



Gemeinde Messel

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2021

Bericht und Verfahren gemäß den §§ 94 ff. HGO

INHALTSVERZEICHNIS

	Seite
Haushaltssatzung	1
Haushaltsvermerke	3
Vorbericht	5
Erlass zur kommunalen Finanzplanung (Orientierungsdaten) und Haushalts- und Wirtschafts- führung bis 2024 vom 01. Oktober 2020	41
Mitteilung (Erlass) zum kommunalen Finanzausgleich 2021 vom 14. Dezember 2020	55
Budgetübersicht (Produkt, Kostenstellen, Kostenträger; zuständige Personen)	65
Ergebnishaushalt	79
Querschnitt Ergebnishaushalt	80
Finanzhaushalt	82
Investitionen	84
Verpflichtungsermächtigungen	86
Produktbereichsplan – Erträge und Aufwendungen	87
Produktbereichsplan – Ein- und Auszahlungen	91
Teilhaushalt Fachbereich 0 Bürgermeister	95
Aufgaben Bürgermeister und Stabstellen	
Produkt 0101 Verwaltungssteuerung	100
Produkt 0102 Seniorenarbeit	103
Produkt 0103 Wirtschaftsförderung	106
Produkt 0104 Tourismus	108
Produkt 0201 Gleichstellungsbeauftragte	111
Produkt 0202 Personalrat	113
Produkt 0203 Datenschutzbeauftragter	115
Kinder	
Produkt 1301 Kindertageseinrichtung Kohlweg	117
Produkt 1302 Kindertageseinrichtung Fossilchen	122

Teilhaushalt Fachbereich 1 Finanzen	127
Produkt 1201 Planung und Controlling	131
Produkt 1202 Finanzbuchhaltung	133
Produkt 1203 Steuern und sonstige Abgaben	135
Teilhaushalt Fachbereich 99 Allgemeine Finanzwirtschaft	139
Produkt 1901 Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen	142
Produkt 1902 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	145
Teilhaushalt Fachbereich 2 Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung, Soziales, Kultur, Gewerbe	149
Innere Verwaltung und Gewerbeamt	
Produkt 1101 Gemeindeorgane	154
Produkt 1102 Öffentlichkeitsarbeit	157
Produkt 1103 Personal	161
Produkt 1104 Zentrale Dienste	165
Produkt 1105 Organisation und Recht	169
Produkt 1106 Datenverarbeitungs- und Kommunikationssysteme	171
Produkt 1401 Gewerbebetreuung	175
Sicherheit und Ordnung	
Produkt 2101 Wahlen	177
Produkt 2102 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	179
Produkt 2103 Gefahrenabwehr	184
Produkt 2104 Schiedsamt und Ortsgericht	188
Produkt 2105 Personenstandswesen	190
Produkt 2106 Meldewesen	193
Produkt 2108 Katastrophenschutz	197
Soziales, Jugend und Sport	
Produkt 2201 Soziale Angelegenheiten	199

	Seite
Produkt 2202 Jugendarbeit	202
Produkt 2203 Sonst. Leist. Kinder-, Jugend-, Fam.hilf.	204
Produkt 2204 Förderung des Sports	208
Kultur und Heimatpflege	
Produkt 2301 Fossilien- und Heimatmuseum	212
Produkt 2302 Gemeindebücherei	214
Produkt 2303 Heimat- und sonstige Kulturpflege	218
Teilhaushalt Fachbereich 3 Bau, Verkehr, Ver- und Entsorgung, Landschaftspflege, Friedhof	223
Planung, Entwicklung, Bau	
Produkt 3101 Räumliche Planung und Entwicklung	229
Produkt 3102 Grundstcks.-Gebäudem. mit Kostenst.	234
Ver- und Entsorgung	
Produkt 3202 Abfallwirtschaft	310
Produkt 3203 Abwasserbeseitigung	313
Verkehr	
Produkt 3301 Gemeindestraßen	318
Produkt 3302 Straßenreinigung	322
Produkt 3303 Parkplatzeinrichtungen	326
Produkt 3304 ÖPNV	329
Landschaftspflege und Friedhof	
Produkt 3401 Öffentliches Grün	333
Produkt 3402 Öffentliche Gewässer	335
Produkt 3403 Land- und Forstwirtsch., Feldwege, Wald	337
Produkt 3404 Friedhofs- und Bestattungswesen	340
Fuhrpark	343
Bauhof	347
Maschinen und Geräte	350
Produkt 3801 Brandschutz	354

Anlagen	
Stellenplan	361
Ergebnisplanung 2020 - 2024	367
Investitionsprogramm 2020 - 2024	371
Finanzplanung 2020 - 2024	377
Liste der freiwilligen Leistungen	381
Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen	393
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	397
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen	401
Schuldenübersicht	405
Finanzstatusbericht 2021	409
Waldwirtschaftsplan 2021	425
Jahresabschluss 2019 (Auszug)	435

Haushaltssatzung der Gemeinde Messel für das Haushaltsjahr 2021

Aufgrund der §§ 94 ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07.03.2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Gesetz vom 07.05.2020 (GVBl I S. 318), hat die Gemeindevertretung am 08.02.2021 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 wird
im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	8.619.642,00 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	9.095.186,00 EUR
mit einem Saldo von	-475.544,00 EUR

im außerordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	213.799,00 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0,00 EUR
mit einem Saldo von	213.799,00 EUR
mit einem Fehlbedarf von	261.745,00 EUR

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	-285.973,00 EUR
---	-----------------

und dem Gesamtbetrag der	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	361.814,00 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.144.327,00 EUR
mit einem Saldo von	-1.782.513,00 EUR

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.075.600,00 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	277.927,00 EUR
mit einem Saldo von	797.673,00 EUR

mit einem Zahlungsmittelbedarf des Haushaltsjahres von	1.270.813,00 EUR
--	------------------

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2021 zur Finanzierung von Investitionen und investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 1.075.600,00 EUR festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2021 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 2021 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. Der Ausgleich des Fehlbedarfs erfolgt über die Rücklagen. Der Ausgleich des Saldos aus laufender Verwaltungstätigkeit erfolgt über vorhandene ungebundene Liquidität.

§ 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 09.02.2021

Der Gemeindevorstand
der Gemeinde Messel

.....
Andreas Larem, Bürgermeister

Haushaltsvermerke 2021

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) weiterhin zu sperren.

Die Gemeindevertretung beschließt, die Investition IN37002102 in Höhe von 15.000,00 € auf der Kostenstelle 3700-001 Maschinen und Geräte 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 Investitionen IN31022008 und IN37002102 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 2021 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 2019 wurde am 05.10.2020 aufgestellt und dem Revisionsamt zur Prüfung vorgelegt, so dass die in den (Teil)Ergebnishaushalten dargestellten Ist-Zahlen 2019 insoweit feststehen. Dem Haushaltsplan ist der entsprechende Auszug (Vermögens-, Ergebnis- und Finanzrechnung) des Jahresabschlusses für 2019 beigefügt. Die in der Spalte „vorläufiges IST 2020“ 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 2020 sind zur Vermeidung unnötiger Korrekturposten im kommenden Jahresabschluss 2020 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 entfallen 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:** Hierfür 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 werden erstmals seit dem Haushalt 2018 planerisch auf Grund der durch die Coronapandemie bedingten Ertragseinbußen nicht eingehalten. Ein Haushaltssicherungskonzept entfällt trotzdem, weil keine Fehlbeträge vorhanden noch Fehlbedarfe ab 2022 geplant sind. Der Fehlbedarf bzw. Zahlungsmittelfehlbedarf betrifft ausschließlich das Haushaltsjahr 2021, wofür gemäß aktuellem Erlass entsprechende vorübergehende Erleichterungen auf Grund der Pandemielage zugelassen sind, um den Ausgleich formal herzustellen. Für den Fehlbedarf im ordentlichen

Ergebnis ist gem. Nr. II.3 c) des Erlasses die Heranziehungen der außerordentlichen Rücklage wahlweise möglich und keine weiteren Einschränkungen dazu formuliert. Aufgrund der schon bestehenden außerordentlichen Rücklage zum 31.12.2019 in Höhe von 693 T€ wird der Ausgleich deutlich erreicht.

Der Zahlungsmittelfehlbedarf wird durch die eigene Liquidität zum 31.12.2020 in Höhe von ca. 1.070 T€ deutlich abgedeckt und finanziert die laufende Tilgung sowie die Investitionen im Haushalt 2021, die nicht bereits durch Verpflichtungsermächtigungen des Vorjahres neu hinzugetreten sind. Die kreditfinanzierten Investitionen des Vorjahres, die überwiegend durch Reste in das Haushaltsjahr 2021 finanztechnisch hineinwirken, sind bereits separat genehmigt worden und deren Zins und Tilgung im Haushalt 2021 eingeplant (und abgedeckt). Daher entfällt gem. Nr. 4 des Erlasses ein Haushaltssicherungskonzept, da genügend ungebundene Liquidität vorhanden ist, um den Ausgleich im Finanzhaushalt herzustellen.

Schließlich wird es gem. Nr. 5 a) des Erlasses nicht beanstandet, wenn der Liquiditätspuffer nicht erreicht bzw. für den Haushaltsausgleich genutzt wird.

Insgesamt ist die Erlasslage vom Tenor der vorübergehenden bedingten Relaxierung der Regelungen getragen. Im Übrigen sind im Haushalt bzw. in der mittelfristigen Planung bereits Maßnahmen für den Haushaltsausgleich enthalten, so dass ein separates Sicherungskonzept kaum anderes wiedergeben würde. Beispielsweise ist die gesamte Investitionstätigkeit sowohl für das Planjahr als auch für die Folgejahre situationsbedingt sehr stark eingeschränkt bzw. zeitlich deutlich verschoben worden.

Weitere Änderungen finden sich an den entsprechenden Stellen im Vorbericht und in den nachfolgenden Anlagen. Die nunmehr aktualisierten Planungsdaten für den KFA vom 14.12.2020 mit etwas höheren Schlüsselzuweisungen sind mit den Änderungen aus dem Beratungsverfahren gegenüber dem Entwurf berücksichtigt.

2. Allgemeine Entwicklung und Auswirkungen

2.1 Aktuelle Lage und Entwicklung

Der eigentlich obligatorisch Haushaltsausgleich, zudem sich die Gemeinde Messel im Rahmen der Hessenkasse besonders verpflichtet hat, gelingt in 2021 nicht auf direktem Wege. Wie oben bereits dargestellt, wird er durch formale Erleichterungen hergestellt, die auf Grund der Pandemielage für alle Kommunen gelten. Der massive Fehlbedarf entsteht zum einen coronabedingt durch die gegenüber 2020 erwarteten Mindererträge bei den Einkommenssteueranteilen mit ca. 104 T€ und bei der Gewerbesteuer mit 50 T€ und zum anderen, bedingt durch erhöhte Steuerkraft der Vergangenheit wegen höherer Gewerbesteuererträge, geringeren Schlüsselzuweisungen von ca. 228 T€, was teilweise wieder kompensiert wird durch höhere Erträge bei den Fördermitteln für die Kinderbetreuung von ca. 112 T€. Gleichzeitig steigen Kreis- und Schulumlage unbeirrt weiter um ca. 111 T€ gegenüber 2020. Aufgrund des sehr hohen Fehlbedarfs, der ohnehin anderweitig ausgeglichen werden kann, wird auf eine Grundsteuererhöhung nicht zuletzt auch im Hinblick auf die Kommunalwahlen verzichtet, um den neuen politischen Verhältnissen nicht Entscheidungen vorweg zu nehmen. Mittelfristig scheint aber eine nochmals deutliche Erhöhung des Hebesatzes für die Grundsteuer B unvermeidlich.

Im Bereich der Sach- und Dienstleistungen ist eine Erhöhung verglichen mit 2020 von ca. 67 T€ zu verzeichnen, was zum einen dadurch verursacht ist, dass einige in 2020 geplante Maßnahmen auf Grund der ständigen Unterbesetzung in der Verwaltung und pandemiebedingt nicht umgesetzt werden konnten und nochmals angesetzt werden mussten (z. B. Sanierung der Außenfassade Haus der Vereine). Zum anderen sind beispielsweise durch die drei Wahlen in 2021 deutlich mehr Mittel erforderlich. Im Einzelnen wird auf die detaillierte Darstellung bei den 9 Kategorien verwiesen.

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 werden, ganz überwiegend bedingt durch die Umschichtung der 1,5 Stellen der ehemaligen Schulkinderbetreuung in die Kinderbetreuung für die neue Krippengruppe in der Kita Kohlweg. Insgesamt steigt auf Grund der neuen Fördervorgaben mit höheren Zeitanteilen für Leitung

und Vorbereitungszeiten, aber auch auf Grund höherer Kinderzahlen der Personalbedarf entsprechend der KiFöG-Berechnungen.

Der Haushaltsausgleich gelingt daher für 2021 nicht, was zeigt, dass die ordnungsgemäße Haushaltswirtschaft in Messel auf tönernen Füßen steht und die Abhängigkeit von äußeren Faktoren besonders herausstellt. Bei Lichte betrachtet besteht weiterhin eine strukturelle Überlastung gerade auch im Hinblick auf die Anzahl der Liegenschaften bzw. der freiwilligen Leistungen. Angesichts dieser offensichtlich dauerhaft prekären Finanzlage kommen Zweifel auf, ob die Gemeinde Messel alleine dauerhaft finanziell überlebensfähig ist.

Die mittelfristige Planung, ausgehend vom Investitionsprogramm und den zu erwartenden Zahlungsmittelüberschüssen, welches grundhafte 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. Aufgrund der mit der Corona-Pandemie deutlich verschlechterten insbesondere wirtschaftlichen Gesamtlage mit einer kurzfristigen defizitären, aber auch mittelfristig unsicheren finanziellen Lage, aber auch durch ständige arbeitsmarktbedingte Unterbesetzung in Bauhof und Verwaltung wird im Haushalt 2021 auf neue Projekte und Ziele weitestgehend verzichtet, da bereits durch den Haushalt 2020 noch solche umfangreich weiter abzuarbeiten sind. Dazu sind die ursprünglich für 2021 und für die Folgejahre vorgesehenen Maßnahmen auf 2024 verschoben worden, um zunächst eine finanzielle Erholung zu ermöglichen. Die über Verpflichtungsermächtigung in 2021 wirksamen und auch begonnenen Investitionen müssen nochmals mit zusätzlichen 1,08 Mio. € finanziert werden.

2.2 Bevölkerungsentwicklung und Auswirkungen

Die statistischen Daten zur Bevölkerungsprognose bis 2035 (Bevölkerungsentwicklung und Altersstruktur) der HessenAgentur sind auf den nachfolgenden Seiten für Messel abzulesen.

Nach diesen Daten gilt weiterhin für Messel, dass die Einwohnerzahl wieder 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 2035 von ca. 4.000 Einwohnern aus. Diese Marke scheint sich zu stabilisieren, 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. Die bisherige gute Konjunkturlage hat dies kompensiert, wobei die Steigerungsraten bei den Einkommenssteueranteilen auf Normalniveau auf Grund der normalen Tarifsteigerungen sinken. Leider ist die ab 2021 gültige neue Schlüsselzahl für den Einkommenssteueranteil, die die Einkommenssteuerstatistik 2016 und damit erstmals die Entwicklung des Baugebiets Wentzenrod berücksichtigt, niedriger als bisher, weil offensichtlich auch andere Gemeinden in ähnlichem Maße an Einwohnerzahlen und Einkommenssteigerungen gewonnen haben.

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 auch bei weitgehenden konstanten oder leicht sinkenden Einwohnerzahlen weiter nach oben hin angepasst werden, um mindestens entsprechende Preisentwicklungen oder eben geringere Verbräuche abzudecken. 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.

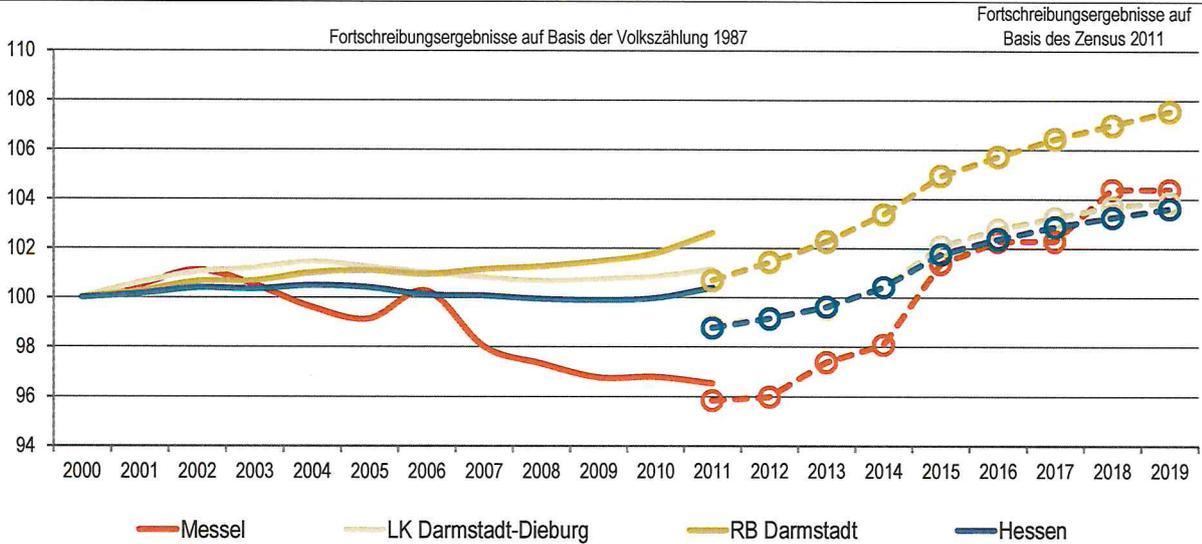
Einwohnerentwicklung in der Gemeinde Messel:

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
30.06.2019	4.115
31.12.2019	4.090

Gemeindedatenblatt: Messel (432012)

Die Gemeinde Messel liegt im südhessischen Landkreis Darmstadt-Dieburg und fungiert mit rund 4.100 Einwohnern (Stand: 31.12.2019) als ein Grundzentrum (Kleinzentrum) im Ordnungsraum des Regierungsbezirks Darmstadt.

