Reinigungsleistungen wurde die Sporthalle herausgenommen und eine Reinigungskraft auf die noch unbesetzte Planstelle eingestellt, so dass künftig wieder selbst gereinigt wird.

13.7: 1.000 € Prüfgebühren Technische Anlagen etc.

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Messel

13.8: 300 € Telefon
13.9: 3.800 € Gebäudeversicherung

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Messel

Teilfinanzhaushalt 3102-051 Sporthalle							
Messel							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpf.- Ermächtigunge n	Ansatz 2019	IST 2018	Gesamtauszahl ungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-151.700,00	-151.700,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.					-2.300,00	-2.300,00
	Summe					-154.000,00	-154.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)					-154.000,00	-154.000,00

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Messel

Investitionen 3102-051 Sporthalle							
Messel							
Investitionsnummer Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	bisher bereit gestellt	Gesamtausgabe bedarf	vorläufiges IST 2019	IST 2018
IN31021907 Bodenreinigungsmaschine 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen						-12.198	
Gesamtsumme						-12.198	

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Messel

Teilergebnishaushalt 3102-052 Sportplatz							
Messel							
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	vorläufiges IST 2019	IST 2018	
		Ordentliche Erträge					
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-140,00	-190,00	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			-140,00	-190,00	
		Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	16.507,00	16.857,00	16.100,57	18.232,59	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.145,00	1.172,00	1.165,97	1.287,32	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.400,00	15.100,00	6.424,49	18.716,11	
13.2		Energie, Wasser, Abwasser	10.400,00	8.100,00	6.358,14	11.356,74	
13.3		Materialaufwand Gebäude, Einrichtungen, Infrastruktur, Reparatur (Fahrzeuge)	3.000,00	3.000,00	66,35	5.583,17	
13.6		Leistungen Dritter: Betriebsf., Instandh., Reinigung, Entsorgung, Sonstiges	12.000,00	4.000,00		1.776,20	
14	66	Abschreibungen	214,00	214,00		213,94	
19		Summe ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 - 18)	43.266,00	33.343,00	23.691,03	38.449,96	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)	43.266,00	33.343,00	23.551,03	38.259,96	
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)					
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	43.266,00	33.343,00	23.551,03	38.259,96	
27		Außerordentl. Ergebnis (Nr. 25 ././ Nr. 26)					
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	43.266,00	33.343,00	23.551,03	38.259,96	
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-43.266,00	-33.343,00		-49.503,82	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				11.243,86	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-43.266,00	-33.343,00		-38.259,96	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			23.551,03		
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 3102-052 Sportplatz							
Ergebnisposition 13							
13.2: 10.000 € Wasser, 400 € Strom							
13.3: 3.000 € Material für Instandhaltung							
13.6: 2.000 € Pflege u. sonstige Fremdinstandhaltung; 10.000 € Sanierung der Laufbahnen							

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Messel

Teilfinanzhaushalt 3102-052 Sportplatz							
Messel							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpf.- Ermächtigunge n	Ansatz 2019	IST 2018	Gesamtauszahl ungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-25.000,00	-25.000,00
	Summe					-25.000,00	-25.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-25.000,00	-25.000,00

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Messel

Investitionen 3102-052 Sportplatz							
Messel							
Investitionsnummer Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	bisher bereit gestellt	Gesamtausgabe bedarf	vorläufiges IST 2019	IST 2018
IN31021803 Beregnungsanlage Sportplätze 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-25.000		
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Die bestehende Beregnungsanlage für die beiden Sportplätze ist nicht mehr richtig funktionstüchtig. Wesentliche Systemelemente müssen daher ersetzt werden.</p> <p>Die Investition ist gesperrt (s. auch Sperrvermerk) um sicherzustellen, dass mit der Umsetzung nicht auch eine Erweiterung verbunden ist. Hierzu sollen genauere Unterlagen für die Freigabe vorgelegt werden.</p> <p>Die Investition wurde freigegeben in 2019.</p>							
Gesamtsumme					-25.000		

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Messel

Teilergebnishaushalt 3102-053 Trinkborn							
Messel							
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	vorläufiges IST 2019	IST 2018	
		Ordentliche Erträge					
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-700,00	-700,00		-700,47	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-700,00	-700,00		-700,47	
		Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.830,00	3.078,00	427,46	292,32	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	196,00	214,00	29,56	20,20	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.200,00	200,00	90,05	76,96	
13.2		Energie, Wasser, Abwasser	100,00	100,00	90,05	76,96	
13.3		Materialaufwand Gebäude, Einrichtungen, Infrastruktur, Reparatur (Fahrzeuge)	100,00	100,00			
13.6		Leistungen Dritter: Betriebsf., Instandh., Reinigung, Entsorgung, Sonstiges	15.000,00				
14	66	Abschreibungen	2.939,00	2.939,00		2.938,92	
19		Summe ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	21.165,00	6.431,00	547,07	3.328,40	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	20.465,00	5.731,00	547,07	2.627,93	
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)					
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	20.465,00	5.731,00	547,07	2.627,93	
26	79	Außerordentliche Aufwendungen		10.000,00			
27		Außerordentl. Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)		10.000,00			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	20.465,00	15.731,00	547,07	2.627,93	
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-20.465,00	-15.731,00		-3.027,65	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				399,72	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-20.465,00	-15.731,00		-2.627,93	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			547,07		
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 3102-053 Trinkborn							
Ergebnisposition 13							
13.2: 100 € Strom							
13.3: 100 € Material für Instandhaltung allgem							
13.6: 15.000 € Sanierung Tretbecken							

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Messel

Teilergebnishaushalt 3102-061 Nebengebäude Rathaus							
Messel							
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	vorläufiges IST 2019	IST 2018	
		Ordentliche Erträge					
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-475,00	-475,00		-475,18	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-475,00	-475,00		-475,18	
		Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	63,00	95,00	1.103,35	1.702,15	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4,00	7,00	133,99	114,29	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	900,00	900,00	405,49	2.216,36	
13.2		Energie, Wasser, Abwasser	400,00	400,00	405,49	368,88	
13.4		Spielzeug, EDV, Geräte, Möbel etc. (GWG)				1.847,48	
13.6		Leistungen Dritter: Betriebsf., Instandh., Reinigung, Entsorgung, Sonstiges	500,00	500,00			
14	66	Abschreibungen	1.271,00	1.271,00		1.270,79	
19		Summe ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 - 18)	2.238,00	2.273,00	1.642,83	5.303,59	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)	1.763,00	1.798,00	1.642,83	4.828,41	
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)					
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.763,00	1.798,00	1.642,83	4.828,41	
27		Außerordentl. Ergebnis (Nr. 25 ././ Nr. 26)					
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.763,00	1.798,00	1.642,83	4.828,41	
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-1.763,00	-1.798,00		-10.055,86	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				5.227,45	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.763,00	-1.798,00		-4.828,41	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			1.642,83		
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 3102-061 Nebengebäude Rathaus							
Ergebnisposition 13							
13.2: 400 € Strom							
13.6: 500 € allgemeine Instandhaltung							

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Messel

Teilergebnishaushalt 3102-062 Georg-Heberer-Haus (Bürgerhaus)							
Messel							
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	vorläufiges IST 2019	IST 2018	
		Ordentliche Erträge					
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-12.000,00	-10.000,00	-11.209,44	-12.865,15	
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-122,90		
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-4.123,00	-4.123,00		-4.123,31	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-16.123,00	-14.123,00	-11.332,34	-16.988,46	
		Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	25.636,00	28.100,00	18.543,34	21.350,64	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.778,00	1.954,00	1.585,25	1.446,96	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.900,00	28.900,00	46.219,57	26.695,74	
13.1		Verbrauchsmaterial, Hilfsstoffe, Büromaterial				40,87	
13.2		Energie, Wasser, Abwasser	17.400,00	17.400,00	16.037,98	15.451,76	
13.3		Materialaufwand Gebäude, Einrichtungen, Infrastruktur, Reparatur (Fahrzeuge)	1.500,00	1.500,00	888,14	1.408,94	
13.4		Spielzeug, EDV, Geräte, Möbel etc. (GWG)	500,00	500,00	708,01		
13.5		Arbeitskleidung, Reinigungsmittel, Sonstiges	1.400,00	1.400,00	291,97	603,68	
13.6		Leistungen Dritter: Betriebsf., Instandh., Reinigung, Entsorgung, Sonstiges	35.200,00	5.200,00	25.705,87	6.420,15	
13.7		Prüfung, Beratung, Rechtsschutz, Gebühren, Leasing, Lizenzen	600,00	600,00	359,15	614,24	
13.8		Literatur, Porto, Telefon, Datenübertr, Fortbild, Reisekst, Geschenke, Bekanntm.	300,00	300,00	231,03	233,10	
13.9		Versicherungs- u. sonst. Beiträge, sonst. betr. Aufw.	2.000,00	2.000,00	1.997,42	1.923,00	
14	66	Abschreibungen	72.930,00	75.388,00		75.766,10	
19		Summe ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 - 18)	159.244,00	134.342,00	66.348,16	125.259,44	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	143.121,00	120.219,00	55.015,82	108.270,98	
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)					
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	143.121,00	120.219,00	55.015,82	108.270,98	
25	59	Außerordentliche Erträge				-98,62	
27		Außerordentl. Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				-98,62	
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	143.121,00	120.219,00	55.015,82	108.172,36	
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-143.121,00	-120.219,00		-119.466,01	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				11.293,65	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-143.121,00	-120.219,00		-108.172,36	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			55.015,82		
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 3102-062 Georg-Heberer-Haus (Bürgerhaus)							
Ergebnisposition 13							
13.2: 4.300 € Strom, 10.000 € Gas, 1.200 € Wasser, 1.200 € Abwasser, 700 € Niederschlagswasser							
13.3: 1.500 € Material für Instandhaltung							
13.4: 500 € Sonstige Kleinbeschaffungen							
13.5: 1.400 € Reinigungsmaterial, Rollen-/Falhandtücher							
13.6: 30.000 € Umsetzung Brandschutzmängel nach Begehung 4.800 € allgemeine Fremdinstandhaltung, 1.200 € Wartung technische Anlagen, Abfallgebühren, Fremdreinigung							
13.7: 600 € Prüfgebühren Technische Anlagen etc.							
13.8: 300 € Telefon							
13.9: 2.000 € Gebäudeversicherung							

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Messel

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 3102-062 Georg-Heberer-Haus (Bürgerhaus)

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Messel

Teilfinanzhaushalt 3102-062 Georg-Heberer-Haus (Bürgerhaus)							
Messel							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpf.- Ermächtigunge n	Ansatz 2019	IST 2018	Gesamtauszahl ungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen					230.000,00	230.000,00
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen					45.953,00	45.953,00
	Summe					275.953,00	275.953,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-1.273.950,00	-1.273.950,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.					-58.900,00	-58.900,00
	Summe					-1.332.850,00	-1.332.850,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-1.056.897,00	-1.056.897,00

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Messel

Teilergebnishaushalt 3102-063 Bürgerstube							
Messel							
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	vorläufiges IST 2019	IST 2018	
		Ordentliche Erträge					
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-29.000,00	-28.000,00	-27.804,00	-27.366,72	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-1.098,00	-1.098,00		-1.098,34	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-30.098,00	-29.098,00	-27.804,00	-28.465,06	
		Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	471,00	525,00	71,67	360,75	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	33,00	37,00	4,95	24,94	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.500,00	3.500,00	1.512,50	2.019,32	
13.6		Leistungen Dritter: Betriebsf., Instandh., Reinigung, Entsorgung, Sonstiges	3.000,00	3.000,00	991,85	1.518,07	
13.9		Versicherungs- u. sonst. Beiträge, sonst. betr. Aufw.	500,00	500,00	520,65	501,25	
14	66	Abschreibungen	2.632,00	2.632,00		2.632,58	
19		Summe ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 18)	6.636,00	6.694,00	1.589,12	5.037,59	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-23.462,00	-22.404,00	-26.214,88	-23.427,47	
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)					
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-23.462,00	-22.404,00	-26.214,88	-23.427,47	
25	59	Außerordentliche Erträge				-1,78	
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				151,51	
27		Außerordentl. Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				149,73	
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-23.462,00	-22.404,00	-26.214,88	-23.277,74	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	23.462,00	22.404,00		23.277,74	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	23.462,00	22.404,00		23.277,74	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			-26.214,88		
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 3102-063 Bürgerstube							
Ergebnisposition 01							
29.000 € setzen sich wie folgt zusammen:							
- 22.000 € Pachterträge (Erhöhung)							
- 7.000 € Nebenkosten							
Ergebnisposition 13							
13.6: 2.000 € allgemeine Fremdinstandhaltung u. Wartung, 1.000 € Abfallgebühren							
13.9: 500 € Gebäudeversicherung							

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Messel

Teilfinanzhaushalt 3102-063 Bürgerstube							
Messel							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpf.- Ermächtigunge n	Ansatz 2019	IST 2018	Gesamtauszahl ungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.					-35.000,00	-35.000,00
	Summe					-35.000,00	-35.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-35.000,00	-35.000,00

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Messel

Teilergebnishaushalt 3102-064 Haus der Vereine							
Messel							
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	vorläufiges IST 2019	IST 2018	
		Ordentliche Erträge					
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.000,00	-3.000,00	-3.555,00	-3.530,50	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-1.798,00	-1.798,00		-1.797,83	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-4.798,00	-4.798,00	-3.555,00	-5.328,33	
		Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.190,00	4.622,00	3.547,36	2.727,39	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	291,00	321,00	238,73	182,38	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.300,00	4.290,00	3.400,94	2.851,71	
13.1		Verbrauchsmaterial, Hilfsstoffe, Büromaterial			34,00		
13.2		Energie, Wasser, Abwasser	2.250,00	2.250,00	2.265,41	1.873,45	
13.3		Materialaufwand Gebäude, Einrichtungen, Infrastruktur, Reparatur (Fahrzeuge)	500,00	500,00		12,83	
13.5		Arbeitskleidung, Reinigungsmittel, Sonstiges	400,00	400,00	13,80	337,68	
13.6		Leistungen Dritter: Betriebsf., Instandh., Reinigung, Entsorgung, Sonstiges	30.900,00	900,00	883,11	370,55	
13.7		Prüfung, Beratung, Rechtsschutz, Gebühren, Leasing, Lizenzen	100,00	100,00	50,79	109,11	
13.9		Versicherungs- u. sonst. Beiträge, sonst. betr. Aufw.	150,00	140,00	153,83	148,09	
14	66	Abschreibungen	6.235,00	6.235,00		6.242,35	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70,00	70,00	64,69	53,59	
19		Summe ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 18)	45.086,00	15.538,00	7.251,72	12.057,42	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	40.288,00	10.740,00	3.696,72	6.729,09	
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)					
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	40.288,00	10.740,00	3.696,72	6.729,09	
25	59	Außerordentliche Erträge				-0,97	
27		Außerordentl. Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				-0,97	
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	40.288,00	10.740,00	3.696,72	6.728,12	
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-40.288,00	-10.740,00		-12.074,70	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				5.346,58	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-40.288,00	-10.740,00		-6.728,12	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			3.696,72		
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 3102-064 Haus der Vereine							
Ergebnisposition 13							
13.2: 500 € Strom, 1.500 € Gas, 250 € Wasser, Abwasser, Niederschlagswasser							
13.3: 500 € allgem. Materialaufwand							
13.5: 400 € Reinigungsmaterial, Hygieneartikel							
13.6: 30.000 € Sanierung Außenfassade, 500 € allgemeine Fremdinstandhaltung, 400 € Wartung technische Anlagen, Fremdreinigung							
13.7: 100 € Prüfgebühren Technische Anlagen etc.							
13.9: 150 € Gebäudeversicherung							

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Messel

Teilergebnishaushalt 3102-065 Heimatmuseum (Liegenschaft)							
Messel							
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	vorläufiges IST 2019	IST 2018	
		Ordentliche Erträge					
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-5.922,00	-5.922,00		-5.922,75	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-5.922,00	-5.922,00		-5.922,75	
		Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	5.632,00	5.544,00	6.408,36	4.573,20	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	391,00	385,00	430,68	305,89	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.400,00	9.400,00	8.333,70	8.337,62	
13.2		Energie, Wasser, Abwasser	5.300,00	5.300,00	5.105,01	4.609,28	
13.3		Materialaufwand Gebäude, Einrichtungen, Infrastruktur, Reparatur (Fahrzeuge)	500,00	500,00	997,82	62,57	
13.4		Spielzeug, EDV, Geräte, Möbel etc. (GWG)				196,93	
13.5		Arbeitskleidung, Reinigungsmittel, Sonstiges	500,00	500,00	26,59	336,39	
13.6		Leistungen Dritter: Betriebsf., Instandh., Reinigung, Entsorgung, Sonstiges	1.450,00	1.450,00	649,74	1.729,33	
13.7		Prüfung, Beratung, Rechtsschutz, Gebühren, Leasing, Lizenzen	700,00	700,00	628,32	628,32	
13.8		Literatur, Porto, Telefon, Datenübertr, Fortbild, Reisekst, Geschenke, Bekanntm.	800,00	800,00	785,40	639,23	
13.9		Versicherungs- u. sonst. Beiträge, sonst. betr. Aufw.	150,00	150,00	140,82	135,57	
14	66	Abschreibungen	11.087,00	11.087,00		11.086,45	
19		Summe ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 18)	26.510,00	26.416,00	15.172,74	24.303,16	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	20.588,00	20.494,00	15.172,74	18.380,41	
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)					
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	20.588,00	20.494,00	15.172,74	18.380,41	
27		Außerordentl. Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)					
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	20.588,00	20.494,00	15.172,74	18.380,41	
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-20.588,00	-20.494,00		-23.869,82	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				5.489,41	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-20.588,00	-20.494,00		-18.380,41	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			15.172,74		
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 3102-065 Heimatmuseum (Liegenschaft)							
Ergebnisposition 13							
13.2: 4.800 € Strom, 500 € Wasser, Abwasser, Niederschlagswasser							
13.3: 500 € Material für Instandhaltung							
13.5: 300 € Reinigungsmaterial, Rollen-/Falthandtücher							
13.6: 500 € Wartungskosten Einbruchmeldeanlage, 500 € allgemeine Fremdinstandhaltung, 450 € Abfallgebühren, Glas- u. Rahmenreinigung							
13.7: 700 € Alarmaufschaltung							
13.8: 800 € Telefon / Internet mit IP							
13.9: 150 € Gebäudeversicherung							

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Messel

Teilfinanzhaushalt 3102-065 Heimatmuseum (Liegenschaft)							
Messel							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpf.- Ermächtigunge n	Ansatz 2019	IST 2018	Gesamtauszahl ungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-6.500,00	-6.500,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.					-11.500,00	-11.500,00
	Summe					-18.000,00	-18.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)					-18.000,00	-18.000,00

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Messel

Teilergebnishaushalt 3102-066 Gaststätte am Torbogen Hanauer Str. 1							
Messel							
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	vorläufiges IST 2019	IST 2018	
		Ordentliche Erträge					
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)					
		Ordentliche Aufwendungen					
19		Summe ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 18)					
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)					
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)					
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)					
27		Außerordentl. Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)					
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen					
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen					
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen					

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Messel

Teilergebnishaushalt 3102-074 Kohlweg 5 (Mietshaus)							
Messel							
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	vorläufiges IST 2019	IST 2018	
		Ordentliche Erträge					
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-19.300,00	-22.100,00	-16.653,70	-22.345,87	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-19.300,00	-22.100,00	-16.653,70	-22.345,87	
		Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	671,00	630,00	907,56	928,80	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	47,00	44,00	62,77	62,59	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.050,00	11.950,00	5.249,71	5.326,24	
13.2		Energie, Wasser, Abwasser	3.700,00	3.600,00	3.405,02	3.931,27	
13.3		Materialaufwand Gebäude, Einrichtungen, Infrastruktur, Reparatur (Fahrzeuge)			73,52	63,86	
13.6		Leistungen Dritter: Betriebsf., Instandh., Reinigung, Entsorgung, Sonstiges	7.600,00	7.600,00	995,55	946,67	
13.7		Prüfung, Beratung, Rechtsschutz, Gebühren, Leasing, Lizenzen	400,00	400,00	426,54	48,36	
13.9		Versicherungs- u. sonst. Beiträge, sonst. betr. Aufw.	350,00	350,00	349,08	336,08	
14	66	Abschreibungen	629,00	629,00		2.270,74	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	780,00	760,00	781,19	647,14	
19		Summe ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 18)	14.177,00	14.013,00	7.001,23	9.235,51	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-5.123,00	-8.087,00	-9.652,47	-13.110,36	
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)					
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-5.123,00	-8.087,00	-9.652,47	-13.110,36	
25	59	Außerordentliche Erträge				-2,32	
27		Außerordentl. Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				-2,32	
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-5.123,00	-8.087,00	-9.652,47	-13.112,68	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	5.123,00	8.087,00		13.112,68	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	5.123,00	8.087,00		13.112,68	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			-9.652,47		
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 3102-074 Kohlweg 5 (Mietshaus)							
Ergebnisposition 01							
- 15.000 € Mieterträge							
- 4.300 € Nebenkosten							
Ergebnisposition 13							
13.2: 600 € Strom, 1.200 € Gas, 700 € Wasser, 1.000 € Abwasser, 200 € Niederschlagswasser							
13.6: 5.000 € Renovierung Wohnung, 2.000 € allgemeine Fremdinstandhaltung, 600 € Abfallgebühren							
13.7: 400 € Heizkostenabrechnung							
13.9: 350 € Gebäudeversicherung							

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Messel

Teilergebnishaushalt 3102-075 ehemalige Wohnungen Kiga Kohlweg							
Messel							
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	vorläufiges IST 2019	IST 2018	
		Ordentliche Erträge					
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-8.500,00	-1.360,36	-8.077,82	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-1.289,00	-1.289,00		-1.289,46	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.289,00	-9.789,00	-1.360,36	-9.367,28	
		Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	195,00	223,00	801,47	81,19	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	14,00	15,00	55,26	5,02	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150,00	950,00	1.233,71	305,43	
13.2		Energie, Wasser, Abwasser	150,00	150,00	190,43	116,43	
13.6		Leistungen Dritter: Betriebsf., Instandh., Reinigung, Entsorgung, Sonstiges		800,00	216,00	189,00	
13.7		Prüfung, Beratung, Rechtsschutz, Gebühren, Leasing, Lizenzen			827,28		
14	66	Abschreibungen	7.174,00	7.174,00		7.173,85	
19		Summe ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	7.533,00	8.362,00	2.090,44	7.565,49	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	6.244,00	-1.427,00	730,08	-1.801,79	
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)					
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	6.244,00	-1.427,00	730,08	-1.801,79	
27		Außerordentl. Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)					
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	6.244,00	-1.427,00	730,08	-1.801,79	
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-6.244,00				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		1.427,00		1.801,79	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-6.244,00	1.427,00		1.801,79	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			730,08		
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 3102-075 ehemalige Wohnungen Kiga Kohlweg							
Ergebnisposition 01							
<i>Hinweis: Keine Erträge mehr, weil die Wohnungen für die neue Krippengruppe umgebaut werden sollen (s. auch 1301)</i>							
Ergebnisposition 13							
13.2: 150 € Strom							
<i>Durch den Umbau zur Krippengruppe künftig zu 3102-031, Stromzähler noch separat</i>							

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Messel

Teilergebnishaushalt 3102-076 ehem. Whg. Kita Berliner Str. - für Betreuung genutzt seit 2009 - Messel							
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	vorläufiges IST 2019	IST 2018	
		Ordentliche Erträge					
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-1.500,00	-3.000,00	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			-1.500,00	-3.000,00	
		Ordentliche Aufwendungen					
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		6.000,00			
13.6		Leistungen Dritter: Betriebsf., Instandh., Reinigung, Entsorgung, Sonstiges		6.000,00			
14	66	Abschreibungen	1.285,00	1.285,00		1.285,16	
19		Summe ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 18)	1.285,00	7.285,00		1.285,16	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	1.285,00	7.285,00	-1.500,00	-1.714,84	
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)					
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.285,00	7.285,00	-1.500,00	-1.714,84	
27		Außerordentl. Ergebnis (Nr. 25 ./ . Nr. 26)					
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.285,00	7.285,00	-1.500,00	-1.714,84	
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-1.285,00	-7.285,00			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				1.714,84	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.285,00	-7.285,00		1.714,84	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			-1.500,00		
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 3102-076 ehem. Whg. Kita Berliner Str. - für Betreuung genutzt seit 2009 -							
Ergebnisposition 01 <i>Keine Erträge mehr, weil die Räumlichkeiten selbst genutzt werden sollen (s. Zuschuss Zwergenland bei 2203).</i>							
Ergebnisposition 14 <i>Diese Kostenstelle muss aus technischen Gründen wegen der anteiligen Abschreibung (Teil des Gebäudes Kita Fossilichen) weitergeführt werden.</i>							

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Messel

Teilergebnishaushalt 3102-077 Wohnung Sporthalle							
Messel							
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	vorläufiges IST 2019	IST 2018	
		Ordentliche Erträge					
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.860,00	-6.860,00	-6.864,00	-6.902,94	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-393,00	-393,00		-393,34	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-7.253,00	-7.253,00	-6.864,00	-7.296,28	
		Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	98,00	77,00		116,19	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	7,00	5,00		8,06	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.150,00	550,00	358,04	383,95	
13.2		Energie, Wasser, Abwasser	250,00	250,00	262,04	237,02	
13.3		Materialaufwand Gebäude, Einrichtungen, Infrastruktur, Reparatur (Fahrzeuge)	600,00			62,93	
13.6		Leistungen Dritter: Betriebsf., Instandh., Reinigung, Entsorgung, Sonstiges	300,00	300,00	96,00	84,00	
14	66	Abschreibungen	1.078,00	1.078,00		1.077,94	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	350,00	340,00	349,32	289,38	
19		Summe ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 18)	2.683,00	2.050,00	707,36	1.875,52	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-4.570,00	-5.203,00	-6.156,64	-5.420,76	
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)					
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-4.570,00	-5.203,00	-6.156,64	-5.420,76	
27		Außerordentl. Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)					
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-4.570,00	-5.203,00	-6.156,64	-5.420,76	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	4.570,00	5.203,00		5.420,76	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	4.570,00	5.203,00		5.420,76	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			-6.156,64		
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 3102-077 Wohnung Sporthalle							
Ergebnisposition 01 7.260 € setzen sich wie folgt zusammen: - 5.760 € Mieterträge (nach Mieterhöhung) - 1.500 € Nebenkosten							
Ergebnisposition 13 13.2: 250 € Wasser, Abwasser 13.3: 600 € Instandsetzung Holzfenster, Holzzaun 13.6: 300 € allgemeine Fremdinstandhaltung, Abfallgebühren							

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Messel

Teilergebnishaushalt 3102-078 Wohnung FWH Messel							
Messel							
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	vorläufiges IST 2019	IST 2018	
		Ordentliche Erträge					
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-9.250,00	-9.250,00	-9.270,00	-9.062,17	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-744,00	-744,00		-744,03	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-9.994,00	-9.994,00	-9.270,00	-9.806,20	
		Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	187,00	190,00		77,04	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	13,00	13,00		5,35	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.300,00	1.300,00	256,65	765,69	
13.6		Leistungen Dritter: Betriebsf., Instandh., Reinigung, Entsorgung, Sonstiges	1.300,00	1.100,00	256,65	573,39	
13.7		Prüfung, Beratung, Rechtsschutz, Gebühren, Leasing, Lizenzen		200,00		192,30	
14	66	Abschreibungen	2.244,00	2.244,00		2.243,78	
19		Summe ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 18)	3.744,00	3.747,00	256,65	3.091,86	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-6.250,00	-6.247,00	-9.013,35	-6.714,34	
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)					
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-6.250,00	-6.247,00	-9.013,35	-6.714,34	
27		Außerordentl. Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)					
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-6.250,00	-6.247,00	-9.013,35	-6.714,34	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	6.250,00	6.247,00		6.714,34	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	6.250,00	6.247,00		6.714,34	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			-9.013,35		
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 3102-078 Wohnung FWH Messel							
Ergebnisposition 01							
9.250 € setzen sich wie folgt zusammen:							
- 7.950 € Mieterträge (nach Mieterhöhung)							
- 1.300 € Nebenkosten							
Ergebnisposition 13							
13.6: 1.200 € allgemeine Fremdstandhaltung und Wartung, 100 € Abfallgebühren							

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Messel

Teilergebnishaushalt 3102-081 Geschirrmobile							
Messel							
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	vorläufiges IST 2019	IST 2018	
		Ordentliche Erträge					
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-400,00	-400,00	-220,00	-360,00	
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-100,00	-100,00	-59,00	-71,00	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-500,00	-500,00	-279,00	-431,00	
		Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.475,00	2.078,00	1.441,00	935,87	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	102,00	144,00	99,64	64,81	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	225,00	225,00	20,85	24,05	
13.6		Leistungen Dritter: Betriebsf., Instandh., Reinigung, Entsorgung, Sonstiges	200,00	200,00			
13.9		Versicherungs- u. sonst. Beiträge, sonst. betr. Aufw.	25,00	25,00	20,85	24,05	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	60,00	60,00	59,31	59,31	
19		Summe ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 18)	1.862,00	2.507,00	1.620,80	1.084,04	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)	1.362,00	2.007,00	1.341,80	653,04	
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)					
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.362,00	2.007,00	1.341,80	653,04	
25	59	Außerordentliche Erträge				-2,87	
27		Außerordentl. Ergebnis (Nr. 25 ././ Nr. 26)				-2,87	
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.362,00	2.007,00	1.341,80	650,17	
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-1.362,00	-2.007,00		-1.513,41	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				863,24	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.362,00	-2.007,00		-650,17	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			1.341,80		
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 3102-081 Geschirrmobile							
Ergebnisposition 13							
13.6: 200 € allgemeine Fremdinstandhaltung							
13.9: 25 € Versicherungsbeiträge							

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Messel

Teilergebnishaushalt 3102-082 Festzelt							
Messel							
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	vorläufiges IST 2019	IST 2018	
		Ordentliche Erträge					
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-250,00	-250,00		-125,00	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-250,00	-250,00		-125,00	
		Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.457,00	1.931,00	1.027,77	524,41	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	101,00	134,00	72,33	36,58	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000,00	1.000,00			
13.6		Leistungen Dritter: Betriebsf., Instandh., Reinigung, Entsorgung, Sonstiges	1.000,00	1.000,00			
14	66	Abschreibungen				39,78	
19		Summe ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 18)	2.558,00	3.065,00	1.100,10	600,77	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.308,00	2.815,00	1.100,10	475,77	
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)					
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	2.308,00	2.815,00	1.100,10	475,77	
27		Außerordentl. Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)					
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	2.308,00	2.815,00	1.100,10	475,77	
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-2.308,00	-2.815,00		-1.316,59	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				840,82	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-2.308,00	-2.815,00		-475,77	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			1.100,10		
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 3102-082 Festzelt							
Ergebnisposition 13							
13.6: 1.000 € allgemeine Fremdinstandhaltung u. Fremdreinigung							

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Messel

Teilfinanzhaushalt 3102-082 Festzelt							
Messel							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpf.- Ermächtigunge n	Ansatz 2019	IST 2018	Gesamtauszahl ungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen					2.100,00	2.100,00
	Summe					2.100,00	2.100,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.					-2.715,00	-2.715,00
	Summe					-2.715,00	-2.715,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-615,00	-615,00

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Messel

Teilergebnishaushalt 3102-083 Sozialstation (Liegenschaft)							
Messel							
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	vorläufiges IST 2019	IST 2018	
		Ordentliche Erträge					
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.200,00	-5.200,00	-5.207,40	-5.116,06	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-292,00	-292,00		-291,76	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-5.492,00	-5.492,00	-5.207,40	-5.407,82	
		Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.182,00	800,00	414,47	400,78	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	82,00	56,00	28,59	27,32	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.350,00	1.200,00	1.057,00	1.169,80	
13.2		Energie, Wasser, Abwasser	500,00	350,00	457,05	435,37	
13.3		Materialaufwand Gebäude, Einrichtungen, Infrastruktur, Reparatur (Fahrzeuge)			234,31	79,28	
13.6		Leistungen Dritter: Betriebsf., Instandh., Reinigung, Entsorgung, Sonstiges	500,00	500,00		303,13	
13.9		Versicherungs- u. sonst. Beiträge, sonst. betr. Aufw.	350,00	350,00	365,64	352,02	
14	66	Abschreibungen	1.621,00	1.621,00		1.620,54	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	160,00	160,00	162,39	134,53	
19		Summe ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 18)	4.395,00	3.837,00	1.662,45	3.352,97	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-1.097,00	-1.655,00	-3.544,95	-2.054,85	
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)					
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-1.097,00	-1.655,00	-3.544,95	-2.054,85	
27		Außerordentl. Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)					
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.097,00	-1.655,00	-3.544,95	-2.054,85	
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				-561,94	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.097,00	1.655,00		2.616,79	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.097,00	1.655,00		2.054,85	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			-3.544,95		
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 3102-083 Sozialstation (Liegenschaft)							
Ergebnisposition 01							
5.200 € setzen sich wie folgt zusammen:							
- 4.000 € Mieterträge							
- 1.200 € Nebenkosten							
Ergebnisposition 13							
13.2: 500 € Wasser, Abwasser, Niederschlagswasser							
13.6: 500 € allgemeine Fremdinstandhaltung							
13.9: 350 € Gebäudeversicherung							

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Messel

Teilfinanzhaushalt 3102-083 Sozialstation (Liegenschaft)							
Messel							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpf.- Ermächtigunge n	Ansatz 2019	IST 2018	Gesamtauszahl ungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-450.000,00				-450.000,00	-450.000,00
	Summe	-450.000,00				-450.000,00	-450.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-450.000,00				-450.000,00	-450.000,00

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Messel

Investitionen 3102-083 Sozialstation (Liegenschaft)							
Messel							
Investitionsnummer Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	bisher bereit gestellt	Gesamtausgabe bedarf	vorläufiges IST 2019	IST 2018
IN31022008 Pavillion Erweiterung Gebäude Sozialstation	-450.000				-450.000		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-450.000				-450.000		
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Auf dem Gelände zwischen dem Gebäude der Sozialstation und des Seniorenwohnens soll ein Gebäude mit Anschluss an die Sozialstation errichtet werden, welches Räumlichkeiten für die Sozialstation und auch Räume für Sitzungen enthalten soll. Hierzu liegt eine entsprechende Kostenschätzung vor. Da die Hauptnutzung bei der Sozialstation ist eine alternative Prüfung vorgesehen, den Verwaltungsteil wieder in das Rathaus zurückzuholen und dafür den Sitzungssaal aufzugeben. Dafür kann die Sozialstation dann das gesamte Nebengebäude nutzen. Hierzu ist ein Sperrvermerk auf die Investition gesetzt.</p> <p>Folgekostenabschätzung: laufender Unterhalt ca. 3 T€ jährlich, Afa bei 60 Jahren Nutzungsdauer ca. 8 T€ jährlich.</p>							
Gesamtsumme	-450.000				-450.000		

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Messel

Teilergebnishaushalt 3102-084 Taunusring 5 (Mietshaus)							
Messel							
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	vorläufiges IST 2019	IST 2018	
		Ordentliche Erträge					
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-114.588,00	-83.325,00	-95.641,43		
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				-3.839,07	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-600,00		-491,00		
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-115.188,00	-83.325,00	-96.132,43	-3.839,07	
		Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.003,00	237,00	5.773,29	1.041,83	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	70,00	17,00	401,03	72,63	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.588,00	13.825,00	14.985,95	4.410,33	
13.1		Verbrauchsmaterial, Hilfsstoffe, Büromaterial				152,10	
13.2		Energie, Wasser, Abwasser	9.713,00	9.450,00	8.608,73	1.377,46	
13.3		Materialaufwand Gebäude, Einrichtungen, Infrastruktur, Reparatur (Fahrzeuge)			496,82		
13.4		Spielzeug, EDV, Geräte, Möbel etc. (GWG)			381,36		
13.6		Leistungen Dritter: Betriebsf., Instandh., Reinigung, Entsorgung, Sonstiges	6.775,00	3.075,00	4.742,79	324,80	
13.7		Prüfung, Beratung, Rechtsschutz, Gebühren, Leasing, Lizenzen	800,00		756,25	939,96	
13.8		Literatur, Porto, Telefon, Datenübertr, Fortbild, Reisekst, Geschenke, Bekanntm.				1.616,01	
13.9		Versicherungs- u. sonst. Beiträge, sonst. betr. Aufw.	1.300,00	1.300,00			
14	66	Abschreibungen	37.000,00	37.000,00			
19		Summe ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 18)	56.661,00	51.079,00	21.160,27	5.524,79	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-58.527,00	-32.246,00	-74.972,16	1.685,72	
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)					
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-58.527,00	-32.246,00	-74.972,16	1.685,72	
25	59	Außerordentliche Erträge				-18,30	
27		Außerordentl. Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				-18,30	
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-58.527,00	-32.246,00	-74.972,16	1.667,42	
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				-5.153,86	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	58.527,00	32.246,00		3.486,44	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	58.527,00	32.246,00		-1.667,42	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			-74.972,16		
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 3102-084 Taunusring 5 (Mietshaus)							
Ergebnisposition 01							
114.588 € setzen sich wie folgt zusammen:							
- 97.000 € hochgerechnet auf Grund der bestehenden Mietverträge (Vollvermietung vorhanden)							
- 17.588 € Nebenkosten hochgerechnet auf Basis Kohlweg 5 (Anzahl Wohnungen)							
Ergebnisposition 13							
13.2: 9.713 € Wasser, Gas, Strom, Abwasser hochgerechnet auf Basis Kohlweg 5							
13.6: 3.200 € Hausmeisterservice, 1.000 € allgemeiner Ansatz, 1.000 € Wartung Heizung, Aufzug, 1.575 € Abfallgebühren (hochgerechnet)							
13.7: 800 € Alarmaufschaltung Aufzug							
13.9: 1.300 € Gebäudeversicherung (hochgerechnet)							

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Messel

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 3102-084 Taunusring 5 (Mietshaus)

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Messel

Teilfinanzhaushalt 3102-084 Taunusring 5 (Mietshaus)							
Messel							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpf.- Ermächtigunge n	Ansatz 2019	IST 2018	Gesamtauszahl ungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			-50.000,00	-1.822.033,99	-1.850.000,00	-1.850.000,00
	Summe			-50.000,00	-1.822.033,99	-1.850.000,00	-1.850.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			-50.000,00	-1.822.033,99	-1.850.000,00	-1.850.000,00

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Messel

Investitionen 3102-084 Taunusring 5 (Mietshaus)							
Messel							
Investitionsnummer Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	bisher bereit gestellt	Gesamtausgabe bedarf	vorläufiges IST 2019	IST 2018
IN31021605 Altersgerechte Wohnungen Taunusring				-1.896.958	-1.800.000	-377.708	-1.822.034
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-1.896.958	-1.800.000	-377.708	-1.822.034
<i>Erläuterungen:</i>							
Im Zuge der ersten Ausschreibung wurde festgestellt, dass die Mittel nicht ausreichen. Daher ist der Ansatz über einen 1. Nachtrag zum Haushalt 2017 um 300.000 € auf dann insgesamt 1,8 Mio. € (1,6 Mio. € 2017) erhöht worden.							
Die Gemeindevertretung hat am 20.04.2015 den Grundsatzbeschluss gefasst, privatrechtlich ab 2016 (frühestens) ein wirtschaftlich sich selbst tragendes Mietshaus mit altersgerecht konzipierten Wohnungen zu bauen und zu betreiben. Grundlage für diesen Beschluss ist eine extern durchgeführte Wirtschaftlichkeitsberechnung, die einen wirtschaftlichen Betrieb unter Ausnutzung der derzeit sehr günstigen Darlehenszinsen ab einer Miete von 11 €/m ² ermittelt. Der Bedarf an solchen Wohnungen zu diesem Preis ist gemäß einer Umfrage ausreichend gegeben. Die wirtschaftliche Betätigung der Gemeinde ist zulässig, da sie das gemeindeeigene Grundstück wirtschaftlich nutzt. Die Kommunalaufsicht hat im Vorfeld dieses Vorhaben auf grundsätzliche Genehmigungsfähigkeit insoweit begutachtet und unter der Voraussetzung der Wirtschaftlichkeit vorbehaltlich der abschließenden Prüfung für zulässig eingeschätzt. Auf Grund des Grundsatzbeschlusses ist die Umsetzung wahrscheinlich, so dass diese Kostenstelle neu eingeführt wurde. Laufende Betriebskosten sind noch nicht eingeplant, da mit dem Bezug der Wohnungen nicht vor 2017 gerechnet wird. Zur Frage der Finanzierung wird auf den Vorbericht verwiesen. Gemäß der Wirtschaftlichkeitsberechnung wird mit einem Investitionsvolumen von 1,5 Mio. € gerechnet.							
IN31021903 Parkplätze u. Gehweg Seniorenwohnen		-50.000		-50.000	-50.000		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-50.000		-50.000	-50.000		
<i>Erläuterungen:</i>							
Umfasst die Außengestaltung vor dem Seniorenwohnen und der Arztpraxis, die in der bestehenden Ausführung noch nicht enthalten ist.							
Gesamtsumme		-50.000		-1.946.958	-1.850.000	-377.708	-1.822.034

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Messel

Teilergebnishaushalt 3102-091 Unbebaute Grundstücke							
Messel							
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	vorläufiges IST 2019	IST 2018	
		Ordentliche Erträge					
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-14.200,00	-14.200,00	-16.557,14	-14.407,14	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-5.800,00	-5.800,00	-5.720,00	-5.760,00	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-20.000,00	-20.000,00	-22.277,14	-20.167,14	
		Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.693,00	6.112,00	1.692,57	2.368,57	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	380,00	425,00	117,13	165,56	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.000,00	7.000,00	11.928,98	14.008,07	
13.2		Energie, Wasser, Abwasser	6.000,00	6.000,00	11.781,27	13.404,81	
13.3		Materialaufwand Gebäude, Einrichtungen, Infrastruktur, Reparatur (Fahrzeuge)	500,00	500,00			
13.5		Arbeitskleidung, Reinigungsmittel, Sonstiges				18,11	
13.6		Leistungen Dritter: Betriebsf., Instandh., Reinigung, Entsorgung, Sonstiges	500,00	500,00		549,85	
13.7		Prüfung, Beratung, Rechtsschutz, Gebühren, Leasing, Lizenzen			147,71	35,30	
14	66	Abschreibungen	338,00			138,77	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.100,00	1.300,00	1.058,70	993,58	
19		Summe ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 18)	11.511,00	14.837,00	14.797,38	17.674,55	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./.. Nr. 19)	-8.489,00	-5.163,00	-7.479,76	-2.492,59	
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)					
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-8.489,00	-5.163,00	-7.479,76	-2.492,59	
25	59	Außerordentliche Erträge			-39.093,20	-15.465,54	
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				25.198,80	
27		Außerordentl. Ergebnis (Nr. 25 ./.. Nr. 26)			-39.093,20	9.733,26	
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-8.489,00	-5.163,00	-46.572,96	7.240,67	
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				-14.455,70	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	8.489,00	5.163,00		7.215,03	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	8.489,00	5.163,00		-7.240,67	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			-46.572,96		
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 3102-091 Unbebaute Grundstücke							
Ergebnisposition 01							
14.200 € aus Verpachtung von Gärten, Ackerland und sonstigen Grundstücken							
Ergebnisposition 09							
5.800 € für Wasserversorgungspauschale der angeschlossenen Gärten.							
Ergebnisposition 13							
13.2: 6.000 € Wasser Gärten							
13.3: 500 € allgemeiner Ansatz							
13.6: 500 € allgemeiner Ansatz							

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Messel

Teilfinanzhaushalt 3102-091 Unbebaute Grundstücke							
Messel							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpf.- Ermächtigunge n	Ansatz 2019	IST 2018	Gesamtauszahl ungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögens- gegenständen des Sachanlagevermögens				1.327.000,00	502.831,00	502.831,00
	Summe				1.327.000,00	502.831,00	502.831,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-167,08	-157.000,00	-157.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-50.000,00	-50.000,00
	Summe				-167,08	-207.000,00	-207.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)				1.326.832,92	295.831,00	295.831,00

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Messel

Investitionen 3102-091 Unbebaute Grundstücke							
Messel							
Investitionsnummer Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	bisher bereit gestellt	Gesamtausgabe bedarf	vorläufiges IST 2019	IST 2018
DI31011901 Verkauf Teilfläche 10- 190/1 Grube Messel 21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermö- gens und						47	
DI31021702 Verkauf Bauplatz Wentzenrod 21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermö- gens und					248.000		
					248.000		
<i>Erläuterungen:</i>							
Zur weiteren Finanzierung der Investitionen in 2017 soll das bislang zu Verkauf gesperrte letzte Baugrundstück (bisher ein Buchgrundstück 9-694, 2 Bauplätze möglich) verkauft werden.							
Gesamtsumme					248.000	47	

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Messel

Teilergebnishaushalt 3102-092 Sonstige bebaute Grundstücke							
Messel							
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	vorläufiges IST 2019	IST 2018	
		Ordentliche Erträge					
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.514,00	-1.514,00	-1.513,56	-1.513,56	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.514,00	-1.514,00	-1.513,56	-1.513,56	
		Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.584,00	5.011,00	3.110,84	2.062,20	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	372,00	348,00	217,09	143,28	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300,00	300,00	114,28	251,77	
13.6		Leistungen Dritter: Betriebsf., Instandh., Reinigung, Entsorgung, Sonstiges	200,00	200,00		141,75	
13.9		Versicherungs- u. sonst. Beiträge, sonst. betr. Aufw.	100,00	100,00	114,28	110,02	
14	66	Abschreibungen	88,00	88,00		88,04	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	140,00	140,00	139,27	115,56	
19		Summe ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 - 18)	3.484,00	5.887,00	3.581,48	2.660,85	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)	1.970,00	4.373,00	2.067,92	1.147,29	
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)					
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.970,00	4.373,00	2.067,92	1.147,29	
27		Außerordentl. Ergebnis (Nr. 25 ././ Nr. 26)					
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.970,00	4.373,00	2.067,92	1.147,29	
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-1.970,00	-4.373,00		-3.132,26	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				1.984,97	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.970,00	-4.373,00		-1.147,29	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			2.067,92		
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 3102-092 Sonstige bebaute Grundstücke							
Ergebnisposition 01							
1.514 € Mieten Bahnhof und Wertstoffhof							
Ergebnisposition 13							
13.6: 200 € allgemeine Fremdinstandhaltung							
13.9: 180 € Gebäudeversicherung							

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Messel

Teilfinanzhaushalt 3102-092 Sonstige bebaute Grundstücke							
Messel							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpf.- Ermächtigunge n	Ansatz 2019	IST 2018	Gesamtauszahl ungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögens- gegenständen des Sachanlagevermögens					151.520,00	151.520,00
	Summe					151.520,00	151.520,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					151.520,00	151.520,00

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Messel

Teilergebnishaushalt 3102-093 Heimkehrerklausen (Heimkehrerplatz)							
Messel							
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	vorläufiges IST 2019	IST 2018	
		Ordentliche Erträge					
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.500,00	-2.500,00	-2.550,00	-2.541,00	
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen				-350,00	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.500,00	-2.500,00	-2.550,00	-2.891,00	
		Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	591,00		3.991,07	2.429,69	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	41,00		277,65	168,98	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.950,00	4.450,00	7.728,40	20.605,11	
13.1		Verbrauchsmaterial, Hilfsstoffe, Büromaterial			52,43		
13.2		Energie, Wasser, Abwasser	350,00	2.850,00	860,29	633,94	
13.3		Materialaufwand Gebäude, Einrichtungen, Infrastruktur, Reparatur (Fahrzeuge)	3.000,00	1.000,00	2.649,33	677,57	
13.4		Spielzeug, EDV, Geräte, Möbel etc. (GWG)	400,00	400,00	1.137,50	392,70	
13.5		Arbeitskleidung, Reinigungsmittel, Sonstiges			266,89		
13.6		Leistungen Dritter: Betriebsf., Instandh., Reinigung, Entsorgung, Sonstiges	1.000,00		2.685,04	18.826,85	
13.9		Versicherungs- u. sonst. Beiträge, sonst. betr. Aufw.	200,00	200,00	76,92	74,05	
14	66	Abschreibungen	1.159,00	261,00		152,46	
19		Summe ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	6.741,00	4.711,00	11.997,12	23.356,24	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	4.241,00	2.211,00	9.447,12	20.465,24	
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)					
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	4.241,00	2.211,00	9.447,12	20.465,24	
27		Außerordentl. Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)					
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	4.241,00	2.211,00	9.447,12	20.465,24	
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-4.241,00	-2.211,00		-23.120,32	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				2.655,08	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-4.241,00	-2.211,00		-20.465,24	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			9.447,12		
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 3102-093 Heimkehrerklausen (Heimkehrerplatz)							
Ergebnisposition 13							
13.2: 350 € Strom und Wasser							
13.3: 3.000 € allgemeine Instandhaltung							
13.4: 400 € allgemeiner Ansatz (Thekeninventar)							
13.6: 1.000 € Klärgrubenleerung							
13.9: 200 € Gebäudeversicherung							

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Messel

Teilfinanzhaushalt 3102-093 Heimkehrerklause (Heimkehrerplatz)							
Messel							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpf.- Ermächtigunge n	Ansatz 2019	IST 2018	Gesamtauszahl ungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.				-2.090,83		
	Summe				-2.090,83		
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-2.090,83		

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Messel

Investitionen 3102-093 Heimkehrerklausen (Heimkehrerplatz)							
Messel							
Investitionsnummer Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	bisher bereit gestellt	Gesamtausgabe bedarf	vorläufiges IST 2019	IST 2018
IN31021804 1 Satz Festzeltgarnituren 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-2.091			-2.091
IN31021905 Geschirrspülmaschine Heimkehrerplatz 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen						-3.843	
IN31021906 Gastro-Grills Heimkehrerplatz 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen						-646	
Gesamtsumme				-2.091		-4.488	-2.091

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Messel

Teilergebnishaushalt 3102-100 Bauamt (stat.)							
Messel							
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	vorläufiges IST 2019	IST 2018	
		Ordentliche Erträge					
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)					
		Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	49.448,00	64.938,00	18.001,20	6.917,82	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.813,00	4.513,00	1.421,16	486,95	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	900,00	1.400,00	343,63	301,80	
13.1		Verbrauchsmaterial, Hilfsstoffe, Büromaterial			74,43		
13.4		Spielzeug, EDV, Geräte, Möbel etc. (GWG)				39,96	
13.8		Literatur, Porto, Telefon, Datenübertr, Fortbild, Reisekst, Geschenke, Bekanntm.	900,00	1.400,00	269,20	261,84	
19		Summe ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 18)	54.161,00	70.851,00	19.765,99	7.706,57	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	54.161,00	70.851,00	19.765,99	7.706,57	
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)					
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	54.161,00	70.851,00	19.765,99	7.706,57	
27		Außerordentl. Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)					
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	54.161,00	70.851,00	19.765,99	7.706,57	
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-54.161,00	-70.851,00		-10.482,93	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				2.776,36	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-54.161,00	-70.851,00		-7.706,57	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			19.765,99		
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 3102-100 Bauamt (stat.)							
Ergebnisposition 13							
13.8: 400 € Telefonkosten, 1.400 € Fortbildung							

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Messel

Teilergebnishaushalt 3102-111 Fotovoltaikanlage Sporthalle							
Messel							
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	vorläufiges IST 2019	IST 2018	
		Ordentliche Erträge					
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-16.000,00	-16.000,00	-15.235,30	-16.735,44	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-16.000,00	-16.000,00	-15.235,30	-16.735,44	
		Ordentliche Aufwendungen					
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	400,00	400,00			
13.6		Leistungen Dritter: Betriebsf., Instandh., Reinigung, Entsorgung, Sonstiges	400,00	400,00			
14	66	Abschreibungen	8.774,00	8.774,00		8.786,36	
19		Summe ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	9.174,00	9.174,00		8.786,36	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-6.826,00	-6.826,00	-15.235,30	-7.949,08	
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)					
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-6.826,00	-6.826,00	-15.235,30	-7.949,08	
25	59	Außerordentliche Erträge				-5,85	
27		Außerordentl. Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				-5,85	
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-6.826,00	-6.826,00	-15.235,30	-7.954,93	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	6.826,00	6.826,00		7.954,93	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	6.826,00	6.826,00		7.954,93	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			-15.235,30		
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 3102-111 Fotovoltaikanlage Sporthalle							
Ergebnisposition 09 16.000 € Erlöse aus Stromeinspeisung							
Ergebnisposition 13 13.6: 400 € allgemeine Fremdinstandhaltung							

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Messel

Teilergebnishaushalt 3102-112 Fotovoltaikanlage Feuerwehrhaus							
Messel							
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	vorläufiges IST 2019	IST 2018	
		Ordentliche Erträge					
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-10.000,00	-9.000,00	-9.582,36	-10.525,73	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-10.000,00	-9.000,00	-9.582,36	-10.525,73	
		Ordentliche Aufwendungen					
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	400,00	400,00			
13.6		Leistungen Dritter: Betriebsf., Instandh., Reinigung, Entsorgung, Sonstiges	400,00	400,00			
14	66	Abschreibungen	4.309,00	4.309,00		4.318,69	
19		Summe ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	4.709,00	4.709,00		4.318,69	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-5.291,00	-4.291,00	-9.582,36	-6.207,04	
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)					
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-5.291,00	-4.291,00	-9.582,36	-6.207,04	
25	59	Außerordentliche Erträge				-4,47	
27		Außerordentl. Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				-4,47	
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-5.291,00	-4.291,00	-9.582,36	-6.211,51	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	5.291,00	4.291,00		6.211,51	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	5.291,00	4.291,00		6.211,51	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			-9.582,36		
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 3102-112 Fotovoltaikanlage Feuerwehrhaus							
Ergebnisposition 09							
10.000 € Erlöse aus Stromeinspeisung							
Ergebnisposition 13							
13.6: 400 € allgemeine Fremdinstandhaltung							

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Messel

Produktbeschreibung PROD 3202 Abfallwirtschaft	
Messel	
Produktinformation	
ProdBerch (GemHVO) 11 Ver- und Entsorgung	
Finanzstatistik	Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung; Produktgruppe 537 Abfallwirtschaft
Prod.Verantw./Mitwirk.	Bgm. Andreas Larem Tanja Schleinkofer (Vertretung)
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 3 Bau, Verk., Landsch., Friedh., Brand	
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	
Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input checked="" type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	
Kurzbeschreibung	Annahme und Entsorgung von Wertstoffen und Grünabfall sowie Koordination der ZAW-Leistungen im Gemeindegebiet Beseitigung illegaler Müllablagerungen
Leistungsumfang	Betrieb und Unterhalt Wertstoffhof Bürger und Gewerbeservice ZAW (ohne Abfallgefäße) Entsorgung von Wertstoffen im Rahmen des BASK Entsorgung von Grünschnitt und Tannenbäumen Bereitstellung von Containerstellplätzen DSD Organisation und Begleitung von Müllsammelaktionen des ZAW Beseitigung wilder Müllablagerungen und illegal abgestellter Kfz
Auftragsgrundlage	Hessisches Ausführungsgesetz zum Kreislaufwirtschaft- und Abfallgesetz
Zielgruppe	Bürger der Gemeinde Messel
Grundsatzziele	Sicherstellung der Möglichkeit zur Entsorgung von Wertstoffen durch die Gemeinde Messel
Ziel 2020	<i>ohne Zielformulierung</i>

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Messel

Teilergebnishaushalt PROD 3202 Abfallwirtschaft							
Messel							
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	vorläufiges IST 2019	IST 2018	
		Ordentliche Erträge					
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.100,00	-1.100,00	-1.071,00	-1.071,00	
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-9.000,00	-9.000,00	-9.618,55	-8.201,61	
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-38.000,00	-38.000,00	-39.402,65	-42.427,90	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-2.000,00	-2.000,00	-2.464,16	-2.334,90	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-50.100,00	-50.100,00	-52.556,36	-54.035,41	
		Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	17.283,00	17.959,00	11.999,18	13.462,20	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.199,00	1.249,00	857,98	940,73	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.000,00	24.000,00	24.242,20	19.881,52	
13.1		Verbrauchsmaterial, Hilfsstoffe, Büromaterial	1.000,00	1.000,00	612,00	611,73	
13.3		Materialaufwand Gebäude, Einrichtungen, Infrastruktur, Reparatur (Fahrzeuge)			115,45	67,59	
13.6		Leistungen Dritter: Betriebsf., Instandh., Reinigung, Entsorgung, Sonstiges	22.000,00	23.000,00	23.514,75	19.202,20	
14	66	Abschreibungen	788,00	788,00		1.704,54	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.500,00	2.500,00	2.673,46	2.512,86	
19		Summe ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 18)	44.770,00	46.496,00	39.772,82	38.501,85	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-5.330,00	-3.604,00	-12.783,54	-15.533,56	
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)					
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-5.330,00	-3.604,00	-12.783,54	-15.533,56	
25	59	Außerordentliche Erträge				-305,99	
27		Außerordentl. Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				-305,99	
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-5.330,00	-3.604,00	-12.783,54	-15.839,55	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.910,00	3.234,00		14.406,71	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	2.910,00	3.234,00		14.406,71	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.420,00	-370,00	-12.783,54	-1.432,84	
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt PROD 3202 Abfallwirtschaft							
Ergebnisposition 01							
1.100 € aus Miete für Containerstellplatz Altkleider							
Ergebnisposition 02							
- 4.000 € aus Verkauf Müllsäcke, Biobbeutel, Biobanderolen							
- 5.000 € aus Anliefergebühren Wertstoffhof							
Ergebnisposition 03							
34.000 € Kostenerstattungen ZAW (BASK-Pauschale, Wilder Müll, DSD Containerstellplatz etc.)							
Ergebnisposition 09							
2.000 € aus Schrottvergütung							

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Messel

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt PROD 3202 Abfallwirtschaft

Ergebnisposition 13

13.1: 1.000 € Biobeutel, Hundekotbeutel

13.6: 19.000 € Abfallentsorgung Transportkosten Shreddervormaterial, 4.000 € Restmüllsäcke ZAW, Biobanderolen, Verteilung Abfallkalender

Ergebnisposition 15

Erstattung für An-, Ab-, Ummeldungen und Tausch von Abfallgefäßen durch Da-Di-Werk

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Messel

Teilergebnishaushalt PROD 3203 Abwasserbeseitigung							
Messel							
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	vorläufiges IST 2019	IST 2018	
		Ordentliche Erträge					
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-760.300,00	-554.045,00	-580.170,00	-574.397,12	
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-15.530,00	-3.297,00	-5.845,00	-34.890,72	
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen				-10.035,27	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-114.828,00	-113.685,00		-113.946,69	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge				-782,84	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-890.658,00	-671.027,00	-586.015,00	-734.052,64	
		Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	92.121,00	57.574,00	85.389,73	88.593,97	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	6.389,00	14.931,00	5.988,92	6.082,99	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	366.100,00	321.589,00	350.463,40	482.045,61	
13.1		Verbrauchsmaterial, Hilfsstoffe, Büromaterial	12.040,00		16.799,98	13.488,41	
13.2		Energie, Wasser, Abwasser	73.190,00	80.478,00	71.684,54	71.332,96	
13.3		Materialaufwand Gebäude, Einrichtungen, Infrastruktur, Reparatur (Fahrzeuge)	12.900,00	2.380,00	24.475,98	10.781,18	
13.4		Spielzeug, EDV, Geräte, Möbel etc. (GWG)			12.059,81	2.718,33	
13.5		Arbeitskleidung, Reinigungsmittel, Sonstiges			541,30	58,62	
13.6		Leistungen Dritter: Betriebsf., Instandh., Reinigung, Entsorgung, Sonstiges	239.170,00	222.591,00	180.265,66	363.621,38	
13.7		Prüfung, Beratung, Rechtsschutz, Gebühren, Leasing, Lizenzen	15.040,00	8.596,00	36.733,32	12.605,74	
13.8		Literatur, Porto, Telefon, Datenübertr, Fortbild, Reisekst, Geschenke, Bekanntm.	6.880,00	5.997,00	6.676,67	6.311,04	
13.9		Versicherungs- u. sonst. Beiträge, sonst. betr. Aufw.	6.880,00	1.547,00	1.226,14	1.127,95	
14	66	Abschreibungen	184.027,00	187.614,00		188.448,30	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	40.610,00		34.142,88	39.416,08	
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	14.280,00	14.500,00	12.279,40	14.279,40	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		100,00	124,00	124,00	
19		Summe ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 - 18)	703.527,00	596.308,00	488.388,33	818.990,35	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-187.131,00	-74.719,00	-97.626,67	84.937,71	
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)					
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-187.131,00	-74.719,00	-97.626,67	84.937,71	
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				13.380,36	
27		Außerordentl. Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				13.380,36	
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-187.131,00	-74.719,00	-97.626,67	98.318,07	
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen		-46.200,00		-47.479,64	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	169.210,00	125.689,00		152.775,26	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	169.210,00	79.489,00		105.295,62	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-17.921,00	4.770,00	-97.626,67	203.613,69	

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt PROD 3203 Abwasserbeseitigung

Ergebnisposition 02

Aktualisierung vom: 05.02.20

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Messel

Wesentliche Erträge:

- 571.400 € Abwassergebühren inkl. Zählergebühren für Unterzähler und Grubenleerung
- 135.000 € Niederschlagswassergebühren (versiegelte Flächen)
- 53.900 € gem. Kalkulation rechnerisch ermittelter Anteil für die Entwässerung der Verkehrsflächen

Diese fiktiven Gebühren dürfen nicht wie bisher gem. Hinweis der Kommunalaufsicht über die Interne Leistungsverrechnung angesetzt werden, sondern müssen als Gebühren erfasst werden (s. Hinweis Nr. 4 zu § 4 GemHVO). Die entsprechende Belastung erfolgt dann im Aufwand bei Produkt 3307.