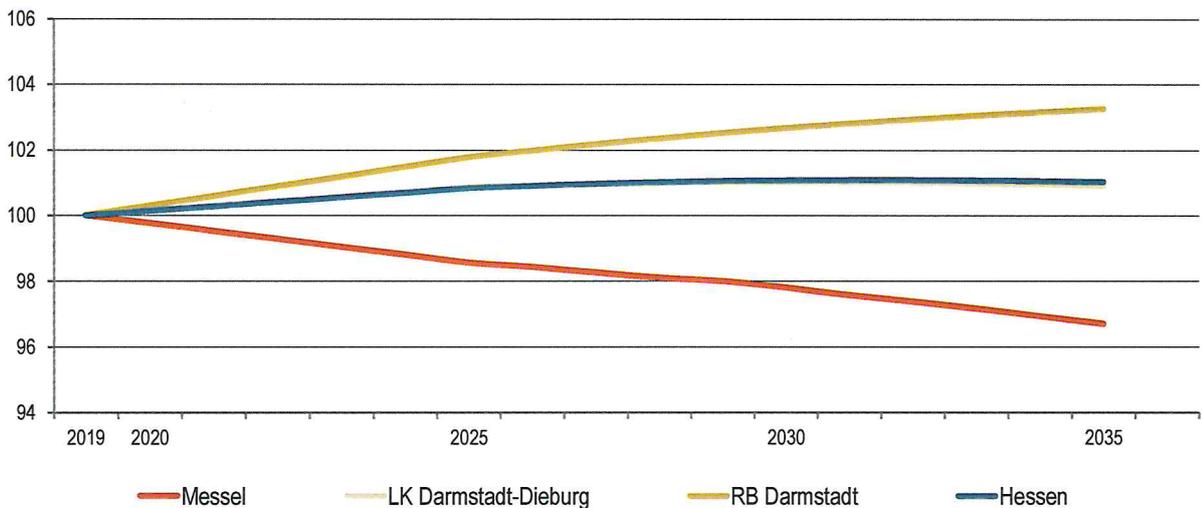
Bevölkerungsentwicklung von 2000 bis 2019 im Regionalvergleich (Jahresendstand im Jahr 2000=100)



Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (2020), Berechnungen der Hessen Agentur.

Vorausschätzung:

Bevölkerungsentwicklung von 2019 bis 2035 im Regionalvergleich (Jahresendstand im Jahr 2019=100)



Quelle: Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur (2019).

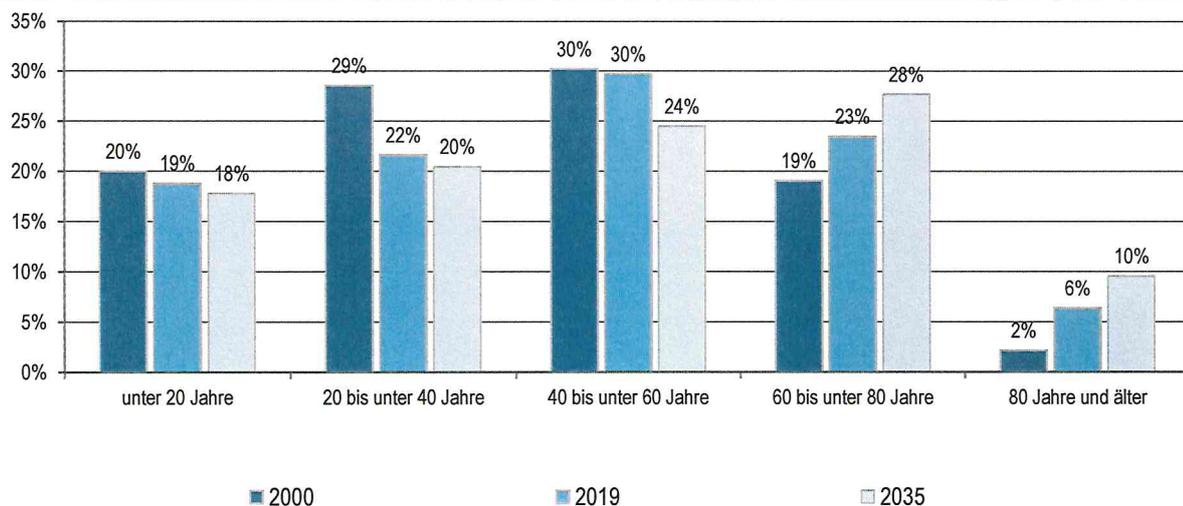
Eckwerte der regionalen Bevölkerungsentwicklung im Überblick

(bis 2019 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
2019	4,1	297,8	4.020,0	6.288,1
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 %)				
2019-2025	-1,4%	0,9%	1,8%	0,8%
2025-2035	-1,9%	0,0%	1,5%	0,2%
2019-2035	-3,3%	0,9%	3,3%	1,0%
<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
2019	45,3	44,3	43,4	43,9
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; 2019: Fortschreibungsergebnisse auf Basis des Zensus 2011; 2025 und 2035: Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur.

Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (2020), Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur (2019).

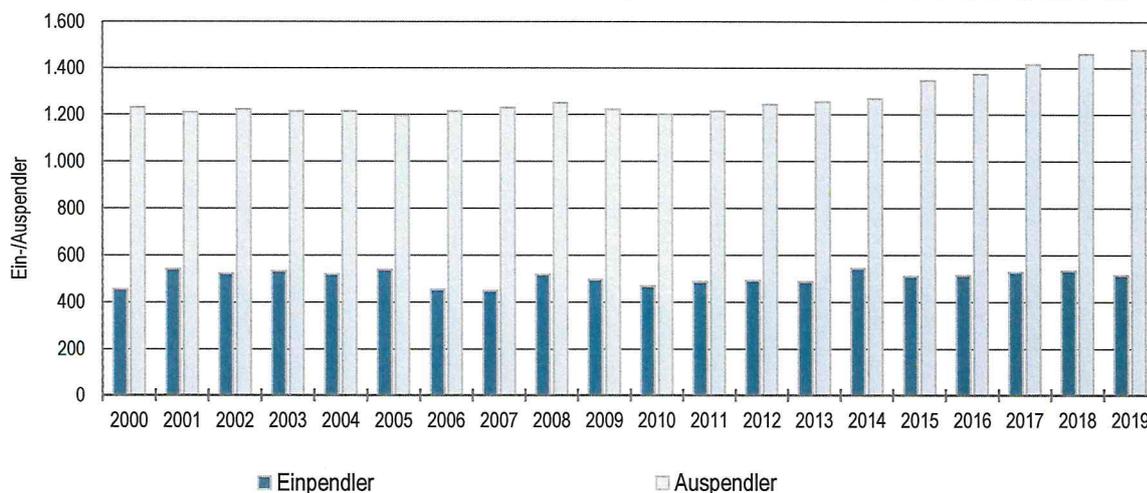
Altersstruktur der Bevölkerung im Zeitvergleich (Einteilung in äquidistante Altersgruppen; Anteilswerte in %)


2000: Fortschreibungsergebnisse auf Basis der Volkszählung 1987; 2019: Fortschreibungsergebnisse auf Basis des Zensus 2011; 2035: Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur.

Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (2020), Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur (2019).

Entwicklung der Pendlerbewegungen Messel von 2000 bis 2019

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 (2020), Berechnungen der Hessen Agentur.

Ergänzende Indikatoren im Regionalvergleich

	Messel	LK Darmstadt-Dieburg	RB Darmstadt	Hessen
Flächenindikatoren (31.12.2019)				
Siedlungs- und Verkehrsfläche je Einw. (m ² /Einw.)	758	423	372	537
Anteil der Landwirtschaftsfläche an Gesamtfläche in %	25%	44%	38%	42%
Anteil der Waldfläche an Gesamtfläche in %	48%	35%	39%	40%
Bevölkerungsdichte (31.12.2019)				
Einw. je km ²	276	452	540	298
Einw. je km ² - Siedlungs- und Verkehrsfläche	1.319	2.366	2.686	1.863
Wohnungen (31.12.2019)				
Anzahl der Wohnungen (Angaben in 1.000)	2,0	136,5	1.943,0	3.060,1
Veränderung gegenüber dem Jahr 2000 (in %)	+18,5%	+14,2%	+12,6%	+11,9%
Wohnfläche je Einw. (m ² /Einw.)	50,1	48,2	44,9	47,0
Veränderung gegenüber dem Jahr 2000 (in %)	+22,0%	+18,3%	+12,8%	+15,7%
Tourismus (2019)				
Übernachtungen (Angaben in 1.000)	*	605,9	23.356,7	35.613,7
Tourismusintensität (Übern. je 1.000 Einw.)	*	2.034	5.810	5.664

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

Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (2020), Berechnungen der Hessen Agentur.

! Wichtig zur Interpretation der Bevölkerungsvorausschätzung !

Datenbank zum demografischen Wandel in den hessischen Gemeinden

Datenblatt für Messel

(Stand: Oktober 2020)

Die Hessen Agentur hat im Auftrag des Hessischen Ministeriums für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Wohnen kleinräumige Bevölkerungsvorausschätzungen für die 422 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 2021 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 2021.

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 2021

Der diesbezüglich aktuelle Stand ab dem Haushaltsjahr 2021 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 2021 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 NN

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 2021

Kostenstelle 3500-021 Neues Bauhofffahrzeug 2021: Neuaufnahme wegen geplanter Beschaffung

5. Personalaufwendungen und Stellenplan

Die veranschlagten Personalaufwendungen berücksichtigen coronabedingt relativ verhaltene Tarifierhöhungen für das Jahr 2021 mit 1,4 % ab April 2021 für die Angestellten auf Basis des aktuellen Tarifvertrags mit einer Laufzeit bis 31.12.2022. Für die Kommunalbeamtenbesoldungen wurde die Tarifeinigung übernommen.

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 2021 basiert auf der prozentualen Summenverteilung der geleisteten und mittels Zeitaufschreibung den Produkten zugeordneten Stunden der Jahre 2015 bis einschließlich 2019 (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 84,51 %) 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 19,33 %, 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 8,0 %. 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 2021 171.200 €. Sie ist ab 2021 deutlich höher, da für einen Beamten dann der individuelle Versorgungsteil gilt.

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 31.12.2020 (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 erfolgt ist (insbesondere durch KiFöG-Berechnungen).

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 des Wegfalls 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 des zunehmenden Arbeitsaufkommens mit der Verwaltung von Angelegenheiten in der Kinderbetreuung sollen 0,5 Stellen zur Bündelung dieser Aufgaben auf Verwaltungsseite geschaffen werden, die dafür auch als zentrale Anlaufstelle vorgesehen ist.

Die Stelle bei EG 9a im Bereich Sicherheit und Ordnung wird entsprechend den tatsächlichen Verhältnissen aufgeteilt in 0,6 Stellen für den Bereich Sicherheit und Ordnung bei EG 9a und 0,4 Stellen bei EG 6 insbesondere als Unterstützung im Bereich Innere Verwaltung.

Die seinerzeit im HSK der Vorjahre noch ausgewiesene Maßnahme HSK2014-032 (Abbau einer Vollzeitstelle in der inneren Verwaltung) ist auf Grund endgültigem Freiwerdens der Stelle in 2020 mit entsprechender Streichung umgesetzt. Die Leitungsstelle im Bauamt verbleibt weiterhin mit kw-Vermerk, weil diese Stelle nach Freiwerden vollständig abgebaut werden soll.

2) Kindertagesstätte Kohlweg

Aufgrund neuer Vorgaben auch im Hinblick auf die Betriebskostenförderung sind höhere Zeitanteile für Leitungsaufgaben und Vorbereitungs- bzw. Konzeptionszeiten vorzuhalten. Dazu sind auf Grund der höheren Kinderzahlen (neue Krippengruppe) und vermehrten Integrationszeiten insgesamt mehr Stellen zur Abdeckung der gesetzlichen Vorgaben notwendig, was sich besonders in der Kita Kohlweg mit entsprechend zugeordneten 2,0 Stellen bemerkbar macht. Dies erfolgt aber durch Umsetzung stellenneutral, da verbleibende 0,8 Stellen (s. Kita Küche unten) der ehemaligen Schulkindbetreuung und 0,6 Stellen der Kita Fossilchen entsprechend abgebaut bzw. gemindert sind.

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

Kosten- aber nicht stellenmäßig sind zwei Beschäftigungen für Anerkennungspraktikantinnen voll für 2021 und eine anteilig ab August 2021 eingeplant.

3) Kindertagesstätte "Fossilchen":

Gemäß den zu Grunde liegenden KiFöG-Berechnungen werden 0,6 Stellen zur Kita Kohlweg umgesetzt (s. oben).

Zur erforderlichen Unterstützung der Küche in der Kita Fossilchen wurde eine ehemalige Küchenkraft aus der Schulkindbetreuung mit 0,7 Stellen zugeordnet.

Die Leitungsstellen (S15 bzw. S13) verbleiben dort, weil die maßgeblichen tatsächlichen Plätze des Vorjahres unter 100 bleiben.

Kosten- aber nicht stellenmäßig sind zwei Beschäftigungen für Anerkennungspraktikantinnen voll für 2021 und eine anteilig ab August 2021 eingeplant.

4) Schulkindbetreuung

Die Trägerschaft für diese Einrichtung wurde zum 31.01.2020 beendet, und die 1,5 Stellen sind wie oben beschrieben umgesetzt worden.

5) Bauhof

Ein Aufwuchs von 0,2 Stellen ist für eine geringfügige Beschäftigung zur Unterstützung des Hausmeisterteams hauptsächlich für die Betreuung des Objekts Taunusring 5 erforderlich. Die bisher externe Dienstleistung dafür kann entsprechend eingespart werden.

Zur Erreichung des Haushaltsausgleichs wird die derzeit noch unbesetzte Stelle weiterhin 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 0,3 Stellen ein nur geringfügiger Aufwuchs letztlich bedingt durch die zusätzlich erforderlichen 0,5 Stellen im Bereich der Verwaltung.

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 2019 und 2020 sind hier zum Vergleich nochmals aufgeführt. Detailliert erläuterte Beträge beziehen sich immer auf den Ansatz 2021.

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 Produkt 3203 (Abwasserbeseitigung) sind insbesondere nicht plan- bzw. vorhersehbare Aufwendungen für die Herstellung bzw. Erneuerung von Grundstücksanschlüssen, die durch die speziell dafür erhobenen Kostenerstattungen gedeckt werden können, erfasst.

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. Er verbleibt auf Grund der coronabedingt defizitären Haushaltslage, was entsprechend im Investitionsprogramm berücksichtigt ist.

Der Sperrvermerk bezüglich des Aufsitzmähers für den Sportplatz TSG bei IN37002102 Kostenstelle 3700-001 ist im Rahmen der Beratung gesetzt worden, damit zunächst geprüft werden kann, ob diese Investition künftig noch gegeben ist im Zusammenhang mit der anvisierten Entwicklung dieses Gebiets.

6.1 Erläuterungen zum Ergebnishaushalt

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

Die Sach- und Dienstleistungen sind insgesamt knapp geplant, allerdings sind dringend notwendige Maßnahmen mit abgebildet, so dass die (weiterhin gültige) gem. HSK2014-035 gesetzte Obergrenze in Höhe von 1.500 T€ nicht eingehalten werden kann.

01 **Privatrechtliche Leistungsentgelte**

Ansatz 2021	- 224.187 €
Ansatz 2020	- 232.164 €
Ansatz 2019	- 237.218 €

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte umfassen Mieten, Pachten oder Verkaufserlöse aus dem Holzverkauf. Die Position sinkt nochmals hauptsächlich durch weiter deutlich geringere Planerlöse beim Holzverkauf auf Grund der klimabedingten schlechten Waldsituation und Holzpreise (s. Waldwirtschaftsplan).

02 **Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

Ansatz 2021	- 1.336.824 €
Ansatz 2020	- 1.346.500 €
Ansatz 2019	- 1.179.154 €

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. Der Ansatz sinkt wegen coronabedingt niedriger erwarteter Erträgen aus der Vermietung der Gemeindeeinrichtungen. Es wird hier noch mit weiteren Schließungszeiten gerechnet.

03 **Kostenersatzleistungen und -erstattungen**

Ansatz 2021	- 85.860 €
Ansatz 2020	- 73.130 €
Ansatz 2019	- 69.897 €

Diese Position umfasst im Wesentlichen den Betriebskostenzuschuss im Bereich Schulkindbetreuung sowie Kostenerstattungen vom Zweckverband für Abfall- und Wertstoffeinsammlung (ZAW), die deutlich höher und für die Steigerung der Position ursächlich sind. Zudem sind Kostenerstattungen für Grundstücksanschlusskosten enthalten, die gemäß der Entwässerungsgebührenkalkulation angesetzt sind.

04 **Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen**

Ansatz 2021	0 €
Ansatz 2020	0 €
Ansatz 2019	0 €

Erträge durch Bestandsveränderungen ergeben sich z.B. aus der Veränderung von Waren und eigenen 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 2021	- 4.728.269 €
Ansatz 2020	- 4.869.630 €
Ansatz 2019	- 4.709.891 €

Steuern sind Erträge ohne direkte Gegenleistung.