Grundlage sind die neu kalkulierten Gebührensätze und Mengen für die Periode 2020 - 2022 mit 3,38 €/m³ für Abwasser und 0,39 €/m² versiegelte Fläche.

Allgemeiner Hinweis: Alle folgenden Beträge basieren auf der Kalkulation für das Jahr 2020 zzgl. einzelner Zusatzaufwendungen.

Ergebnisposition 03

Kostenerstattungen für die Erneuerung bestehender Grundstücksanschlüsse

Ergebnisposition 13

13.1: 12.040 € Chemikalien, Laborbedarf

13.2: 61.980 € Strom, 11.210 € Gas

13.3: 12.900 € allgemeiner Materialaufwand

13.6: 140.000 € Fremdinstandhaltung inkl. Herstellung Grundstücksanschlüsse, davon 100.000 € größere Instandhaltung gem. 5-Jahresplan

81.200 € Entsorgung Klärschlamm, Rechengut etc., 17.970 Erstellung Gebührenbescheide (ZVG) und Sonstiges

13.7: 15.040 € Betreuung Gewässerschutzbeauftragter (Klärschlammanalyse und Überwachung), Gebührenkalkulationen, allgem. Ingenieurbetreuung

13.8+9: 6.880 € Softwarepflege GisGo (Niederschlagsflächen), Abwasserleitungskataster, Versicherung

Ergebnisposition 15

IKZ Münster

Ergebnisposition 16

14.280 € Abwasserabgabe

Ergebnisposition 29

Leistungen der Abwasserbeseitigung für die Entwässerung der Gemeindestraßen (nicht veranlagtes Niederschlagswasser) dürfen nicht hier ausgewiesen werden, sondern bei Pos. 02 (s. dort).

Ergebnisposition 30

86.950 € Verzinsung Anlagekapital

38.800 € Anderskosten Afa-Ausgleich

41.140 € Verwaltungskostenumlage

2.320 € Leistungen Bauhof

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Messel

Teilfinanzhaushalt PROD 3203 Abwasserbeseitigung							
Messel							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpf.- Ermächtigunge n	Ansatz 2019	IST 2018	Gesamtauszahl ungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				80.965,05	295.000,00	295.000,00
	Summe				80.965,05	295.000,00	295.000,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-415.000,00				-1.014.000,00	-1.014.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-265.000,00				-346.050,00	-346.050,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.					-9.000,00	-9.000,00
	Summe	-680.000,00				-1.369.050,00	-1.369.050,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-680.000,00			80.965,05	-1.074.050,00	-1.074.050,00

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Messel

Investitionen PROD 3203 Abwasserbeseitigung							
Messel							
Investitionsnummer Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	bisher bereit gestellt	Gesamtausgabe bedarf	vorläufiges IST 2019	IST 2018
DI32031701 Schaffensbeiträge Schatzgemahden				47.296	55.000	17.610	47.296
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				47.296	55.000	17.610	47.296
DI32031801 Zuschuss 2018 für Phosphatfällungseinheit				11.104			11.104
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				11.104			11.104
IN31021904 Erneuerung Umzäunung Friedhof Grube Messel						-285	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden						-285	
<i>Erläuterungen:</i>							
Die Umzäunung ist marode und muss neu hergestellt werden.							
neu aufgenommen gem. HuFa 04.02.19							
IN32031701 Online-Messtechnik Phosphatfällung				-5.179	-25.000		
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-25.000		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-5.179			
<i>Erläuterungen:</i>							
Diese zusätzliche Automatisierung ist Voraussetzung für einen P-Wert von 2,0 mg/l, die ab 2018 gesetzlich vorgesehen ist und ab 2019 die Abwasserabgabe nochmals deutlich senkt.							
IN32032001 Ersatzbeschaffungen und Erweiterungen Abwasserbese	-415.000				-415.000		
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-415.000				-415.000		
<i>Erläuterungen:</i>							
Sammelposition gemäß der Gebührenkalkulation zu den beschlossenen Entwässerungsgebühren ab 2020							
Erweiterung Maschinenhaus 157.000 €							
Bedienplattform und Sondenfloss mit Hebegalgen 32.000 €							
Stahlbaupodest Sandfang 6.000 €							
Hebekran Abwasserpumpwerk 8.000 €							
Platzbefestigung Zulauf zum Zulaufpuffer 32.000 €							
Steuerungstechnik SPS (Aktualisierung Bestand) 23.000 €							
Online-Messtechnik 131.000 €							
Zaun Pumpstation Grube Messel 18.000 €							
Krananlage Grube Messel 8.000 €							
IN32032002 Grundhafte Erng. Neugasse / Sackgasse Entwässerung	-265.000				-265.000		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-265.000				-265.000		
<i>Erläuterungen:</i>							
Gemäß der Prioritätenliste ist diese Investition gemäß der Mittelfristigen Planung nunmehr angesetzt.							
Folgekostenabschätzung: laufender Unterhalt wird dadurch weitgehend vermieden, zusätzliche Abschreibung bei 50 Jahren Nutzungsdauer ca. 5 T€ jährlich.							
Gesamtsumme	-680.000			53.221	-650.000	17.326	58.400

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Messel

Produktbeschreibung PROD 3301 Gemeindestraßen	
Messel	
Produktinformation	
ProdBerch (GemHVO)	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Finanzstatistik	Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV; Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
Prod.Verantw./Mitwirk.	Bgm. Andreas Larem Harald Jost / Tanja Schleinkofer (Vertretung)
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 3 Bau, Verk., Landsch., Friedh., Brand	
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	
Kurzbeschreibung	Bereitstellung eines Verkehrsnetzes zur Anbindung der Grundstücke in der Gemeinde Messel an das überörtliche Netz (keine Fahrwege, Feldwege und Parkplätze) Bereitstellung von Wegen für den Rad- und Fußgängerverkehr
Leistungsumfang	Planung und Realisierung von neuen Straßen/Straßenabschnitten, Brücken und sonstigen baulichen Anlagen im Straßenraum Instandhaltung und Verbesserung sowie Sicherung der baulichen Verkehrssicherheit bestehender Straßen Straßenabschnitten Brücken und sonstigen baulichen Anlagen im Straßenraum Ausleuchtung der Gemeindestraße (Neubau, Unterhalt, Betrieb, Afa; Schadensregulierung, Verwaltung) Koordination und Genehmigung von Bauarbeiten zur Verlegung von Versorgungsleitungen in die Gemeinde-Verkehrsflächen Pflege von Straßenbegleitgrün Erstellung und Aktualisierung von Ortsplänen
Auftragsgrundlage	BauGB, Straßenbeitragssatzung, KAG, Beschlüsse von Gemeindevorstand und -vertretung
Zielgruppe	Bürger und Besucher der Gemeinde Messel
Grundsatzziele	Die Gemeindestraßen sind in ihrem Bestand von 2005 dauerhaft unter Wahrung der ordnungsgemäßen Verkehrssicherheit zu sichern. Gewährleistung der Verkehrssicherheit im öffentlichen Straßenraum durch die ständige Pflege des Straßenbegleitgrüns.
Ziel 2020	<i>ohne Zielformulierung</i>
Künftige Entwicklung	.-.

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Messel

Teilergebnishaushalt PROD 3301 Gemeindestraßen							
Messel							
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	vorläufiges IST 2019	IST 2018	
		Ordentliche Erträge					
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-22.739,00	-26.874,00		-26.365,63	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge				-2.200,00	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-22.739,00	-26.874,00		-28.565,63	
		Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	36.549,00	34.842,00	27.783,16	30.017,64	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.535,00	2.423,00	2.130,37	2.092,45	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141.700,00	80.800,00	96.131,45	85.898,36	
13.2		Energie, Wasser, Abwasser	103.900,00	48.000,00	47.260,00	49.195,71	
13.3		Materialaufwand Gebäude, Einrichtungen, Infrastruktur, Reparatur (Fahrzeuge)	5.000,00	5.000,00	1.084,29	3.184,37	
13.5		Arbeitskleidung, Reinigungsmittel, Sonstiges			92,82	712,42	
13.6		Leistungen Dritter: Betriebsf., Instandh., Reinigung, Entsorgung, Sonstiges	30.000,00	25.000,00	44.508,62	29.757,41	
13.7		Prüfung, Beratung, Rechtsschutz, Gebühren, Leasing, Lizenzen	1.000,00	1.000,00	1.616,14	1.046,33	
13.8		Literatur, Porto, Telefon, Datenübertr, Fortbild, Reisekst, Geschenke, Bekanntm.	1.800,00	1.800,00	1.569,58	2.002,12	
14	66	Abschreibungen	105.621,00	110.514,00		114.283,83	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20,00	15,00	15,64	14,40	
19		Summe ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 - 18)	286.425,00	228.594,00	126.060,62	232.306,68	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	263.686,00	201.720,00	126.060,62	203.741,05	
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)					
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	263.686,00	201.720,00	126.060,62	203.741,05	
25	59	Außerordentliche Erträge				-23,49	
27		Außerordentl. Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				-23,49	
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	263.686,00	201.720,00	126.060,62	203.717,56	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	8.638,00	55.915,00		91.811,82	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	8.638,00	55.915,00		91.811,82	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	272.324,00	257.635,00	126.060,62	295.529,38	
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt PROD 3301 Gemeindestraßen							
Ergebnisposition 13							
13.2: 50.000 € Strom für Straßenbeleuchtung, 53.900 € Entwässerung Verkehrsflächen (Gegenposition zu Pos 02 bei 3203, s. Erläuterung dort)							
13.3: 5.000 € Material für selbst durchgeführte Reparaturen (Straßen)							
13.6: 30.000 € Unterhaltung allgemein							
13.7: 1.000 € Beratung allgemein							
13.8: 1.600 € Pflege und Support Beitragsverwaltungssoftware, 200 € Schulung							

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Messel

Teilfinanzhaushalt PROD 3301 Gemeindestraßen							
Messel							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpf.- Ermächtigungen	Ansatz 2019	IST 2018	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				138.406,37	788.000,00	788.000,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens					40.560,00	40.560,00
	Summe				138.406,37	828.560,00	828.560,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-1.635.000,00	-2.000.000,00		-105.157,11	-4.671.568,00	-2.671.568,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)		(-2.000.000,00)				
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.					-15.000,00	-15.000,00
	Summe	-1.635.000,00	-2.000.000,00		-105.157,11	-4.686.568,00	-2.686.568,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)		(-2.000.000,00)				
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-1.635.000,00	-2.000.000,00		33.249,26	-3.858.008,00	-1.858.008,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)		(-2.000.000,00)				

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Messel

Investitionen PROD 3301 Gemeindestraßen							
Messel							
Investitionsnummer Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	bisher bereit gestellt	Gesamtausgabe bedarf	vorläufiges IST 2019	IST 2018
IN33011701 Gehwegsanierungen KIP				-105.157	-140.718	-48.249	-105.157
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-105.157	-140.718	-48.249	-105.157
<i>Erläuterungen:</i>							
Gem. § 11 KIPG werden alle Gehwegsanierungen, auch Aufwendungen, in Summe wie Investitionen behandelt und über die Laufzeit der Darlehen (30 Jahre) abgeschrieben.							
Für Messel stehen noch bis Ende Dezember 2016 Darlehensmittel aus dem Landesprogramm in Höhe von 140.718 € zur Verfügung. Mit diesen Mitteln sollen Gehwegsanierungen in gleicher Höhe durchgeführt werden.							
Die Vereinnahmung der Mittel erfolgt über 1902 (Darlehen). Das Land Hessen übernimmt 80 % der Tilgung (112.000 €) und die Zinsen für die ersten 10 Jahre (Zinsbindungsfrist). Die Laufzeit beträgt 30 Jahre.							
IN33011901 Drahtgitterzaun Langgasse 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden						-12.474	
IN33012001 Grundhafte Erneuerung Neugasse / Sackgasse Straße	-335.000				-335.000		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-335.000				-335.000		
<i>Erläuterungen:</i>							
Gemäß der Prioritätenliste ist diese Investition gemäß der Mittelfristigen Planung nunmehr angesetzt.							
Folgekostenabschätzung: laufender Unterhalt wird dadurch weitgehend vermieden, zusätzliche Abschreibung bei 25 Jahren Nutzungsdauer ca. 13 T€ jährlich.							
IN33012002 Grundhafte Erng. Straßen Gewerbeg. Grube Messel	-1.300.000		-2.000.000		-3.300.000		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.300.000		-2.000.000		-3.300.000		
<i>Erläuterungen:</i>							
Auf Grund der aktuellen Entwicklungen bzw. deutlichen Verschlechterungen des Straßenoberbaus der Straßen Am Bahnhof, Zeilharder Straße, Georgenhäuser Straße wurde festgestellt, dass der der seinerzeit eingebaute Unterbau auch für damalige Verhältnisse nicht ausreichend ausgeführt wurde und dementsprechend gerade die heutigen Belastungen mit dem Busverkehr und dem LKW-Verkehr nicht mehr gewachsen ist. Es sind bereits massive Schäden aufgetreten, die sich mit Reparaturen nicht mehr beheben lassen, weil der Unterbau bereits nicht ausreichend dimensioniert ist. Demzufolge muss eine grundhafte Sanierung durchgeführt werden, die mit entsprechenden Beiträgen (75 % der beitragsfähigen Kosten) ab 2021 gegenfinanziert, bis dahin aber durch Kredite vorfinanziert werden müssen. Es müssen alle Straßen saniert werden, da hier eine zusammenhängende Belastung vorliegt. Daher sind entsprechend hohe Beiträge für die Grundstückseigentümer zu erwarten. Hier ist daher auch mit entsprechendem Widerstand und Zahlungsverzögerungen zu rechnen.							
Gemäß der Kostenvorannahme des Ingenieurbüros verteilen sich die Kosten wie folgt:							
Am Bahnhof 1.333.000,00 €							
Zeilharder Straße 1.035.000,00 €							
Georgenhäuser Straße 898.000 €							
Um die Kosten nicht noch weiter zu erhöhen, sind keine Kanalsanierungen geplant, da hier keine Priorität liegt.							
Folgekostenabschätzung: Durch die Sanierungen sollen laufende Unterhaltungskosten weitgehend vermieden werden, daher sind relevante Kosten über die Afa bei 25 Jahren Nutzungsdauer von ca. 33 T€ jährlich zu erwarten, allerdings bezogen auf den von der Gemeinde zu tragenden Anteil von ca. 825 T€ (25 %).							
Da auch bedingt durch die allgemeine Auftragslage nicht mit einer vollständigen baulichen							

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Messel

Investitionen PROD 3301 Gemeindestraßen							
Messel							
Investitionsnummer Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	bisher bereit gestellt	Gesamtausgabe bedarf	vorläufiges IST 2019	IST 2018
Umsetzung in 2020 gerechnet wird, wird eine Aufteilung vorgenommen, so dass 1,3 Mio. € in 2020 für die gesamte Planung und erste Baumaßnahmen und der Rest (2 Mio. €) in 2021 zur Verfügung stehen sollen.							
Gesamtsumme	-1.635.000		-2.000.000	-105.157	-3.775.718	-60.724	-105.157

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Messel

Verpflichtungserm. PROD 3301 Gemeinestraßen							
Messel							
Nr. Bezeichnung	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023				
VE33012001 Grundhafte Erng. Straßen Gewerbeg. Grube Messel	-2.000.000						
Gesamtsumme	-2.000.000						

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Messel

Produktbeschreibung PROD 3302 Straßenreinigung	
Messel	
Produktinformation	
ProdBerch (GemHVO) 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Finanzstatistik	Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV; Produktgruppe 545 Straßenreinigung
Prod.Verantw./Mitwirk.	Harald Jost Bgm. Andreas Larem
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 3 Bau, Verk., Landsch., Friedh., Brand	
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Kurzbeschreibung	Reinigung der Straßen, Bürgersteige, Wege und Plätze, deren Reinigung in der Verantwortung der Gemeinde Messel liegen.
Leistungsumfang	Regulärer Winterdienst und Bereitschaft gemäß Streuplan der Gemeinde Messel Winterdienst für die kreiseigene Ludwig-Glock-Schule Aufnahme und Entsorgung von Laub, Kehricht, Unkraut und sonstigem Unrat
Auftragsgrundlage	Satzung über die Straßenreinigung der Gemeinde Messel Hessisches Straßengesetz
Zielgruppe	Alle Nutzer der von der Gemeinde Messel zu reinigenden Flächen
Grundsatzziele	Ständige Gewährleistung von sicheren, sauberen und ordentlichen Straßen, Wegen, Bürgersteigen und Plätzen
Ziel 2020	Überprüfung und Anpassung der Winterdienstleistungen für die Xella an die tatsächlichen Aufwendungen (Fortführung)

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Messel

Teilergebnishaushalt PROD 3302 Straßenreinigung							
Messel							
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	vorläufiges IST 2019	IST 2018	
		Ordentliche Erträge					
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-255,00	-255,00	-255,65	-255,65	
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		-8.000,00		-8.954,48	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-255,00	-8.255,00	-255,65	-9.210,13	
		Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	18.432,00	22.516,00	16.237,72	21.710,39	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.278,00	1.566,00	1.190,61	1.509,39	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.430,00	15.900,00	8.862,58	18.522,43	
13.2		Energie, Wasser, Abwasser	1.000,00	1.000,00		1.344,22	
13.3		Materialaufwand Gebäude, Einrichtungen, Infrastruktur, Reparatur (Fahrzeuge)	1.000,00	1.000,00	1.712,98	1.774,12	
13.4		Spielzeug, EDV, Geräte, Möbel etc. (GWG)			52,00		
13.5		Arbeitskleidung, Reinigungsmittel, Sonstiges	3.800,00	3.800,00	1.234,45	808,38	
13.6		Leistungen Dritter: Betriebsf., Instandh., Reinigung, Entsorgung, Sonstiges	3.000,00	1.000,00	2.422,25	5.533,46	
13.7		Prüfung, Beratung, Rechtsschutz, Gebühren, Leasing, Lizenzen		7.500,00	1.944,30	7.505,20	
13.9		Versicherungs- u. sonst. Beiträge, sonst. betr. Aufw.	1.630,00	1.600,00	1.496,60	1.557,05	
14	66	Abschreibungen	325,00	453,00		1.100,00	
19		Summe ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 - 18)	30.465,00	40.435,00	26.290,91	42.842,21	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	30.210,00	32.180,00	26.035,26	33.632,08	
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)					
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	30.210,00	32.180,00	26.035,26	33.632,08	
25	59	Außerordentliche Erträge				-11,50	
27		Außerordentl. Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				-11,50	
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	30.210,00	32.180,00	26.035,26	33.620,58	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	4.114,00	6.418,00		10.943,65	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	4.114,00	6.418,00		10.943,65	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	34.324,00	38.598,00	26.035,26	44.564,23	
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt PROD 3302 Straßenreinigung							
Ergebnisposition 03							
9.000 € Winterdienstentschädigung Hydranten vom ZVG <i>gestrichen gem. Hufa 03.02.2020 auf Grund Mitteilung des ZVG, diese nicht mehr zu leisten</i>							
Ergebnisposition 13							
13.2: 1.000 € Treibstoff Kehrmaschine							
13.3: 1.000 € Ersatzteile (Stahlbüschel) etc. für Betrieb Kehrmaschine							
13.5: 3.800 € ganz überwiegend Streusalz, Sonstiges (Müllsäcke)							
13.6: 2.500 € für ev. Reparaturen Kehrmaschine, 500 € Entsorgung Straßenkehrriecht (bisher nicht gesondert)							
<i>13.7: Leasing Kehrmaschine entfällt, weil übernommen</i>							
13.9: 1.500 € Versicherung Kehrmaschine, 130 € Haftpflicht Schneeräumung Xella							

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Messel

Teilfinanzhaushalt PROD 3302 Straßenreinigung							
Messel							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpf.- Ermächtigunge n	Ansatz 2019	IST 2018	Gesamtauszahl ungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.					-11.000,00	-11.000,00
	Summe					-11.000,00	-11.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)					-11.000,00	-11.000,00

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Messel

Investitionen PROD 3302 Straßenreinigung							
Messel							
Investitionsnummer Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	bisher bereit gestellt	Gesamtausgabe bedarf	vorläufiges IST 2019	IST 2018
IN33021901 Übernahme Kehrmaschine 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen						-3.570	
Gesamtsumme						-3.570	

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Messel

Produktbeschreibung PROD 3303 Parkplätzeeinrichtungen	
Messel	
Produktinformation	
ProdBerch (GemHVO)	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Finanzstatistik	Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV; Produktgruppe 546 Parkeinrichtungen
Prod.Verantw./Mitwirk.	Bgm. Andreas Larem Harald Jost / Tanja Schleinkofer (Vertretung)
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 3 Bau, Verk., Landsch., Friedh., Brand	
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	
Kurzbeschreibung	Bereitstellung von Flächen für den ruhenden Verkehr
Leistungsumfang	Planung und Realisierung von neuem Parkraum Instandhaltung und Verbesserung sowie Sicherung von Parkraumeinrichtungen
Auftragsgrundlage	BauGB, Straßenbeitragssatzung, KAG, Beschlüsse von Gemeindevorstand und -vertretung
Zielgruppe	Bürger und Besucher der Gemeinde Messel
Grundsatzziele	Die Parkraumeinrichtungen sind in ihrem Bestand von 2005 dauerhaft unter Wahrung der ordnungsgemäßen Verkehrssicherheit zu sichern.
Ziel 2020	<i>ohne Zielformulierung</i>

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Messel

Teilergebnishaushalt PROD 3303 Parkplätzeeinrichtungen							
Messel							
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	vorläufiges IST 2019	IST 2018	
		Ordentliche Erträge					
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)					
		Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	9.357,00	8.733,00	13.995,94	9.081,65	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	649,00	607,00	1.054,88	632,53	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.000,00	1.000,00	3.720,05	195,92	
13.3		Materialaufwand Gebäude, Einrichtungen, Infrastruktur, Reparatur (Fahrzeuge)	1.000,00	1.000,00		195,92	
13.6		Leistungen Dritter: Betriebsf., Instandh., Reinigung, Entsorgung, Sonstiges	2.000,00		3.720,05		
14	66	Abschreibungen	406,00	488,00		488,24	
19		Summe ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 - 18)	13.412,00	10.828,00	18.770,87	10.398,34	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	13.412,00	10.828,00	18.770,87	10.398,34	
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)					
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	13.412,00	10.828,00	18.770,87	10.398,34	
27		Außerordentl. Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)					
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	13.412,00	10.828,00	18.770,87	10.398,34	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.445,00	2.669,00		6.388,04	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	2.445,00	2.669,00		6.388,04	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	15.857,00	13.497,00	18.770,87	16.786,38	
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt PROD 3303 Parkplätzeeinrichtungen							
Ergebnisposition 13							
13.3: 1.000 € allgemeine Instandhaltung							
13.6: 2.000 € Pflegearbeiten für Begleitgrün							

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Messel

Teilfinanzhaushalt PROD 3303 Parkplätzeeinrichtungen							
Messel							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpf.- Ermächtigunge n	Ansatz 2019	IST 2018	Gesamtauszahl ungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-10.000,00	-10.000,00
	Summe					-10.000,00	-10.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)					-10.000,00	-10.000,00

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Messel

Produktbeschreibung PROD 3304 ÖPNV	
Messel	
Produktinformation	
ProdBerch (GemHVO)	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Finanzstatistik	Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV; Produktgruppe 547 ÖPNV
Prod.Verantw./Mitwirk.	Bgm. Andreas Larem Tanja Schleinkofer (Vertretung)
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 3 Bau, Verk., Landsch., Friedh., Brand	
Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>	
Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	
Kurzbeschreibung	Sicherstellung und Unterstützung eines ÖPNV-Betriebs auf Gemeindegebiet in fremder Trägerschaft
Leistungsumfang	anteilige Kreisumlage für den Standardbetrieb Mittel für zusätzliche Leistungen (Spätbus, Anschluss Grube Messel) Betrieb und Unterhalt der Wartehallen und Haltestellen Mitbestimmung bei Linienführung auf Gemeindegebiet sowie sonstige Unterstützung des Trägers
Auftragsgrundlage	Beschlüsse von Gemeindevertretung und/oder -vorstand
Zielgruppe	Einwohner der Gemeinde Messel
Grundsatzziele	Gewährleistung eines durchgängigen den Bedürfnissen der hauptsächlichen Nutzer angepassten und ausreichenden ÖPNV-Angebots
Ziel 2020	<i>ohne Zielformulierung</i>

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Messel

Teilergebnishaushalt PROD 3304 ÖPNV							
Messel							
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	vorläufiges IST 2019	IST 2018	
		Ordentliche Erträge					
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen				-1.190,00	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge				-10.000,00	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)				-11.190,00	
		Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.584,00	2.643,00	2.989,78	5.946,37	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	179,00	183,00	215,15	412,14	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	320,00	320,00	612,90	17,09	
13.3		Materialaufwand Gebäude, Einrichtungen, Infrastruktur, Reparatur (Fahrzeuge)	300,00	300,00			
13.4		Spielzeug, EDV, Geräte, Möbel etc. (GWG)			595,14		
13.9		Versicherungs- u. sonst. Beiträge, sonst. betr. Aufw.	20,00	20,00	17,76	17,09	
14	66	Abschreibungen	45,00	45,00		45,36	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		2.500,00			
19		Summe ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 18)	3.128,00	5.691,00	3.817,83	6.420,96	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	3.128,00	5.691,00	3.817,83	-4.769,04	
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)					
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	3.128,00	5.691,00	3.817,83	-4.769,04	
27		Außerordentl. Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)					
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	3.128,00	5.691,00	3.817,83	-4.769,04	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	696,00	776,00		3.160,20	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	696,00	776,00		3.160,20	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.824,00	6.467,00	3.817,83	-1.608,84	
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt PROD 3304 ÖPNV							
Ergebnisposition 13							
13.3: 300 € allgemeine Instandhaltung Wartehallen							
13.9: 20 € Versicherung Wartehallen							

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Messel

Teilfinanzhaushalt PROD 3304 ÖPNV							
Messel							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpf.- Ermächtigungen	Ansatz 2019	IST 2018	Gesamtauszahl ungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen					175.500,00	175.500,00
	Summe					175.500,00	175.500,00
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen		-20.000,00	-40.000,00		-160.000,00	-140.000,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)		(-20.000,00)				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-106.136,50	-150.000,00	-150.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-410.000,00				-710.000,00	-710.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.				-25.414,12		
	Summe	-410.000,00	-20.000,00	-40.000,00	-131.550,62	-1.020.000,00	-1.000.000,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)		(-20.000,00)				
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-410.000,00	-20.000,00	-40.000,00	-131.550,62	-844.500,00	-824.500,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)		(-20.000,00)				

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Messel

Investitionen PROD 3304 ÖPNV							
Messel							
Investitionsnummer Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	bisher bereit gestellt	Gesamtausgabe bedarf	vorläufiges IST 2019	IST 2018
IN33041301 Sanierungszuschuss Bahnhof Messel 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-106.387	-100.000		-25.414
				-106.387	-100.000		-25.414
<i>Erläuterungen:</i>							
Investition wird 2015 doch getätigt, s. Finanzierungsvereinbarung vom 19.06.2015; die Mittel sind in 2015 noch verfügbar							
Das Projekt wurde wieder aufgenommen und durch diese Zahlung für die Phase 1 gestartet.							
Phase 2 (Bauausführung) ist für 2018 geplant (s. mittelfristiges Investitionsprogramm). Phase 1 kann aber selbstständig abgebrochen werden, so dass für Phase 2 keine Verpflichtungsermächtigung notwendig ist.							
IN33041801 Kauf Grundstück am Bahnhof Grube Messel 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-106.137	-150.000		-106.137
				-106.137	-150.000		-106.137
<i>Erläuterungen:</i>							
Im Zusammenhang mit der sich bereits in Planung befindlichen Sanierung des Bahnhofs Grube Messel soll auch das Umfeld mit Parkplätzen etc. gestaltet werden. Dafür ist der Ankauf des Grundstücks 10-184/16 mit 1.636 m ² notwendig.							
Die Investition ist gesperrt (s. auch Sperrvermerk) um sicherzustellen, dass mit dem Kauf auch ein Nutzungskonzept mit Miet- oder Pächterträgen bis zur endgültigen Nutzung zur Aufhebung der Sperre vorgelegt wird.							
<i>Investition aufgenommen gem. HuFa 27.11.2017</i>							
Die Investition wurde in 2018 freigegeben und das Grundstück erworben.							
IN33041802 Barrierefreier Ausbau von vier Haltestellen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-40.000		-40.000	-40.000		
		-40.000		-40.000	-40.000		
<i>Erläuterungen:</i>							
In Zusammenarbeit mit der Dadina sollen vier Haltestellen in Messel barrierefrei umgebaut werden.							
Es handelt sich für Messel um Investitionszuschuss, da die Haltestellen wesentlich verbessert werden.							
Diese Maßnahme wird gefördert, so dass der Antrag verbindlich in 2018 für die Umsetzung in 2019 gestellt werden muss. Das erfordert eine Verpflichtungsermächtigung in 2018, da mit Förderantrag bereits eine verbindliche Kostenübernahme durch die Gemeinde zugesagt werden muss.							
<i>Investition bzw. Verpflichtungsermächtigung aufgenommen gem. HuFa 27.11.2017</i>							
IN33041901 Umfeldgestaltung Bahnhof Grube Messel 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-410.000				-410.000	-19.557	
	-410.000				-410.000	-19.557	
<i>Erläuterungen:</i>							
Als Ergänzung zu der bereits weitgehend durchgeführten Sanierung des Bahnhofs Grube Messel ist die Installation einer Park & Ride - Anlage auf einem dafür bereits erworbenen Grundstücksteil.							
Dafür sind bereits Mittel im Rahmen des Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetzes beantragt worden.							
Dafür musste die LP 1 und 2 bereits durchgeführt werden, welche Teil der Herstellungskosten sind.							
Die vorgesehenen Mittel sollen gemäß Antrag mit ca. 368 T€ gegenfinanziert werden, so dass hieraus ein Gemeindeanteil von ca. 40 T€ verbleibt, der Folgekosten in Form von Abschreibungen in Höhe von ca. 3 T€ jährlich erzeugt. Mit den Mitteln wird spätestens in 2021 gerechnet.							
Laufende Unterhaltungskosten werden jährlich mit ca. 2 - 3 T€ abgeschätzt.							
IN33042001 Barrierefreier Ausbau von zwei Haltestellen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-20.000		-20.000		
			-20.000		-20.000		
<i>Erläuterungen:</i>							
In Zusammenarbeit mit der Dadina sollen noch zwei Haltestellen in Messel barrierefrei umgebaut werden.							
Es handelt sich für Messel um Investitionszuschuss, da die Haltestellen wesentlich verbessert werden.							
Diese Maßnahme wird gefördert, so dass der Antrag verbindlich in 2020 für die Umsetzung in 2021							

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Messel

Investitionen PROD 3304 ÖPNV							
Messel							
Investitionsnummer Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	bisher bereit gestellt	Gesamtausgabe bedarf	vorläufiges IST 2019	IST 2018
<p>gestellt werden muss. Das erfordert eine Verpflichtungsermächtigung in 2020, da mit Förderantrag bereits eine verbindliche Kostenübernahme durch die Gemeinde zugesagt werden muss.</p> <p><i>(Haltestellen Am Mörsbach)</i></p>							
Gesamtsumme	-410.000	-40.000	-20.000	-252.524	-720.000	-19.557	-131.551

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Messel

Verpflichtungserm. PROD 3304 ÖPNV							
Messel							
Nr. Bezeichnung	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023				
VE33042001 Barrierefreier Ausbau von zwei Haltestellen	-20.000						
Gesamtsumme	-20.000						

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Messel

Produktbeschreibung PROD 3401 Öffentliches Grün	
Messel	
Produktinformation	
ProdBerch (GemHVO) 13 Natur- und Landschaftspflege	
Finanzstatistik	Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege; Produktgruppe 551 Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Prod.Verantw./Mitwirk.	Harald Jost Bgm. Andreas Larem
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 3 Bau, Verk., Landsch., Friedh., Brand	
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	
Rechtsbindungsgrad:	muss <input type="checkbox"/> soll <input checked="" type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Kurzbeschreibung	Bau und Unterhaltung von öffentlichen Grünanlagen (kein Begleitgrün Straßen oder Spielplätze)
Leistungsumfang	Herstellung und Pflege sonstiger Grünanlagen sowie Ausgleich- und Maßnahmenflächen nur die folgenden Grünflächen: Grünanlage Am Amselweg, Bouleplatz, Grünanlage West am Wall, Grünanlage Ost, Grünanlage Rossdörfer Straße (beim Kabelhäuschen)
Auftragsgrundlage	Bebauungspläne, Hessisches Naturschutzgesetz, Beschlüsse von Gemeindevorstand und -vertretung
Zielgruppe	Nutzer von Grünanlagen
Grundsatzziele	Ständige Gewährleistung von sauberen und ordentlichen Grünanlagen
Ziel 2020	<i>ohne Zielformulierung</i>

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Messel

Teilergebnishaushalt PROD 3401 Öffentliches Grün							
Messel							
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	vorläufiges IST 2019	IST 2018	
		Ordentliche Erträge					
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)					
		Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	21.757,00	20.950,00	10.449,53	27.838,42	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.509,00	1.457,00	919,72	1.955,74	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.000,00	2.000,00	3.457,61	5.307,36	
13.3		Materialaufwand Gebäude, Einrichtungen, Infrastruktur, Reparatur (Fahrzeuge)	1.000,00	2.000,00	413,14	88,35	
13.6		Leistungen Dritter: Betriebsf., Instandh., Reinigung, Entsorgung, Sonstiges	2.000,00		2.954,47	5.219,01	
13.7		Prüfung, Beratung, Rechtsschutz, Gebühren, Leasing, Lizenzen			90,00		
14	66	Abschreibungen	2.794,00	2.794,00		2.794,29	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10,00	10,00	9,99	8,27	
19		Summe ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 18)	29.070,00	27.211,00	14.836,85	37.904,08	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	29.070,00	27.211,00	14.836,85	37.904,08	
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)					
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	29.070,00	27.211,00	14.836,85	37.904,08	
27		Außerordentl. Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)					
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	29.070,00	27.211,00	14.836,85	37.904,08	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	17.029,00	17.347,00		26.678,82	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	17.029,00	17.347,00		26.678,82	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	46.099,00	44.558,00	14.836,85	64.582,90	
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt PROD 3401 Öffentliches Grün							
Ergebnisposition 13							
13.3: 1.000 € allgemeiner Materialaufwand für die Grünpflege							
13.6: 2.000 € Pflegearbeiten							

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Messel

Produktbeschreibung PROD 3402 Öffentliche Gewässer	
Messel	
Produktinformation	
ProdBerch (GemHVO) 13 Natur- und Landschaftspflege	
Finanzstatistik	Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege; Produktgruppe 552 Öffentliche Gewässer / wasserbauliche Anlagen
Prod.Verantw./Mitwirk.	Harald Jost Bgm. Andreas Larem
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 3 Bau, Verk., Landsch., Friedh., Brand	
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	
Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input checked="" type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	
Kurzbeschreibung	Unterhaltung öffentlicher Gräben sowie Pflege von Wasserläufen
Leistungsumfang	Pflege von Gräben und Wasserläufen
Auftragsgrundlage	Hessisches Naturschutzgesetz, Beschlüsse von Gemeindevorstand und -vertretung
Zielgruppe	Landwirte, Allgemeinheit
Grundsatzziele	Sicherung der Funktionsfähigkeit von Gräben für die ständige Flächenentwässerung
Ziel 2020	<i>ohne Zielformulierung</i>

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Messel

Teilergebnishaushalt PROD 3402 Öffentliche Gewässer							
Messel							
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	vorläufiges IST 2019	IST 2018	
		Ordentliche Erträge					
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)					
		Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.653,00	4.201,00	3.044,65	4.132,26	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	253,00	292,00	266,10	288,67	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20,00	20,00	6.668,76	6.668,76	
13.6		Leistungen Dritter: Betriebsf., Instandh., Reinigung, Entsorgung, Sonstiges			6.647,34	6.647,34	
13.9		Versicherungs- u. sonst. Beiträge, sonst. betr. Aufw.	20,00	20,00	21,42	21,42	
14	66	Abschreibungen	1.848,00	1.848,00		1.848,29	
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	24.500,00	24.500,00	23.926,90	23.909,47	
19		Summe ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	30.274,00	30.861,00	33.906,41	36.847,45	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	30.274,00	30.861,00	33.906,41	36.847,45	
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)					
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	30.274,00	30.861,00	33.906,41	36.847,45	
27		Außerordentl. Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)					
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	30.274,00	30.861,00	33.906,41	36.847,45	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	955,00	1.287,00		2.598,73	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	955,00	1.287,00		2.598,73	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	31.229,00	32.148,00	33.906,41	39.446,18	
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt PROD 3402 Öffentliche Gewässer							
Ergebnisposition 16							
- 24.000 € Umlage an WV Schwarzbachgebiet-Ried							
- 500 € Umlagen an Hegegemeinschaft und WV Gersprenzgebiet							

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Messel

Produktbeschreibung PROD 3403 Land- und Forstwirtschaft, Feldwege	
Messel	
Produktinformation	
ProdBerch (GemHVO) 13 Natur- und Landschaftspflege	
Finanzstatistik Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege; Produktgruppe 555 Land- und Forstwirtschaft	
Prod.Verantw./Mitwirk. k. Bgm. Andreas Larem Harald Jost / Tanja Schleinkofer (Vertretung)	
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 3 Bau, Verk., Landsch., Friedh., Brand	Verantwortliche Person(en)
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	
Kurzbeschreibung	Bereitstellung von Verkehrseinrichtungen zur Anbindung von landwirtschaftlichen Grundstücken, zur Erschließung von Waldgrundstücken sowie sonstigen Verkehrseinrichtungen im Außenbereich in der Gemarkung Messel (was nicht in Gemeindestraßen fällt); Waldträgerschaft und Betreuung von Jagdangelegenheiten
Leistungsumfang	- Planung und Realisierung von neuen Wegen, Plätzen und sonstiger Verkehrseinrichtungen für Feld, Wald und sonstigem Außenbereich - Instandhaltung und Verbesserung sowie Sicherung von neuen Wegen, Plätzen und sonstiger Verkehrseinrichtungen für Feld, Wald und sonstigem Außenbereich (z. B. Heimkehrerplatz) - Holzverkauf und sonstige Waldangelegenheiten (in Zusammenarbeit mit Hessenforst) - Unterstützung der Jagdgenossenschaften, Verwaltung der bejagten Gemeindegrundstücke bzw. -grundstücksteile (in Zusammenarbeit mit der Jagdgenossenschaft)
Auftragsgrundlage	Beschlüsse von Gemeindevorstand und -vertretung
Zielgruppe	Bürger und Besucher der Gemeinde Messel
Grundsatzziele	Feld- und Forstwege sowie sonstige Verkehrseinrichtungen sind in ihrem Bestand von 2005 dauerhaft unter Wahrung der ordnungsgemäßen Verkehrssicherheit zu sichern.
Ziel 2020	<i>ohne Zielformulierung</i>
Künftige Entwicklung	.-.

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Messel

Teilergebnishaushalt PROD 3403 Land- und Forstwirtschaft, Feldwege							
Messel							
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	vorläufiges IST 2019	IST 2018	
		Ordentliche Erträge					
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-25.817,00	-46.924,00	-31.347,53	-36.980,38	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-25.817,00	-46.924,00	-31.347,53	-36.980,38	
		Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	8.408,00	9.814,00	4.621,15	4.272,17	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	583,00	682,00	323,77	298,79	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.918,00	45.705,00	25.457,45	41.525,54	
13.1		Verbrauchsmaterial, Hilfsstoffe, Büromaterial			24,99		
13.3		Materialaufwand Gebäude, Einrichtungen, Infrastruktur, Reparatur (Fahrzeuge)	6.926,00	5.482,00	51,41	2.552,77	
13.4		Spielzeug, EDV, Geräte, Möbel etc. (GWG)			189,21		
13.6		Leistungen Dritter: Betriebsf., Instandh., Reinigung, Entsorgung, Sonstiges	45.866,00	39.197,00	23.405,23	38.118,58	
13.7		Prüfung, Beratung, Rechtsschutz, Gebühren, Leasing, Lizenzen	476,00	476,00	126,29	188,13	
13.8		Literatur, Porto, Telefon, Datenübertr, Fortbild, Reisekst, Geschenke, Bekanntm.			932,96	28,70	
13.9		Versicherungs- u. sonst. Beiträge, sonst. betr. Aufw.	650,00	550,00	727,36	637,36	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			1.000,00		
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000,00	1.000,00	910,50	910,50	
19		Summe ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 18)	63.909,00	57.201,00	32.312,87	47.007,00	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	38.092,00	10.277,00	965,34	10.026,62	
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)					
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	38.092,00	10.277,00	965,34	10.026,62	
27		Außerordentl. Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)					
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	38.092,00	10.277,00	965,34	10.026,62	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.855,00	2.687,00		4.203,84	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.855,00	2.687,00		4.203,84	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	39.947,00	12.964,00	965,34	14.230,46	
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt PROD 3403 Land- und Forstwirtschaft, Feldwege							
Ergebnisposition 01							
25.817 € aus Holzverkäufen gem. Waldwirtschaftsplan 2020							
Ergebnisposition 13							
13.3: 1.926 € Materialaufwand gem. Waldwirtschaftsplan 2020; 5.000 € Material Unterhaltung Feldwege							
13.6: 29.072 € Unternehmereinsatz u. 11.164 € Beförderung gem. Waldwirtschaftsplan 2020; 4.000 € Fremdinstandhaltung Feldwege, 130 € Vogelschutz							
1.500 € Betriebsplanung Hessenforst							
13.7: 476 € FSC Zertifizierung etc. gem. Waldwirtschaftsplan 2020							
13.9: 550 € Waldbrandversicherung, 100 € Beitrag Schutzgemeinschaft Wald							
Ergebnisposition 18							
1.000 € Grundsteuer (Eigenveranlagung)							

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Messel

Produktbeschreibung PROD 3404 Friedhofs- und Bestattungswesen	
Messel	
Produktinformation	
ProdBerch (GemHVO)	13 Natur- und Landschaftspflege
Finanzstatistik	Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege; Produktgruppe 553 Friedhofs- und Bestattungswesen
Prod.Verantw./Mitwirk.	Tanja Schleinkofer Bgm. Andreas Larem
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 3 Bau, Verk., Landsch., Friedh., Brand	
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	
Kurzbeschreibung	Bestattung von verstorbenen Personen
Leistungsumfang	<ul style="list-style-type: none"> - Vorbereitung und Mitarbeit der bzw. bei Bestattungen - Betrieb Trauerhallen - Bekanntmachung und Organisation von Trauerfeiern und Bestattungen - Führen des Belegungsplanes - Gebührenabrechnung - Genehmigung von Einfassungen und Grabmalen sowie Überwachung - Entsorgung von privatem Grabschmuck - Wasserbereitstellung für Grabbewässerung - Grabräumung - Unterstützung bei Exhumierungen - Sonst. Leistungen f. Verstorbene, die nicht in Messel beerdigt werden (Nutzung der Trauerhalle)
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> - Gesetz über das Friedhofs- und Bestattungswesen - Verordnung über die Zuständigkeit nach dem Gräbergesetz - Friedhofssatzung der Gemeinde Messel - Friedhofsgebührensatzung der Gemeinde Messel
Zielgruppe	Verstorbene Personen, die in der Gemeinde Messel gemeldet sind
Grundsatzziele	Die bestehende Friedhofkapazität in der Gemeinde Messel ist zu sichern und gegebenenfalls dem weiteren Bedarf anzupassen.
Ziel 2020	<i>ohne Zielformulierung</i>
Künftige Entwicklung	In 2020 sollte die Gebührenkalkulation aktualisiert werden.

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Messel

Teilergebnishaushalt PROD 3404 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Messel							
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	vorläufiges IST 2019	IST 2018	
		Ordentliche Erträge					
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-64.450,00	-58.800,00	-54.066,05	-124.780,94	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-64.450,00	-58.800,00	-54.066,05	-124.780,94	
		Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	16.591,00	16.376,00	17.426,20	18.143,46	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.151,00	1.139,00	1.256,10	1.265,00	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.400,00	6.900,00	2.026,53	4.077,46	
13.1		Verbrauchsmaterial, Hilfsstoffe, Büromaterial	500,00		115,13	130,36	
13.3		Materialaufwand Gebäude, Einrichtungen, Infrastruktur, Reparatur (Fahrzeuge)			157,08	139,07	
13.5		Arbeitskleidung, Reinigungsmittel, Sonstiges				152,19	
13.6		Leistungen Dritter: Betriebsf., Instandh., Reinigung, Entsorgung, Sonstiges	3.500,00	500,00	1.073,68	1.784,38	
13.7		Prüfung, Beratung, Rechtsschutz, Gebühren, Leasing, Lizenzen	5.500,00	5.500,00	560,30		
13.8		Literatur, Porto, Telefon, Datenübertr, Fortbild, Reisekst, Geschenke, Bekanntm.	900,00	900,00	120,34	1.871,46	
14	66	Abschreibungen	1.065,00	1.065,00		1.945,41	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen				492,54	
19		Summe ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 - 18)	29.207,00	25.480,00	20.708,83	25.923,87	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-35.243,00	-33.320,00	-33.357,22	-98.857,07	
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)					
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-35.243,00	-33.320,00	-33.357,22	-98.857,07	
25	59	Außerordentliche Erträge				-242,45	
27		Außerordentl. Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				-242,45	
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-35.243,00	-33.320,00	-33.357,22	-99.099,52	
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-11.000,00	-11.000,00		-11.000,00	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	74.783,00	67.184,00		96.362,34	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	63.783,00	56.184,00		85.362,34	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	28.540,00	22.864,00	-33.357,22	-13.737,18	
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt PROD 3404 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Ergebnisposition 13							
13.1: 500 € Plattengravuren Urnenwand							
13.6: 3.000 € Digitalisierung Gräber für GIS, 500 € Bescheide Friedhofsunterhaltungsgebühren							
13.7: 5.000 € Beratungskosten für Gebührenkalkulation, 500 € allgemeiner Ansatz (Rechtsberatung)							
13.8: 900 € Support Friedhofsverwaltungsprogramm							
<i>In Pos 29 wird diesem Produkt die Überkapazität (Grünflächenanteil) gutgeschrieben und dem Produkt 3401 belastet.</i>							

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Messel

Teilfinanzhaushalt PROD 3404 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Messel							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpf.- Ermächtigunge n	Ansatz 2019	IST 2018	Gesamtauszahl ungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.					-4.000,00	-4.000,00
	Summe					-4.000,00	-4.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-4.000,00	-4.000,00

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Messel

Produktbeschreibung PROD 3500 Fuhrpark Messel	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>	
Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	
Leistungsumfang	keine Produktbeschreibung; nur systemtechnisch notwendiges Produkt

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Messel

Teilergebnishaushalt PROD 3500 Fuhrpark							
Messel							
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	vorläufiges IST 2019	IST 2018	
		Ordentliche Erträge					
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)					
		Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.841,00	7.698,00	2.773,99	3.515,41	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	266,00	335,00	309,64	245,26	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.400,00	20.370,00	16.401,81	16.139,20	
13.2		Energie, Wasser, Abwasser	8.000,00	8.000,00	5.880,10	5.204,86	
13.3		Materialaufwand Gebäude, Einrichtungen, Infrastruktur, Reparatur (Fahrzeuge)				116,50	
13.4		Spielzeug, EDV, Geräte, Möbel etc. (GWG)			22,03		
13.6		Leistungen Dritter: Betriebsf., Instandh., Reinigung, Entsorgung, Sonstiges	7.700,00	9.700,00	8.134,12	8.279,46	
13.7		Prüfung, Beratung, Rechtsschutz, Gebühren, Leasing, Lizenzen	390,00	360,00	341,00	299,90	
13.9		Versicherungs- u. sonst. Beiträge, sonst. betr. Aufw.	2.310,00	2.310,00	2.024,56	2.238,48	
14	66	Abschreibungen	2.299,00	3.525,00		7.790,78	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.060,00	2.060,00	2.060,36	2.060,36	
19		Summe ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 18)	26.866,00	33.988,00	21.545,80	29.751,01	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	26.866,00	33.988,00	21.545,80	29.751,01	
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)					
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	26.866,00	33.988,00	21.545,80	29.751,01	
27		Außerordentl. Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)					
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	26.866,00	33.988,00	21.545,80	29.751,01	
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-26.866,00	-33.988,00		-34.458,26	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				4.707,25	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-26.866,00	-33.988,00		-29.751,01	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			21.545,80		
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt PROD 3500 Fuhrpark							
Ergebnisposition 13							
13.2: 8.000 € Treibstoffe (zentraler Ansatz, Verteilung im Jahresabschluss auch in andere Produkte)							
13.6: 7.700 € Reparaturen und Instandhaltungen							
13.7: 390 € TÜV-Gebühren							
13.9: 2.310 € Versicherungsbeiträge							
Ergebnisposition 18							
2.060 € Kfz-Steuer							

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Messel

Teilfinanzhaushalt PROD 3500 Fuhrpark							
Messel							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpf.- Ermächtigunge n	Ansatz 2019	IST 2018	Gesamtauszahl ungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-176.000,00				-250.600,00	-250.600,00
	Summe	-176.000,00				-250.600,00	-250.600,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-176.000,00				-250.600,00	-250.600,00

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Messel

Investitionen PROD 3500 Fuhrpark							
Messel							
Investitionsnummer Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	bisher bereit gestellt	Gesamtausgabe bedarf	vorläufiges IST 2019	IST 2018
IN35001801 Mulcheranbaugerät 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen					-5.500 -5.500		
<i>Erläuterungen:</i> Ersatzbeschaffung							
IN35002001 Geräteträger Fendt 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-140.000 -140.000				-140.000 -140.000		
<i>Erläuterungen:</i> Ersatzbeschaffung für den vorhandenen Geräteträger, der mittlerweile sehr hohe Reparatur- aufwendungen verursacht (s. Mittelfristige Finanzplanung). Folgekostenabschätzung: laufende Unterhaltung durch Neubeschaffung marginal, Abschreibungen (8 Jahre Nutzungsdauer) ca. 18 T€ jährlich							
IN35002002 Anbaugeräte Geräteträger Fendt 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-36.000 -36.000				-36.000 -36.000		
<i>Erläuterungen:</i> Selbstständige Anbaugeräte für den neuen Geräteträger: Aufsatzmäher, Bressel und Dunggabel							
Gesamtsumme	-176.000				-181.500		

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Messel

Produktbeschreibung PROD 3600 Bauhof Messel	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>	
Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	
Leistungsumfang	keine Produktbeschreibung; nur systemtechnisch notwendiges Produkt

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Messel

Teilergebnishaushalt PROD 3600 Bauhof							
Messel							
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	vorläufiges IST 2019	IST 2018	
		Ordentliche Erträge					
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)					
		Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.922,00	6.103,00	3.539,35	7.483,57	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	118,00	209,00	861,62	164,12	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.050,00	5.650,00	3.109,16	4.237,77	
13.1		Verbrauchsmaterial, Hilfsstoffe, Büromaterial	50,00	50,00	93,51	107,48	
13.3		Materialaufwand Gebäude, Einrichtungen, Infrastruktur, Reparatur (Fahrzeuge)	1.000,00	1.000,00	73,08	263,38	
13.4		Spielzeug, EDV, Geräte, Möbel etc. (GWG)	500,00	500,00	189,45	649,86	
13.5		Arbeitskleidung, Reinigungsmittel, Sonstiges	2.300,00	2.300,00	1.590,88	1.847,84	
13.6		Leistungen Dritter: Betriebsf., Instandh., Reinigung, Entsorgung, Sonstiges				30,74	
13.8		Literatur, Porto, Telefon, Datenübertr, Fortbild, Reisekst, Geschenke, Bekanntm.	1.200,00	1.800,00	1.162,24	1.338,47	
14	66	Abschreibungen	106,00	507,00		746,86	
19		Summe ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 18)	7.196,00	12.469,00	7.510,13	12.632,32	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	7.196,00	12.469,00	7.510,13	12.632,32	
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)					
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	7.196,00	12.469,00	7.510,13	12.632,32	
27		Außerordentl. Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)					
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	7.196,00	12.469,00	7.510,13	12.632,32	
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-7.196,00	-12.469,00		-14.756,58	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				2.124,26	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-7.196,00	-12.469,00		-12.632,32	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			7.510,13		
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt PROD 3600 Bauhof							
Ergebnisposition 13							
13.1: 50 € Büromaterial							
13.3: 1.000 € Werkstattmaterial							
13.4: 500 € Werkzeuge (Ersatz)							
13.5: 2.300 € Arbeitskleidung (Ersatz), Reinigungsmaterial							
13.8: 700 € Telefongebühren, 500 € Schulung							

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Messel

Teilfinanzhaushalt PROD 3600 Bauhof							
Messel							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpf.- Ermächtigunge n	Ansatz 2019	IST 2018	Gesamtauszahl ungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.					-14.500,00	-14.500,00
	Summe					-14.500,00	-14.500,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-14.500,00	-14.500,00

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Messel

Produktbeschreibung PROD 3700 Maschinen und Geräte Messel	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>	
Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	
Leistungsumfang	keine Produktbeschreibung; nur systemtechnisch notwendiges Produkt

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Messel

Teilergebnishaushalt PROD 3700 Maschinen und Geräte							
Messel							
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	vorläufiges IST 2019	IST 2018	
		Ordentliche Erträge					
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)					
		Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	5.267,00	8.535,00	7.173,99	6.107,73	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	365,00	393,00	537,40	428,85	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.000,00	12.200,00	9.676,39	11.940,86	
13.2		Energie, Wasser, Abwasser	2.000,00	1.800,00	1.811,42	1.935,23	
13.3		Materialaufwand Gebäude, Einrichtungen, Infrastruktur, Reparatur (Fahrzeuge)	5.000,00	5.000,00	3.112,36	3.571,13	
13.4		Spielzeug, EDV, Geräte, Möbel etc. (GWG)	1.000,00	1.400,00	2.231,05	230,41	
13.5		Arbeitskleidung, Reinigungsmittel, Sonstiges			194,04	968,73	
13.6		Leistungen Dritter: Betriebsf., Instandh., Reinigung, Entsorgung, Sonstiges	4.000,00	4.000,00	2.311,03	5.118,74	
13.7		Prüfung, Beratung, Rechtsschutz, Gebühren, Leasing, Lizenzen				116,62	
13.8		Literatur, Porto, Telefon, Datenübertr, Fortbild, Reisekst, Geschenke, Bekanntm.			16,49		
14	66	Abschreibungen	6.427,00	5.845,00		5.986,97	
19		Summe ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 18)	24.059,00	26.973,00	17.387,78	24.464,41	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	24.059,00	26.973,00	17.387,78	24.464,41	
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)					
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	24.059,00	26.973,00	17.387,78	24.464,41	
27		Außerordentl. Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)					
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	24.059,00	26.973,00	17.387,78	24.464,41	
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-24.059,00	-26.973,00		-27.616,64	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				3.152,23	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-24.059,00	-26.973,00		-24.464,41	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			17.387,78		
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt PROD 3700 Maschinen und Geräte							
Ergebnisposition 13							
13.2: 2.000 € Treibstoffe							
13.3: 5.000 € Material für selbst durchgeführte Reparaturen							
13.4: 1.000 € Pauschalansatz für Ersatz- oder Neuanschaffungen nicht investiver Maschinen und Geräte							
13.6: 4.000 € nicht selbst durchgeführte Reparaturen							

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Messel

Teilfinanzhaushalt PROD 3700 Maschinen und Geräte							
Messel							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpf.- Ermächtigunge n	Ansatz 2019	IST 2018	Gesamtauszahl ungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-5.000,00		-5.000,00	-2.600,64	-95.000,00	-95.000,00
	Summe	-5.000,00		-5.000,00	-2.600,64	-95.000,00	-95.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.000,00		-5.000,00	-2.600,64	-95.000,00	-95.000,00

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Messel

Investitionen PROD 3700 Maschinen und Geräte							
Messel							
Investitionsnummer Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	bisher bereit gestellt	Gesamtausgabe bedarf	vorläufiges IST 2019	IST 2018
IN37001801 Aufsitzmäher					-13.000	-12.828	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen					-13.000	-12.828	
<i>Erläuterungen:</i>							
Das Gerät ist eine Ersatzbeschaffung für den in 2012 beschafften Rasentraktor, der zunehmend reparaturanfällig ist.							
IN37001802 Maschinen und Geräte				-2.601	-5.000		-2.601
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-2.601	-5.000		-2.601
<i>Erläuterungen:</i>							
Pauschalansatz für eventuell notwendige investive Ersatz- und Zusatzbeschaffungen							
IN37001901 Maschinen und Geräte		-5.000		-5.000	-5.000	-1.240	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-5.000		-5.000	-5.000	-1.240	
IN37002001 Maschinen und Geräte	-5.000				-5.000		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000				-5.000		
<i>Erläuterungen:</i>							
Pauschalansatz für eventuell notwendige investive Ersatz- und Zusatzbeschaffungen							
Gesamtsumme	-5.000	-5.000		-7.601	-28.000	-14.068	-2.601

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Messel

Produktbeschreibung PROD 3801 Brandschutz	
Messel	
Produktinformation	
ProdBerch (GemHVO)	02 Sicherheit und Ordnung
Finanzstatistik	Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung; Produktgruppe 126 Brandschutz
Prod.Verantw./Mitwirk.	Tanja Schleinkofer Stefanie Jahn (Vertretung) Mitwirkung: Gemeindebrandinspektor Tim Schätzler
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 3 Bau, Verk., Landsch., Friedh., Brand	
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	
Kurzbeschreibung	Bevölkerungsschutz gegen Brände und sonstige Hilfestellungen und Vorbeugung
Leistungsumfang	Brandbekämpfung Hilfeleistungen bei Unfällen; Beseitigung von Ölspuren Sonstige Hilfeleistungen Gefahrenverhütungsschau, sonstige Brandvorbeugung Unterhalt der Betriebsmittel der Feuerwehr Durchführung von Übungen; Fortbildung und Planung Kinder- und Jugendfeuerwehr
Auftragsgrundlage	HBKG, HSOG, HGO, FwOVO Satzung für die Freiwilligen Feuerwehren der Gemeinde Messel Gebührensatzung über den Einsatz der FFW Messel Bedarfs- und Entwicklungsplan der Feuerwehr
Zielgruppe	Menschen, Tiere, Gebäude und lebenserhaltende Infrastruktur im Gefahren- und Zuständigkeitsbereich; andere Behörden
Grundsatzziele	Gewährleistung eines ausreichenden und dauerhaften gemeindlichen Schutzes der Bevölkerung und lebenserhaltender Infrastruktur sowie sonstiger wichtiger Sachwerte gegen Brände sowie allgemeine Hilfe bei Unfällen und Überschwemmungen im Gefahren- und Zuständigkeitsbereich der Feuerwehr
Ziel 2020	<i>ohne Zielformulierung</i>
Künftige Entwicklung	.-.