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

Konto	2021	2020	2019
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-2.718.214	-2.822.499	-2.751.576
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-155.055	-157.931	-130.515
Grundsteuer A	-13.000	-13.000	-13.000
Grundsteuer B	-967.000	-951.000	-945.000
Gewerbsteuer	-850.000	-900.000	-850.000
Spielapparatesteuer	0	-200	-800
Hundesteuer	-25.000	-25.000	-19.000

Der Einkommenssteueranteil sinkt deutlich um ca. 104 T€, was den Fehlbedarf wesentlich mit verursacht. Neben den allenthalben bekannten Auswirkungen der Coronapandemie auf die entsprechenden wirtschaftlichen Faktoren kommt überdies noch eine niedrigere Schlüsselzahl hinzu, was zusammen zu dieser Minderung führt. Einkommenssteuer- und Umsatzsteueranteil sind gemäß dem Finanzplanungserlass vom 01.10.2020 geplant.

Die Erträge der Grundsteuer B erhöhen sich ohne den Hebesatz ändern zu müssen durch entsprechend erwartete Nachveranlagungen leicht. Der Haushaltsausgleich wird auf Grund des sehr hohen Fehlbedarfs hierüber nicht angestrebt, da entsprechende Rücklagen vorhanden sind, die diesen formal herstellen.

Die Gewerbesteuererträge sind auf Basis der aktuellen Prognose etwas niedriger eingeplant, da auf Grund der Coronapandemie und die damit verbundenen negativen wirtschaftlichen Auswirkungen die entsprechenden Erträge verstärkt die Vorauszahlungen und Abrechnungen ab 2020 mindern werden. Da die Gewerbesteuer stark volatil ist, sollten höhere Planansätze besonders auf Grund nur aktuell höherer Erträge in diesem Bereich eigentlich vermieden werden, um Puffer für Rückzahlungen zur Verfügung zu haben.

06 **Erträge aus Transferleistungen**

Ansatz 2021	- 208.740 €
Ansatz 2020	- 180.220 €
Ansatz 2019	- 180.220 €

Hier sind die Mittel aus dem Kompensationsanteil des Familienleistungsausgleichs eingeplant, die auf Grund des Finanzplanungserlasses vom 01.10.2020 geplant sind ohne Sonderzahlungen aus nachträglichen Abrechnungen.

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

Ansatz 2021	- 1.643.634 €
Ansatz 2020	- 1.760.019 €
Ansatz 2019	- 1.367.276 €

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 2021 sind auf Grund der aktualisierten Planungsdaten des HMdF vom 14.12.2020 für den Kommunalen Finanzausgleich 2021 geplant und belaufen sich jetzt auf 878.134 €, ca. 228 T€ weniger als 2020. Diese deutliche Minderung ist hauptsächlich verantwortlich für den hohen Fehlbedarf und ist auf die höhere Steuerkraft insbesondere bei der Gewerbesteuer zurückzuführen. Leider können die Verhältnisse

der höheren Gewerbesteuererträge in der Vergangenheit auf Grund der zu erwartenden Lage nicht übertragen werden, so dass es hier zur ausgewiesenen Deckungslücke kommt. Bei dieser Position sind auch Zuschüsse für die Betriebskostenförderung, die Ü3-Freistellung und die Integrationsmaßnahmen in den Kindertageseinrichtungen in Höhe von 762 T€ geplant. Diese Position ist nochmals deutlich um 112 T€ erhöht auf Grund der höheren Fördersätze bei der Betriebskostenförderung verbunden mit höheren Kinderzahlen in längeren Betreuungszeiten. Des Weiteren machen sich die derzeit sieben Integrationskinder durch entsprechende Zuschüsse bemerkbar.

08 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und Investitionszuweisungen

Ansatz 2021	- 218.028 €
Ansatz 2020	- 219.513 €
Ansatz 2019	- 227.644 €

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

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

09 Sonstige ordentliche Erträge

Ansatz 2021	- 155.100 €
Ansatz 2020	- 153.800 €
Ansatz 2019	- 150.000 €

Erträge, die nicht den vorgenannten Erträgen zugeordnet werden können. Die sonstigen ordentlichen Erträge enthalten ganz überwiegend die Konzessionsabgaben Strom und Gas von 112.000 € von der Entega AG, Darmstadt und Erträge aus der Stromerzeugung der Fotovoltaikanlagen (Sporthalle und Feuerwehr) in Höhe von 28.000 €.

10 Summe der ordentlichen Erträge

Summe 2021	- 8.600.642 €
Summe 2020	- 8.834.976 €
Summe 2019	- 8.121.300 €

11 Personalaufwendungen

Ansatz 2021	2.842.000 €
Ansatz 2020	2.767.706 €
Ansatz 2019	2.552.320 €

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 2021 die Personalaufwendungen für die gesperrten Stelle und für die Leitungsstelle FB 3 nicht eingeplant sind. Die Erhöhung resultiert neben der Tarifsteigerung hauptsächlich aus den Stellenumsetzungen im Bereich der Kinder- bzw. Schulkindbetreuung, da die ursprünglichen Stellen in der Schulkindbetreuung niedriger dotiert waren.

12 Versorgungsaufwendungen

Ansatz 2021	365.331 €
Ansatz 2020	362.515 €
Ansatz 2019	310.701 €

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.

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Ansatz 2021	1.640.549 €
Ansatz 2020	1.573.126 €
Ansatz 2019	1.397.399 €

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 den gem. HSK2014-035 maximal möglichen Betrag an Sach- und Dienstleistungen von 1,5 Mio. €. Die Steigerung gegenüber 2020 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 2021	72.370 €
Ansatz 2020	69.490 €
Ansatz 2019	64.600 €

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

13.2 Energie, Wasser, Abwasser

Ansatz 2021	344.765 €
Ansatz 2020	339.603 €
Ansatz 2019	290.328 €

Darin sind 171.010 € an Stromkosten und 64.880 € an Gaskosten enthalten, die durch jetzt vorliegende Werte für das Objekt Taunusring 5 etwas höher sind. Die Planung orientiert sich an den ermittelten Werten im Rahmen der Ausschreibung für die Lieferung von Strom und Gas für 2021, die nahe an den Ist-Werten für 2018 und 2019 liegen. Enthalten sind hier zu berücksichtigende 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 2021	93.799 €
Ansatz 2020	81.626 €
Ansatz 2019	64.662 €

Die Steigerung resultiert überwiegend aus höherem Bedarf für die Feuerwehr.

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

Ansatz 2021	32.320 €
Ansatz 2020	19.000 €
Ansatz 2019	17.690 €

Die Steigerung resultiert hauptsächlich aus höherem Bedarf für Hardwareausstattung für die Kinderbetreuung im Rahmen der Medienpädagogik und Konzeption.

13.5 Arbeitskleidung, Reinigungsmittel, Sonstiges

<i>Ansatz 2021</i>	34.360 €
<i>Ansatz 2020</i>	29.000 €
<i>Ansatz 2019</i>	28.600 €

Die Steigerung resultiert aus höherem Bedarf für Arbeitskleidung auf Grund aktueller arbeitsmedizinischer Vorgaben.

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

<i>Ansatz 2021</i>	717.409 €
<i>Ansatz 2020</i>	709.161 €
<i>Ansatz 2019</i>	634.063 €

Im Ansatz enthalten sind nur die notwendigsten Aufwendungen, größere Vorhaben sind entweder verschoben oder abgeplant; allein ca. 240 T€ gehen zu Lasten der Abwasserbeseitigung. Die Erhöhung ist letztlich verursacht durch 20 T€ Zuschuss für die Sanierung der Außenfassade vom Fossilien- und Heimatmuseum. Wieder angesetzt sind 30 T€ für die Sanierung der Außenfassade Haus der Vereine, 15 T€ für die Sanierung Trinkborn und 30 T€ für die Umsetzung von Brandschutzmaßnahmen im Georg-Heberer-Haus. Zudem sind 16,5 T€ für externe Leistungen (ekom21) für die drei Wahlen in 2021 notwendig.

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

<i>Ansatz 2021</i>	116.456 €
<i>Ansatz 2020</i>	125.176 €
<i>Ansatz 2019</i>	112.242 €

Der Ansatz verteilt sich weitgehend auf Prüfung mit 16 T€, auf Beratung mit ca. 51 T€, auf Rechtsschutz mit ca. 8 T€, auf Gebühren mit ca. 11 T€, auf Leasing mit ca. 14 T€ und auf Lizenzen mit ca. 7 T€.

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

<i>Ansatz 2021</i>	149.360 €
<i>Ansatz 2020</i>	121.760 €
<i>Ansatz 2019</i>	118.327 €

Der Ansatz verteilt sich weitgehend auf Literatur mit ca. 7 T€, auf Porto mit ca. 6 T€, auf Telefon mit ca. 11 T€, auf Datenübertragung mit ca. 32 T€, auf Fortbildung mit ca. 30 T€, auf Reisekosten mit ca. 7 T€, auf Geschenke mit ca. 2 T€, auf Bekanntmachungen mit ca. 7 T€, auf Softwarepflege mit ca. 25 T€, auf Repräsentation bzw. Öffentlichkeitsarbeit mit ca. 20 T€ und auf Verfügungsmittel mit 2 T€. Der Ansatz ist ganz überwiegend höher mit ca. 16 T€ im Bereich der Öffentlichkeitsarbeit, um im Zuge des Online-Zugangsgesetzes vermehrt Dienstleistungen online anbieten zu können. Dazu gehören laufende Kosten für die neue Homepage als künftige Online-Plattform, Kosten im Rahmen des Clusterverbundes zur Implementierung von Online-Prozessen sowie die (Online-)Terminverwaltung.

13.9 Versicherungs- und sonstige Beiträge, sonstige betriebliche Aufwendungen

<i>Ansatz 2021</i>	79.710 €
<i>Ansatz 2020</i>	78.310 €
<i>Ansatz 2019</i>	66.887 €

14 Abschreibungen

<i>Ansatz 2021</i>	722.410 €
<i>Ansatz 2020</i>	710.365 €
<i>Ansatz 2019</i>	724.784 €

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 2021	161.970 €
Ansatz 2020	175.360 €
Ansatz 2019	86.250 €

Ca. 109 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 sowie die Kostenerstattungen für den gemeinsamen Ordnungsbehördenbezirk mit 30 T€ und die IKZ Kläranlage mit der Gemeinde Münster mit ca. 40 T€. Der Betriebskostenzuschuss für die Welterbe gGmbH beträgt nochmals 35 T€. Vereinsförderung und sonstige Zuschüsse machen ca. 17 T€ aus.

16 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen von gesetzlichen Umlageverpflichtungen

Ansatz 2021	3.310.532 €
Ansatz 2020	3.225.390 €
Ansatz 2019	3.032.514 €

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

Konto	2021	2020	2019
Umlage Hess.Verwaltungsschulverband	500	500	400
Kreisumlage	2.047.765	1.972.991	1.859.801
Schulumlage	1.004.187	967.519	912.013
andere Umlagen	91.300	110.600	78.300
Aufw. aus steuerähnl. Umlagen an Zweckv. & dgl.	500	500	500
Abwasserabgabe	14.280	14.280	14.500
Abgabe an Bodenverband Schwarzbachgebiet-Ried.	25.000	24.000	24.000
Gewerbesteuerumlage	78.000	83.000	143.000
Heimatumlage	49.000	52.000	0

Die Kreis- und Schulumlagen sind auf Grund der Kreisumlagegrundlagen der aktualisierten Planungsdaten des HMdF vom 14.12.2020 für den Kommunalen Finanzausgleich 2021 mit gegenüber 2020 unveränderten Hebesätzen geplant. Die Gewerbesteuer- und Heimatumlagen errechnen sich entsprechend den geplanten Gewerbesteuererträgen mit gegenüber 2020 unveränderten Sätzen. Die anderen Umlagen setzen sich aus der Umlage an die Gemeinschaftskasse mit 70.000 €, aus der Umlage an den Standesamtsbezirk Dieburg mit 13.000 €, aus der Umlage an den HSGB mit 5.900 €, aus der Umlage des Zweckverbands NGA-Netze mit 1.400 € und neu aus der Umlage an die AöR Holzkontor mit 1.000 € zusammen.

Die Kreisumlagegrundlagen und mithin Kreis- und Schulumlage steigen trotz deutlich niedrigerer Schlüsselzuweisungen, so dass der Haushaltsausgleich dadurch zusätzlich erschwert

wird und kein weiterer Raum für die eigene Weiterentwicklung bleibt, zumal dringender Bedarf an weiterem 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. 111 T€, so dass zusammen mit der Minderung bei den Schlüsselzuweisungen mit ca. 228 T€ die Gemeinde mit 339 T€ belastet wird und erwartungsgemäß nicht mit künftigen Gewerbesteuermehrerträgen ausgleichen kann. Angesichts dieses Missverhältnisses stellt sich hier die Frage nach der Sinnhaftigkeit der Konstruktion des Finanzausgleichsmechanismus.

17 Transferaufwendungen

Ansatz 2021	0 €
Ansatz 2020	0 €
Ansatz 2019	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

Ansatz 2021	11.010 €
Ansatz 2020	7.510 €
Ansatz 2019	7.775 €

Aufwendungen, die nicht den vorgenannten ordentlichen Aufwendungen zugeordnet werden können. Hierunter fallen auch die von der Gemeinde zu zahlende Grundsteuer (Eigenanteile) und die Kfz-Steuer. Die Erhöhung resultiert fast ausschließlich aus der mittlerweile veranlagten Grundsteuer B für das Objekt Taunusring 5.

19 Summe der ordentlichen Aufwendungen

Summe 2021	9.053.802 €
Summe 2020	8.821.972 €
Summe 2019	8.111.743 €

20 Verwaltungsergebnis

Summe 2021	453.160 €
Summe 2020	- 13.004 €
Summe 2019	- 9.557 €

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

Ansatz 2021	- 19.000 €
Ansatz 2020	- 19.000 €
Ansatz 2019	- 19.000 €

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 2021	41.384 €
Ansatz 2020	28.500 €
Ansatz 2019	28.000 €

Zinsaufwendungen für Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten, Land, Bund, Bürgern (aus Abgabenverbindlichkeiten) 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 ca. 1 T€ 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 max. 1 T€ geplant auf Grund der weiterhin sehr niedrigen Zinssätze und des mittlerweile durch die Hessenkasse übernommenen Altbestands an Kassenkrediten. Hinzu kommen die Zinsen für Investitionskredite von ca. 35 T€, welche die in 2021 durch die Inanspruchnahme der Kreditermächtigungen aus 2020 und 2021 zu erwartenden zusätzlichen Zinsen umfassen. In 2020 ist kein weiterer Investitionskredit hinzugetreten.

23 Finanzergebnis

Summe 2021	22.384 €
Summe 2020	9.500 €
Summe 2019	9.000 €

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 2021	475.544 €
Summe 2020	- 3.504 €
Summe 2019	- 557 €

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 erstmals seit 2018 nicht im Planjahr, hauptsächlich bedingt durch pandemiebedingt zu erwartende Mindererträge bei den Einkommenssteueranteilen und bei der Gewerbesteuer sowie durch steuerkraftbedingt massiv niedrigere Schlüsselzuweisungen. Der Ausgleich kann gem. Finanzplanungserlass (II.3 c)) über die außerordentliche Rücklage (31.12.2019 693 T€) hergestellt werden.

27 Außerordentliche Erträge

Ansatz 2021	-213.799 €
Ansatz 2020	- 142.119 €
Ansatz 2019	- 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.

Der Bauplatz (ehemaliger Spielplatz) Finkenweg ist in 2020 verkauft worden. Aufgrund formeller Verzögerungen konnte die Zahlung des Verkaufspreises in 2020 noch nicht vereinbart werden, so dass dies erst in 2021 buchhalterisch wirksam wird.

28 Außerordentliche Aufwendungen

Ansatz 2021	0 €
Ansatz 2020	0 €
Ansatz 2019	10.000 €

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.

29	Außerordentliches Ergebnis	
	Summe 2021	-213.799 €
	Summe 2020	- 142.119 €
	Summe 2019	- 132.119 €

30	Jahresergebnis	
	Summe 2021	261.745 €
	Summe 2020	- 145.623 €
	Summe 2019	- 132.676 €

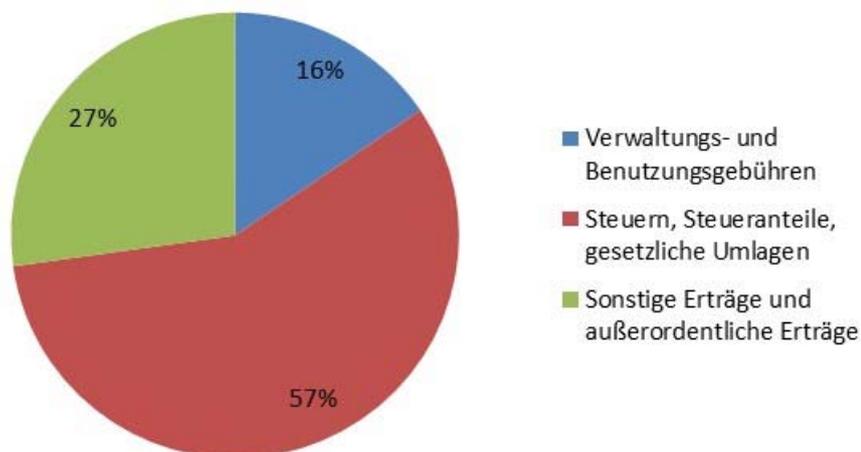
Die Internen Leistungsverrechnungen werden ab der Ebene der Teilhaushalte ausgewiesen; auf Gesamtebene gleichen sie sich aus und werden hier nicht dargestellt.