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Messel

Teilergebnishaushalt PROD 3801 Brandschutz							
Messel							
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	vorläufiges IST 2019	IST 2018	
		Ordentliche Erträge					
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.000,00	-5.000,00	-331,00	-2.920,20	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-763,00	-763,00		-1.511,77	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-5.763,00	-5.763,00	-331,00	-4.431,97	
		Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	11.472,00	10.799,00	9.610,69	8.117,32	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	726,00	751,00	638,81	490,56	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.930,00	56.600,00	60.296,13	59.322,28	
13.1		Verbrauchsmaterial, Hilfsstoffe, Büromaterial	1.200,00	650,00	4.199,25	133,00	
13.2		Energie, Wasser, Abwasser	2.100,00	2.100,00	1.590,76	2.297,60	
13.3		Materialaufwand Gebäude, Einrichtungen, Infrastruktur, Reparatur (Fahrzeuge)	12.900,00	6.400,00	9.034,28	4.823,14	
13.4		Spielzeug, EDV, Geräte, Möbel etc. (GWG)	2.800,00	2.590,00	3.852,69	4.757,86	
13.5		Arbeitskleidung, Reinigungsmittel, Sonstiges	8.600,00	10.200,00	9.202,11	13.315,15	
13.6		Leistungen Dritter: Betriebsf., Instandh., Reinigung, Entsorgung, Sonstiges	22.200,00	15.450,00	14.022,98	13.028,90	
13.7		Prüfung, Beratung, Rechtsschutz, Gebühren, Leasing, Lizenzen	1.070,00	550,00	1.393,78	7.060,43	
13.8		Literatur, Porto, Telefon, Datenübertr, Fortbild, Reisekst, Geschenke, Bekanntm.	6.650,00	7.050,00	5.265,10	2.773,86	
13.9		Versicherungs- u. sonst. Beiträge, sonst. betr. Aufw.	12.410,00	11.610,00	11.735,18	11.132,34	
14	66	Abschreibungen	39.625,00	45.439,00		47.458,40	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			1.116,62		
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50,00	50,00	52,00	52,00	
19		Summe ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 18)	121.803,00	113.639,00	71.714,25	115.440,56	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	116.040,00	107.876,00	71.383,25	111.008,59	
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)					
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	116.040,00	107.876,00	71.383,25	111.008,59	
25	59	Außerordentliche Erträge				-320,40	
27		Außerordentl. Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				-320,40	
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	116.040,00	107.876,00	71.383,25	110.688,19	
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-5.291,00	-4.291,00		-5.438,73	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	55.005,00	44.012,00		70.613,92	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	49.714,00	39.721,00		65.175,19	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	165.754,00	147.597,00	71.383,25	175.863,38	

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt PROD 3801 Brandschutz

Ergebnisposition 13

13.1: 1.200 € Büromaterial, Austausch Erste Hilfe Material, Sandsäcke etc.

13.2: 2.100 € Treibstoffe für Einsätze, Bewegungsfahrten, Instandhaltung und Fortbildung

13.3: 7.000€ Schläuche, Nachrüstsätze, Batterien, Trennscheiben, 2.500 € Verbrauchsmaterial Werkstatt, 400 € allgemeiner Ansatz
3.000 € vorgeschriebener Reifentausch

13.4: 2.300 € Kugelhähne, Dachbeschriftungen, Mini-PC; 500 € allgemeiner Ansatz

13.5: 7.300 € Beschaffung und Ertüchtigung nicht investiver Schutzkleidungsteile (Hupfkleidung), Flaschen, Masken, Prüfgas, Lungenautomaten,
Flammschutzhauben

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Messel

1.300 € für Jugendfeuerwehr
13.6: 4.000 € Prüfungen und spezielle Ersatzteile aller Atemschutzgeräte, 3.800 € Aufwandsentschädigung für Freiwilligen Feuerwehrdienst
2.000 € Budget für besondere Anerkennung, 9.900 € Instandhaltung der Einsatzfahrzeuge, 2.500 € für Beirufung von Fremdfirewehren im Einsatzfall
13.7: 470 € Rundfunkbeitrag, TÜV- bzw. Abnahmegebühren, 600 € Nutzungslizenz Florix und EDP-Web
13.8: 1.250 € Telefon (ELW und Alarmschaltung), 200 € Pflege Einsatzleitsoftware, 2.500€ allgemeine Fortbildungen und Ertüchtigungen (Atemschutz)
2.500 € LKW-Führerschein, 200 € Fachliteratur
13.9: 9.500 € Anteil Unfallkasse, 1.820 € Kfz-Versicherungen, 640 € Beitrag Kreisfeuerwehrverband, 450 € Unfallversicherung Einsatzkräfte

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Messel

Teilfinanzhaushalt PROD 3801 Brandschutz							
Messel							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpf.- Ermächtigunge n	Ansatz 2019	IST 2018	Gesamtauszahl ungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen					30.000,00	30.000,00
	Summe					30.000,00	30.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-79.000,00		-15.000,00	-4.993,04	-952.610,00	-952.610,00
	Summe	-79.000,00		-15.000,00	-4.993,04	-952.610,00	-952.610,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-79.000,00		-15.000,00	-4.993,04	-922.610,00	-922.610,00

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Messel

Investitionen PROD 3801 Brandschutz							
Messel							
Investitionsnummer Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	bisher bereit gestellt	Gesamtausgabe bedarf	vorläufiges IST 2019	IST 2018
IN38011801 Ausrüstung Feuerwehr 2018 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-4.993	-9.000		-4.993
<i>Erläuterungen:</i> In 2018 benötigte investive (Ersatz)beschaffungen: - 4 Nomex-Anzüge - 1 Rollgliss - 2 Gerätesätze Absturzsicherung				-4.993	-9.000		-4.993
IN38011901 Ausrüstung Feuerwehr 2019 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-15.000		-15.000	-15.000	-8.575	
<i>Erläuterungen:</i> Sprungpolster, Pedalschneider, Nomex-Anzüge		-15.000		-15.000	-15.000	-8.575	
IN38012001 Ausrüstung Feuerwehr 2020 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-14.000				-14.000		
<i>Erläuterungen:</i> Motorsäge (Ersatz), 5 Pager, Einbindesystem, Nomex-Schutzkleidung, Umrüstung Sirene auf Digital	-14.000				-14.000		
IN38012002 Mannschaftstransportwagen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-65.000				-65.000		
<i>Erläuterungen:</i> Neuer Mannschaftstransportwagen gem. Mittelfristiger Finanzplanung <i>Erhöhung um 25 T€ gem. Hufa 03.02.20, davon 7 T€ als Zuschuss vom Feuerwehrverein</i>	-65.000				-65.000		
Gesamtsumme	-79.000	-15.000		-19.993	-103.000	-8.575	-4.993

Anlagen

Stellenplan

der Gemeindeverwaltung Messel

für das Haushaltsjahr

2020

Stellenplan 2020

Teil A: Beamte

I. Gemeindeverwaltung		höherer Dienst				gehobener Dienst					mittlerer Dienst					Beamte	Zahl der Stellen	Zahl der am	Vermerke / Erläuterungen	
Teilhaushalt	Bezeichnung	B	A			A					A					zusammen	nach Stellenplan	30.06.2019		
(Fachbereich)		.-.	16	15	14	13	13	12	11	10	9	9*	8	7	6	5	2020	2019	tatsächlich	kw: künftig wegfallend
																			besetzten Stellen	
Teilhaushalt 0																				
Abteilung 0.1	Bürgermeister		1														1	1	1	
Teilhaushalt 1																				
Abteilung 1.2	Finanzen																0	0	0	
Teilhaushalt 2																				
Abteilung 2.1	Sicherheit u. Ordnung																0	0	0	
Teilhaushalt 3																				
Abteilung 3.1	Planung, Entwicklung Bau (Bauamt)																0	0	0	
Stellenplan 2020			1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1			
Stellenplan 2019			1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		1		
Zahl der am 30.06.19 besetzten Stellen			1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			1	

* = Spitzenamt mit Amtszulage.

Stellenplan 2020

Teil B: Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

Teilhaushalt (Fachbereich)	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD)														Arbeitnehmer zusammen 2020	Zahl der Stellen nach Stellenplan 2019	Zahl der am 30.06.2019 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke / Erläuterungen kw: künftig wegfallend ku: künftig umzuwandeln
		14	13	12	11	10	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2				
Teilhaushalt 0																			
Abteilung 0.1	Bürgermeister																		
Produkt 1301	Kiga																		
Kostenstelle 1301-014	Kiga Küche									0,9	1,6							2,5	1,5
Produkt 1302	Kita																		
Kostenstelle 1302-011	Kita Küche									0,9		0,7						1,6	1,6
Teilhaushalt 1																			
Abteilung 1.2	Finanzen				1,0				1,0									2,0	2,0
Teilhaushalt 2																			
Abteilung 1.1	Innere Verwaltung							2,0	0,0									2,0	2,0
Abteilung 1.1	Innere Verwaltung					1,0												1,0	1,0
Abteilung 2.1	Sicherheit u. Ordnung				1,0		1,0											2,0	2,0
Kostenstelle 2203-011	Küche Schulkindbetr.										0,0							0,0	0,8
Produkt 2302	Gemeindebücherei															0,2		0,2	0,2
Teilhaushalt 3																			
Abteilung 3.1	Planung, Entwicklung						2,0											2,0	1,7
	Bau (Bauamt)				1,0													1,0	1,0
Produkt 3203	Abwasserbeseitigung								1,0									1,0	1,0
Produkt 3102	Hausmeisterteam										2,0							2,0	2,0
Produkt 3600	Bauhof									1,0	5,0			1,5	0,2			7,7	7,7
Stellenplan 2020					3,0	0,0	1,0	3,0	3,0	1,0	2,8	8,6	0,7		1,5	0,4		25,0	
Stellenplan 2019					3,0	0,0	1,0	2,7	2,0	2,0	2,8	8,4	0,7		1,5	0,4		24,5	
Zahl der am 30.06.19 besetzten Stellen					3,0	0,0	1,0	1,5	1,9	2,0	2,8	7,4	0,7		1,0	0,3		21,6	

Für nähere Erläuterungen, insbesondere bezüglich der Entwicklung der Stellenanzahl, wird auf den Vorbericht verwiesen.

Stellenplan 2020

Teil C: Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes

Teilhaushalt (Fachbereich)	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD)														Arbeitnehmer zusammen 2020	Zahl der Stellen nach Stellenplan 2019	Zahl der am 30.06.2019 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke / Erläuterungen kw: künftig wegfallend ku: künftig umzuwandeln
		17	16	15	14	13	12	11a	1	10	9	8a	7	6	5				
Teilhaushalt 0																			
Abteilung 0.1	Bürgermeister																		
Produkt 1301	Kiga			1,0		0,9					9,9				0,7		0,5	13,1	
Produkt 1302	Kita		1,0	0,0	1,0	0,0					12,7						1,3		
Teilhaushalt 2																			
Kostenstelle 2203-010	Schulkindbetreuung										1,0						0,5		
Stellenplan 2020			1,0	1,0	1,0	0,9					23,6				0,7		2,3		
Stellenplan 2019				2,0		1,9					19,1				0,7		2,3		
Zahl der am 30.06.19 besetzten Stellen				2,0		1,9					17,0				1,3		2,2		

Diese Entgeltgruppen (S-Gruppe) gelten nur im Bereich Kiga und Kita (ohne Küche). Die vorgesehenen AnerkennungspraktikantInnen für Kiga und Kita sind hier nicht enthalten (s. Teil D). AnerkennungspraktikantInnen sind rechnerisch als halbe Fachkraft anrechenbar.

Es besteht ein Arbeitsvertrag in Höhe von 0,7 Stellen im Ruheverhältnis wegen befristeter Erwerbsunfähigkeit, welcher in der Kita enthalten ist.

Die Betreuungsleistungen müssen nach den tarifrechtlichen Vorgaben im Bereich Sozial- und Erziehungsdienst vergütet und entsprechend ausgewiesen werden.

Gemäß den gesetzlichen Vorgaben ist in jeder Kita eine stellvertretende Leitung zu bestimmen und auch entsprechend zu vergüten.

Wegen erhöhter Kinderzahlen auf Grund der neuen Betreuungsgruppe in der Kita Fossilchen sind die Leitung und die Stellvertretung höher zu vergüten.

Stellenplan 2020

Teil D: Zusammenstellung

Teilhaushalt (Fachbereich)	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2020			Zahl der Stellen 2019			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019		
		Beamte	Arbeitnehmer (Teil B + C)	Ins- gesamt	Beamte	Arbeitnehmer (Teil B + C)	Ins- gesamt	Beamte	Arbeitnehmer (Teil B + C)	Ins- gesamt
Teilhaushalt 0										
Abteilung 0.1	Bürgermeister	1,0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0
Produkt 1301	Kiga		13,1	13,1		10,6	10,6		9,2	9,2
Kostenstelle 1301-014	Kiga Küche		2,5	2,5		1,5	1,5		1,5	1,5
Produkt 1302	Kita		15,9	15,9		12,1	12,1		12,4	12,4
Kostenstelle 1302-011	Kita Küche		1,6	1,6		1,6	1,6		1,6	1,6
Teilhaushalt 1										
Abteilung 1.2	Finanzen		2,0	2,0		2,0	2,0		1,9	1,9
Teilhaushalt 2										
Abteilung 1.1	Innere Verwaltung		3,0	3,0		3,0	3,0		3,0	3,0
Abteilung 2.1	Sicherheit u. Ordnung		2,0	2,0		2,0	2,0		1,6	1,6
Kostenstelle 2203-010	Schulkindbetreuung		1,5	1,5		3,3	3,3		2,8	2,8
Kostenstelle 2203-011	Küche Schulkindbetr.		0,0	0,0		0,8	0,8		0,8	0,8
Produkt 2302	Gemeindebücherei		0,2	0,2		0,2	0,2		0,2	0,2
Teilhaushalt 3										
Abteilung 3.1	Planung, Entwicklung		2,0	2,0		1,7	1,7		0,9	0,9
	Bau (Bauamt)		1,0	1,0		1,0	1,0		1,0	1,0
Produkt 3203	Abwasserbeseitigung		1,0	1,0		1,0	1,0		1,0	1,0
Produkt 3102	Hausmeisterteam		2,0	2,0		2,0	2,0		2,0	2,0
Produkt 3600	Bauhof		7,7	7,7		7,7	7,7		6,1	6,1
Insgesamt		1	55,5	56,5	1,0	50,5	51,5	1,0	46,0	47,0

Nur aufwandsmäßig zu berücksichtigende Arbeitsverhältnisse:

Angaben zur vorgesehenen Anzahl von Beamten im Vorbereitungsdienst:	0	
Angaben zur vorgesehenen Anzahl von Auszubildenden:	1	(besetzt ab dem Ausbildungsjahr 2018/2019)
Angaben zur vorgesehenen Anzahl von Anerkennungspraktikanten Kita Kohlweg	2	
Angaben zur vorgesehenen Anzahl von Anerkennungspraktikanten Kita Fossilchen	2	

Ergebnisplanung 2019 - 2023

Ergebnisplanung für den Planungszeitraum 2019 bis 2023

- Beträge in 1.000 Euro –
Rundungsdifferenzen möglich

Arten der Erträge und Aufwendungen		Planungszeitraum				
		2019	2020	2021	2022	2023
Konten	Erträge					
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-237	-232	-232	-232	-232
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.179	-1.346	-1.346	-1.346	-1.346
548-549	Kostenersatzleistungen	-70	-73	-73	-73	-73
52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
5500	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-2.752	-2.822	-2.963	-3.126	-3.298
5504	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-131	-159	-161	-140	-143
5551	Grundsteuer A	-13	-13	-13	-13	-13
5552	Grundsteuer B	-945	-951	-1.080	-1.080	-1.080
5553	Gewerbesteuer	-850	-900	-900	-900	-900
5554	Grunderwerbssteuer	0	0	0	0	0
5559	Andere Steuern	-19	-25	-25	-25	-25
558	Erträge aus Umlagen	0	0	0	0	0
559	Sonstige Erträge aus Steuern, sonstige steuerähnliche Erträge, sonstige Umlagen	0	0	0	0	0
547	Erträge aus Transferleistungen	-180	-180	-186	-192	-197
5477	<i>davon: Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsgesetz</i>	-180	-180	-186	-192	-197
540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und	-1.367	-1.760	-1.760	-1.760	-1.760
540101	<i>davon: Schlüsselzuweisungen</i>	-873	-1.107	-1.107	-1.107	-1.107
546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	-228	-220	-213	-204	-198
53	Sonstige ordentliche Erträge	-150	-154	-154	-154	-154
	Summe der ordentlichen Erträge	-8.121	-8.835	-9.106	-9.245	-9.418

Ergebnisplanung für den Planungszeitraum 2019 bis 2023

- Beträge in 1.000 Euro –

Rundungsdifferenzen möglich

Arten der Erträge und Aufwendungen		Planungszeitraum				
		2019	2020	2021	2022	2023
Konten	Aufwendungen					
62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.552	2.768	2.931	2.990	3.050
644-646	Versorgungsaufwendungen	311	363	370	378	385
60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.397	1.573	1.450	1.450	1.450
66	Abschreibungen	725	710	788	794	777
71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	86	175	175	140	140
73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen	3.032	3.225	3.317	3.445	3.512
73541	<i>davon: Kreisumlage</i>	1.860	1.973	2.052	2.134	2.177
73542	<i>davon: Schulumlage</i>	912	968	1.007	1.047	1.068
7380	<i>davon: Gewerbesteuerumlage</i>	143	135	140	146	149
72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8	8	8	8	8
	Summe der ordentlichen Aufwendungen	8.111	8.822	9.040	9.205	9.322
	Verwaltungsergebnis	-10	-13	-66	-40	-97
56, 57	Finanzerträge	-19	-19	-19	-19	-19
77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	28	29	50	58	60
7710	<i>davon: Zinsen für Liquiditätskredite</i>	1	1	1	1	1
	Finanzergebnis	9	10	31	39	41
	Ordentliches Ergebnis	-1	-3	-35	-1	-56
59	Außerordentliche Erträge	-142	-142	0	0	0
79	Außerordentliche Aufwendungen	10	0	0	0	0
	Außerordentliches Ergebnis	-132	-142	0	0	0
Jahresergebnis (Verlust)		-133	-145	-35	-1	-56

Investitionsprogramm 2019 - 2023

Einzahlungen für Investitionen 2019 - 2023								
Kostenstelle	Bezeichnung	Sachkonto	2019	2020	2021	2022	2023	Maßnahme
			TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	
1902-001	Allgemeine Finanzwirtschaft	.-.	137,0	0,0	389,0	309,0	364,0	freier Zahlungsmittelüberschuss Verwaltungshaushalt (abzgl. Tilgung inkl. Hessenkasse mit 99 T€ u. Liquiditätsreserve von 35 T€) abzgl. Tilgung aus neuen Kredit
1902-001	Allgemeine Finanzwirtschaft	42 07 110	140,7					KIP Gehwegsanierung, Abruf Ende 2019 erfolgt (Rest)
1902-001	Allgemeine Finanzwirtschaft	42 07 110	148,2	3.283,7	1.836,0	338,0		Allgemeine Investitionskredite
1902-001	Allgemeine Finanzwirtschaft	36 18 010		7,0				Zuschuss Mannschaftstransportwagen FFW-Verein, gem. HuFa 03.02.2020
3301-001	Gemeindestraßen	36 60 110			50,0	200,0		wiederk. Straßenbeitrag Neugasse/Sackgasse
3301-001	Gemeindestraßen	36 60 110				70,0	530,0	wiederk. Straßenbeitrag Kohlweg
3301-001	Gemeindestraßen	36 60 110					200,0	wiederk. Straßenbeitrag Bahnhofstraße
3301-001	Gemeindestraßen	36 60 110			700,0	800,0	800,0	wiederk. Straßenbeitrag Straßen Gewerbegebiet Grube Messel
3203-001	Abwasserbeseitigung	36 60 110	19,0					Schaffensbeiträge Baugebiet Schatzgemahden ("Rest")
3102-034	Grundstücks- und Gebäudemanagement	05 10 120			142,1			Verkauf Spielplatz Finkenweg bis einschließlich 2019 noch nicht realisiert ("Rest"), Abwicklung bis Ende 2020
3102-091	Grundstücks- und Gebäudemanagement	05 10 120					41,0	Bahnwärterhaus
3102-091	Grundstücks- und Gebäudemanagement	05 09 020			200,0	750,0	250,0	Abschöpfung Treuhandkonten Wentzenrod II und Schatzgemahden (Grundstücke Gustavsweg)
Einzahlungen			444,9	3.290,7	3.317,1	2.467,0	2.185,0	
<i>Hinweis</i>								
Die wiederkehrenden Straßenbeiträge können im für Messel geltenden Abrechnungsmodell frühestens ab dem Jahr nach Beginn der Planungs- und Baumaßnahmen abgerechnet werden. Dazu kommt, dass der Beitrag nur im Umfang der tatsächlich im Abrechnungsjahr ausgezahlt bzw. erhoben werden kann, so dass es z. B. bezüglich der Schlussrechnungen Verzögerungen in Folgejahre geben kann. Ferner umfassen die Maßnahmen den Kanal- und den Straßenbau, welcher zeitlich erst nach dem Kanalbau abgerechnet werden kann. Vereinfachend wird unter Berücksichtigung der obigen Verhältnisse der Beitragsanteil für den Kanal im ersten Jahr und im zweiten Jahr nach Durchführung der Maßnahme der Straßenanteil eingeplant, immer vorausgesetzt, dass die Baumaßnahmen im Kanal- und Straßenbereich jeweils innerhalb eines Jahres abgeschlossen werden können.								

	Die drei Maßnahmen sind daher wie folgt eingeplant:						
Neugasse/Sackgasse	Umsetzung 2020	Gesamtbeitrag 250 T€, davon Kanal 50 T€ in 2021 und 200 T€ in 2022					
Kohlweg	Umsetzung 2021	Gesamtbeitrag 600 T€, davon Kanal 70 T€ in 2022 und 530 T€ in 2023					
Bahnhofstraße	Umsetzung 2022	Gesamtbeitrag 400 T€, in 2023 200 T€ und in 2024 200 T€ (hier nicht darstellbar)					
Straßen Gewerbegebiet Grube Metz		Umsetzung 2020 / 2021	Gesamtbeitrag 2.300 T€, nur Straßenbau, wg. Widerstand / Stundungen ab 2021 über drei Jahre zu erwarten				
Entsprechend müssen Kreditaufnahmen in den betroffenen Jahren die Beiträge vorfinanzieren.							
Um den Verkauf des Spielplatzes ist noch ein Rechtsstreit anhängig, welcher den Verkauf derzeit blockiert, daher wird mit Einnahmen erst in 2020 gerechnet.							

Investitionsprogramm 2019 - 2023

Kostenstelle	Investitionsnr (soweit vorhanden)	Freiwillige Leistung	Sachkonto Bezeichnung	2019 TEUR	2020 TEUR	Verpfl.-erm. TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	Gesamtausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt (fortgeführte Maßnahme)	2020 verfügbare Reste	spezielle Deckungsmittel TEUR	Maßnahme
3304-001	IN33041901	f	ÖPNV	09 53 010	410,0					410,0			368,0	Umfeldgestaltung Bahnhof Grube Messel (Park & Ride) mit GVFG-Mitteln
3304-001	IN33041802	f	ÖPNV	03 57 010	40,0					40,0	40,0	40,0		Zuschuss für barrierefreien Umbau von vier Haltestellen in Messel <i>(ehemals Verpflichtungsermächtigung für GVFG-Mittel)</i>
3304-001	IN33042001	f	ÖPNV	03 57 010		20,0	20,0			20,0				Zuschuss für barrierefreien Umbau von zwei Haltestellen in Messel <i>(Verpflichtungsermächtigung für GVFG-Mittel)</i>
1103-011	IN11032001		Gemeindeorgane	08 51 010	3,5					3,5				Zeiterfassungssystem mit Loga (Personalsoftware)
1104-001	IN11042001		Zentrale Dienste	08 60 010	30,0					30,0				Büroausstattung Rathaus (Ersatzbeschaffungen)
1106-010	IN11061901		Datenverarbeitungs- und Kommunikationssysteme	02 42 010	14,0					14,0	14,0	3,0		MS Server 2019 u. Exchange 2019
1106-010	IN11061902		Datenverarbeitungs- und Kommunikationssysteme	08 40 010	10,0					10,0	10,0	4,0		Umbau Serverraum inkl. Klimaanlage
1301-010	IN13012001		Kindertagesstätte Kohlweg	08 40 010	35,0					35,0				Umbau und Einrichtung neue Krippe Kita Kohlweg
1301-010	IN13012002		Kindertagesstätte Kohlweg	08 40 010	1,5					1,5				Einrichtung Elterncafé Kita Kohlweg
1302-010	IN13021901		Kindertagesstätte Fossilchen	08 40 010	1,0					1,0	1,0	1,0		Regale für Spielzimmer
1302-011	IN13022001		Kindertagesstätte Fossilchen	08 40 010	9,0					9,0				Erneuerung Küchenausstattung Kita Fossilchen
1902-001	IN19021901		Allgemeine Finanzwirtschaft	13 50 110	10,0					10,0		0,0		Erhöhung Grundbeitrag Zweckverband Gruppenwasserwerk
1902-001	IN19022001		Allgemeine Finanzwirtschaft	13 50 110	0,0					0,0				Erhöhung Grundbeitrag Zweckverband Gruppenwasserwerk, <i>gem. Hufa 03.02.2020 gestrichen (nicht mehr benötigt)</i>
1902-001	xx		Allgemeine Finanzwirtschaft	13 50 110						0,0				Erhöhung Grundbeitrag Zweckverband Gruppenwasserwerk Folgejahre, <i>gem. Hufa 03.02.2020 gestrichen (s. IN19022001)</i>
2106-001	IN21061901		Einwohnerwesen	08 51 010	2,0					2,0		0,0		Passdrucker (Ersatz)
2203-010	IN22031901		Schulkindbetreuung	08 40 010	2,0					2,0		0,0		2 Aufbewahrungsschränke (nicht mehr beschafft)
2204-001	IN22041901	f	Förderung des Sports	03 58 010	1,5					1,5	1,5	1,5		Investitionszuschuss Vereinsförderung
2204-001	IN22042001	f	Förderung des Sports	03 58 010		1,1				1,1				Investitionszuschuss Vereinsförderung
2302-001	IN23021901	f	Bücherei	02 42 010	0,6					0,6		0,0		Neubezug Perpustakaan profesional
2302-001	IN23021902	f	Bücherei	07 60 010	0,5					0,5		0,0		Neue Bücher 2019
2302-001	IN23022001	f	Bücherei	07 60 010		0,5				0,5				Neue Bücher 2020
2303-001	IN23031901	f	Heimat- und Kulturpflege	03 58 010	0,8					0,8		0,0		Investitionszuschuss Vereinsförderung
2303-001	IN23032001	f	Heimat- und Kulturpflege	03 58 010		0,1				0,1				Investitionszuschuss Vereinsförderung
3101-001	IN31012001	f	Räumliche Planung und	04 01 010	11,5	23,0	11,5	11,5		34,5				Ausbau unterversorgter Breitbandanschlüsse NGA-Netze
3102-001	IN31021801	f	Grundstücks- und Gebäudemanagement allgemein	02 42 010						5,0	5,0	5,0		Vermietungssoftware für die Verwaltung u. Abrechnung der Liegenschaften
3102-031	xx		Kindertagesstätte Kohlweg (Liegenschaft)	09 51 010				1.500,0		1.500,0				Investition zur Verbesserung der Kinderbetreuung
3102-031	IN31022001		Kindertagesstätte Kohlweg (Liegenschaft)	09 51 010	150,0					150,0				Anbau Erweiterung Gebäude Kita Kohlweg Küche

Kostenstelle	Investitionsnr (soweit vorhanden)	Freiwillige Leistung	Sachkonto	2019	2020	Verpfl.-erm.	2021	2022	2023	Gesamtausgabe-	bisher bereitgestellt	2020	spezielle Deckungsmitel	Maßnahme
3102-031	IN31022002		Kindertagesstätte Kohlweg (Liegenschaft)	05 61 010		1,0					1,0			Sonnenschutzsegel Spielkasten Kita Kohlweg
3102-032	IN31022003		Kindertagesstätte Fossilichen (Liegenschaft)	05 61 010		4,0					4,0			Kletternest (Spielgerät) Kita Fossilichen
3102-035	IN31021901	f	Spielgeräte	05 61 010	3,0						3,0	0,0		neues Spielgerät (Schaukel)
3102-035	IN31022004	f	Spielgeräte	05 61 010	10,0						10,0			Ersatzbeschaffungen Spielgeräte
3102-036	IN31021902		Schulkindbetreuung (Liegenschaft)	08 09 010	25,0						25,0	0,0		elektrische Sonnenschutzanlage (nicht mehr beschafft)
3102-042	IN31022005		Friedhofsanlage	06 24 010	10,0						10,0			Grünflächenerneuerung Friedhof Messel
3102-043	IN31022006		Urnenwände Messel	06 24 010	65,0						65,0			1 Urnenwand mit Zuwegung
3102-044	IN31021902		Friedhof Grube Messel	06 24 010	18,0						18,0	18,0	18,0	Erneuerung Umzäunung Friedhof Grube Messel
3102-052	IN31021803	f	Sportplatz	05 33 010							25,0	25,0	25,0	neue Beregnungsanlage
3102-066	IN31022007	f	Gaststätte am Torbogen	05 39 010	0,0						0,0			Ankauf Gebäude Gaststätte am Torbogen (mit Brandschutzmaßn.), gestrichen gem. Hufa 03.02.2020
3102-083	IN31022008	f	Sozialstation (Liegenschaft)	09 51 010	450,0						450,0			Pavillion Erweiterung Gebäude Sozialstation (im Investitionsprogramm 2019 zunächst bei 3102-084 ausgewiesen)
3102-084	IN31021903	f	Taunusring (Mietshaus)	09 51 010	50,0						50,0	0,0		Parkplätze und Gehweg
3203-010	IN32031701		Abwasserbeseitigung	06 57 010							25,0	25,0	19,8	Online-Messtechnik Phosphatfällung Kläranlage
3203-001	IN32032001		Abwasserbeseitigung	06 57 010	415,0						415,0			Ersatzbeschaffungen und Erweiterungen Abwasserbeseitigung
3203-015	IN32032002		Mischwasserkanäle	09 52 110	265,0						265,0			grundhafte Erneuerung Neugasse / Sackgasse Prio 1 gem. Liste
3203-015	xx		Mischwasserkanäle	09 52 110			375,0				375,0			grundhafte Erneuerung Kohlweg Prio 2 gem. Liste
3203-015	xx		Mischwasserkanäle	09 52 110				365,0			365,0			grundhafte Erneuerung Bahnhofstraße Prio 3 gem. Liste
3301-001	IN33012001		Gemeindestraßen	09 52 010	335,0						335,0			grundhafte Erneuerung Neugasse / Sackgasse Prio 1 gem. Liste
3301-001	xx		Gemeindestraßen	09 52 010			875,0				875,0			grundhafte Erneuerung Kohlweg Prio 2 gem. Liste
3301-001	xx		Gemeindestraßen	09 52 010				585,0			585,0			grundhafte Erneuerung Bahnhofstraße Prio 3 gem. Liste
3301-001	IN33012002		Gemeindestraßen	09 52 010	1.300,0	2.000,0	2.000,0				3.300,0			grundhafte Erneuerung Straßen Gewerbegebiet Grube Messel
3500-019	IN35002001		Neues Fahrzeug	08 10 010	140,0						140,0			Neuer Geräteträger Fendt
3500-050	IN35002002		Anbaugeräte	08 10 010	36,0						36,0			Anbaugeräte Geräteträger Fendt
3500-xxx	xx		Neues Fahrzeug	08 10 010			30,0				30,0			Neuer VW-Bus als Ersatz
3700-001	IN37001901		Maschinen und Geräte	08 01 010	5,0						5,0	5,0	3,8	Pauschalansatz
3700-001	IN37002001		Maschinen und Geräte	08 01 010	5,0						5,0			Pauschalansatz
3801-011	IN38011901		Feuerwehrgeräte Messel	08 40 010	15,0						15,0	15,0	6,5	Ausrüstung Feuerwehr 2019
3801-011	IN38012001		Feuerwehrgeräte Messel	08 40 010	14,0						14,0			Ausrüstung Feuerwehr 2020
3801-021	IN38012002		Neues Fahrzeug	08 10 010	65,0						65,0		7,0	Neuer Mannschaftstransportwagen erhöht und mit Vereinszuschuss 7 T€ gem. Hufa 03.02.2020
diverse	ohne		diverse	15 06 010	5,2	5,3	5,5	5,5	5,5					Aufbau Versorgungsrücklage für die Beamten
Auszahlungen Gesamt					203,6	3.772,5	2.043,0	3.317,0	2.467,0	5,5	159,5	127,6	375,0	
					96,4	883,2								
					417,5	127,6								
					159,0	109,4								
					0,0	148,2								
/. Einzahlungen für Investitionen					444,9	3.290,7		3.317,1	2.467,0	2.185,0				
= Überschuss (-) / Fehlbetrag					335,2	570,6		-0,1	0,0	-2.179,5				