6.2 Darstellungen zum Ergebnishaushalt

6.2.1 Wesentliche Positionen der Ansätze 2021 zusammengefasst

Erträge

Verwaltungs- und Benutzungsgebühren (Ergebnispos. 02)		1.336.824 €
Steuern, Steueranteile, gesetzliche Umlagen (Ergebnispos. 05+06)		4.937.009 €
davon:		
	<i>Anteil Einkommensst.</i>	2.718.214 €
	<i>Anteil Umsatzst.</i>	155.055 €
	<i>Anteil Familienleist.</i>	208.740 €
	<i>Grundsteuer A</i>	13.000 €
	<i>Grundsteuer B</i>	967.000 €
	<i>Gewerbesteuer</i>	850.000 €
	<i>Summe</i>	4.912.009 €
Sonstige Erträge und außerordentliche Erträge (Ergebnispos. 01+03+07+08+09+21+27)		2.345.809 €
davon:		
	<i>Schlüsselzuweisungen</i>	878.134 €
	<i>Auflösung Sonderposten</i>	218.028 €
	<i>Mieten, Pachten</i>	198.304 €
	<i>Summe</i>	1.294.466 €
Gesamterträge		8.619.642 €



Aufwendungen

Personalaufwendungen 3.207.331 €

(Ergebnispos. 11 + 12)

davon:	<i>Verwaltung</i>	844.164 €
	<i>Kiga und Kita</i>	1.898.698 €
	<i>davon Kiga</i>	985.170 €
	<i>davon Kita</i>	913.528 €
	<i>Schulkindbetreuung</i>	0 €
	<i>Bauhof u. Kläranlage</i>	464.469 €

Sach- und Dienstleistungen 1.640.549 €

(Ergebnispos. 13)

Steueraufwendungen und Umlagen 3.310.532 €

(Ergebnispos. 16)

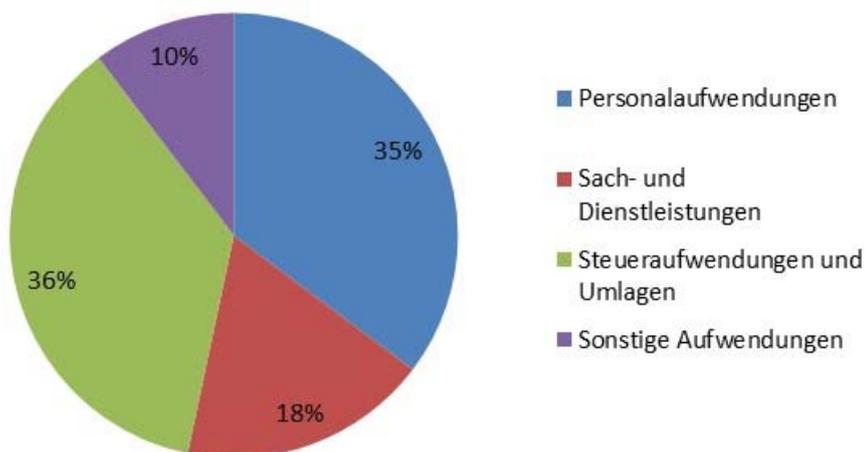
davon:	<i>Kreisumlage</i>	2.047.765 €
	<i>Schulumlage</i>	1.004.187 €
	<i>Gewerbesteuerumlage</i>	78.000 €
	<i>Heimatumlage</i>	49.000 €
	<i>Gemeinschaftskasse</i>	70.000 €
	<i>Summe</i>	3.248.952 €

Sonstige Aufwendungen 936.774 €

(Ergebnispos. 14+15+18+22+28)

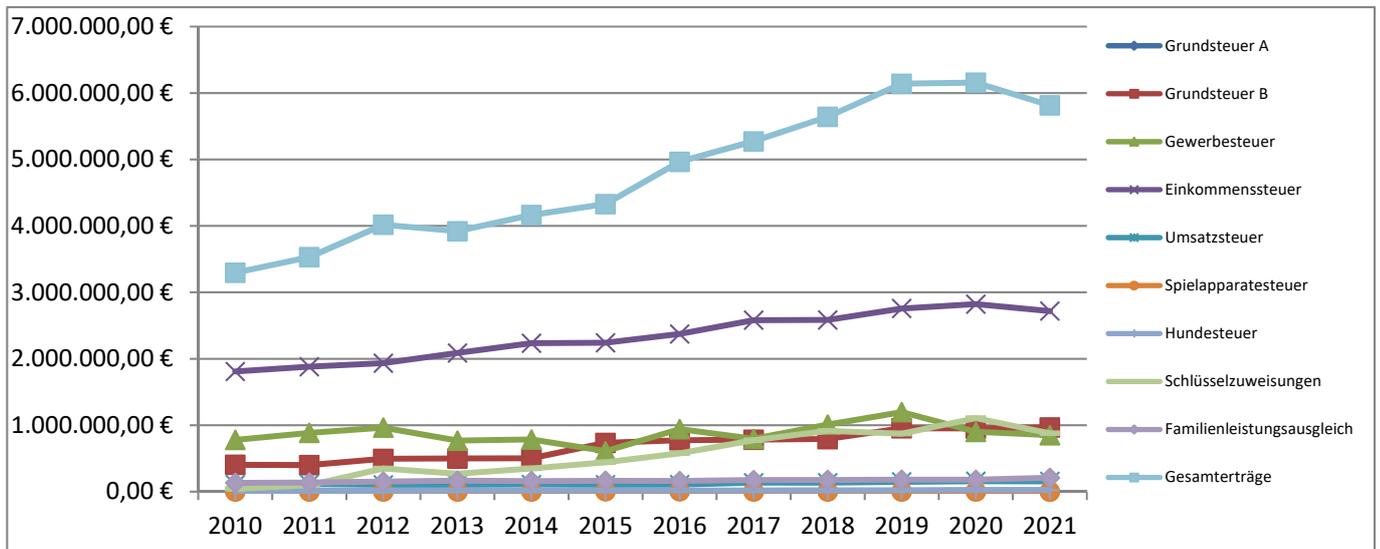
davon:	<i>Abschreibungen</i>	722.410 €
--------	-----------------------	-----------

Gesamtaufwendungen 9.095.186 €

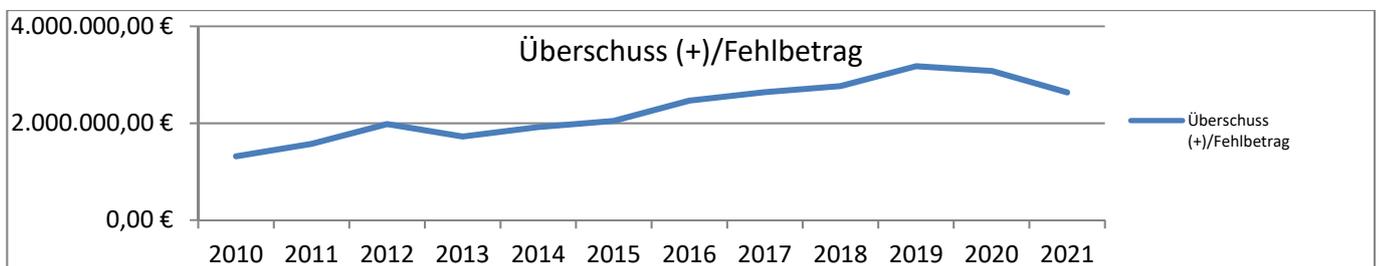
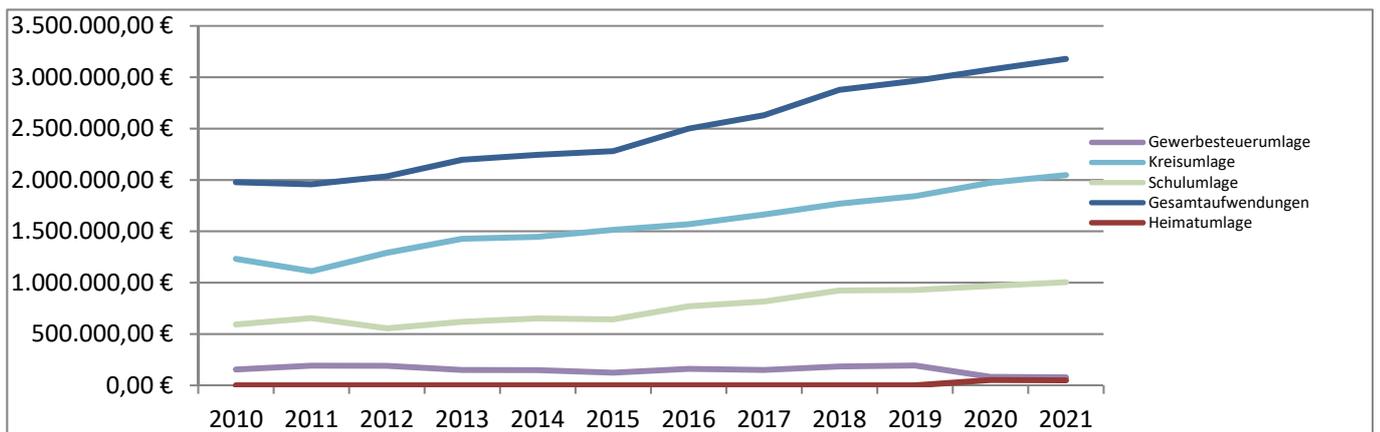


6.2.2 Entwicklungen wesentlicher Positionen

Erträge



Aufwendungen



Werte zu den grafischen Darstellungen

Erträge	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
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 €	9.275,84 €
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 €	403.807,23 €
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 €	779.337,53 €
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 €	1.808.809,15 €
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 €	107.253,68 €
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 €	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 €	10.363,00 €
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 €	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 €	43.060,00 €
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 €	132.753,01 €
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 €	3.295.271,44 €
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 €	153.897,48 €
7353117 Heimatumlage													0,00 €
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 €	1.231.600,95 €
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 €	592.021,23 €
	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 €	1.977.519,66 €
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 €	3.295.271,44 €
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 €	1.977.519,66 €
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 €	1.317.751,78 €

Erträge		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
5551000	Grundsteuer A	8.993,20 €	10.812,48 €	10.799,99 €	10.752,63 €	10.733,63 €	9.145,30 €	13.402,60 €	13.394,87 €	12.510,74 €	13.000,00 €	13.000,00 €
5552000	Grundsteuer B	399.800,74 €	494.372,13 €	498.913,41 €	501.976,92 €	734.595,31 €	773.126,39 €	782.918,80 €	792.323,96 €	954.921,20 €	951.000,00 €	967.000,00 €
5553000	Gewerbsteuer	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 €	1.197.289,20 €	900.000,00 €	850.000,00 €
5500100	Einkommenssteuer	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 €	2.756.053,83 €	2.822.499,00 €	2.718.214,00 €
5504000	Umsatzsteuer	113.205,72 €	102.804,16 €	103.970,56 €	107.280,84 €	104.550,10 €	106.781,40 €	133.549,41 €	133.687,06 €	147.003,96 €	157.931,00 €	155.055,00 €
5559120	Spielapparatesteuer	612,00 €	612,00 €	612,00 €	612,00 €	6.724,89 €	6.017,00 €	1.407,41 €	595,90 €	653,60 €	200,00 €	0,00 €
5559200	Hundesteuer	10.760,00 €	11.286,00 €	16.674,50 €	16.253,50 €	16.736,50 €	18.057,00 €	18.699,50 €	18.984,50 €	18.325,50 €	25.000,00 €	25.000,00 €
5559500	Jagdpatch	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5401010	Schlüsselzuweisungen	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 €	878.134,00 €
5477000	Familienleistungsausgleich	136.695,00 €	152.120,01 €	165.810,80 €	159.802,07 €	163.766,80 €	160.561,42 €	174.694,30 €	175.824,00 €	180.219,61 €	180.220,00 €	208.740,00 €
	Gesamterträge	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 €	6.140.424,64 €	6.156.369,00 €	5.815.143,00 €
Aufwendungen												
7380100	Gewerbsteuerumlage	191.773,00 €	189.875,18 €	150.177,31 €	147.578,77 €	122.742,36 €	160.248,87 €	150.293,15 €	183.262,56 €	193.002,11 €	83.000,00 €	78.000,00 €
7353117	Heimatumlage	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	52.000,00 €	49.000,00 €
7354100	Kreisumlage	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 €	1.842.172,00 €	1.972.991,00 €	2.047.765,00 €
7354200	Schulumlage	654.822,48 €	554.777,82 €	619.126,27 €	651.072,49 €	643.206,67 €	769.720,00 €	816.000,00 €	924.355,00 €	929.123,00 €	967.519,00 €	1.004.187,00 €
		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 €	2.964.297,11 €	3.075.510,00 €	3.178.952,00 €
	Erträge	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 €	6.140.424,64 €	6.156.369,00 €	5.815.143,00 €
	Gesamtaufwendungen	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 €	2.964.297,11 €	3.075.510,00 €	3.178.952,00 €
	Überschuss (+)/Fehlbetrag	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 €	3.176.127,53 €	3.080.859,00 €	2.636.191,00 €

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 2021</i>	1.341.824 €
<i>Ansatz 2020</i>	1.341.500 €
<i>Ansatz 2019</i>	1.173.154 €

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 2021</i>	- 353.248 €
<i>Ansatz 2020</i>	- 318.213 €
<i>Ansatz 2019</i>	- 309.776 €

Die Differenz zu Pos. 12 des Ergebnishaushaltes erklärt sich allein durch die in 2021 deutlich höhere Nettozuführung zu den Pensions- und Beihilferückstellungen und zu der bestehenden Altersteilzeitrückstellung, die entsprechend nur den Aufwand erhöht. Der Erhöhung gegenüber 2020 begründet sich ganz überwiegend mit höheren Umlagen an die Versorgungskasse.

12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

<i>Ansatz 2021</i>	- 1.975.949 €
<i>Ansatz 2020</i>	- 1.928.726 €
<i>Ansatz 2019</i>	- 1.552.999 €

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 60 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 wurden im Jahresabschluss 2019 berücksichtigt. Aus kapazitiven Gründen konnte diese Maßnahme in 2020 nur vorbereitet werden und ist für die Umsetzung 2021 eingeplant.

16 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Ansatz 2021	-38.984 €
Ansatz 2020	-25.900 €
Ansatz 2019	-25.400 €

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 2021 belasten.

19 Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit

Ansatz 2021	-285.973 €
Ansatz 2020	193.897 €
Ansatz 2019	326.661 €

Dieser Teilsaldo entspricht der Eigenfinanzierungskraft der Gemeinde aus laufender Verwaltungstätigkeit. Er bildet bei ausgeglichenem Ergebnishaushalt weitgehend die Nettoabschreibungsgegenwerte zur Finanzierung von Ersatzinvestitionen ab soweit nicht noch zahlungsrelevante Überschüsse im Ergebnishaushalt diesen Saldo noch weiter erhöhen. Dieser Saldo 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 erstmals seit 2017 planerisch wieder negativ, verursacht durch die Instandhaltungsrückstellung für die Dachsanierung (277 T€) zusätzlich zu den auch für den Ergebnishaushalt bestehenden Gründen. Es besteht aber wie folgt gem. Nr. 4 des Finanzplanungserlasses genügend ungebundene Liquidität, um den Zahlungsmittelfehlbedarf kurzfristig abzudecken und ein Haushaltssicherungskonzept zu vermeiden:

Barmittelbestand 31.12.2020	1.069.663,15 €
abzgl. Zahlungsbedarf Verwaltungshaush	285.973,00 €
abzgl. Investitionen ohne KE	113.100,00 €
abzgl. Belastungen aus Vorjahren	121.529,26 €
Liquiditätspuffer (wäre optional, ist aber hier möglich)	116.000,00 €
ungebundene Liquidität	433.060,89 €
abzgl. Tilgungsleistungen inkl. Hessenkas	269.913,00 €
Rest	163.147,89 €

20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen

Ansatz 2021	148.014 €
Ansatz 2020	15.014 €
Ansatz 2019	0 €

Siehe hierzu die beim Investitionsprogramm abgedruckten Einzahlungen für Investitionen sowie die bei den entsprechenden Produkten weiteren Erläuterungen. 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 das Land für den Park & Ride-Parkplatz am Bahnhof Grube Messel in Höhe von 140 T€ (verfügbare Landesmittel 2021) eingeplant.

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

Ansatz 2021	213.800 €
Ansatz 2020	0 €
Ansatz 2019	0 €

Dies umfasst den Erlös aus dem Verkauf Bauplatz Finkenweg. Die Mittel aus den bestehenden Treuhandkonten sind nunmehr abgeschöpft. Mögliche Erlöse aus dem Verkauf der letzten beiden Grundstücke im Baugebiet Schatzgemahden (Gustavsweg) können sicher erst in 2022 abgerufen werden, da die Zahlungsabwicklung noch bis in das Jahr 2021 läuft.

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

Ansatz 2021	- 2.139.000 €
Ansatz 2020	- 3.767.200 €
Ansatz 2019	- 188.350 €

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 2021 ist hauptsächlich bedingt durch notwendige Infrastrukturmaßnahmen mit 2.000.000 € massiv erhöht und enthält dazu 32.000 € an freiwilligen Investitionen.

27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen

Ansatz 2021	- 5.327 €
Ansatz 2020	- 5.260 €
Ansatz 2019	- 15.190 €

Es handelt sich in Höhe von 5.327 € um die Zuführung zur Versorgungsrücklage für die Beamten.

29 Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit

Ansatz 2021	- 1.782.513 €
Ansatz 2020	- 3.757.446 €
Ansatz 2019	- 203.540 €

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

Ansatz 2021	1.075.600 €
Ansatz 2020	3.283.700 €
Ansatz 2019	148.200 €

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 und 2020 noch nicht verwendeten Kreditermächtigungen sowie die voraussichtlichen kurzfristigen Verbindlichkeiten und der voraussichtliche Finanzmittelbestand unter Berücksichtigung eventueller Überschüsse aus laufender Verwaltungstätigkeit und Liquiditätsreserve mit eingerechnet. Dies zusammen ist an dieser Stelle im Finanzhaushalt formal nicht möglich, 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

Ansatz 2021	-277.927 €
Ansatz 2020	-167.927 €
Ansatz 2019	-151.913 €

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 Kreditermächtigungen für 2019 und 2020 mussten noch nicht in Anspruch genommen werden, die Tilgung für das KIP-Programm (Gehwegsanierung) ist mit ca. 1 T€ enthalten. Neue Tilgungen auf Grund der eingeplanten Kredite in 2019 und 2020 sind berücksichtigt.

33 Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelfehlbedarf aus Finanzierungstätigkeit

Ansatz 2021	797.673 €
Ansatz 2020	3.115.773 €
Ansatz 2019	-3.713 €

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

Ansatz 2021	-1.270.813 €
Ansatz 2020	-447.776 €
Ansatz 2019	119.408 €

Bei dem hier ermittelten Saldo handelt es sich um einen Zahlungsmittelbedarf, der nach Finanzierungstätigkeit noch besteht.

38 Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres

Ansatz 2021	1.069.663,15 €
Ansatz 2020	570.627,64 €
Ansatz 2019	335.187,77 €

Der Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres 2021 wurde durch die Gemeinschaftskasse mit Schreiben vom 18.01.2021 entsprechend mitgeteilt. Er enthält wie gesetzlich vorgegeben keine Mittel aus Liquiditätskrediten.

Haushaltsunwirksame 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 2021	-201.149,85 €
Ansatz 2020	122.851,64 €
Ansatz 2019	454.595,77 €

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 2020 noch nicht verausgabten möglichen Reste (für 2021 grundsätzlich wirksame Reste aus 2019 und 2020) im Folgenden dargestellt, wobei die einzelnen Investitionsreste und die zu erwartenden Einzahlungen aus Vorjahren („Reste“) ausschließlich im Investitionsprogramm dargestellt sind (nicht mehr in der Finanzplanung). Der Endbestand ergibt sich dann zu 301 T€ für 2021 (mit Rundungsdifferenz) und ermittelt sich alternativ wie folgt:

Geplanter Endbestand des laufenden Haushalts	-201 T€
Abzüglich Reste aus Vorjahren	2.930 T€
<u>Zuzüglich Einzahlungen aus Vorjahren</u>	<u>3.432 T€</u>
Finanzmittelbestand Ende 2021 mit Resten	301 T€

In diesem Bestand ist die Liquiditätsreserve von 75 % mit ca. 116 T€ zzgl. eines coronabedingten Sicherheitsaufschlages von ca. 63 T€ z. B. für eventuelle Gewerbesteuerrückzahlungen enthalten. Der Rest umfasst kurzfristige Verbindlichkeiten, die bis zum Jahreswechsel voraussichtlich nicht mehr zur Auszahlung kommen.

Bei den Einzahlungen aus Vorjahren handelt es sich um die gesetzlich übertragenen Kreditermächtigung für 2019 und 2020.

Messel befindet sich auf Grund des Entschuldungsprogramms nicht mehr in einer dauerhaften 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 (Baugebiet Schatzgemahden):

Der derzeitige Stand entspricht dem Stand zum 31.12.2019 (s. Jahresabschluss) mit ca. 31 T€. Ein zusätzlicher Betrag von ca. 200 T€ aus dem Verkauf der beiden noch nicht verkauften Grundstücke im Baugebiet Schatzgemahden befindet sich noch in Abwicklung, so dass die Mittel sicher für 2022 eingeplant sind.

7. Mittelfristige Finanzplanung (2022 bis einschl. 2024)

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 2020 – 2024 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 2024 ist durch Erlass des Hessischen Ministeriums des Innern und für Sport vom 01. Oktober 2020 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 2022 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 2021. Davon ausgenommen sind die folgenden Positionen:

- Sach- und Dienstleistungen: Das Niveau von 2021 ist auf Grund jetzt nachgezogener Maßnahmen erhöht, weshalb in den Folgejahren mit etwas niedrigeren Aufwendungen gerechnet wird.
- Abschreibungen: Die betragsmäßig relevanten Abschreibungen 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 eingepplant.
- Die Zinsen bleiben auf Grund der im Investitionsprogramm geschobenen Investitionen und damit nicht notwendigen weiteren Kreditaufnahmen ab 2023 konstant.
- 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. Sie enthält nach aufsichtsbehördlichem Hinweis keine Restdarstellung mehr.

Investitionsplanung:

Die Investitionsplanung enthält eine Spalte Reste der noch umzusetzenden Investitionen der Vorjahre, hier in Summe ca. 2.930 T€. Bei den Einzahlungen sind analog die zu erwartenden Beträge hilfsweise als „Reste“ ebenfalls bezeichnet, mit deren Realisierung in 2021 hinreichend sicher gerechnet werden kann. Daraus ergibt sich im Abgleich mit der ungebundenen Liquidität ein vollständiges Bild der Finanzierungssituation und begründet den Bedarf der hier vorgesehenen Kreditmittel von 1.075,6 T€ in 2021, wobei die noch nicht verbrauchten Kreditermächtigungen aus 2019 (bis zur Bekanntmachung des Haushaltes 2021 gültig) und 2020 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 Straßenausbau) 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.

Aufgrund der coronabedingt defizitären Finanzlage wurden die Investitionen für die Sanierungen Kohlweg und Bahnhofstraße betragsmäßig unverändert zeitlich auf 2024 geschoben, um zwischenzeitlich eine finanzielle Erholung zu ermöglichen. Dazu wurde die Sperre für den Erweiterungspavillon der Sozialstation verlängert. Das Kreditvolumen für 2021 umfasst diese Ausgabe **nicht**, so dass bei einer eventuellen Aufhebung der Sperre die Finanzierung mit geklärt werden muss.

Für den Ausbau der Kinderbetreuung sind 3,5 Mio. € auf Basis einer vorab durchgeführten Kostenabfrage für 2024 eingeplant, um auch hier der finanziell angespannten Situation Rechnung zu tragen.

Finanzierung aus den Treuhandkonten:

Die bestehenden Treuhandkonten sind wie oben bereits beschrieben abgeschöpft.

Das neue Baugebiet Wentzenrod II soll dem Vernehmen nach insgesamt ca. 1 Mio. Überschuss erreichen, je nach Umsetzungsvariante. Da die konkrete Umsetzung in 2021 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- 15i04-01-19/003

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 1. Oktober 2020

An die Damen und Herren Landräte

An die Kreisausschüsse der Landkreise

An die
Magistrate der Städte

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

Regionalverband FrankfurtRheinMain
vertreten durch den Vorstandsvorsitz
Poststraße 16

60329 Frankfurt am Main

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 2024

I.

Orientierungsdaten für die Finanzplanung der Jahre 2021 bis 2024

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

Vorbemerkung

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

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

Der aktuellen Steuerschätzung liegt wie üblich die Wirtschaftsprognose auf Basis der Projektion des BMWI zugrunde. Den Einschätzungen des Bundes zufolge wird das BIP

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

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

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

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

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

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

Der Familienleistungsausgleich wurde ab 2020 wegen der Neuordnung der Bund-Länder-Finanzbeziehungen und der Reform des Finanzausgleichs auf eine neue Grundlage gestellt. Die Gemeinden erhalten deshalb in 2020 einen Festbetrag von 246 Mio. Euro (= überrollter Wert des Jahres 2019). Damit hat der außerordentliche Rückgang des gesamtdeutschen Umsatzsteueraufkommens im Zuge der Corona-Pandemie (-9,1 % lt. Steuerschätzung Mai 2020) keine negativen Auswirkungen für den Familienleistungsausgleich der hessischen Kommunen in 2020. Nach geltender Rechtslage wachsen die Kompensationsleistungen des Familienleistungsausgleichs hingegen mit der Zuwachsrate des gesamtdeutschen Umsatzsteueraufkommens, die wegen der Verwerfungen in der Corona-Krise und auf Grund von Sondereffekten im Jahr 2021 einen unverhältnismäßig hohen Wert von +18 % aufweist.

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

Orientierungsdaten für die Finanzplanung der hessischen Gemeinden/Gv.
- Veränderung gegenüber dem Vorjahr in v. H. -

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

1) Istwert 2019 bzw. geschätzter Vergleichswert für 2020:

3.762,1 Mio. Euro

3.516,3 Mio. Euro

2) Istwert 2019 bzw. geschätzter Vergleichswert für 2020:

246,0 Mio. Euro

246,0 Mio. Euro

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

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

3) Istwert 2019 bzw. geschätzter Vergleichswert für 2020 :

695,9 Mio. Euro

689,0 Mio. Euro

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

5) Istwert 2019 bzw. geschätzter Vergleichswert für 2020

(ohne Kompensationsmittel von Bund und Land)

5.450,1 Mio. Euro

4.101,0 Mio. Euro

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

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

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

8) Istwert 2019 bzw. geschätzter Vergleichswert für 2020:

851,2 Mio. Euro

352,0 Mio. Euro

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

9) Einführung der Heimatumlage in 2020.

II.

Haushalts- und Wirtschaftsführung und aufsichtsrechtliche Vorgaben für die Haushaltsgenehmigung 2021

1. Allgemeine Lage der Kommunalfinanzen

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

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

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

Für das kommende Haushaltsjahr 2021 rechnet das Hessische Finanzministerium mit Steuermindereinnahmen der hessischen Kommunen in Höhe von 840 Mio. €. Mit dem „Gesetz zur finanziellen Entlastung der Kommunen und der neuen Länder“ beabsichtigt der Bund eine dauerhaft höhere Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft nach § 46 SGB II. Für die hessischen Kommunen bedeutet dies bereits für das kommende Haushaltsjahr eine zusätzliche Entlastung von etwa 270 Mio. Euro. Das Land stellt mit

dem „Gute-Zukunft-Sicherungsgesetz“ Mittel in Höhe von bis zu 2,5 Mrd. Euro bis 2023 zur Verfügung, um den pandemiebedingten Belastungen der Kommunen einschließlich Steuerausfällen Rechnung zu tragen. Über die Verwendung der Mittel finden derzeit Gespräche der Landesregierung mit den kommunalen Spitzenverbänden statt, wobei davon auszugehen ist, dass die kommunalen Haushalte des Jahres 2021 bereits von diesen Unterstützungsleistungen profitieren werden.

2. Haushaltsaufstellungsverfahren

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

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

a) Haushaltsausgleich im Jahr 2021

Die wirtschaftlichen Auswirkungen der Corona-Pandemie stellen die hessischen Kommunen vor die Herausforderung, die auf der Grundlage bisheriger mittelfristiger Finanzplanung entstandenen Erwartungen an die Einnahme- und Ausgabemöglichkeiten der nächsten Jahre anzupassen. Im Gegensatz zur Finanzkrise der Jahre 2008 ff. helfen deutliche Unterstützungsleistungen des Bundes (Kompensation Gewerbesteuer, erhöhte Bundesbeteiligung an den Kosten für Unterkunft und Heizung) und des Landes (2,5 Mrd. Euro aus dem Gute-Zukunft-Sicherungsg) bei der Bewältigung dieser schwierigen Aufgabe. Auch der zwischenzeitlich erreichte gute Rücklagenbestand sichert die Fähigkeit zum gesetzlichen Haushaltsausgleich (§ 92 Abs. 4 HGO) für viele hessische Kommunen ab. Die nach dem Urteil des Staatsgerichtshofes erforderliche Mindestausstattung der hessischen Kommunen ist bei der Dotierung des kommenden Kommunalen Finanzausgleiches weiterhin gewahrt.

Einer zeitlich befristeten Abkehr von der Verpflichtung zum Haushaltsausgleich für alle hessischen Kommunen unabhängig von der konkreten Haushaltslage bedarf es daher nicht. Eine solche Regelung scheidet auch schon deswegen aus, weil sich nach den bisherigen Erfahrungen die wirtschaftlichen Effekte der Pandemie (insbes. auf die Gewerbesteuerzahlungen) unterschiedlich auf die Kommunen auswirken. Diese Heterogenität verlangt nach einer individuellen Betrachtung.

Gleichwohl ist damit zu rechnen, dass vermehrt hessische Städte und Gemeinden von der Soll-Vorschrift des § 92 Abs. 4 HGO zum Haushaltsausgleich abweichen müssen. Bei der Genehmigung dieser unausgeglichener Haushalte werden die pandemiebedingten Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzplanung der jeweiligen Kommune, die vorhandenen Konsolidierungspotenziale, die für die Aufgabenwahrnehmung erforderliche Investitionstätigkeit sowie die Fähigkeit, vorübergehende Defizite mit Überschüssen der Folgejahre wieder zu erwirtschaften, angemessen berücksichtigt.

b) Einvernehmen der oberen Aufsichtsbehörde

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

c) Heranziehung außerordentliche Rücklage

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

4. Haushaltssicherungskonzept

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

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

5. Liquiditätspuffer; Liquiditätsnachweis

a) Liquiditätspuffer

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

b) Liquiditätsnachweis

aa) Alle Kommunen haben weiterhin folgende Berichte über Liquiditätskredite und den Stand der Liquidität spätestens bis zum 31.01.2021 vorzulegen:

- Zu § 105 HGO: Die Kommune hat der Aufsichtsbehörde über den Stand der Liquiditätskredite zum 31.12. des Vorjahres und deren Verwendung mit Begründung zu berichten. Insbesondere ist darzulegen, aus welchen Gründen die Liquiditätskredite bis zum 31.12. des Vorjahres nicht zurückgeführt werden konnten. Hierbei ist auch eine vorläufige Finanzrechnung vorzulegen.
- Zu § 106 HGO: Die Kommune hat der Aufsichtsbehörde über den Stand der liquiden Mittel (**ohne Differenzierung hinsichtlich einer Zweckbindung**) zum 31.12. des Vorjahres zu berichten.
- längerfristig angelegte Geldvermögen

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

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

Die Berichte sind der Vertretungskörperschaft zur Kenntnis zu geben.

6. Doppelhaushalte 2020/2021

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

7. Kreisumlage

Die finanzielle Situation der hessischen Kreise ist überwiegend stabil. Sie konnten in den letzten Jahren Überschüsse und Rücklagen von über 1 Mrd. Euro erwirtschaften. Auch unter Einbeziehung eines höheren Bedarfes im öffentlichen Gesundheitswesen bei der Pandemiebekämpfung bleibt die Finanzierung der Kreise im Haushaltsjahr 2021 – im Gegensatz zu den Städten und Gemeinden – systembedingt von Einnahmeverlusten weitgehend verschont. Die zwischenzeitlich gesetzlich erfolgte höhere Beteiligung des Bundes an den Kosten für Unterkunft und Heizung gem. § 46 SGB II verhilft den Kreisen zu einer zusätzlichen substanziellen finanziellen Entlastung.

Diese Ausgangslage verschafft vielen Kreisen die Möglichkeit, die bestehenden Hebesätze der Kreisumlagen anzupassen und ihre kreisangehörigen Gemeinden in der Erfüllung ihrer Aufgaben zu unterstützen (§ 2 Abs.1 Satz 2 HGO).

Nach Maßgabe des § 53 Abs. 2 HKO i. V. m. § 50 FAG erheben die Landkreise die Kreisumlage von den kreisangehörigen Kommunen, **soweit** die Leistungen nach dem FAG und die sonstigen Erträge und Einzahlungen nicht ausreichen. Die Kreisumlage ist

vom Gesetzgeber als Fehlbedarfsdeckungsumlage ausgestaltet.

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

Landkreise, die nach so erfolgter Prüfung keine Möglichkeit zu einer substantziellen Hebesatzsenkung für 2021 erkennen, wird empfohlen, vor der Verabschiedung des Haushaltes das Gespräch mit der Aufsichtsbehörde zu führen.

8. Kommunales Beratungszentrum – Partner der Kommunen

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

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

9. Buchungshinweise für Gewerbesteuerkompensationszahlungen

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

10. Finanzstatusbericht

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

11. Geltungsdauer und Aufhebung des Corona-Erlasses

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

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



Hessisches Ministerium der Finanzen · Postfach 3180 · 65021 Wiesbaden

Gemeindevorstand der Gemeinde
Messel
Kohlweg 15
64409 Messel

Aktenzeichen FV5070 A-110-IV3/21
Bearbeiter/in Dr. Thomas Duve
Durchwahl (0611) 32-134500
E-Mail kfa-2016@hmdf.hessen.de

Versand ausschließlich per E-Mail an:

info@messel.de

Datum 14. Dezember 2020

Aktualisierte Planungsdaten für die Zahlungen aus dem Kommunalen Finanzausgleich (KFA) im Jahr 2021

Sehr geehrte Damen und Herren,

beim Versand der vorläufigen Planungsdaten Anfang Oktober wurde darauf hingewiesen, dass auf Basis der September-Steuerschätzung weitere Gespräche mit den Kommunalen Spitzenverbänden vorgesehen sind, um u.a. über erforderliche Anpassungen des Kommunalen Finanzausgleichs zu beraten. Diese Gespräche führten im Ergebnis zu einer Übereinkunft zwischen der Landesregierung und den Kommunalen Spitzenverbänden (im Folgenden: Übereinkunft), die auch eine Änderung des Hessischen Finanzausgleichsgesetzes (HFAG) zur Folge hat (Gesetzesentwurf (im Folgenden: HFAG-E) als Drucksache Drs. 20/4204 abrufbar auf der Parlamentsdatenbank des Hessischen Landtags unter http://starweb.hessen.de/starweb/LIS/Pd_Eingang.htm).