Finanzplanung 2019 - 2023

Finanzplanung Gemeinde Messel HH 2020

Nr. Konten		Planungszeitraum				
		2019	2020	2021	2022	2023
		- Tsd. € -				
1	810	237	232	260	260	260
2	811	1.173	1.341	1.341	1.341	1.341
3	812	70	73	73	73	73
4	814	4.710	4.870	5.142	5.284	5.459
5	815	180	180	186	192	197
6	816	1.367	1.760	1.760	1.760	1.760
7	817	19	19	19	19	19
8	813, 828	150	154	154	154	154
9	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.906	8.629	8.935	9.083	9.263
10	830	-2.552	-2.752	-2.915	-2.974	-3.034
11	831	-310	-318	-324	-331	-337
12	832	-1.553	-1.928	-1.450	-1.450	-1.450
13	833	0	0	0	0	0
14	834	-86	-175	-175	-140	-140
15	835	-3.035	-3.228	-3.320	-3.448	-3.515
16	836	-25	-26	-47	-55	-47
17	837, 848	-18	-8	-8	-8	-8
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.579	-8.435	-8.239	-8.406	-8.531
19	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	327	194	696	677	732
20	820	19	15	750	1.070	1.530
21	822	0	0	342	750	291
22	823	0	0	0	0	0
	davon	0	0	0	0	0
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	19	15	1.092	1.820	1.821
24	841	-21	-505	0	0	0
25	842	-406	-2.910	-3.250	-2.450	0
26	840, 843	-179	-480	-62	-12	0
27	844	-15	-5	-5	-5	-6
	davon	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-621	-3.900	-3.317	-2.467	-6
29	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-602	-3.885	-2.225	-647	1.815
30	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf	-275	-3.691	-1.529	30	2.547
31	826	289	3.432	1.836	338	0
	davon	0	0	0	0	0
32	846	-152	-168	-272	-333	-333
	davon	0	0	0	0	0
33	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	137	3.264	1.564	5	-333
34	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	-138	-427	35	35	2.214
38	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	335	570	143	178	213
39	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-138	-427	35	35	2.214
40	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	197	143	178	213	2.426

Diese Darstellung enthält in 2020 die zu erwartenden Zahlungsströme aus Resten der Vorjahre, wie sie im Investitionsprogramm dargestellt sind und weicht daher vom Finanzhaushalt diesbezüglich ab.

Liste der freiwilligen Leistungen

Liste der freiwilligen Leistungen zum Haushalt 2020

	Sachkonto	Beschreibung	Ansätze 2020			Aufwand aus	Erträge aus	Bemerkung
			Aufwand	Ertrag	Ergebnis	Freiw. Leistg.	Freiw. Leistg.	
Fachbereich 0 Bürgermeister								
Produkt 0102 Seniorenarbeit								
Kostenstelle 0102-001	5303000	Nebenerlöse aus Veranstaltungen			-2.000,00 €		-2.000,00 €	
	6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	100,00 €			100,00 €		
	6055000	Treibstoffe	600,00 €			600,00 €		
	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	100,00 €			100,00 €		
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistu	4.800,00 €			4.800,00 €		
	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	6.534,00 €			6.534,00 €		
	6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	453,00 €			453,00 €		
	6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	231,00 €			231,00 €		
	6840000	amtliche Bekanntmachungen	100,00 €			100,00 €		
	6871000	Geschenke bis 35 €	500,00 €			500,00 €		
	7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereich	3.000,00 €			3.000,00 €		
		Summe	16.418,00 €	-2.000,00 €	14.418,00 €	16.418,00 €	-2.000,00 €	
Kostenstelle 3102-084	5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume			-97.000,00 €		-97.000,00 €	
	5003010	Nebenerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume			-17.588,00 €		-17.588,00 €	
	5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-600,00 €			-600,00 €		
	6051000	Strom	1.575,00 €			1.575,00 €		
	6052000	Gas	3.150,00 €			3.150,00 €		
	6056000	Wasser	1.838,00 €			1.838,00 €		
	6057000	Abwasser	2.625,00 €			2.625,00 €		
	6058000	Niederschlagswasser	525,00 €			525,00 €		
	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	1.000,00 €			1.000,00 €		
	6166000	Wartungskosten	1.000,00 €			1.000,00 €		
	6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	1.575,00 €			1.575,00 €		
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistu	3.200,00 €			3.200,00 €		
	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	1.003,00 €			1.003,00 €		
	6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	70,00 €			70,00 €		
	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	37.000,00 €			37.000,00 €		
	6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	800,00 €			800,00 €		
	6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	1.300,00 €			1.300,00 €		
		Summe	56.061,00 €	-114.588,00 €	-58.527,00 €	56.061,00 €	-114.588,00 €	
		Summe	72.479,00 €	-116.588,00 €	-44.109,00 €	72.479,00 €	-116.588,00 €	
Produkt 0103 Wirtschaftsförderung								
Kostenstelle 0103-001	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	96,00 €			96,00 €		
	6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	7,00 €			7,00 €		
	6850000	Reisekosten	500,00 €			500,00 €		
	6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	500,00 €			500,00 €		
	6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	250,00 €			250,00 €		
	7122000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden	450,00 €			450,00 €		
		Summe	1.803,00 €	0,00 €	1.803,00 €	1.803,00 €	0,00 €	

Liste der freiwilligen Leistungen zum Haushalt 2020

	Sachkonto	Beschreibung	Ansätze 2020			Aufwand aus	Erträge aus	Bemerkung
			Aufwand	Ertrag	Ergebnis	Freiw. Leistg.	Freiw. Leistg.	
Produkt 0104 Tourismus								
Kostenstelle 0104-001	5090000	sonstige Umsatzerlöse		-2.000,00 €			-2.000,00 €	
	6056000	Wasser	100,00 €			100,00 €		
	6057000	Abwasser	50,00 €			50,00 €		
	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	100,00 €			100,00 €		
	6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	100,00 €			100,00 €		
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistu	1.000,00 €			1.000,00 €		
	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	7.825,00 €			7.825,00 €		
	6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	543,00 €			543,00 €		
	6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	345,00 €			345,00 €		
	6620000	Abschr. Gebäude u. -eintr. , SachAnlag., InfrStrktV	6.490,00 €			6.490,00 €		
	6850000	Reisekosten	200,00 €			200,00 €		
	6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	300,00 €			300,00 €		
	6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	1.400,00 €			1.400,00 €		
	7125000	Zusch. lfd. Zwecke verb. Unt., Sondervedm.,Beteil	35.000,00 €			35.000,00 €		
	7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereich	1.000,00			1.000,00 €		
		Summe	54.453,00 €	-2.000,00 €	52.453,00 €	54.453,00 €	-2.000,00 €	
		Produkt 0104 = KST 0104-001						
Produkt 1301 Kindertageseinrichtung Kiga		Auf Grund des am 1.08.2013 neu gefassten § 24 SGB VIII sind die Kinderbetreuungsleistungen insgesamt keine freiwilligen Leistungen mehr.						
Produkt 1302 Kindertageseinrichtung Kita		Für alle Altersgruppen sind Betreuungsangebote nach dem <i>individuellen</i> Bedarf vorzuhalten, so dass auch die Ganztags- und Hortbetreuung						
		Pflichtleistungen darstellen, da der Bedarf entsprechend gegeben ist.						
		Daher werden die entsprechenden Ansätze in diesen Produkten hier nicht mehr dargestellt. Dies gilt auch für die Schulkinderbetreuung!						
Summe Fachbereich Bürgermeister			128.735,00 €	-118.588,00 €	10.147,00 €	128.735,00 €	-118.588,00 €	
Fachbereich 2 Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung, Soziales, Kultur, Gewerbeamt								
Produkt 1102 Öffentlichkeitsarbeit								
Kostenstelle 1102-001	6040000	Verpackungsmaterial	200,00 €			200,00 €		
	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	7.977,00 €			7.977,00 €		
	6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	553,00 €			553,00 €		
	6620000	Abschr. Gebäude u. -eintr. , SachAnlag., InfrStrktV	83,00 €			83,00 €		
	6840000	amtliche Bekanntmachungen	2.000,00 €			2.000,00 €		
	6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	4.500,00 €			4.500,00 €		
	6871000	Geschenke bis 35 €	1.000,00 €			1.000,00 €		
Kostenstelle 1102-010		<i>für diese Kostenstelle ist nichts eingeplant</i>						
Partnergemeinden								
		Summe	16.313,00 €	0,00 €	16.313,00 €	16.313,00 €	0,00 €	
		PROD 1102 = KST 1102-001 + KST 1102-010						

Liste der freiwilligen Leistungen zum Haushalt 2020

	Sachkonto	Beschreibung	Ansätze 2020			Aufwand aus	Erträge aus	Bemerkung
			Aufwand	Ertrag	Ergebnis	Freiw. Leistg.	Freiw. Leistg.	
Produkt 2201 Soziale Angelegenheiten		<i>Hinweis: Diesem Produkt werden letztlich die Mietobjekte aus dem Grundstücks- und Gebäudemanagement vereinfachend ohne weitere Umlagen zugeordnet, soweit diese keine weiteren Funktionen außer Mieterträge haben (Sozialwohnungen).</i>						
Kostenstelle 3102-074	5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume		-17.600,00 €			-17.600,00 €	
Miethaus Kohlweg 5	5003010	Nebenerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume		-4.500,00 €			-4.500,00 €	
	6051000	Strom	600,00 €			600,00 €		
	6052000	Gas	1.200,00 €			1.200,00 €		
	6056000	Wasser	700,00 €			700,00 €		
	6057000	Abwasser	1.000,00 €			1.000,00 €		
	6058000	Niederschlagswasser	200,00 €			200,00 €		
	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	7.000,00 €			7.000,00 €		
	6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	600,00 €			600,00 €		
	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	671,00 €			671,00 €		
	6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	47,00 €			47,00 €		
	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	629,00 €			629,00 €		
	6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	400,00 €			400,00 €		
	6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	350,00 €			350,00 €		
	7020000	Grundsteuer	780,00 €			780,00 €		
	Summe	KST 3102-074	14.177,00 €	-22.100,00 €	-7.923,00 €	14.177,00 €	-22.100,00 €	
Kostenstelle 3102-075								
Wohnungen Kindergarten								
		<i>ehemalige Wohnungen werden für eine neue Krippe umgebaut, so dass Aufwendungen hierfür nicht mehr freiwillige Leistungen darstellen</i>						
Kostenstelle 3102-083	5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume		-4.000,00 €			-4.000,00 €	
Sozialstation	5003010	Nebenerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume		-1.200,00 €			-1.200,00 €	
	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich		-292,00 €			-292,00 €	
	6056000	Wasser	200,00 €			200,00 €		
	6057000	Abwasser	200,00 €			200,00 €		
	6058000	Niederschlagswasser	100,00 €			100,00 €		
	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	500,00 €			500,00 €		
	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	1.182,00 €			1.182,00 €		
	6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	82,00 €			82,00 €		
	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	1.621,00 €			1.621,00 €		
	6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	350,00 €			350,00 €		
	7020000	Grundsteuer	160,00 €			160,00 €		

Liste der freiwilligen Leistungen zum Haushalt 2020

	Sachkonto	Beschreibung	Ansätze 2020			Aufwand aus	Erträge aus	Bemerkung
			Aufwand	Ertrag	Ergebnis	Freiw. Leistg.	Freiw. Leistg.	
	Summe	KST 3102-083	4.395,00 €	-5.492,00 €	-1.097,00 €	4.395,00 €	-5.492,00 €	
	Summe Prod 2201	KST 3102-074, 3102-075, 3102-083	18.572,00 €	-27.592,00 €	-9.020,00 €	18.572,00 €	-27.592,00 €	
Produkt 2202 Jugendarbeit								
Kostenstelle 2202-001	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	100,00			100,00 €		
	7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereich	200,00			200,00 €		
		<i>Aufgrund der weiterhin prekären Finanzlage der Gemeinde Messel werden in 2020 keine Ferienspiele durch die Gemeinde durchgeführt.</i>						
Kostenstelle 2202-010		<i>keine Planansätze</i>						
Kommunale Jugendarbeit								
	Summe	Prod 2202 = KST 2202-001 + KST 2202-010	300,00 €	0,00 €	300,00 €	300,00 €	0,00 €	
Produkt 2203 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe								
		<i>Hinweis: Diesem Produkt werden letztlich die Spielplätze und Spielgeräte aus dem Grundstücks- und Gebäudemanagement vereinfachend ohne weitere Umlagen zugeordnet.</i>						
Kostenstelle 2203-010 und 2203-011								
Schulkindbetreuung		<i>Diese Leistungen werden nicht als freiwillige Leistungen dargestellt, weil nach den Regelungen des SGB (s. oben bei 1301/1302) auch die Betreuung von Schulkindern durch die öffentliche Hand gewährleistet werden soll. Insoweit besteht eine Art Pflicht im Innenverhältnis zwischen dem Landkreis als Jugendhilfeträger und den angehörigen Kommunen gemäß HKJGB.</i>						
Kostenstelle 3102-034								
	Spielplätze	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	2.000,00 €		2.000,00 €		außerordentlicher
		6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	12.304,00 €		12.304,00 €		Ertrag durch Verkauf
		6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	853,00 €		853,00 €		Spielplatz Finkenweg
		6620000	Abschr. Gebäude u. -eintr. , SachAnlag., InfrStrktV	922,00 €		922,00 €		gehört nicht zu den
		6730000	Gebühren	1.500,00 €		1.500,00 €		freiwilligen Leistungen
	Summe	KST 3102-034	17.579,00 €	0,00 €	17.579,00 €	17.579,00 €	0,00 €	
Kostenstell 3102-035								
	Spielgeräte	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	2.000,00 €		2.000,00 €		
		6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	6.785,00 €		6.785,00 €		
		6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	471,00 €		471,00 €		
		6620000	Abschr. Gebäude u. -eintr. , SachAnlag., InfrStrktV	4.998,00 €		4.998,00 €		
	Summe	KST 3102-035	14.254,00 €	0,00 €	14.254,00 €	14.254,00 €	0,00 €	
	Summe Prod 2203	KST 3102-034, 3102-035	31.833,00 €	0,00 €	31.833,00 €	31.833,00 €	0,00 €	
Produkt 2204 Förderung des Sports								
		<i>Hinweis: Diesem Produkt werden letztlich die Kostenstellen der Sporthalle, Sportplatz, Trinkborn und Wohnung Sporthalle (Hausmeisterwohnung) aus dem Grundstücks- und Gebäudemanagement vereinfachend ohne weitere Umlagen zugeordnet.</i>						
Kostenstelle 2204-001								
		6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	522,00		522,00 €		
		6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	36,00		36,00 €		
		7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereich	6.200,00		6.200,00 €		
	Summe	KST 2204-001	6.758,00 €	0,00 €	6.758,00 €	6.758,00 €	0,00 €	

Liste der freiwilligen Leistungen zum Haushalt 2020

	Sachkonto	Beschreibung	Ansätze 2020			Aufwand aus	Erträge aus	Bemerkung	
			Aufwand	Ertrag	Ergebnis	Freiw. Leistg.	Freiw. Leistg.		
Kostenstelle 3102-051	5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren			-10.000,00 €		-10.000,00 €		
	Sporthalle	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich		-3.068,00 €		-3.068,00 €		
		5469000	Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen		-10,00 €		-10,00 €		
		6051000	Strom	15.000,00 €		15.000,00 €			
		6052000	Gas	16.000,00 €		16.000,00 €			
		6056000	Wasser	800,00 €		800,00 €			
		6057000	Abwasser	700,00 €		700,00 €			
		6058000	Niederschlagswasser	900,00 €		900,00 €			
		6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	4.000,00 €		4.000,00 €			
		6081000	Reinigungsmaterial	1.000,00 €		1.000,00 €			
		6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	500,00 €		500,00 €			
		6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	2.000,00 €		2.000,00 €			
		6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	500,00 €		500,00 €			
		6166000	Wartungskosten	500,00 €		500,00 €			
		6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	300,00 €		300,00 €			
		6173000	Fremdreinigung	1.000,00 €		1.000,00 €			
		6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	43.126,00 €		43.126,00 €			
		6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	2.991,00 €		2.991,00 €			
		6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	41.145,00 €		41.145,00 €			
		6730000	Gebühren	1.000,00 €		1.000,00 €			
		6832000	Telefonkosten	300,00 €		300,00 €			
		6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	3.800,00 €		3.800,00 €			
		Summe	KST 3102-051	135.562,00 €	-13.078,00 €	122.484,00 €	135.562,00 €	-13.078,00 €	
Kostenstelle 3102-052	6051000	Strom	400,00 €			400,00 €			
	Sportplatz	6056000	Wasser	10.000,00 €		10.000,00 €			
		6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	3.000,00 €		3.000,00 €			
		6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	12.000,00 €		12.000,00 €			
		6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	16.507,00 €		16.507,00 €			
		6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	1.145,00 €		1.145,00 €			
		6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	214,00 €		214,00 €			
		Summe	KST 3102-052	43.266,00 €	0,00 €	43.266,00 €	43.266,00 €	0,00 €	
Kostenstelle 3102-053	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich			-700,00 €		-700,00 €		
	Trinkborn	6051000	Strom	100,00 €		100,00 €			
		6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	100,00 €		100,00 €			
		6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	15.000,00 €		15.000,00 €			
		6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	2.830,00 €		2.830,00 €			
		6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	196,00 €		196,00 €			
		6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	2.939,00 €		2.939,00 €			
		Summe	KST 3102-053	21.165,00 €	-700,00 €	20.465,00 €	21.165,00 €	-700,00 €	

Liste der freiwilligen Leistungen zum Haushalt 2020

	Sachkonto	Beschreibung	Ansätze 2020			Aufwand aus	Erträge aus	Bemerkung
			Aufwand	Ertrag	Ergebnis	Freiw. Leistg.	Freiw. Leistg.	
Kostenstelle 3102-077	5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume		-5.760,00 €			-5.760,00 €	
	Whg. Sporthalle 5003010	Nebenerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume		-1.500,00 €			-1.500,00 €	
	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich		-393,00 €			-393,00 €	
	6056000	Wasser	150,00 €			150,00 €		
	6057000	Abwasser	100,00 €			100,00 €		
	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	600,00 €			600,00 €		
	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	200,00 €			200,00 €		
	6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	100,00 €			100,00 €		
	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	98,00 €			98,00 €		
	6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	7,00 €			7,00 €		
	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktv	1.078,00 €			1.078,00 €		
	7020000	Grundsteuer	350,00 €			350,00 €		
		Summe KST 3102-077	2.683,00 €	-7.653,00 €	-4.970,00 €	2.683,00 €	-7.653,00 €	
	Summe Prod 2204	KST 2204-001, 3102-051. 3102-052, 3102-053 3102-077	209.434,00 €	-21.431,00 €	188.003,00 €	209.434,00 €	-21.431,00 €	
Produkt 2301 Fossilien- und Heimatmuseum		<i>Hinweis: Diesem Produkt wird letztlich auch die Kostenstelle 3102-065 Heimatmuseum des Grundstück- und Gebäudemanagements vereinfachend ohne weitere Umlagen zugeordnet.</i>						
Kostenstelle 2301-001	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	163,00 €			163,00 €	0,00 €	
	6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	11,00 €			11,00 €		
	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	1.470,00 €			1.470,00 €		
	6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	30,00 €			30,00 €		
	7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereich	5.000,00 €			5.000,00 €		
		Summe KST 2301-001	6.674,00 €	0,00 €	6.674,00 €	6.674,00 €	0,00 €	
Kostenstelle 3102-065	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich		-1.935,00 €			-1.935,00 €	
	Heimatmuseum 5469000	Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen		-3.987,00 €			-3.987,00 €	
	6051000	Strom	4.800,00 €			4.800,00 €		
	6056000	Wasser	200,00 €			200,00 €		
	6057000	Abwasser	200,00 €			200,00 €		
	6058000	Niederschlagswasser	100,00 €			100,00 €		
	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	500,00 €			500,00 €		
	6081000	Reinigungsmaterial	200,00 €			200,00 €		
	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	300,00 €			300,00 €		
	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	500,00 €			500,00 €		
	6166000	Wartungskosten	500,00 €			500,00 €		
	6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	150,00 €			150,00 €		
	6173000	Fremdreinigung	300,00 €			300,00 €		
	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	5.632,00 €			5.632,00 €		
	6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	391,00 €			391,00 €		
	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktv	9.865,00 €			9.865,00 €		
	6641000	Abschr. auf andere Anlagen	1.222,00 €			1.222,00 €		

Liste der freiwilligen Leistungen zum Haushalt 2020

	Sachkonto	Beschreibung	Ansätze 2020			Aufwand aus	Erträge aus	Bemerkung
			Aufwand	Ertrag	Ergebnis	Freiw. Leistg.	Freiw. Leistg.	
	6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	700,00 €			700,00 €		
	6832000	Telefonkosten	800,00 €			800,00 €		
	6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	150,00 €			150,00 €		
	Summe	KST 3102-065	26.510,00 €	-5.922,00 €	20.588,00 €	26.510,00 €	-5.922,00 €	
	Summe Prod 2301	KST 2301-001, 3102-062	33.184,00 €	-5.922,00 €	27.262,00 €	33.184,00 €	-5.922,00 €	
Produkt 2302 Gemeindebücherei								
Kostenstelle 2302-001	6020000	Hilfsstoffe	100,00 €			100,00 €		
	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	5.697,00 €			5.697,00 €		
	6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	395,00 €			395,00 €		
	6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	261,00 €			261,00 €		
	Summe Prod 2302	Prod 2302 = KST 2302-001	6.453,00 €	0,00 €	6.453,00 €	6.453,00 €	0,00 €	
Produkt 2303 Heimat- und sonstige Kulturpflege								
		<i>Hinweis: Diesem Produkt werden letztlich die Kostenstellen 3102-062 Georg-Heberer-Haus, 3102-063 Bürgerstube, 3102-064 Haus der Vereine, 3102-081 Geschirrmobile, 3102-082 Festzelt, 3102-093 Heimkehrerplatz aus dem Grundstücks- und Gebäudemanagement vereinfachend ohne weitere Umlagen zugeordnet.</i>						
Kostenstelle 2303-001	5090000	sonstige Umsatzerlöse		-2.000,00 €			-2.000,00 €	
	6051000	Strom	200,00 €			200,00 €		
	6056000	Wasser	200,00 €			200,00 €		
	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	500,00 €			500,00 €		
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistu	2.300,00 €			2.300,00 €		
	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	16.192,00 €			16.192,00 €		
	6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	1.123,00 €			1.123,00 €		
	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	500,00 €			500,00 €		
	6730000	Gebühren	500,00 €			500,00 €		
	6840000	amtliche Bekanntmachungen	300,00 €			300,00 €		
	6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	800,00 €			800,00 €		
	7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereich	1.000,00 €			1.000,00 €		
	Summe	KST 2303-001	23.615,00 €	-2.000,00 €	21.615,00 €	23.615,00 €	-2.000,00 €	
Kostenstelle 3102-062	5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren		-12.000,00 €			-12.000,00 €	
Georg-Heberer-Haus	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich		-4.028,00 €			-4.028,00 €	
	5469000	Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen		-95,00 €			-95,00 €	
	6051000	Strom	4.300,00 €			4.300,00 €		
	6052000	Gas	10.000,00 €			10.000,00 €		
	6056000	Wasser	1.200,00 €			1.200,00 €		

Liste der freiwilligen Leistungen zum Haushalt 2020

	Sachkonto	Beschreibung	Ansätze 2020			Aufwand aus	Erträge aus	Bemerkung	
			Aufwand	Ertrag	Ergebnis	Freiw. Leistg.	Freiw. Leistg.		
	6057000	Abwasser	1.200,00 €			1.200,00 €			
	6058000	Niederschlagswasser	700,00 €			700,00 €			
	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	1.500,00 €			1.500,00 €			
	6081000	Reinigungsmaterial	1.200,00 €			1.200,00 €			
	6082017	Aufwendung Kücheninventar, Geschirr, Bestecke	500,00 €			500,00 €			
	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	200,00 €			200,00 €			
	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	34.000,00 €			34.000,00 €			
	6166000	Wartungskosten	300,00 €			300,00 €			
	6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	200,00 €			200,00 €			
	6173000	Fremdreinigung	700,00 €			700,00 €			
	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	25.636,00 €			25.636,00 €			
	6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	1.778,00 €			1.778,00 €			
	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	15.219,00 €			15.219,00 €			
	6641000	Abschr. auf andere Anlagen	9.529,00 €			9.529,00 €			
	6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	6.000,00 €			6.000,00 €			
	6690099	Abschreibungen Sonderinvest.programm	42.182,00 €			42.182,00 €			
	6730000	Gebühren	600,00 €			600,00 €			
	6832000	Telefonkosten	300,00 €			300,00 €			
	6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	2.000,00 €			2.000,00 €			
		Summe	KST 3102-062	159.244,00 €	-16.123,00 €	143.121,00 €	159.244,00 €	-16.123,00	
Kostenstelle 3102-063	5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume			-22.000,00 €			-22.000,00 €	
	Bürgerstube	5003010	Nebenerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume					-7.000,00 €	
		5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich					-1.098,00 €	
		6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	2.000,00 €			2.000,00 €		
		6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	1.000,00 €			1.000,00 €		
		6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	471,00 €			471,00 €		
		6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	33,00 €			33,00 €		
		6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	1.651,00 €			1.651,00 €		
		6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	981,00 €			981,00 €		
		6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	500,00 €			500,00 €		
		Summe	KST 3102-063	6.636,00 €	-30.098,00 €	-23.462,00 €	6.636,00 €	-30.098,00 €	

Liste der freiwilligen Leistungen zum Haushalt 2020

	Sachkonto	Beschreibung	Ansätze 2020			Aufwand aus	Erträge aus	Bemerkung	
			Aufwand	Ertrag	Ergebnis	Freiw. Leistg.	Freiw. Leistg.		
Kostenstelle 3102-064	5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren		-3.000,00 €			-3.000,00 €		
	Haus der Vereine	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich		-1.798,00 €		-1.798,00 €		
		6051000	Strom	500,00 €		500,00 €			
		6052000	Gas	1.500,00 €		1.500,00 €			
		6056000	Wasser	120,00 €		120,00 €			
		6057000	Abwasser	60,00 €		60,00 €			
		6058000	Niederschlagswasser	70,00 €		70,00 €			
		6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	500,00 €		500,00 €			
		6081000	Reinigungsmaterial	300,00 €		300,00 €			
		6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	100,00 €		100,00 €			
		6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	30.500,00 €		30.500,00 €			
		6166000	Wartungskosten	200,00 €		200,00 €			
		6173000	Fremdreinigung	200,00 €		200,00 €			
		6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	4.190,00 €		4.190,00 €			
		6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	291,00 €		291,00 €			
		6620000	Abschr. Gebäude u. -eintr. , SachAnlag., InfrStrktv	6.235,00 €		6.235,00 €			
		6730000	Gebühren	100,00 €		100,00 €			
		6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	150,00 €		150,00 €			
		7020000	Grundsteuer	70,00 €		70,00 €			
		Summe	KST 3102-064	45.086,00 €	-4.798,00 €	40.288,00 €	45.086,00 €	-4.798,00 €	
Kostenstelle 3102-081	5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-400,00 €	-400,00 €			-400,00 €		
	Geschirrmobile	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-100,00 €	-100,00 €		-100,00 €		
		6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	200,00 €		200,00 €			
		6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	1.475,00 €		1.475,00 €			
		6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	102,00 €		102,00 €			
		6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	25,00 €		25,00 €			
		7030000	Kfz-Steuer	60,00 €		60,00 €			
		Summe	KST 3102-081	1.362,00 €	-500,00 €	862,00 €	1.862,00 €	-500,00 €	
Kostenstelle 3102-082	5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-250,00 €	-250,00 €			-250,00 €		
	Festzelt	6173000	Fremdreinigung	1.000,00 €		1.000,00 €			
		6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	1.457,00 €		1.457,00 €			
		6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	101,00 €		101,00 €			
		Summe	KST 3102-082	2.308,00 €	-250,00 €	2.058,00 €	2.558,00 €	-250,00 €	
Kostenstelle 3102-093	5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren		-2.500,00 €			-2.500,00 €		
	Heimkehrerplatz	6051000	Strom	250,00 €		250,00 €			
	(Heimkehrerklausen)	6056000	Wasser	100,00 €		100,00 €			
		6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	3.000,00 €		3.000,00 €			
		6082017	Aufwendung Kücheninventar, Geschirr, Bestecke	400,00 €		400,00 €			
		6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	1.000,00 €		1.000,00 €			
		6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	591,00 €		591,00 €			
		6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	41,00 €		41,00 €			
		6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	898,00 €		898,00 €			
		6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	261,00 €		261,00 €			
		6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	200,00 €		200,00 €			
		Summe	KST 3102-093	6.741,00 €	-2.500,00 €	4.241,00 €	6.741,00 €	-2.500,00 €	