Um alle Kommunen frühzeitig über die zu erwartenden Auswirkungen zu informieren, werden die im Oktober versandten Planungsdaten aktualisiert. Dies erfolgt vorbehaltlich der Umsetzung der Änderungen des HFAG-E und der Mittelbereitstellung durch den Hessischen Landtag.

Dies vorausgeschickt, übersende ich die aktualisierten Planungsdaten für die Gemeinde Messel für das Ausgleichsjahr 2021:

Bezeichnung	Betrag	Kennziffer
Schlüsselzuweisungen A und B	878.134	350
Solidaritätsumlage auf abundante Steuerkraft	0	325
Umlagegrundlagen für die Kreisumlage	5.708.851	370
Umlagegrundlagen für den Zuschlag zur Kreisumlage (Schulumlage)	5.708.851	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 HFAG	5.708.851	360a
--	-----------	------

I.

Den Planungsdaten wurden die nach § 3 Abs. 2 bis 4 i.V.m. §§ 20 und 21, §§ 26 und 27 sowie §§ 32 und 33 des Hessischen Finanzausgleichsgesetzes (HFAG) i.V.m. §§ 20 bis 22 der Verordnung zur Durchführung des Hessischen Finanzausgleichsgesetzes (HFAGDV) relevanten Daten zugrunde gelegt. Insoweit sind die Einwohnerzahlen zum 31. Dezember 2019 und das Realsteueraufkommen und die Hebesätze des zweiten Halbjahres 2019 und des ersten Halbjahres 2020 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, der §§ 63 bis 65 und des § 70a HFAG. Die Berechnung ergibt sich aus dem als Anlage beigefügten Berechnungsbogen für die Gemeinde Messel.

Nach § 70a Abs. 1 HFAG gilt als Ist-Aufkommen der Gewerbesteuer im Sinne von § 21 Abs. 2 Nr. 3 und § 27 Abs. 2 Nr. 3 HFAG auch der jeweils auf die Gemeinde entfallende Betrag des pauschalen Ausgleichs der Gewerbesteuermindereinnahmen im Jahr 2020, der von Bund und Land gemeinsam zum Ausgleich von Gewerbesteuermindereinnahmen der Gemeinden infolge der COVID-19-Pandemie geleistet wird. Die auf die Gemeinden entfallenden pauschalen Ausgleichsbeträge sind der Anlage zur Hessischen Verordnung zur Kompensation von Gewerbesteuerausfällen vom 28. September 2020 (GVBl. S. 591) zu

entnehmen. Nach § 70a Abs. 2 HFAG wird der auf die jeweilige Gemeinde entfallende pauschale Ausgleichsbetrag jeweils hälftig dem ersten und dem zweiten Halbjahr 2020 zugerechnet. Im beigefügten Berechnungsbogen ist diese Hinzurechnung für das erste Halbjahr 2020 berücksichtigt.

III.

Hinsichtlich der Höhe der Zuweisungen und Umlagegrundlagen ergeben sich Veränderungen gegenüber den vorläufigen Planungsdaten durch veränderte Teilschlüsselmassen. Dabei wirken sich folgende Maßnahmen auf die Höhe der Teilschlüsselmassen aus:

- Erhöhung der Gesamtschlüsselmasse aufgrund der Aufstockung des KFA-Volumens (Festbetrag) nach § 70b Abs. 2 HFAG-E,
- Anwendung fester Quoten zur Aufteilung der Gesamtschlüsselmasse nach § 70b Abs. 5 HFAG-E,
- Verzicht auf Vorabentnahme von Mitteln aus der Schlüsselmasse zur Finanzierung der Übergangsregeln nach den §§ 64 und 65 HFAG nach § 70b Abs. 7 HFAG-E,
- Rückführung des hälftigen im KFA 2020 kreditierten Betrags (nach Ziffer 4 der Übereinkunft).

Hinweise

Bei der im nächsten Jahr ergehenden vorläufigen Festsetzung des KFA für das Ausgleichsjahr 2021 werden für die Ermittlung der Steuerkraftzahlen der Realsteuern nach § 3 Abs. 3 HFAG i.V.m. § 20 Abs. 1 HFAGDV 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 2020 beim Hessischen Statistischen Landesamt (HSL) entnommen.

Bitte beachten Sie, dass bereits dem HSL mitgeteilte Korrekturen nicht in den aktualisierten Planungsdaten berücksichtigt werden konnten. Etwaige Korrekturen werden – wie auch in den Vorjahren – im Rahmen der vorläufigen Festsetzung berücksichtigt.

Für Städte und Gemeinden, die nach § 21 Abs. 3 HFAG bzw. § 27 Abs. 3 HFAG i.V.m. § 21 HFAGDV die Höhe des Aufkommens für die interkommunale Aufteilung von Realsteuern bis 1. September 2020 mitgeteilt haben (§ 21 Abs. 6 HFAGDV), erfolgt die Aufteilung im Rahmen der Planungsdaten 2021.

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 prüfen Sie die hinterlegte(n) E-Mail-Adresse(n) auf Aktualität. Bitte beachten Sie, dass der E-Mail-Versand künftig nur noch an eine E-Mail-Adresse erfolgen kann. Sofern mehrere E-Mail-Adressen hinterlegt sind, teilen Sie dem HMdF unter kfa-2016@hmdf.hessen.de bitte bis zum 31. März 2021 mit, welche Adresse künftig verwendet werden soll.

Bei Fragen zum KFA stehen Ihnen die zuständigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Ministerium der Finanzen unter der Telefonnummer (0611) 32-134500 gerne zur Verfügung. Sie erreichen diese per E-Mail unter kfa-2016@hmdf.hessen.de.

Mit freundlichen Grüßen

Im Auftrag

gez.
Kraulich

Kommunaler Finanzausgleich Aktualisierte Planungsdaten für das Ausgleichsjahr 2021

Messel (432012)
Landkreis Darmstadt-Dieburg
Grundzentrum im Ordnungsraum

Gesamtansatz

Hauptansatz (§ 19 HFAG)

100	Einwohnerzahl am 31.12.19	4.090	lt. HSL
114	Einwohnergewichtung in %	100	
115	Hauptansatz	4.090	= Nr. 100 * Nr. 114 / 100

Ergänzungsansätze

Demografischer Wandel (§ 20 Abs. 1 HFAG)

120	Einwohnerzahl am 31.12.09	3.791	lt. HSL
121	Veränderung Einwohnerzahl	299	= Nr. 100 - Nr. 120
122	Veränderung in %	7,89	= 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 HFAG)

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 HFAG)

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

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

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

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

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

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

Steuerkraftmesszahl und Schlüsselzuweisung A

Steuerkraftmesszahl (§ 21 HFAG)

Grundsteuer A

201	Aufkommen 2. Halbjahr 2019 in €	6.951	lt. HSL
203	Hebesatz 2. Halbjahr 2019 in %	390	lt. HSL
205	Grundbetrag 2. Halbjahr 2019 in €	1.782	= Nr. 201 / Nr. 203 * 100
211	Aufkommen 1. Halbjahr 2020 in €	5.029	lt. HSL
213	Hebesatz 1. Halbjahr 2020 in %	390	lt. HSL
215	Grundbetrag 1. Halbjahr 2020 in €	1.289	= Nr. 211 / Nr. 213 * 100
218	Nivellierungshebesatz in %	332	
219	Steuerkraftzahl der Grundsteuer A in €	10.196	= (Nr. 205 + Nr. 215) * Nr. 218 / 100

Grundsteuer B

221	Aufkommen 2. Halbjahr 2019 in €	539.299	lt. HSL
223	Hebesatz 2. Halbjahr 2019 in %	507	lt. HSL
225	Grundbetrag 2. Halbjahr 2019 in €	106.371	= Nr. 221 / Nr. 223 * 100
231	Aufkommen 1. Halbjahr 2020 in €	491.630	lt. HSL
233	Hebesatz 1. Halbjahr 2020 in %	507	lt. HSL
235	Grundbetrag 1. Halbjahr 2020 in €	96.968	= Nr. 231 / Nr. 233 * 100
238	Nivellierungshebesatz in %	365	
239	Steuerkraftzahl der Grundsteuer B in €	742.187	= (Nr. 225 + Nr. 235) * Nr. 238 / 100

Gewerbsteuer

241	Aufkommen 2. Halbjahr 2019 in €	622.518	lt. HSL
243	Hebesatz 2. Halbjahr 2019 in %	380	lt. HSL
245	Grundbetrag 2. Halbjahr 2019 in €	163.821	= Nr. 241 / Nr. 243 * 100
251	Aufkommen 1. Halbjahr 2020 in €	710.277	lt. HSL (inkl. hälftiger Ausgleichsbetrag nach § 70a HFAG) ¹
253	Hebesatz 1. Halbjahr 2020 in %	380	lt. HSL
255	Grundbetrag 1. Halbjahr 2020 in €	186.915	= Nr. 251 / Nr. 253 * 100
258	Nivellierungshebesatz in %	357	
259	Steuerkraftzahl der Gewerbsteuer in €	1.252.128	= (Nr. 245 + Nr. 255) * Nr. 258 / 100

¹ **Hinweis:**

Das berücksichtigte Aufkommen des 1. Halbjahres 2020 setzt sich wie folgt zusammen:

251	Aufkommen 1. Halbjahr 2020	710.277	
	Tatsächliches Aufkommen Gewerbsteuer 1. Halbjahr 2020 in €	652.613	lt. HSL
	Hälftiger Ausgleichsbetrag in €	57.664	lt. Anlage zur Hessischen Verordnung zur Kompensation von Gewerbesteuerausfällen

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer einschl. Familienleistungsausgleich

261	2. Halbjahr 2019 in €	1.397.216	lt. Berechnung HMdF (Gemeindefinanzreformgesetz)
263	1. Halbjahr 2020 in €	1.486.760	lt. Berechnung HMdF (Gemeindefinanzreformgesetz)
269	Steuerkraftzahl der Einkommensteuer in €	2.883.976	= Nr. 261 + Nr. 263

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

271	2. Halbjahr 2019 in €	73.674	lt. Berechnung HMdF (Gemeindefinanzreformgesetz)
273	1. Halbjahr 2020 in €	70.864	lt. Berechnung HMdF (Gemeindefinanzreformgesetz)
279	Steuerkraftzahl der Umsatzsteuer in €	144.538	= Nr. 271 + Nr. 273

Gewerbesteuerumlage

281	2. Halbjahr 2019 in €	104.845	lt. Berechnung HMdF (Gemeindefinanzreformgesetz)
283	1. Halbjahr 2020 in €	60.109	lt. Berechnung HMdF (Gemeindefinanzreformgesetz)
289	Steuerkraftzahl der Gewerbesteuerumlage in €	164.954	= Nr. 281 + Nr. 283

Heimatumlage

951	2. Halbjahr 2019 in €	0	lt. Berechnung HMdF (Gesetz über die Heimatumlage)
952	1. Halbjahr 2020 in €	37.354	lt. Berechnung HMdF (Gesetz über die Heimatumlage)
959	Steuerkraftzahl der Heimatumlage in €	37.354	= Nr. 951 + Nr. 952

290	Steuerkraftmesszahl gesamt in €	4.830.717	= Nr. 219 + Nr. 239 + Nr. 259 + Nr. 269 + Nr. 279 – Nr. 289 – Nr. 959
-----	--	------------------	--

Schlüsselzuweisung A (§ 17 Abs. 2 HFAG)

291	Steuerkraftmesszahl je Einwohner im Gesamtansatz in €	1.146,62	= Nr. 290 / Nr. 190
292	Durchschnittliche Steuerkraftmesszahl je Einwohner im Gesamtansatz aller kreisangehörigen Städte und Gemeinden in €	1.052,72	lt. Berechnung HMdF
301	Schwellenbetrag auf Basis der durchschnittlichen Steuerkraftmesszahl in €	684,27	= 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 €	4.830.717	= Nr. 290 + Nr. 305
-----	--------------------------------------	------------------	---------------------

Grundbetrag und Ausgleichsmesszahl

310	Grundbetrag in € (§ 18 Abs. 3 HFAG)	1.467,29	lt. Berechnung HMdF
-----	--	-----------------	---------------------

311	Ausgleichsmesszahl in € (§ 18 Abs. 1 HFAG)	6.181.693	= Nr. 190 * Nr. 310
-----	---	------------------	---------------------

Solidaritätsumlage und Schlüsselzuweisung B

Solidaritätsumlage (§ 22 HFAG)

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 HFAG)

312	Ausgleichsfähiger Betrag in €	1.350.976	= Nr. 311 - Nr. 309, wenn Ausgleichsmesszahl > aufgestockte Steuerkraft
315	Schlüsselzuweisung B in €	878.134	= Nr. 312 * 65 / 100, die Ausgleichsquote beträgt 65%
350	Schlüsselzuweisungen insgesamt in €	878.134	= Nr. 305 + Nr. 315
360	Finanzkraft in €	5.708.851	= Nr. 309 + Nr. 315 - Nr. 325

Umlagegrundlagen

365	Ermäßigung Kreisumlagegrundlagen für Sonderstatusstadt in € (§ 50 Abs. 2 Satz 2 HFAG)	0	= Nr. 360 * 43,5 / 100, die Ermäßigung beträgt 43,5 %
370	Kreisumlagegrundlagen in € (§ 50 Abs. 2 Satz 1, 2 HFAG)	5.708.851	= Nr. 360 - Nr. 365
386	Schulumlagegrundlagen in € (§ 50 Abs. 3 Satz 2 HFAG)	5.708.851	= Nr. 360, wenn kein Schulträger
360 ^a	Umlagegrundlage für die Verbandsumlage des Regionalverbandes FrankfurtRheinMain (§ 53 Abs. 1 Nr. 2 HFAG)	5.708.851	= 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. NN 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) NN, 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 NN		2000-001 FB 2 Allgemeine Kostenstelle		
	Abteilung 1.1 Abteilungsleiter	Innere Verwaltung NN	1100-001 Abt. 1.1 Allgemeine Kostenstelle		
	Produkt 1101 Produktverantw. Vertretung	Gemeindeorgane Bürgermeister Andreas Larem Heike Krückemeier	1101-001 Gemeindeorgane allgemein 1101-010 Gemeindevorstand 1101-011 Gemeindevertretung	1101-01 Sitzungsdienst 1101-02 Sitzungsgelder 1101-04 Veranstaltungen	
	Produkt 1102 Produktverantw. Vertretung	Öffentlichkeitsarbeit Heike Krückemeier (Homepage etc.) Stefanie Jahn	1102-001 Öffentlichkeitsarbeit allgemein 1102-010 Partnergemeinden (stat.)	1102-01 Presse 1102-02 Repräsentation und Ehrungen 1102-03 Internetauftritt	
	Produkt 1103 Produktverantw. Vertretung	Personal NN 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 Produktverantw. Vertretung	Zentrale Dienste NN 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 Produktverantw. Vertretung	Organisation und Recht NN Bürgermeister Andreas Larem	1105-001 Organisation und Recht		
	Produkt 1106 Produktverantw. Vertretung	Datenverarbeitungs- und Kommunikationssysteme Andreas Zschele NN Technische Betreuung: Stadt Pfungstadt	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	Gewerbeamt NN			
	Produkt 1401 Produktverantw. Vertretung	Gewerbeamt Stefanie Jahn Tanja Gruber	1401-001 Gewerbeamt	1401-01 Gewereregister 1401-02 Gaststätten	
	Abteilung 2.1 Abteilungsleiter	Sicherheit und Ordnung NN		2100-001 Abt. 2.1 Allgemeine Kostenstelle	
	Produkt 2101 Produktverantw. Vertretung	Wahlen NN Tanja Gruber	2101-001 Wahlen	2101-01 Wahlen	
	Produkt 2102 Produktverantw. Vertretung	Öffentliche Sicherheit und Ordnung NN 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 Produktverantw. Vertretung	Gefahrenabwehr NN Tanja Gruber	2103-001 Gefahrenabwehr	2103-01 Gefahrenabwehr	
	Produkt 2104 Produktverantw.	Schiedsamt und Ortsgericht Bgm. Andreas Larem (Ortsgericht) Knut Logemann (Schiedsamt)	2104-001 Schiedsamt und Ortsgericht	2104-01 Schiedsamt 2104-02 Ortsgericht	
	Produkt 2105 Produktverantw. Vertretung	Personenstandswesen NN Tanja Gruber	2105-001 Personenstandswesen	2105-01 Eheschließungen und Lebenspartnerschaften 2105-03 Sonstige Leistungen Personenstandsw.	
	Produkt 2106 Produktverantw. Vertretung	Meldewesen Stefanie Jahn Tanja Gruber	2106-001 Meldewesen	2106-01 Melde- und Lohnsteuerangelegenheiten 2106-02 Passwesen	
	Produkt 2108 Produktverantw. Vertretung	Katastrophenschutz NN Tanja Gruber	2108-001 Katastrophenschutz	2108-01 Katastrophenschutz	
	Abteilung 2.2 Abteilungsleiter	Soziales, Jugend und Sport NN		2200-001 Abt. 2.2 Allgemeine Kostenstelle	
	Produkt 2201 Produktverantw. Vertretung	Soziale Angelegenheiten NN 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 Produktverantw. Vertretung	Jugendarbeit NN Eike Galinski	2202-001 Jugendarbeit 2202-010 Kommunale Jugendarbeit	2202-01 Ferienspiele 2202-02 Offene Jugendarbeit, Veranstaltungen	
	Produkt 2203 Produktverantw. Vertretung	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe NN 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 Produktverantw. Vertretung	Förderung des Sports NN Tanja Gruber	2204-001 Förderung des Sports	2204-01 Förderung des Sports	
	Abteilung 2.3 Abteilungsleiter	Kultur und Heimatpflege NN		2300-001 Abt. 2.3 Allgemeine Kostenstelle	
	Produkt 2301 Produktverantw. Vertretung	Fossilien- und Heimatmuseum Heike Krückemeier Bürgermeister Andreas Larem	2301-001 Fossilien- und Heimatmuseum	2301-01 Fossilien- und Heimatmuseum	
	Produkt 2302 Produktverantw. Vertretung	Gemeindebücherei Heike Krückemeier Annette Fröhlich	2302-001 Gemeindebücherei	2302-01 Gemeindebücherei	
	Produkt 2303 Produktverantw. Vertretung	Heimat- und sonstige Kulturpflege Heike Krückemeier 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	3102-001 Grundstücks- und Gebäudemanagement allgemein 3102-011 Rathaus 3102-012 Bauhof (Liegenschaft) 3102-021 Feuerwehr Messel (Liegenschaft) 3102-031 Kindertagesstätte Kohlweg (Liegenschaft) 3102-032 Kindertagesstätte Berliner Straße (Liegenschaft) 3102-034 Spielplätze 3102-035 Spielgeräte 3102-036 Schulkindbetreuung Kohlweg (Liegenschaft) 3102-041 Friedhofshalle Messel 3102-042 Friedhofsanlage Messel 3102-043 Urnenwände 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 FWH 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 Heimkehrerklausen (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	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 3203-02 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 Tanja Schleinkofer	3301-001 Gemeindestraßen	3301-01 Neubau Gemeindestraßen 3301-02 Sanierung Gemeindestraßen 3301-03 Unterhaltung Gemeindestraßen 3301-04 Straßenbeleuchtung	
		Produkt 3302 Straßenreinigung Produktverantw. Tanja Schleinkofer Vertretung Bürgermeister Andreas Larem	3302-001 Straßenreinigung	3302-01 Straßenreinigung 3302-02 Winterdienst	
		Produkt 3303 Parkplatzeinrichtungen Produktverantw. Bürgermeister Andreas Larem Vertretung Tanja Schleinkofer	3303-001 Parkplatzeinrichtungen	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. Tanja Schleinkofer</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. Tanja Schleinkofer</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 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 Urnenwiesengrab 3404-33 Erdbestattungen im Urnengrab 3404-35 Erdbestattungen im Urnengrab im Kreis 3404-36 Erdbestattungen in der Grabstätte für tofgeborene 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 Bürgermeister Andreas Larem</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 Leitung Bgm. Andreas Larem		Fachbereich 1 Finanzen Leitung Andreas Zschel		Fachbereich 2 Innere Verw, Sicher. U. Ordng Soziales, Kultur, Gewerbeamt Leitung NN		Fachbereich 3 Bau, Verkehr, Ver- und Entsorgung, Landchaftspfl., Friedhof Leitung Bgm. Andreas Larem	
Abteilung 0.1 Aufgaben Bürgermeister Produkt 0101 Verwaltungssteuerung Produkt 0102 Seniorenarbeit Produkt 0103 Wirtschaftsförderung Produkt 0104 Tourismus		Abteilung 1.2 Finanzen Produkt 1201 Planung und Controlling Produkt 1202 Finanzbuchhaltung Produkt 1203 Steuern und sonstige Abgaben		Abteilung 1.1 Innere Verwaltung Produkt 1101 Gemeindeorgane Produkt 1102 Öffentlichkeitsarbeit Produkt 1103 Personal Produkt 1104 Zentrale Dienste Produkt 1105 Organisation und Recht Produkt 1106 Datenverarbeitungs- und Kommunikationssysteme		Abteilung 3.1 Planung, Entwicklung, Bau Produkt 3101 Räumliche Planung und Entwicklung Produkt 3102 Grundstücks- und Gebäudemanagement	
Abteilung 0.2 Stabsstellen Produkt 0201 Gleichstellungsbeauftragte Produkt 0202 Personalrat Produkt 0203 Datenschutzbeauftragter		Abteilung 1.9 Allgemeine Finanzwirtschaft Produkt 1901 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen Produkt 1902 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		Abteilung 1.4 Gewerbeamt Produkt 1401 Gewerbeamt		Abteilung 3.2 Ver- und Entsorgung Produkt 3202 Abfallwirtschaft Produkt 3203 Abwasserbeseitigung	
Abteilung 1.3 Kinder Produkt 1301 Kindertageseinrichtung Kiga Produkt 1302 Kindertageseinrichtung Kita				Abteilung 2.1 Sicherheit und Ordnung Produkt 2101 Wahlen Produkt 2102 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Produkt 2103 Gefahrenabwehr Produkt 2104 Schiedsamt und Ortsgericht Produkt 2105 Personenstandswesen Produkt 2106 Meldewesen Produkt 2108 Katastrophenschutz		Abteilung 3.3 Verkehr Produkt 3301 Gemeindestraßen Produkt 3302 Straßenreinigung Produkt 3303 Parkplatzeinrichtungen Produkt 3304 ÖPNV	
9 Produkte		5 Produkte		Abteilung 2.2 Soziales, Jugend und Sport Produkt 2201 Soziale Angelegenheiten Produkt 2202 Jugendarbeit Produkt 2203 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produkt 2204 Förderung des Sports		Abteilung 3.4 Landchaftspflege und Friedhof Produkt 3401 Öffentliches Grün Produkt 3402 Öffentliche Gewässer Produkt 3403 Land- und Forstwirtschaft, Feldwege, Wald Produkt 3404 Friedhofs- und Bestattungswesen	
				Abteilung 2.3 Kultur und Heimatpflege Produkt 2301 Fossilien- und Heimatmuseum Produkt 2302 Gemeindebücherei Produkt 2303 Heimat- und sonstige Kulturpflege		Abteilung 3.8 Brandschutz Produkt 3801 Brandschutz	
				21 Produkte		13 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 NN		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. Kostst.	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 Bürgermeister 0 Leitung Bgm. Andreas Larem	Fachbereich Finanzen 1 Leitung Andreas Zaszchel	Fachbereich Innere Verw. Sicher. U. Ordng Soziales, Kultur, Gewerbeamt 2 Leitung NN	Fachbereich Bau, Verkehr, Ver- und Entsorgung, Landschaftspfll., Friedhof 3 Leitung Bgm. Andreas Larem
Abteilung 0.1 Aufgaben Bürgermeister 0101-01 Verwaltungssteuerung 0102-01 Seniorenarbeit 0103-01 Wirtschaftsförderung 0104-01 Tourismus Abteilung 0.2 Stabsstellen 0201-01 Gleichstellungsbeauftragte 0202-01 Personalvertretung 0202-02 Betriebsveranstaltung 0203-01 Datenschutzbeauftragter Abteilung 1.3 Kinder 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 Uhr) 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	Abteilung 1.2 Finanzen 1201-01 Planung und Controlling 1202-01 Finanzbuchhaltung 1202-02 Anlagenbuchhaltung 1202-03 Jahresabschluss 1203-01 Steuern und sonstige Abgaben Abteilung 1.9 Allgemeine Finanzwirtschaft 1901-01 Steuern, allg. Zuweisung, allg. Umlagen 1902-01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Abteilung 1.1 Innere Verwaltung 1101-01 Sitzungsdienst 1101-02 Sitzungsgelder 1101-04 Veranstaltungen 1102-01 Presse 1102-02 Repräsentation und Ehrungen 1102-03 Internetauftritt 1103-01 Zahlbarmachung der Entgelte 1103-02 Personalentwicklung 1103-03 Personalverwaltung 1103-04 Arbeitsmedizinische Betreuung 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 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 Gewerbeamt 1401-01 Gewereregister 1401-02 Gaststätten Abteilung 2.1 Sicherheit und Ordnung 2101-01 Wahlen 2102-01 Allgemeine Ordnung und Gefahrenabwehr 2102-05 Verkehrsrechtliche Genehmigungen 2102-06 Planung und Unterhalt der Ausstattung öffentlicher Verkehrsflächen 2102-07 Kontrolle und Ahndung verkehrsr. Verstößen 2103-01 Gefahrenabwehr 2104-01 Schiedsamt 2104-02 Ortsgericht 2105-01 Eheschließungen und Lebenspartnerschaften 2105-03 Sonstige Leistungen Personenstandsw. 2106-01 Melde- und Lohnsteuerangelegenheiten 2106-02 Passwesen 2108-01 Katastrophenschutz Abteilung 2.2 Soziales, Jugend und Sport 2201-01 Rente 2201-02 Arbeitslosengeld II und Sozialhilfe (SGB II, XII) 2201-03 Sonstige soziale Angelegenheiten 2202-01 Ferienspiele 2202-02 Offene Jugendarbeit, Veranstaltungen 2203-01 Sonst. Leist. der Kinder-, Jugend- u. Famil.hilfe 2203-02 Schulkinderbetreuung 2204-01 Förderung des Sports Abteilung 2.3 Kultur und Heimatpflege 2301-01 Fossilien- und Heimatmuseum 2302-01 Gemeindebücherei 2303-01 Heimat- und sonstige Kulturpflege 2303-02 Weihnachtsmarkt	Abteilung 3.1 Planung, Entwicklung, Bau 3101-01 Räumliche Planung und Entwicklung 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 Ver- und Entsorgung 3202-01 Bürger- und Gewerbeservice ZAW 3202-02 Wertstoffentsorgung 3202-03 Wilder Müll und illegale Kfz 3203-01 Neubau Abwasserbeseitigungsanlagen 3203-02 Sanierung Abwasserbeseitigungsanlagen 3203-03 Betrieb/Unterhaltung Abwasserbeseitigungsanlagen Abteilung 3.3 Verkehr 3301-01 Neubau Gemeindestraßen 3301-02 Sanierung Gemeindestraßen 3301-03 Unterhaltung Gemeindestraßen 3301-04 Straßenbeleuchtung 3302-01 Straßenreinigung 3302-02 Winterdienst 3303-01 Neubau Parkplätze 3303-02 Sanierung Parkplätze 3303-03 Unterhaltung Parkplätze 3303-04 Beleuchtung Parkplätze 3304-01 Betrieb ÖPNV (Zuschüsse) 3304-02 Wartehallen Abteilung 3.4 Landschaftspflege und Friedhof 3401-01 Neubau öffentliches Grün 3401-02 Unterhaltung öffentliches Grün 3402-01 Öffentliche Gewässer 3403-01 Waldbetrieb 3403-02 Allgemeine Waldunterhaltung 3403-03 Feldwege 3403-04 Jagdangelegenheiten 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 Urnenwiesengrab 3404-33 Erdbestattungen im Urnengrab 3404-35 Erdbestattungen im Urnengrab im Kreis 3404-36 Erdbestattungen in der Grabstätte für totegeborene Kinder und Föten Abteilung 3.8 Brandschutz 3801-01 Brandbekämpfung 3801-02 Technische Hilfeleistungen 3801-03 Sicherung der Einsatzfähigkeit 3801-02 Technische Hilfeleistungen
21 Kostenträger	7 Kostenträger		49 Kostenträger
		50 Kostenträger	49 Kostenträger

Ergebnishaushalt
Querschnitt Ergebnishaushalt
Finanzhaushalt
Investitionen
Verpflichtungsermächtigungen
Produktbereichspläne

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Messel

Ergebnishaushalt							
Messel							
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorläufiges IST 2020	IST 2019	
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-224.187,00	-232.164,00	-199.293,88	-221.984,31	
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.336.824,00	-1.346.500,00	-1.124.918,63	-1.106.269,05	
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-85.860,00	-73.130,00	-91.175,26	-102.112,19	
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen					
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-4.728.269,00	-4.869.630,00	-5.080.542,12	-5.086.758,03	
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-208.740,00	-180.220,00	-180.219,61	-180.219,61	
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-1.643.634,00	-1.760.019,00	-2.030.068,85	-1.423.132,09	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	-218.028,00	-219.513,00	-818,69	-230.469,53	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-155.100,00	-153.800,00	-132.492,44	-165.487,56	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-8.600.642,00	-8.834.976,00	-8.839.529,48	-8.516.432,37	
11	62, 63, 640-643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	2.842.000,00	2.767.706,00	2.564.624,95	2.503.799,48	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	365.331,00	362.515,00	301.551,34	339.297,78	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.640.549,00	1.573.126,00	1.470.273,17	1.604.688,98	
14	66	Abschreibungen	722.410,00	710.365,00	10.511,75	820.503,87	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	161.970,00	175.360,00	150.861,47	138.126,75	
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	3.310.532,00	3.225.390,00	3.226.217,11	3.087.891,27	
17	72	Transferaufwendungen					
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.010,00	7.510,00	12.687,15	8.220,21	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	9.053.802,00	8.821.972,00	7.736.726,94	8.502.528,34	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	453.160,00	-13.004,00	-1.102.802,54	-13.904,03	
21	56, 57	Finanzerträge	-19.000,00	-19.000,00	-38.823,30	-21.123,96	
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	41.384,00	28.500,00	22.839,25	31.042,71	
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	22.384,00	9.500,00	-15.984,05	9.918,75	
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-8.619.642,00	-8.853.976,00	-8.878.352,78	-8.537.556,33	
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	9.095.186,00	8.850.472,00	7.759.566,19	8.533.571,05	
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)	475.544,00	-3.504,00	-1.118.786,59	-3.985,28	
27	59	Außerordentliche Erträge	-213.799,00	-142.119,00	-5.668,19	-69.319,26	
28	79	Außerordentliche Aufwendungen			2,00	43.930,13	
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)	-213.799,00	-142.119,00	-5.666,19	-25.389,13	
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	261.745,00	-145.623,00	-1.124.452,78	-29.374,41	
		Nachrichtlich:					
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge			0,00	0,00	

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Messel

Querschnitt Ergebnishaushalt		Messel						
Fachbereich	Abteilung	10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)	29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
Produkt								
FB0	Bürgermeister	-1.192.700,00	2.310.875,00	1.118.175,00				151.554,00
ABT.01	Aufgaben Bürgermeister	-6.200,00	254.518,00	248.318,00				-45.416,00
PROD 0101	Verwaltungssteuerung	-2.200,00	184.049,00	181.849,00				-4.917,00
PROD 0102	Seniorenarbeit	-2.000,00	15.784,00	13.784,00				-41.460,00
PROD 0103	Wirtschaftsförderung		1.805,00	1.805,00				
PROD 0104	Tourismus	-2.000,00	52.880,00	50.880,00				961,00
ABT.02	Stabsstellen		37.099,00	37.099,00				673,00
PROD 0201	Gleichstellungsbeauftragte		3.117,00	3.117,00				
PROD 0202	Personalrat		12.717,00	12.717,00				673,00
PROD 0203	Datenschutzbeauftragter		21.265,00	21.265,00				
ABT.13	Kinder	-1.186.500,00	2.019.258,00	832.758,00				196.297,00
PROD 1301	Kindertageseinrichtung Kiga	-558.500,00	1.051.132,00	492.632,00				86.934,00
PROD 1302	Kindertageseinrichtung Kita	-628.000,00	968.126,00	340.126,00				109.363,00
FB1	Finanzen	-400,00	275.035,00	274.635,00	-5.000,00			-43.640,00
ABT.12	Finanzen	-400,00	275.035,00	274.635,00	-5.000,00			-43.640,00
PROD 1201	Planung und Controlling		33.691,00	33.691,00				
PROD 1202	Finanzbuchhaltung		159.452,00	159.452,00	-5.000,00			-43.640,00
PROD 1203	Steuern und sonstige Abgaben	-400,00	81.892,00	81.492,00				
FB2	Inn. Verw., Sich.u. Ordg, Soziales, Kultur, Gewerb	-63.580,00	699.747,00	636.167,00				533.753,00
ABT.11	Innere Verwaltung	-3.000,00	361.618,00	358.618,00				41.962,00
PROD 1101	Gemeindeorgane	-3.000,00	130.854,00	127.854,00				
PROD 1102	Öffentlichkeitsarbeit		29.796,00	29.796,00				
PROD 1103	Personal		71.682,00	71.682,00				-12.908,00
PROD 1104	Zentrale Dienste		65.008,00	65.008,00				54.870,00
PROD 1105	Organisation und Recht		18.503,00	18.503,00				
PROD 1106	Datenverarbeitungs- und Kommunikationssysteme		45.775,00	45.775,00				
ABT.14	Gewerbeamt	-4.000,00	17.217,00	13.217,00				
PROD 1401	Gewerbeamt	-4.000,00	17.217,00	13.217,00				
ABT.21	Sicherheit und Ordnung	-36.580,00	225.225,00	188.645,00				3.221,00
PROD 2101	Wahlen	-2.000,00	34.136,00	32.136,00				23,00
PROD 2102	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	-4.580,00	76.724,00	72.144,00				3.184,00
PROD 2103	Gefahrenabwehr		2.687,00	2.687,00				
PROD 2104	Schiedsamt und Ortsgericht		1.549,00	1.549,00				
PROD 2105	Personenstandswesen		14.930,00	14.930,00				
PROD 2106	Meldewesen	-30.000,00	95.134,00	65.134,00				
PROD 2108	Katastrophenschutz		65,00	65,00				14,00
ABT.22	Soziales, Jugend und Sport	-18.000,00	58.282,00	40.282,00				236.586,00
PROD 2201	Soziale Angelegenheiten		26.827,00	26.827,00				-5.307,00
PROD 2202	Jugendarbeit		300,00	300,00				
PROD 2203	Sonstige Leist. der Kinder-, Jugend- und Familienh	-18.000,00	30.654,00	12.654,00				83.596,00
PROD 2204	Förderung des Sports		501,00	501,00				158.297,00
ABT.23	Kultur und Heimatpflege	-2.000,00	37.405,00	35.405,00				251.984,00
PROD 2301	Fossilien- und Heimatmuseum		6.545,00	6.545,00				41.360,00
PROD 2302	Gemeindebücherei		6.854,00	6.854,00				
PROD 2303	Heimat- und sonstige Kulturpflege	-2.000,00	24.006,00	22.006,00				210.624,00
FB3	Bau, Verk., Ver- und Ents., Landschaftspf., Fried.	-1.371.151,00	2.584.817,00	1.213.666,00	4.000,00	-213.799,00		-483.289,00
ABT.31	Planung, Entwicklung, Bau	-284.865,00	1.153.978,00	869.113,00	4.000,00	-213.799,00		-771.118,00
PROD 3101	Räumliche Planung und Entwicklung	-500,00	56.168,00	55.668,00		-213.799,00		46.327,00