	Sachkonto	Beschreibung	Ansätze 2020			Aufwand aus	Erträge aus	Bemerkung
			Aufwand	Ertrag	Ergebnis	Freiw. Leistg.	Freiw. Leistg.	
	Summe Prod 2303	KST 2303-001, 3102-062, 3102-063, 3102-064 3102-081, 3102-082, 3102-093	244.992,00 €	-56.269,00 €	188.723,00 €	245.742,00 €	-56.269,00 €	
	Summe Fachbereich 2 Innere Verw., Sicherheit und Ordnung, Soziales, Kultur, Gewerbe		561.081,00 €	-111.214,00 €	449.867,00 €	561.831,00 €	-111.214,00 €	
	Fachbereich 3 Bau, Verkehr, Ver- und Entsorgung, Landschaftspflege und Friedhof							
	Produkt 3304 ÖPNV							
Kostenstelle 3304-001	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	108,00 €			108,00 €		3304-010 Wartehallen
	6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifr. Beschäftigte	7,00 €			7,00 €		werden nicht als
	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	45,00 €			45,00 €		freiwillig eingestuft.
	Summe	KST 3304-001	160,00 €	0,00 €	160,00 €	160,00 €	0,00 €	
	Produkt 3401 Öffentliches Grün							
Kostenstelle 3401-001	6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	1.000,00 €			1.000,00 €		
	6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	2.000,00 €			2.000,00 €		
	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	21.757,00 €			21.757,00 €		
	6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifr. Beschäftigte	1.509,00 €			1.509,00 €		
	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	2.794,00 €			2.794,00 €		
	7020000	Grundsteuer	10,00 €			10,00 €		
	Summe	Prod 3401 = KST 3401-001	29.070,00 €	0,00 €	29.070,00 €	29.070,00 €	0,00 €	
	Summe Fachbereich 3 Bau, Verkehr, Ver- und Entsorgung, Landschaftspflege, Friedhof		29.230,00 €	0,00 €	29.230,00 €	29.230,00 €	0,00 €	
		Gesamtsummen	719.046,00 €	-229.802,00 €	489.244,00 €	719.796,00 €	-229.802,00 €	
		ordentliches Gesamtergebnis Haushalt 2020	8.850.472,00 €	-8.853.976,00 €	-3.504,00 €			
		Verlust aus freiwilligen Leistungen 2020	489.994,00 €					
		Ergebnis nach Abzug aller freiwilligen Leistungen 2020 (Verlust)	-493.498,00 €	Maximalschau				
		Ergebnis nach Abzug von 50 % der freiwilligen Leistungen	-248.501,00 €					
		50 % Verlust aus freiwilligen Leistungen 2020	244.997,00 €					
	<i>nachrichtlich:</i>	883.200 € der in 2020 geplanten 3.772.500 € an Investitionen sind freiwillig (s. Investitionsprogramm mit Kennzeichnung "f")						

Verpflichtungs- ermächtigungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen in EUR				
	2021	2022	2023	2024	2025
2017					
2018					
2019					
2020	2.031.500	11.500			
Summe	<u>2.031.500</u>	<u>11.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Nachrichtlich: in der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	1.930	400	0	0	0

Einzelauflistung der Verpflichtungsermächtigungen

VE31012001 Ausbau unterversorgter Breitbandanschlüsse s. Erläuterung bei Produkt 3101	23.000
VE33012001 Grundhafte Erneuerung Straßen Gewerbegebiet Grube Messel s. Erläuterung bei Produkt 3301	2.000.000
VE33042001 Barrierefreier Ausbau von zwei Haltestellen (Am Mörsbach) s. Erläuterung bei Produkt 3304	20.000

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

(in 1.000 EUR)

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2020	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2020
	2019	2020	2020
1	2	3	4
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen	0	0	0
2. Schulden aus Krediten von:			
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen			
2.2 Land	849	733	617
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände			
2.4 Zweckverbänden und dgl.			
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich			
2.6 Kreditmarkt	1.123	1.221	4.614
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
Summe:	1.972	1.954	5.231
3. Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten	0	0	0
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
4.1 Leasing	44	31	33
4.2 Sonstige	0	0	0
Summe:	44	31	33
<u>Nachrichtlich</u>			
5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung			
5.1 Aus Krediten			
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 Zweckverbänden¹	47	44	41
8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen²			
9. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen			
Summe 4-8 (nachrichtlich):	47	44	41

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.

2.2: enthält nur Kredite aus Investitionsfonds B und neu Hessenkasse (Entschuldungsprogramm)

2.6: enthält Kredite Konjunkturprogr. in voller Höhe, Kredit für Hanauer Str. u. neu aus 2019 u. 2020 gepl.

7.: Negatives Eigenkapital der Gemeinschaftskasse Darmstadt-Dieburg, das nun in 20 Jahresraten getilgt wird (s. Rückstellungsübersicht unter Punkt 2.7)

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen

- 1000 EUR -

Ziffer	Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2019	Voraussichtlic her Stand zu Beginn des Haushaltsjahr 2020	Voraussichtlic her Stand zum Ende des Haushaltsjahr 2020
1	2	3	4	
1	Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1	Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0
1.2	Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	668	668	810
1.3	Zweckgebundene Rücklagen	0	0	0
1.4	Sonderrücklagen	0	0	0
1.4.1	Stiftungskapital	0	0	0
1.4.2	Sonstige Sonderrücklagen	0	0	0
	Summe der Rücklagen	668	668	810
2	Rückstellungen			
2.1	Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRückIG gedeckt)	1.583 56	1.631 61	1.679 66
2.2	Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	312	300	296
2.3	Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	0	37	54
2.4	Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden	232	357	0
2.5	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0	0	0
2.6	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0	0	0
2.7	Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	0	0	0
2.8	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0	0	0
2.9	Sonstige Rückstellungen	133	133	133
	Summe der Rückstellungen (ohne Abzug Versorgungsckl.)	2.260	2.458	2.162

Rückstellungen Pensionen, Beihilfe und Altersteilzeit werden auf Grund von fortgeschrieben und verändern z. B. wegen Tarifsteigerungen auch Werte für die Jahre, die im Haushalt 2019 bereits in anderer Höhe ausgewiesen waren.

zu 1.2: Es liegt der aufgestellte Jahresabschluss 2018 vor, der eine Rücklage nach Verrechnung der aufgelaufenen Fehlbeträge vergangener Jahre in dieser Höhe ausweist. Weitere Bewegungen sind in 2020 derzeit nicht absehbar.

zu 2.9: Es liegt der aufgestellte Jahresabschluss 2018 vor mit dem entsprechenden Wert. Weitere Bewegungen in diesem Bereich sind derzeit noch nicht absehbar, daher wird der Betrag für die Folgejahre übernommen.

Schuldenübersicht

Schuldenübersicht Haushalt 2020

Lfd.Nr.	Vertragsnr. Darl.-Kto.	Gläubiger	Darlehensschuld		Verwendungszweck	
			a) Ursprungs- kapital	b) Restschuld Ende 2020		
1	2	3	4		5	
41	7910927040	HELABA	204.516,75 €	30.677,47 €	Bauhof	22.04.96
43	7500015743	HELABA	150.000,00 €	32.500,00 €	Bauhof	22.05.02
44	7500062143	WIBank	45.953,50 €	30.635,70 €	Bürgerhaus	15.02.10
45	7500065010	WIBank	10.653,50 €	7.102,30 €	Kindergarten	15.07.10
46	21617	KfW	500.000,00 €	465.000,00 €	Hanauer Straße	15.04.14
47	6702287225	DKB	405.000,00 €	368.847,86 €	Allgemein	20.09.18
48	43271365627	WIBank	750.000,00 €	551.400,00 €	Kassenkreditschuld	13.08.18
49	499100030	Gemka	59.219,45 €	41.453,63 €	Negatives Eigenkap.	26.02.15
50	7502030225	WIBank	28.143,60 €	27.205,48 €	Gehwegsanierung	10.12.19

2.153.486,80 € 1.554.822,44 €

Lfd. Nr. 43: Sonderbeitrag für "Vorzeitige Auszahlung" i.H.v. 10.000 € nach Tilgungszeit
Der Sonderbeitrag stellt Zinsaufwand dar, der über den ARAP aufgelöst wurde
und zahlungsmäßig über die Verbindlichkeit in der Eröffnungsbilanz abgedeckt ist.
Der Sonderbeitrag wird im Anschluss an die Laufzeit zur Zahlung fällig.

Lfd. Nr. 44: Sanierung Bürgerhaus (Konjunkturprogramm), Mittelabruf in 2010
(nur Tilgungsanteil Gemeinde; Schuldenstand gesamt Ende 2020: 183.814,00 €)

Lfd. Nr. 45: Umstellung auf Gasheizung (Konjunkturprogramm), Mittelabruf in 2010
(nur Tilgungsanteil Gemeinde; Schuldenstand gesamt Ende 2020: 14.204,6 €)

Lfd. Nr. 46: Grundhafte Straßen- und Kanalsanierung; Gesamtkreditvolumen 500.000 €,
(Verzicht auf 2. Abruf in Höhe von 220.000 €). Tilgungen ab 15.05.2019.

Lfd. Nr. 47: ohne Zweckbindung, aber bedingt durch die Finanzierung des Mietobjekts
Seniorenwohnen am Taunusring; Laufzeit 20 Jahre

Lfd. Nr. 48: Im Rahmen der Hessenkasse der Anteil (50 %), den die Gemeinde Messel
bis 2026 an das Sondervermögen Hessenkasse bzw. WIBank zinslos zurückzahlen hat.

Lfd. Nr. 49: Gem. Vorstand der Gemeinschaftskasse vom 26.02.2015 wird das
anteilige negative Eigenkapital an der Gemeinschaftskasse über 20 Jahre abgetragen.

Lfd. Nr. 50: Darlehen im Kommunalen Investitionsprogramm für die Gehwegsanierung
Mittelabruf zum 15.12.2019; Laufzeit 30 Jahre, nur Tilgungsanteil Gemeinde 20 % dargestellt
Ursprungskapital gesamt 140.718,00 €

Schuldenstand gesamt Ende 2020 inkl. Landesanteil: 136.027,40 €

*Geplante (noch nicht bestehende) Darlehen bzw. Kredite sowie Kassenkredite werden
hier nicht aufgeführt.*

Schuldenübersicht Haushalt 2020

Darlehensbedingungen			Plansatz f.d.kommende.Rj. 2020			Planansatz f.
a) Zinssatz	b) Tilgungssatz	c) Annuität	a) Zinsen	b) Tilgungen	c) Gesamt- betrag	d.abgel.Rj. Gesamtbetrag
			6	7	8	
0,0%	5,0%	x	0,00 €	10.225,84 €	10.225,84 €	10.225,84 €
0,0%	5,0%	x	0,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €
3,6%	3,3%	x	8.982,99 €	1.531,78 €	10.514,77 €	1.531,78 €
3,3%	3,3%	x	632,82 €	355,12 €	987,93 €	355,12 €
1,7%	4,0%	x	8.165,26 €	20.000,00 €	28.165,26 €	28.165,26 €
1,4%	5,0%	x	5.209,32 €	18.199,68 €	23.409,00 €	18.199,68 €
0,0%	12,5%	x	0,00 €	99.300,00 €	99.300,00 €	99.300,00 €
0,0%	5,0%	x	0,00 €	2.960,97 €	2.960,97 €	2.960,97 €
0,0%	3,3%	x	0,00 €	938,12 €	938,12 €	938,12 €
			22.990,39 €	161.011,51 €	184.001,90 €	169.176,77 €
Davon	Kreditmarkt		8.165,26 €	20.000,00 €	28.165,26 €	28.165,26 €
	Land		9.615,81 €	19.612,74 €	29.228,55 €	19.612,74 €

Der Zinssatz für die beiden Darlehen des Konjunkturprogramms errechnet sich aus dem vollen Darlehensbetrag, der zu 5/6 vom Land getilgt und zu 1/6 von der Gemeinde getilgt wird (wie vorderseitig ausgewiesen). Die Zinsen werden über den Kommunalen Finanzausgleich mit den Schlüsselzuweisungen verrechnet und werden als Zinsdienstumlage bezeichnet.

Zinsen aus dem gebildeten ARAP für die Ansparraten der Investitionsfondsdarlehen werden hier nicht dargestellt (nicht zahlungswirksam).

Zinsen für das Darlehen der Gehwegsanierung werden in den ersten zehn Jahren durch das Land Hessen getragen, danach werden Zinsdiensthilfen gewährt. Es wird nur der Tilgungsanteil der Kommune dargestellt.

Finanzstatusbericht 2020

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

		Schlüsselnummer:	
Regierungsbezirk:	Darmstadt	Schlüsselnummer:	432012
Gemeinde:	Messel	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	Darmstadt-Dieburg	Haushaltsjahr	2020
Einwohnerzahl am:		Haushaltsjahr	Jahresabschluss
31.12. 2018	4.090	2020	2018
31.12. 2017	4.008	-€ -	-€ -
<u>Ergebnishaushalt</u>			
ordentliches Ergebnis			
Erträge	8.853.976,00	8.118.896,27	
Aufwendungen	8.850.472,00	8.306.899,01	
Saldo	3.504,00	-188.002,74	
außerordentliches Ergebnis			
Erträge	142.119,00	22.763,43	
Aufwendungen		51.774,43	
Saldo	142.119,00	-29.011,00	
Überschuss (+)/			
Fehlbedarf (-)	145.623,00	-217.013,74	
<u>Finanzhaushalt</u>			
Laufende Verwaltungstätigkeit			
Einzahlungen aus laufender			
Verwaltungstätigkeit	+ 8.629.463,00	7.911.139,74	
Auszahlungen aus laufender			
Verwaltungstätigkeit	- 8.435.566,00	7.289.812,74	
Saldo	193.897,00	621.327,00	
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+ 15.014,00	+ 1.562.720,46	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.772.460,00	- 2.195.679,10	
Saldo	-3.757.446,00	-632.958,64	
Finanzierungstätigkeit			
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+ 3.283.700,00	+ 405.000,00	
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 167.927,00	- 27.626,78	
Saldo	3.115.773,00	377.373,22	
Finanzmittelüberschuss (+)/			
-fehlbedarf (-)	-447.776,00	365.741,58	
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des			
Haushaltsjahres	122.851,64	335.187,77	
		Haushaltsjahr	
		2020	
		-€ -	
<u>Nachrichtlich</u>			
<u>Rechnersiche Neuverschuldung</u>			
Kernhaushalt	3.215.073,00		
	0,00		
Insgesamt	3.215.073,00		

Im Finanzstatusbericht sind Eintragungen nur in den blau unterlegten Feldern vorzunehmen.

Einige Feldinhalte werden erst vollständig angezeigt, wenn im Deckblatt eine Eintragung im Feld „Haushaltsjahr“ erfolgte.

Soweit in den Feldern betragsmäßige Angaben erforderlich sind, sind diese im gesamten Finanzstatusbericht in € vorzunehmen.

Die betragsmäßigen Eingaben sind im Finanzstatusbericht grundsätzlich nur mit positivem Vorzeichen vorzunehmen, soweit nicht aufgrund eines negativen Planwertes bzw. Rechnungsergebnisses ausnahmsweise ein negatives Vorzeichen erforderlich ist.

In Haushaltsjahren mit Nachträgen sind Planwerte auf Basis des Nachtragsplanes anzugeben

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

Erläuterungen

	- € -	
1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2020	3.504,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2019	0,00	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	0,00	Es ist der in der letzten aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 47 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
4. Bestand der Liquiditätsreserve		
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve	144.918,00	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	72.459,00	Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5. <u>Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung</u>		
5.1 Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung	2018	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
5.2 Bestand an Eigenkapital	19.795.445,86	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12. 2019	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
7. Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	650.700,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
8. <u>Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse</u>	25.970,00	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2020	193.897,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.2 Ordentliche Tilgung für 2020	68.627,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2020	99.300,00	Die Höhe der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2020	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2 " übernommen.
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2020	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.3 " übernommen.

Nachrichtlich:

Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2020

Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2020

Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.

Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2020	0,86	30,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2019	0,00	0,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren		5,00
Die Liquiditätsreserve wurde teilweise gebildet		2,50
Bestand an Eigenkapital	19.795.445,86	5,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2019		5,00
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse		0,00
Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung	6,35	30,00
Summe und Status		77,50

Vorliegende Auswertung präjudiziert das Haushaltsgenehmigungsverfahren nicht. Die notwendige individuelle Prüfung und Beurteilung der Aufsichtsbehörde wird hierdurch nicht ersetzt.

Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltslage (optional)

Indikator pro Einwohner	Bewertung ggf. der Entwicklung nach Indikatoren pro Einwohner	Gewichtung der Indikatoren pro Einwohner in %	Status
ordentliches Ergebnis	Überschuss (mehr als + 5 €) = 1	40%	grün (+) ≥ 70% gelb (0) < 70% und > 40% rot (-) ≤ 40%
	jahresbezogener Haushaltsausgleich (im Korridor von - 5 € bis + 5 € oder durch Rücklage) = 0,75		
	defizitär im Korridor (weniger als - 5 € bis - 40 €) = 0,5		
	defizitär im Korridor (weniger als - 40 € bis - 75 €) = 0,25		
	defizitär (weniger als -75 €) = 0		
Bestand ordentliche Rücklage	Bestand = 1	5%	
	kein Bestand (≤ 0 €) = 0		
Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	kein Bestandswert = 1	5%	
	Ausweis eines Fehlbetragbestands = 0		
Bestand der Liquiditätsreserve	Bestand vollständig gebildet = 1	5%	
	Bestand teilweise gebildet (≥ 50 %) = 0,5		
	Bestand unzureichend oder nicht gebildet (< 50 %) = 0		
Ausweis von Eigenkapital (nach letzter aufgestellter Bilanz)	positiver Eigenkapitalbestand = 1	5%	
	negativer Eigenkapitalbestand (≤ 0 €) = 0		
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kommune plus Sondervermögen)	kein Bestand (= 0 €) = 1	5%	
	Bestand (> 0 €) = 0		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	kein Bestand (= 0 €) = 1	5%	
	Bestand (> 0 €) = 0		
Zahlungsmittelfluss lfd. Verwaltungstätigkeit abzüglich der Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	Saldo > 5 € = 1	30%	
	im Korridor von 0 € bis + 5 € = 0,5		
	Saldo < 0 € = 0		
		100%	

Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)								
Jahr	Kreisumlage		Schulumlage		Verbandsumlage LWV		Krankenhausumlage	
2020	35,87	v.H.	17,59	v.H.	0,000	v.H.	0,00	v.H.
2019	35,53	v.H.	17,92	v.H.	0,000	v.H.	0,00	v.H.
2018	35,87	v.H.	17,59	v.H.	0,000	v.H.	0,00	v.H.

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze

	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbesteuer		Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage		Solidaritätsumlage	
2020	390,00	v.H.	507,00	v.H.	380,00	v.H.	56,75	v.H.		Euro
2019	390,00	v.H.	507,00	v.H.	380,00	v.H.	69,00	v.H.		Euro
2018	390,00	v.H.	420,00	v.H.	380,00	v.H.	69,00	v.H.		Euro

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbesteuer	
2020	332,00	v.H.	365,00	v.H.	357,00	v.H.

Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)

Straßenbeitragssatzung beschlossen **ja** Beitragssystem **wiederkehrende Beiträge**

Weitere Abgaben, die erhoben werden:

Spielapparatesteuer	ja	Jagdsteuer	nein	Hundesteuer	ja
Zweitwohnungssteuer	nein	Fischereisteuer	nein	Gaststättenerlaubnissteuer	nein
Kurbeitrag	nein	Pferdesteuer	nein		
Tourismusbeitrag	nein	Getränkesteuer	nein		

Sonstige Abgaben:

Ergebnishaushalt			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	143.069,01	237.218,00	232.164,00	232.000,00	232.000,00	232.000,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.306.267,52	1.179.154,00	1.346.500,00	1.346.000,00	1.346.000,00	1.346.000,00
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	223.817,81	69.897,00	73.130,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	3.839,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	4.553.498,08	4.709.891,00	4.869.630,00	5.142.000,00	5.284.000,00	5.459.000,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	175.824,00	180.220,00	180.220,00	186.000,00	192.000,00	197.000,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.271.813,02	1.367.276,00	1.760.019,00	1.760.000,00	1.760.000,00	1.760.000,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	233.325,38	227.644,00	219.513,00	212.660,00	203.728,00	197.819,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	180.204,97	150.000,00	153.800,00	154.000,00	154.000,00	154.000,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	8.091.658,86	8.121.300,00	8.834.976,00	9.105.660,00	9.244.728,00	9.418.819,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.439.399,58	2.552.320,00	2.767.706,00	2.931.000,00	2.990.000,00	3.050.000,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	348.657,94	310.701,00	362.515,00	370.000,00	378.000,00	385.000,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.631.603,80	1.397.399,00	1.573.126,00	1.450.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00
14	66	Abschreibungen	731.778,77	724.784,00	710.365,00	788.000,00	794.000,00	777.000,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	130.500,59	86.250,00	175.360,00	175.000,00	140.000,00	140.000,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	2.993.951,12	3.032.514,00	3.225.390,00	3.317.000,00	3.445.000,00	3.512.000,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.184,86	7.775,00	7.510,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	8.283.076,66	8.111.743,00	8.821.972,00	9.039.000,00	9.205.000,00	9.322.000,00
20		Verwaltungsergebnis	-191.417,80	9.557,00	13.004,00	66.660,00	39.728,00	96.819,00
21	56,57	Finanzerträge	27.237,41	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	23.822,35	28.000,00	28.500,00	50.000,00	58.000,00	60.000,00
23		Finanzergebnis	3.415,06	-9.000,00	-9.500,00	-31.000,00	-39.000,00	-41.000,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	8.118.896,27	8.140.300,00	8.853.976,00	9.124.660,00	9.263.728,00	9.437.819,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	8.306.899,01	8.139.743,00	8.850.472,00	9.089.000,00	9.263.000,00	9.382.000,00
26		Ordentliches Ergebnis	-188.002,74	557,00	3.504,00	35.660,00	728,00	55.819,00
27	59	Außerordentliche Erträge	22.763,43	142.119,00	142.119,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	51.774,43	10.000,00		0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis	-29.011,00	132.119,00	142.119,00	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis	-217.013,74	132.676,00	145.623,00	35.660,00	728,00	55.819,00
Nachrichtlich								
31		Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2019		103.307,00				
32		Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2018	0,00					

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
		vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	
Position	Konten	Bezeichnung						
							- € -	
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	4.553.498,08	4.709.891,00	4.869.630,00	5.142.000,00	5.284.000,00	5.459.000,00
davon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	2.584.597,43	2.751.576,00	2.822.499,00	2.963.000,00	3.126.000,00	3.298.000,00
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	133.687,06	130.515,00	157.931,00	137.000,00	140.000,00	143.000,00
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	13.394,87	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	792.323,96	945.000,00	951.000,00	1.080.000,00	1.080.000,00	1.080.000,00
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	1.009.914,36	850.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	19.580,40	19.800,00	25.200,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	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	24.000,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.271.813,02	1.367.276,00	1.760.019,00	1.760.000,00	1.760.000,00	1.760.000,00
davon	540101	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)	914.607,00	873.447,00	1.106.519,00	1.107.000,00	1.107.000,00	1.107.000,00
		sonstige Erträge	357.206,02	493.829,00	653.500,00	653.000,00	653.000,00	653.000,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	2.993.951,12	3.032.514,00	3.225.390,00	3.317.000,00	3.445.000,00	3.512.000,00
davon	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	1.769.581,00	1.859.801,00	1.972.991,00	2.052.000,00	2.134.000,00	2.177.000,00
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)	924.355,00	912.013,00	967.519,00	1.007.000,00	1.047.000,00	1.068.000,00
	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):	78.044,29	78.300,00	110.600,00	78.300,00	78.300,00	78.300,00
		davon Abwasserabgabe	14.279,40	14.500,00	14.280,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
		davon Wasserverband Schwarzbach-Ried	23.404,00	24.000,00	24.000,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00
	7380	Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)	183.262,56	143.000,00	135.000,00	140.000,00	146.000,00	149.000,00
		sonstige Aufwendungen	1.024,87	900,00	1.000,00	700,00	700,00	700,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	23.822,35	28.000,00	28.500,00	50.000,00	58.000,00	60.000,00
		Zinsen für Kassenkredite (Produktgruppe 1602)	342,71	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	23.479,64	27.000,00	27.500,00	49.000,00	57.000,00	59.000,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO	2018		2019		2020		2021		2022		2023	
	Nr.	Konten	vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
- € -												
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (direkte Methode)												
1		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.911.139,74	7.906.656,00	8.629.463,00	8.935.000,00	9.083.000,00	9.263.000,00				
2		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.289.812,74	7.579.995,00	8.435.566,00	8.239.000,00	8.406.000,00	8.531.000,00				
3		Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	621.327,00	326.661,00	193.897,00	696.000,00	677.000,00	732.000,00				
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)												
4	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	235.720,46		15.014,00	750.000,00	1.070.000,00	1.530.000,00				
4.1		Pos. 4: davon aus Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4.2		Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4.3		Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
5	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	1.327.000,00	0,00	0,00	342.000,00	750.000,00	291.000,00				
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	1.562.720,46		15.014,00	1.092.000,00	1.820.000,00	1.821.000,00				
8	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	176.564,32	21.000,00	505.000,00	0,00	0,00	0,00				
9	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.927.191,10	50.000,00	2.910.000,00	3.250.000,00	2.450.000,00	0,00				
10	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	78.249,54	117.350,00	352.200,00	62.000,00	12.000,00	0,00				
11	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	13.674,14	15.190,00	5.260,00	5.000,00	5.000,00	6.000,00				
		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	2.195.679,10	203.540,00	3.772.460,00	3.317.000,00	2.467.000,00	6.000,00				
13		Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-632.958,64	-203.540,00	-3.757.446,00	-2.225.000,00	-647.000,00	1.815.000,00				
14		Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf	-11.631,64	123.121,00	-3.563.549,00	-1.529.000,00	30.000,00	2.547.000,00				
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)												
15	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	405.000,00	148.200,00	3.283.700,00	1.836.000,00	338.000,00	0,00				
		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	27.626,78	151.913,00	167.927,00	272.000,00	333.000,00	333.000,00				
16.1		Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	19.612,74	52.613,00	68.627,00	172.700,00	233.700,00	233.700,00				
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	99.300,00	99.300,00	99.300,00	99.300,00	99.300,00				
17		Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	377.373,22	-3.713,00	3.115.773,00	1.564.000,00	5.000,00	-333.000,00				
18		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	365.741,58	119.408,00	-447.776,00	35.000,00	35.000,00	2.214.000,00				
19	829	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	28.682,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		davon Aufnahme von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
20	849	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	937.791,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		davon Rückzahlung von Liquiditätskrediten	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
21		Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	-909.108,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
22		Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	878.554,81	335.187,77	570.627,64	143.000,00	178.000,00	213.000,00				
23		Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-543.367,04	119.408,00	-447.776,00	35.000,00	35.000,00	2.214.000,00				
24		Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	335.187,77	454.595,77	122.851,64	178.000,00	213.000,00	2.427.000,00				

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2020 Erläuterungen

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	1.319.314,23	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlich
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlich
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlich
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlich
Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	1.319.314,23		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	650.700,00	€	Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem
Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	1.970.014,23	€	

im Haushaltsjahr 2020 veranschlagte Kreditaufnahmen

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	3.283.700,00	€
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€

im Haushaltsjahr 2020 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	68.627,00	€	Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt -	0,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	99.300,00	€	Die Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse werden automatisch Finanzhaushalt - Pos. 16.3 - übernommen

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse am Ende des Haushaltsjahres 2020

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	4.534.387,23	€
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 -	4.534.387,23	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung	1.500.000,00	€
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	551.400,00	
<u>Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2020</u>	122.851,64	€

		Haushaltsjahr								
		2020								
		Status:	Haushaltsansatz							
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen				
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	
1	Innere Verwaltung	306.752,00 €	75,00 €	1.329.465,00 €	325,05 €	2.114.501,00 €	516,99 €	2.408.125,00 €	588,78 €	
2	Sicherheit und Ordnung	45.843,00 €	11,21 €	51.134,00 €	12,50 €	322.221,00 €	78,78 €	380.628,00 €	93,06 €	
3	Schulträgeraufgaben									
4	Kultur und Wissenschaft	2.000,00 €	0,49 €	25.216,00 €	6,17 €	36.742,00 €	8,98 €	285.499,00 €	69,80 €	
5	Soziale Leistungen	2.000,00 €	0,49 €	71.492,00 €	17,48 €	24.930,00 €	6,10 €	31.947,00 €	7,81 €	
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.108.900,00 €	271,12 €	1.227.460,00 €	300,11 €	1.895.754,00 €	463,51 €	2.158.131,00 €	527,66 €	
7	Gesundheitsdienste									
8	Sportförderung			11.349,00 €	2,77 €	6.758,00 €	1,65 €	192.745,00 €	47,13 €	
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	500,00 €	0,12 €	6.124,00 €	1,50 €	54.737,00 €	13,38 €	116.574,00 €	28,50 €	
10	Bauen und Wohnen									
11	Ver- und Entsorgung	940.758,00 €	230,01 €	940.758,00 €	230,01 €	748.297,00 €	182,96 €	920.417,00 €	225,04 €	
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	22.994,00 €	5,62 €	22.994,00 €	5,62 €	333.430,00 €	81,52 €	349.323,00 €	85,41 €	
13	Natur- und Landschaftspflege	90.267,00 €	22,07 €	101.267,00 €	24,76 €	152.460,00 €	37,28 €	247.082,00 €	60,41 €	
14	Umweltschutz									
15	Wirtschaft und Tourismus	2.000,00 €	0,49 €	2.000,00 €	0,49 €	56.256,00 €	13,75 €	57.110,00 €	13,96 €	
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	6.331.962,00 €	1.548,16 €	6.466.212,00 €	1.580,98 €	3.104.386,00 €	759,02 €	3.104.386,00 €	759,02 €	
Gesamtsumme		8.853.976,00 €	2.164,79 €	10.255.471,00 €	2.507,45 €	8.850.472,00 €	2.163,93 €	10.251.967,00 €	2.506,59 €	

Anmerkungen:
 Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.
 Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.
 Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten:
 Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.
 Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen, wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.
 Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsvorjahr								
		2019								
		Status:	Haushaltsansatz							
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen				
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	
1	Innere Verwaltung	283.889,00 €	69,41 €	1.295.561,00 €	316,76 €	1.953.327,00 €	477,59 €	2.220.349,00 €	542,87 €	
2	Sicherheit und Ordnung	53.343,00 €	13,04 €	57.634,00 €	14,09 €	296.637,00 €	72,53 €	343.932,00 €	84,09 €	
3	Schulträgeraufgaben									
4	Kultur und Wissenschaft	2.000,00 €	0,49 €	24.158,00 €	5,91 €	34.341,00 €	8,40 €	224.041,00 €	54,78 €	
5	Soziale Leistungen	2.000,00 €	0,49 €	50.739,00 €	12,41 €	17.502,00 €	4,28 €	18.214,00 €	4,45 €	
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	992.798,00 €	242,74 €	1.112.710,00 €	272,06 €	1.720.786,00 €	420,73 €	2.018.081,00 €	493,42 €	
7	Gesundheitsdienste									
8	Sportförderung			11.996,00 €	2,93 €	3.859,00 €	0,94 €	222.619,00 €	54,43 €	
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	500,00 €	0,12 €	3.002,00 €	0,73 €	47.368,00 €	11,58 €	128.808,00 €	31,49 €	
10	Bauen und Wohnen									
11	Ver- und Entsorgung	721.127,00 €	176,31 €	767.327,00 €	187,61 €	642.804,00 €	157,16 €	771.727,00 €	188,69 €	
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	35.129,00 €	8,59 €	35.129,00 €	8,59 €	285.548,00 €	69,82 €	351.326,00 €	85,90 €	
13	Natur- und Landschaftspflege	105.724,00 €	25,85 €	116.724,00 €	28,54 €	140.753,00 €	34,41 €	229.258,00 €	56,05 €	
14	Umweltschutz									
15	Wirtschaft und Tourismus	500,00 €	0,12 €	500,00 €	0,12 €	53.753,00 €	13,14 €	54.445,00 €	13,31 €	
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	5.943.290,00 €	1.453,13 €	6.050.942,00 €	1.479,45 €	2.943.065,00 €	719,58 €	2.943.065,00 €	719,58 €	
Gesamtsumme		8.140.300,00 €	1.990,29 €	9.526.422,00 €	2.329,20 €	8.139.743,00 €	1.990,16 €	9.525.865,00 €	2.329,06 €	

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.

		Haushaltsvorvorjahr								
		2018								
		Status:	geprüftes 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	216.567,67 €	52,95 €	2.220.902,76 €	543,01 €	1.842.153,43 €	450,40 €	2.205.258,00 €	539,18 €	
2	Sicherheit und Ordnung	74.809,26 €	18,29 €	80.247,99 €	19,62 €	301.640,53 €	73,75 €	429.367,77 €	104,98 €	
3	Schulträgeraufgaben									
4	Kultur und Wissenschaft	2.005,70 €	0,49 €	21.722,43 €	5,31 €	50.894,83 €	12,44 €	258.472,93 €	63,20 €	
5	Soziale Leistungen	2.061,68 €	0,50 €	21.503,23 €	5,26 €	20.432,85 €	5,00 €	31.005,36 €	7,58 €	
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	954.880,11 €	233,47 €	956.093,68 €	233,76 €	1.683.690,13 €	411,66 €	2.527.787,65 €	618,04 €	
7	Gesundheitsdienste									
8	Sportförderung			7.182,15 €	1,76 €	3.825,96 €	0,94 €	184.509,07 €	45,11 €	
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	400,00 €	0,10 €	-14.055,70 €	3,44 €	115.340,01 €	28,20 €	122.439,30 €	29,94 €	
10	Bauen und Wohnen									
11	Ver- und Entsorgung	788.088,05 €	192,69 €	835.567,69 €	204,30 €	857.492,20 €	209,66 €	1.024.674,17 €	250,53 €	
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	48.965,76 €	11,97 €	48.965,76 €	11,97 €	291.968,19 €	71,39 €	404.271,90 €	98,84 €	
13	Natur- und Landschaftspflege	161.761,32 €	39,55 €	172.761,32 €	42,24 €	147.682,40 €	36,11 €	277.526,13 €	67,85 €	
14	Umweltschutz									
15	Wirtschaft und Tourismus	10.975,00 €	2,68 €	10.975,00 €	2,68 €	67.368,18 €	16,47 €	73.505,82 €	17,97 €	
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	5.858.381,72 €	1.432,37 €	5.977.488,57 €	1.461,49 €	2.924.410,30 €	715,01 €	2.988.539,52 €	730,69 €	
Gesamtsumme		8.118.896,27 €	1.985,06 €	10.339.354,88 €	2.527,96 €	8.306.899,01 €	2.031,03 €	10.527.357,62 €	2.573,93 €	

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.

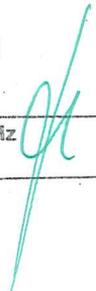
Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen,

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.

Waldwirtschaftsplan 2020

*Der Waldwirtschaftsplan wurde durch die
Gemeindevertretung am 28.10.2019 separat beschlossen. Die Erträge und Aufwendungen sind
im Produkt 3403 Land- und Forstwirtschaft, Feldwege, Wald berücksichtigt.*

Gemeindeverwaltung Messel eingegangen		
23. SEP. 2019		
FB	0	Hz 

HessenForst Dieburg • Ringstraße 54 • 64807 Dieburg

Herrn Bürgermeister Larem
Gemeinde Messel
Kohlweg 15
64409 Messel

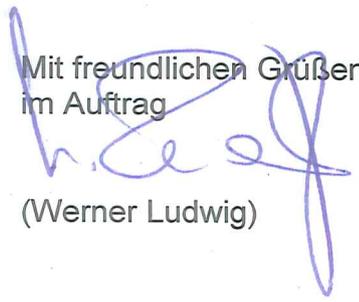
Aktenzeichen	K 11
Bearbeiter/in	Werner Ludwig
Durchwahl	06071/986132
Fax	06071/986140
E-Mail	Werner.Ludwig@forst.hessen.de
Ihr Zeichen	
Ihre Nachricht vom	
Datum	20. September 2019

Waldwirtschaftsplan 2020

Sehr geehrter Herr Bürgermeister Larem,

anliegend übersende ich Ihnen den Entwurf des Waldwirtschaftsplanes 2020.
Für Rückfragen stehen Ihnen Herr Kolb und Herr Menzel gern zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
im Auftrag


(Werner Ludwig)

Anlage

Wirtschaftsplan Haushalt
WiPlus

Forstamt	Dieburg
Betrieb	Gemeindewald Messel
Revier	Revier Roßdorf/Messel
Geschäftsjahr	2020
Besteuerung	Durchschnittsbesteuerung

Teilergebnis Ertrag	25.817
Teilergebnis Aufwand	45.237
Überschuss	-19.420
Teilergebnis IBLV Ertrag	0
Teilergebnis IBLV Aufwand	0
Überschuss IBLV	0
Überschuss Gesamt	-19.420

Kontengruppe	Konto		Steuersatz in %	Ergebnis Netto	Steuer	Ergebnis inkl. n. abzugsf. Steuer
Aufwand	691000	Zertifizierung	19	400,00	76,00	476,00
	6069000	Verbrauchsmittel	7	1.800,00	126,00	1.926,00
	6161000	Unternehmereinsatz	19	24.430,00	4.641,70	29.071,70
	6179000	Beförderung	19	9.381,13	1.782,42	11.163,55
	6909000	Versicherungen	0	2.600,00	0,00	2.600,00
Erträge	5060000	Umsatzerlöse Holzverkauf	5,5	22.950,00	1.262,26	24.212,26
	5060000	Umsatzerlöse Holzverkauf	7	1.500,00	105,00	1.605,00

Wirtschaftsplan Kostenrechnung

WiPlus

Forstamt	Dieburg
Betrieb	Gemeindewald Messel
Revier	Revier Roßdorf/Messel
Geschäftsjahr	2020
Besteuerung	Durchschnittssteuierung
Fläche Wald im regelmäßigen Betrieb	236,9ha

	Erlös		Kosten		Ergebnis
Je Hektar Wald im regelmäßigen Betrieb (WirB)	109		191		-82

Leistung		Erlöse	(davon IBLV)	Kosten	(davon IBLV)	Ergebnis
000000	Gemeinkosten			14.240		-14.240
011100	Verjüngung			3.592		-3.592
011150	Waldschutz			238		-238
011300	LTG/JB-Pflege/Astung			2.428		-2.428
011500	HE-Mechanisierte Aufarbeitung Unternehmer	6.119		3.808		2.311
011700	HE-Motormanuelle Aufarbeitung Unternehmer	19.593		11.412		8.181
013600	Verkehrssicherung/Bewirt.Betriebsflächen			7.140		-7.140
060100	Wegeunterhaltung			2.380		-2.380
Gesamtergebnis		25.712		45.237		-19.525

Liste nach Planobjekten

Forstamt	Dieburg
Betrieb	Gemeindewald Messel
Revier	Revier Roßdorf/Messel
Geschäftsjahr	2020
Besteuerung	Durchschnittsbesteuerung

Planobjekt	Leistung	Teilleistung	Bemerkung	ME, MAT, BA, HA	Menge	Erlöse in EUR	Kosten in EUR	Ergebnis in EUR
161,1,U,Läuterung Abt.23B1	LTG/JB-Pflege/Astung	Läuterung /Jungbestandspflege		Stück Läuterung manuell	1		999,60	-999,60
	Ergebnis						999,60	-999,60
161,2,U,Läuterung Abt.24-1	LTG/JB-Pflege/Astung	Läuterung /Jungbestandspflege		Stück Läuterung manuell	2		1.428,00	-1.428,00
	Ergebnis						1.428,00	-1.428,00
221,6,U,Holzernte Hauptnutzung Abt.28	HE-Motormanuelle Aufarbeitung Unternehmer	Hauptnutzung-Planmäßig		EFm Kiefer	50	1.608,88	708,05	900,83
	Ergebnis					1.608,88	708,05	900,83
221,6,U,Holzernte Hauptnutzung Abt.32	HE-Motormanuelle Aufarbeitung Unternehmer	Hauptnutzung-Planmäßig		EFm Kiefer	50	1.608,88	708,05	900,83
	Ergebnis					1.608,88	708,05	900,83
241,6,M,Holzernte Harvester Abt.33A	HE-Mechanisierte Aufarbeitung Unternehmer	Pflegenutzung-Planmäßig		EFm Kiefer	200	6.119,00	3.808,00	2.311,00
	Ergebnis					6.119,00	3.808,00	2.311,00
999,sonstige Ausgaben	Gemeinkosten		Beförsterungskosten RS1	Hektar	256		5.919,16	-5.919,16
999,sonstige Ausgaben	Gemeinkosten		Beförsterungskosten RS2	EFm	530		2.207,45	-2.207,45

Planobjekt	Leistung	Teilleistung	Bemerkung	ME, MAT, BA, HA	Menge	Erlöse in EUR	Kosten in EUR	Ergebnis in EUR
999,sonstige Ausgaben	Gemeinkosten		Holzverkauf durch HVO, ehem. Beförsterungskosten RS2	EFm	530		1.576,75	-1.576,75
999,sonstige Ausgaben	Gemeinkosten		Kosten Forsteinrichtung	Hektar	253		1.460,19	-1.460,19
999,sonstige Ausgaben	Gemeinkosten		Versicherungen				2.600,00	-2.600,00
999,sonstige Ausgaben	Gemeinkosten		Zertifizierung				476,00	-476,00
999,sonstige Ausgaben	Waldschutz	Insekten/Pilze	Waldschutz				119,00	-119,00
999,sonstige Ausgaben	Waldschutz	Mäuse	Waldschutz				119,00	-119,00
999,sonstige Ausgaben	Wegeunterhaltung		Wegeunterhaltung				2.380,00	-2.380,00
	Ergebnis						16.857,55	-16.857,55
Default - ganzer Betrieb	HE-Motormanuelle Aufarbeitung Unternehmer	Hauptnutzung-Kalamität	Nebennutzung Windwurf			1.500,00		1.500,00
	Ergebnis					1.500,00		1.500,00
Pflanzung	Verjüngung	Pflanzung		Stück Pseudotsuga menziesii	2.000		3.592,00	-3.592,00
	Ergebnis						3.592,00	-3.592,00
Verkehrssicherung	HE-Motormanuelle Aufarbeitung Unternehmer	Hauptnutzung-Kalamität		EFm Buche	1.500	14.875,50	9.996,00	4.879,50
Verkehrssicherung	Verkehrssicherung/Bewirt. Betriebsflächen		Verkehrssicherung	STD	200		7.140,00	-7.140,00
	Ergebnis					14.875,50	17.136,00	-2.260,50
Gesamtergebnis						25.712,26	45.237,25	-19.524,99

Hauungsplan nach Sorten

WiPlus

Forstamt	Dieburg
Betrieb	Gemeindewald Messel
Revier	Revier Roßdorf/Messel
Geschäftsjahr	2020

HAG - HA	Sortiment										Summe
	W	SB+	SB-	PZ	PAL	PH	IH	EH	BR	FE	
Gesamtergebnis		10	40	80			400			1.270	1.800
[+] Buche							300			1.200	1.500
[+] Kiefer		10	40	80			100			70	300

Hauungsplan nach Art der Nutzung

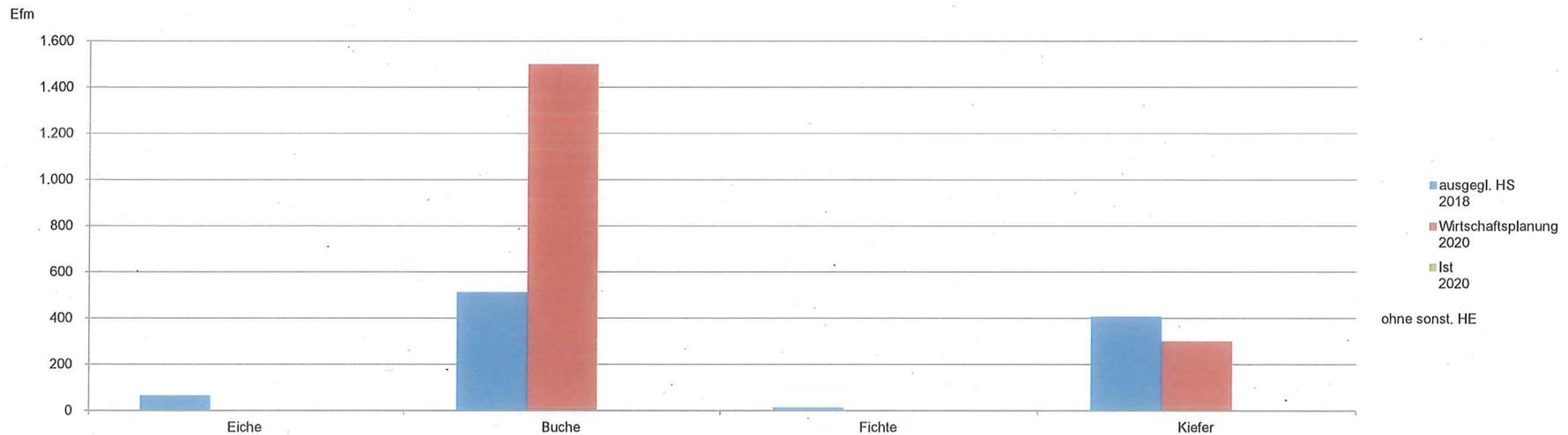
WiPlus

Forstamt	Dieburg
Betrieb	Gemeinwald Messel
Revier	Revier Roßdorf/Messel
Geschäftsjahr	2020

Holzartengr.	Hauptnutzung			Pflegenutzung		
	ausgegl. HS 2018	Wirtschaftsplanung 2020	Ist 2020	ausgegl. HS 2018	Wirtschaftsplanung 2020	Ist 2020
Eiche	8			56		
Buche	410	1.500		103		
Fichte	1			12		
Kiefer	101	100		306	200	
Summe	521	1.600		477	200	

Summe		
ausgegl. HS 2018	Wirtschaftsplanung 2020	Ist 2020
64		
513	1.500	
14		
407	300	
998	1.800	

nachrichtl.	Wirtschaftsplanung 2020	Ist 2020
sonstige HE		



Jahresabschluss (Auszug) 2018

Darstellung der Vermögens-, Ergebnis- und der Finanzrechnung

**B. Vermögensrechnung (Bilanz)**

nach Muster 20 zu § 49 GemHVO

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ergebnis 2017
1	2	3	4
Aktiva			
1	Anlagevermögen	28.243.375,75 €	26.730.353,77 €
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	151.970,39 €	134.492,54 €
1.1.1	Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte	6.670,38 €	11.724,50 €
1.1.2	Geleistete Investitionszuweis. und -zuschüsse	38.912,53 €	41.794,68 €
1.1.3	Geleistete Anzahlungen auf imm. Vermögensg.	106.387,48 €	80.973,36 €
1.2	Sachanlagen	26.853.533,99 €	25.371.664,00 €
1.2.1	Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte	4.476.944,11 €	4.618.326,41 €
1.2.2	Bauten einschl. Bauten auf fremden Grundstück.	8.826.093,70 €	9.069.708,73 €
1.2.3	Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturv.	10.279.139,81 €	10.574.669,58 €
1.2.4	Anlagen/Maschinen zur Leistungsherstellung	84.440,54 €	97.463,57 €
1.2.5	Anderer Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausst.	869.441,40 €	928.186,41 €
1.2.6	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	2.317.474,43 €	83.309,30 €
1.3	Finanzanlagen	1.066.025,19 €	1.052.351,05 €
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00 €	0,00 €
1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00 €	0,00 €
1.3.3	Beteiligungen	986.623,41 €	977.879,01 €
1.3.4	Ausleihungen an Beteiligungsunternehmen	0,00 €	0,00 €
1.3.5	Wertpapiere des Anlagevermögens	79.350,78 €	74.421,04 €
1.3.6	Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)	51,00 €	51,00 €
1.4	Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen	171.846,18 €	171.846,18 €
2	Umlaufvermögen	4.903.408,42 €	6.618.372,56 €
2.1	Vorräte einschl. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00 €	0,00 €
2.2	Fertige, unfertige Erzeugnisse; Leistungen, Waren	0,00 €	0,00 €
2.3	Forderungen und sonstige Vermögensgegenst.	4.568.220,65 €	5.739.817,75 €
2.3.1	Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen, Investitionszuwendg./beiträge	191.939,12 €	199.401,80 €
2.3.2	Forderungen aus Steuern, steuerähnl. Abgaben	282.519,87 €	346.626,53 €
2.3.3	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	3.950.567,12 €	5.039.056,52 €
2.3.4	Forderungen gegen verbundene, Beteiligungsunternehmen und Sondervermögen	117.066,15 €	125.933,12 €
2.3.5	Sonstige Vermögensgegenstände	26.128,39 €	28.799,78 €



2.3.6	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00 €	0,00 €
2.4	Flüssige Mittel	335.187,77 €	878.554,81 €
3	Rechnungsabgrenzungsposten	28.801,15 €	32.559,17 €
4	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00 €	0,00 €
	Summe Aktiva	33.175.585,32 €	33.381.285,50 €



Position	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ergebnis 2017
5	6	7	8
Passiva			
1	Eigenkapital	19.795.445,86 €	19.262.459,60 €
1.1	Netto-Position	19.127.415,26 €	18.377.415,26 €
1.2	Rücklagen und Sonderrücklagen	668.030,60 €	885.044,34 €
1.2.1	Rüchl. aus Übersch. ordentl. Ergeb.	0,00 €	0,00 €
1.2.2	Rüchl. aus Übersch. außerord. Ergeb.	668.030,60 €	885.044,34 €
1.2.3	Sonderrücklagen	0,00 €	0,00 €
1.2.4	Stiftungskapital	0,00 €	0,00 €
1.3	Ergebnisverwendung	0,00 €	0,00 €
1.3.1	Ergebnisvortrag	0,00 €	0,00 €
1.3.1.1	<i>Ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>
1.3.1.2	<i>Außerordentliche Ergebnisse aus Vorjahren</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>
1.3.2	Jahresergebnis	0,00 €	0,00 €
1.3.2.1	<i>Ordentliches Jahresergebnis</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>
1.3.2.2	<i>Außerordentliches Jahresergebnis</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>
2	Sonderposten	4.523.615,74 €	4.531.288,00 €
2.1	Sopo für erhaltene Investitionszuw. / -beiträge	4.426.480,13 €	4.429.772,07 €
2.1.1	Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	2.425.925,33 €	2.525.597,44 €
2.1.2	Zuschüsse vom nicht öffentl. Bereich	19.322,78 €	19.058,66 €
2.1.3	Investitionsbeiträge	1.981.232,02 €	1.885.115,97 €
2.2	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00 €	0,00 €
2.3	Sonderposten für Umlagen n. § 50 Abs. 3 FAG	0,00 €	0,00 €
2.4	Sonstige Sonderposten	97.135,61 €	101.515,93 €
3	Rückstellungen	2.259.734,06 €	2.053.239,84 €
3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	1.894.220,00 €	1.825.469,00 €
3.2	Rückstellungen für Finanzausgleich und Steuerschuldverhältnisse	0,00 €	0,00 €
3.3	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0,00 €	0,00 €
3.4	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00 €	0,00 €
3.5	Sonstige Rückstellungen	365.514,06 €	227.770,84 €



4	Verbindlichkeiten	6.412.043,86 €	7.343.686,45 €
4.1	Anleihen	0,00 €	0,00 €
	<i>davon: mit Restlaufzeit bis einschließlich 1 Jahr</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	1.234.416,56 €	856.870,34 €
	<i>davon: mit Restlaufzeit bis einschließlich 1 Jahr</i>	<i>173,00 €</i>	<i>0,00 €</i>
4.2.1	Verb. gegenüber Kreditinstituten	1.122.820,48 €	727.721,42 €
	<i>davon: mit Restlaufzeit bis einschließlich 1 Jahr</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>
4.2.2	Verb. gegenüber öffentlichen Kreditgebern	98.629,15 €	116.354,99 €
	<i>davon: mit Restlaufzeit bis einschließlich 1 Jahr</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>
4.2.3	Sonstige Verbindlichkeiten aus Krediten	12.966,93 €	12.793,93 €
	<i>davon: mit Restlaufzeit bis einschließlich 1 Jahr</i>	<i>173,00 €</i>	<i>0,00 €</i>
4.3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für die Liquiditätssicherung	0,00 €	2.400.000,00 €
4.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00 €	0,00 €
4.5	Verb. Aus Zuwendungen, Transferleistungen Investitionszuwendungen und -beiträgen	17.205,23 €	19.654,79 €
4.6	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.912.127,19 €	3.566.271,30 €
4.7	Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	2.888,38 €	2.127,70 €
4.8	Verbindlichkeiten gegen verbundene, Beteiligungsunternehmen und Sonderverm.	84.170,64 €	83.660,99 €
4.9	Sonstige Verbindlichkeiten	1.161.235,86 €	415.101,33 €
5	Rechnungsabgrenzungsposten	184.745,80 €	190.611,61 €
	Summe Passiva	33.175.585,32 €	33.381.285,50 €

Die in 2018 entstandenen ordentlichen und außerordentlichen Fehlbeträge sind unter analoger Nutzung der einmaligen Möglichkeit gem. § 25 (3) GemHVO, aufgelaufene Fehlbeträge im Jahresabschluss 2018 mit dem Eigenkapital verrechnen zu können, mit der aus 2017 verbliebenen außerordentlichen Rücklage verrechnet worden.

Es wird für weitere Details auf den Anhang E.1.1 Passivseite 1. Eigenkapital verwiesen. Die obige Bilanz zeigt das Ergebnis nach Buchung in die endgültigen Positionen.

Messel, 09.09.2019

Der Gemeindevorstand

Andreas Larem
Bürgermeister

**C. Ergebnisrechnung**

gemäß Muster 15 zu § 46 GemHVO

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschrieb en Ansatz des HHJ 2018	Ergebnis des HHJ 2018	Vergl. fortgeschr. Ansatz / Ergebnis HHJ
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-150.216,20	-174.293,00	-143.069,01	-31.223,99
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.301.917,30	-1.380.980,00	-1.306.267,52	-74.712,48
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-117.270,14	-63.964,00	-223.817,81	159.853,81
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-9.359,83	0,00	-3.839,07	3.839,07
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-4.325.774,93	-4.507.424,00	-4.553.498,08	46.074,08
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-174.694,30	-177.434,00	-175.824,00	-1.610,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-1.028.679,44	-1.155.133,00	-1.271.813,02	116.680,02
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-231.182,98	-230.090,00	-233.325,38	3.235,38
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-158.075,66	-147.300,00	-180.204,97	32.904,97
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-7.497.170,78	-7.836.618,00	-8.091.658,86	255.040,86
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.248.546,49	2.437.103,00	2.439.399,58	-2.296,58
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	276.786,13	306.872,00	348.657,94	-41.785,94
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.620.794,65	1.339.479,00	1.631.603,80	-292.124,80
	(697)	davon: Einstellung in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	501.291,29	699.064,00	731.778,77	-32.714,77
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	109.100,46	73.400,00	130.500,59	-57.100,59
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlagen	2.743.909,12	2.954.862,00	2.993.951,12	-39.089,12
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00



18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.017,50	7.673,00	7.184,86	488,14
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	7.507.445,64	7.818.453,00	8.283.076,66	-464.623,66
20		20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	10.274,86	-18.165,00	191.417,80	-209.582,80
21	56, 57	Finanzerträge	-30.478,52	-13.500,00	-27.237,41	13.737,41
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	23.380,28	24.550,00	23.822,35	727,65
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	-7.098,24	11.050,00	-3.415,06	14.465,06
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-7.527.649,30	-7.850.118,00	-8.118.896,27	268.778,27
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	7.530.825,92	7.843.003,00	8.306.899,01	-463.896,01
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)	3.176,62	-7.115,00	188.002,74	-195.117,74
27	59	Außerordentliche Erträge	-86.325,25	-142.119,00	-22.763,43	-119.355,57
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	8.399,21	0,00	51.774,43	-51.774,43
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)	-77.926,04	-142.119,00	29.011,00	-171.130,00
28		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-74.749,42	-149.234,00	217.013,74	-366.247,74
Nachrichtlich: Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge			0,00	.-.	0,00	.-.

**D. Finanzrechnung (direkt)**

gemäß Muster 16 zu § 47 (2) GemHVO

- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschrieben Ansatz des HHJ 2018	Ergebnis des HHJ 2018	Vergl. fortgeschr. Ansatz .J.Ergebnis HHJ
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	150.659,47	174.293,00	140.186,14	34.106,86
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.286.719,69	1.376.680,00	1.297.028,45	79.651,55
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	117.162,20	63.964,00	232.274,44	-168.310,44
04	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	4.363.256,72	4.507.424,00	4.598.202,00	-90.778,00
05	Einzahlungen aus Transferleistungen	174.694,30	177.434,00	175.824,00	1.610,00
06	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.019.801,94	1.155.133,00	1.284.089,27	-128.956,27
07	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	100.762,72	13.500,00	26.215,69	-12.715,69
08	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	157.876,56	147.300,00	157.319,75	-10.019,75
09	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	7.370.933,60	7.615.728,00	7.911.139,74	-295.411,74
10	Personalauszahlungen	-2.240.387,22	-2.437.103,00	-2.423.025,65	-14.077,35
11	Versorgungsauszahlungen	-268.014,13	-294.572,00	-279.906,94	-14.665,06
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.474.274,13	-1.405.979,00	-1.426.301,54	20.322,54
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-94.262,46	-73.400,00	-127.985,51	54.585,51
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-2.756.268,90	-2.957.823,00	-2.981.846,48	24.023,48
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-20.791,55	-21.050,00	-21.464,47	414,47
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-13.934,70	-7.673,00	-29.282,15	21.609,15
18	Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	-6.867.933,09	-7.197.600,00	-7.289.812,74	92.212,74



19	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 9 ./ Nr. 18)	503.000,51	418.128,00	621.327,00	-203.199,00
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	502,66	175.000,00	235.720,46	-60.720,46
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	137.000,00	1.190.120,00	1.327.000,00	-136.880,00
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	137.502,66	1.365.120,00	1.562.720,46	-197.600,46
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.717,51	-244.820,72	-176.564,32	-68.256,40
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-54.052,23	-1.880.793,54	-1.927.191,10	46.397,56
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-53.687,73	-121.782,65	-78.249,54	-43.533,11
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-13.133,81	-15.000,00	-13.674,14	-1.325,86
28	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	-124.591,28	-2.262.396,91	-2.195.679,10	-66.717,81
29	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nr. 23 ./ Nr. 28)	12.911,38	-897.276,91	-632.958,64	-264.318,27
30	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf (Nr. 19 und 29)	515.911,89	-479.148,91	-11.631,64	-467.517,27
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	405.000,00	-405.000,00
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	-19.612,74	-23.013,00	-27.626,78	4.613,78
33	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 31 ./ Nr. 32)	-19.612,74	-23.013,00	377.373,22	-400.386,22
34	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Nr. 30 und Nr. 33)	496.299,15	-502.161,91	365.741,58	-867.903,49
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln,	120.897,59	0,00	28.682,87	-28.682,87



	Aufnahme von Kassenkrediten)				
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	-623.370,02	0,00	-937.791,49	937.791,49
37	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Nr. 35 ./. Nr. 36)	-502.472,43	0,00	-909.108,62	909.108,62
38	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	884.728,09	-1.300.000,00	878.554,81	-2.178.554,81
39	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-6.173,28	-502.161,91	-543.367,04	41.205,13
40	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und 39)	878.554,81	-1.802.161,91	335.187,77	-2.137.349,68