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Messel

Querschnitt Ergebnishaushalt								
Messel								
Fachbereich Abteilung Produkt		10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	20 Verwaltungser gebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)	29 Außerordentlic hes Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	33 Ergebnis der internen Leistungsbezie hungen
PROD 3102	Grundstücks- und Gebäudemanagement	-284.365,00	1.097.810,00	813.445,00	4.000,00			-817.445,00
ABT.32	Ver- und Entsorgung	-949.427,00	748.047,00	-201.380,00				196.602,00
PROD 3202	Abfallwirtschaft	-57.100,00	44.496,00	-12.604,00				3.066,00
PROD 3203	Abwasserbeseitigung	-892.327,00	703.551,00	-188.776,00				193.536,00
ABT.33	Verkehr	-22.994,00	340.802,00	317.808,00				14.732,00
PROD 3301	Gemeindestraßen	-22.739,00	295.872,00	273.133,00				7.818,00
PROD 3302	Straßenreinigung	-255,00	29.122,00	28.867,00				3.601,00
PROD 3303	Parkplatzeinrichtungen		12.805,00	12.805,00				2.566,00
PROD 3304	ÖPNV		3.003,00	3.003,00				747,00
ABT.34	Landschaftspflege und Friedhof	-108.102,00	147.280,00	39.178,00				93.285,00
PROD 3401	Öffentliches Grün		24.635,00	24.635,00				14.299,00
PROD 3402	Öffentliche Gewässer		30.954,00	30.954,00				944,00
PROD 3403	Land- und Forstwirtschaft, Feldwege	-21.628,00	67.426,00	45.798,00				1.564,00
PROD 3404	Friedhofs- und Bestattungswesen	-86.474,00	24.265,00	-62.209,00				76.478,00
ABT.3537	Fuhrpark, Bauhof, Maschinen, Geräte		56.702,00	56.702,00				-56.702,00
PROD 3500	Fuhrpark		25.680,00	25.680,00				-25.680,00
PROD 3600	Bauhof		8.123,00	8.123,00				-8.123,00
PROD 3700	Maschinen und Geräte		22.899,00	22.899,00				-22.899,00
ABT.38	Brandschutz	-5.763,00	138.008,00	132.245,00				39.912,00
PROD 3801	Brandschutz	-5.763,00	138.008,00	132.245,00				39.912,00
FB99	Allgemeine Finanzwirtschaft	-5.972.811,00	3.183.328,00	-2.789.483,00	23.384,00			-158.378,00
ABT.19	Allgemeine Finanzwirtschaft	-5.972.811,00	3.183.328,00	-2.789.483,00	23.384,00			-158.378,00
PROD 1901	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	-5.945.142,00	3.179.360,00	-2.765.782,00	-5.416,00			
PROD 1902	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-27.669,00	3.968,00	-23.701,00	28.800,00			-158.378,00

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Messel

Finanzhaushalt							
Messel							
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorläufiges IST 2020	IST 2019	
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	224.187,00	232.164,00	190.620,41	219.500,49	
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.341.824,00	1.341.500,00	1.111.406,85	1.128.372,22	
03	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	85.860,00	73.130,00	87.100,23	101.077,31	
04	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	4.728.269,00	4.869.630,00	5.105.907,65	5.001.558,73	
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	208.740,00	180.220,00	180.219,61	180.219,61	
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.643.634,00	1.760.019,00	1.991.885,45	1.406.695,05	
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	19.000,00	19.000,00	33.392,53	-23.884,68	
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	155.100,00	153.800,00	186.539,65	154.300,75	
09		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	8.406.614,00	8.629.463,00	8.887.072,38	8.167.839,48	
10	830	Personalauszahlungen	-2.837.933,00	-2.751.506,00	-2.567.297,32	-2.433.007,28	
11	831	Versorgungsauszahlungen	-353.248,00	-318.213,00	-301.551,34	-290.225,78	
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.975.949,00	-1.928.726,00	-1.536.547,33	-2.189.064,94	
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen					
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-161.970,00	-175.360,00	-180.021,24	-124.565,97	
15	835	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-3.313.493,00	-3.228.351,00	-3.217.865,66	-3.103.053,04	
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-38.984,00	-25.900,00	-23.794,46	-43.046,15	
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-11.010,00	-7.510,00	-13.677,25	-399.843,59	
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	-8.692.587,00	-8.435.566,00	-7.840.754,60	-8.582.806,75	
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	-285.973,00	193.897,00	1.046.317,78	-414.967,27	
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	148.014,00	15.014,00	31.498,00	141.425,17	
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	213.800,00		8.367,80	3.992.115,00	
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens					
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	361.814,00	15.014,00	39.865,80	4.133.540,17	
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-28.000,00	-505.000,00	-3.671,41	-143.574,04	
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.000.000,00	-2.910.000,00	-320.076,35	-3.235.884,23	
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-111.000,00	-352.200,00	-124.852,38	-78.106,43	
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-5.327,00	-5.260,00	-6.813,26	-14.042,20	
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	-2.144.327,00	-3.772.460,00	-455.413,40	-3.471.606,90	
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	-1.782.513,00	-3.757.446,00	-415.547,60	661.933,27	
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	-2.068.486,00	-3.563.549,00	630.770,18	246.966,00	
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.075.600,00	3.283.700,00		140.718,00	
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	-277.927,00	-167.927,00	-120.167,06	-159.879,24	

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Messel

Finanzhaushalt							
Messel							
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorläufiges IST 2020	IST 2019	
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	797.673,00	3.115.773,00	-120.167,06	-19.161,24	
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)	-1.270.813,00	-447.776,00	510.603,12	227.804,76	
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	nicht zu planen		810.152,94	1.320.686,21	
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	nicht zu planen		-821.720,55	-1.313.051,10	
37		Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. Nr. 35 und Nr. 36)	nicht zu planen		-11.567,61	7.635,11	
38		Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres	1.069.663,15	570.627,64	570.627,64	335.187,77	
39		Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-1.270.813,00	-447.776,00	499.035,51	235.439,87	
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)	-201.149,85	122.851,64	1.069.663,15	570.627,64	

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Messel

Investitionen							
Messel							
Investitionsnummer Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	bisher bereit- gestellt	Gesamtausgab- e bedarf	vorläufiges IST 2020	IST 2019
DI19021901 Zuschuss Umfeldgestaltung Am Bahnhof				11.491,50			11.491,50
DI19022001 Zuschuss Mannschaftstransportwagen Feuerwehrverein		7.000,00		7.000,00	7.000,00		
DI19022002 Zuschuss Digitalisierung						7.500,00	
DI19022101 Teilzuschuss P+R Bahnhof	140.000,00				140.000,00		
DI22032001 Verkauf Schulkindbetreuung						6.953,67	
DI31011901 Verkauf Teilfläche 10-190/1 Grube Messel				46,80			46,80
DI31012101 Verkauf Bauplatz Finkenweg	213.800,00				213.800,00		
DI32031801 Zuschuss 2018 für Phosphatfällungseinheit				11.104,01		5.150,14	
IN11022001 Präsentationsmonitor Rathaus Foyer						-1.209,97	
IN11032001 Zeiterfassungssystem mit Loga		-3.500,00		-3.500,00	-3.500,00	-6.035,88	
IN11042001 Büroausstattung Rathaus		-30.000,00		-30.000,00	-30.000,00	-27.264,29	
IN11061901 MS Server, Exchange, Office				-4.480,59	-14.000,00	-6.851,43	-4.480,59
IN11061902 Umbau Serverraum				-5.590,03	-10.000,00	-1.673,50	-5.590,03
IN13012001 Waldkindergartenwagen(ehem. Umbau Whg. Krippe)	-20.000,00	-35.000,00		-35.000,00	-55.000,00		
IN13012002 Einrichtung Elterncafe Kita Kohlweg		-1.500,00		-1.500,00	-1.500,00		
IN13012003 2 Stiebel Lüftungsgeräte Gruppenraum						-3.981,50	
IN13021901 Regale für Spielzimmer					-1.000,00	-538,80	
IN13021902 Wäschetrockner				-859,00			-859,00
IN13021903 Ausstattung neue Gruppe				-9.252,67			-9.252,67
IN13021904 Frühstücksküche Kita Fossilchen				-1.528,95			-1.528,95
IN13022001 Erneuerung Küchenausstattung Kita Fossilchen		-9.000,00		-9.000,00	-9.000,00	-7.543,62	
IN13022101 Gefrierschrank Küche Kita	-2.000,00				-2.000,00		
IN19021901 Erhöhung Grundbeitrag ZVG				-8.954,48	-10.000,00		-8.954,48
IN19021902 Stammkapitaleinlage Holzkontor						-1.562,50	
IN21031801 Wohncontainer Obdachlose					-5.000,00		
IN21061901 Passdrucker				-1.554,14	-2.000,00		-1.554,14
IN22031901 2 Aufbewahrungsschränke					-2.000,00		
IN22041901 Investitionszuschuss Vereinsförderung					-1.500,00		
IN22042001 Investitionszuschuss Vereinsförderung		-1.100,00		-1.100,00	-1.100,00	-1.065,00	
IN23021901 Erneuerung Büchereiprogramm				-571,20	-600,00		-571,20
IN23021902 Bücherbestand 2019				-501,54	-500,00		-501,54
IN23022001 Bücherbestand 2020		-500,00		-500,00	-500,00	-437,78	
IN23022101 Bücherbestand 2021	-500,00				-500,00		
IN23031901 Investitionszuschuss Vereinsförderung				-749,22	-750,00		-749,22
IN23032001 Investitionszuschuss Vereinsförderung		-100,00		-100,00	-100,00	-72,59	
IN31012001 Ausbau unterversorgter Breitbandanschlüsse NGA	-11.500,00	-11.500,00	-11.500,00	-11.500,00	-34.500,00	-11.423,00	
IN31021801 Vermietungssoftware					-5.000,00		
IN31021803 Berechnungsanlage Sportplätze					-25.000,00	-28.405,71	
IN31021901 Spielgerät (Schaukel)					-3.000,00	-3.671,41	
IN31021902 Sonnenschutzanlage Schulkindbetreuung					-25.000,00		
IN31021903 Parkplätze u. Gehweg Seniorenwohnen					-50.000,00		
IN31021904 Erneuerung Umzäunung / Neugest. Friedhof Grube Messel				-284,89	-18.000,00		-284,89
IN31021905 Geschirrspülmaschine Heimkehrerplatz				-3.842,72			-3.842,72
IN31021906 Gastro-Grills Heimkehrerplatz				-645,56			-645,56
IN31021907 Bodenreinigungsmaschine				-12.198,45			-12.198,45
IN31022001 Anbau Erweiterung Gebäude Kita Kohlweg Küche		-150.000,00		-150.000,00	-150.000,00		
IN31022002 Sonnenschutzsegel Spielkasten Kita Kohlweg		-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00		

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Messel

Investitionen							
Messel							
Investitionsnummer Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Verpflichtungs ermächtigungen	bisher bereit gestellt	Gesamtausgab e bedarf	vorläufiges IST 2020	IST 2019
IN31022003 Kletternest Kita Fossilchen		-4.000,00		-4.000,00	-4.000,00		
IN31022004 Ersatzbeschaffungen Spielgeräte		-10.000,00		-10.000,00	-10.000,00		
IN31022005 Grünflächenerneuerung Friedhof		-10.000,00		-10.000,00	-10.000,00		
IN31022006 Urnenwand 2020 mit Zuwegung		-65.000,00		-65.000,00	-65.000,00	-45.301,13	
IN31022008 Pavillion Erweiterung Gebäude Sozialstation		-450.000,00		-450.000,00	-450.000,00		
IN31022009 Ergänzung Brandschutz Kita Fossilchen						-64.639,49	
IN31022101 Doppelgarage Feuerwehr	-20.000,00				-20.000,00		
IN31022102 Spielgerät Kita Kohlweg	-4.000,00				-4.000,00		
IN31022103 Sonnenschutzanlage Kita Fossilchen	-4.000,00				-4.000,00		
IN32031701 Online-Messtechnik Phosphatfällung				-5.179,28	-25.000,00		
IN32032001 Ersatzbeschaffungen und Erweiterungen Abwasserbese		-415.000,00		-415.000,00	-415.000,00		
IN32032002 Grundhafte Erng. Neugasse / Sackgasse Entwässerung		-265.000,00		-265.000,00	-265.000,00		
IN33011701 Gehwegsanierungen KIP				-153.406,22	-140.718,00		-48.249,11
IN33011901 Drahtgitterzaun Langgasse				-12.474,44			-12.474,44
IN33012001 Grundhafte Erneuerung Neugasse / Sackgasse Straße		-335.000,00		-335.000,00	-335.000,00	-70.559,98	
IN33012002 Grundhafte Erng. Straßen Gewerbeg. Grube Messel	-2.000.000,00	-1.300.000,00		-1.300.000,00	-3.300.000,00	-97.382,00	
IN33021901 Übernahme Kehrmaschine				-3.570,00			-3.570,00
IN33041802 Barrierefreier Ausbau von vier Haltestellen					-40.000,00		
IN33041901 Umfeldgestaltung Bahnhof Grube Messel		-410.000,00		-429.557,22	-410.000,00	-13.000,00	-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	-140.000,00		
IN35002002 Anbaugeräte Geräteträger Fendt		-36.000,00		-36.000,00	-36.000,00		
IN35002101 Transporter	-30.000,00				-30.000,00		
IN37001801 Aufsitzmäher				-12.828,20	-13.000,00		-12.828,20
IN37001802 Maschinen und Geräte				-2.600,64	-5.000,00		
IN37001901 Maschinen und Geräte				-1.240,00	-5.000,00		-1.240,00
IN37002001 Maschinen und Geräte		-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-3.363,23	
IN37002101 Maschinen und Geräte	-5.000,00				-5.000,00		
IN37002102 Aufsitzmäher Sportplatz TSG	-15.000,00				-15.000,00		
IN38011801 Ausrüstung Feuerwehr 2018				-4.993,04	-9.000,00		
IN38011901 Ausrüstung Feuerwehr 2019				-8.574,68	-15.000,00		-8.574,68
IN38012001 Ausrüstung Feuerwehr 2020		-14.000,00		-14.000,00	-14.000,00	-2.993,15	
IN38012002 Mannschaftstransportwagen		-65.000,00		-65.000,00	-65.000,00	-50.398,64	
IN38012101 Ausrüstung Feuerwehr 2021	-7.000,00				-7.000,00		
Gesamtsumme	-1.785.200,00	-3.760.200,00	-11.500,00	-4.012.994,85	-5.988.468,00	-429.770,79	-145.968,79

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Messel

Verpflichtungsermächtigungen			
Messel			
Nr. Bezeichnung	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
VE31012001 Ausbau unterversorgter Breitbandanschlüsse NGA	-11.500,00		
Gesamtsumme	-11.500,00		

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Messel

Produktbereichsplan - Erträge und Aufwendungen					
Messel					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorläufiges IST 2020	IST 2019
PB01	Innere Verwaltung	1.721.348,00	1.665.630,00	1.334.656,50	1.845.174,97
PBE01	Innere Verwaltung - Erträge	-294.965,00	-448.871,00	-248.942,46	-347.385,36
PBA01	Innere Verwaltung - Aufwendungen	2.016.313,00	2.114.501,00	1.583.598,96	2.192.560,33
PGE0100	Verwaltungssteuerung und -service - Erträge	-294.965,00	-448.871,00	-248.942,46	-347.385,36
PGA0100	Verwaltungssteuerung und -service - Aufwendungen	2.016.313,00	2.114.501,00	1.583.598,96	2.192.560,33
PGS0100	Verwaltungssteuerung und -service - Ergebnis	1.721.348,00	1.665.630,00	1.334.656,50	1.845.174,97
PB02	Sicherheit und Ordnung	334.107,00	276.378,00	200.600,48	218.430,98
PBE02	Sicherheit und Ordnung - Erträge	-46.343,00	-45.843,00	-44.712,58	-51.293,03
PBA02	Sicherheit und Ordnung - Aufwendungen	380.450,00	322.221,00	245.313,06	269.724,01
PGE0200	Statistik und Wahlen - Erträge	-2.000,00	-1.500,00	0,10	-5.719,62
PGA0200	Statistik und Wahlen - Aufwendungen	34.136,00	13.578,00	7.870,79	8.093,27
PGS0200	Statistik und Wahlen - Ergebnis	32.136,00	12.078,00	7.870,89	2.373,65
PGE0201	Ordnungsangelegenheiten - Erträge	-38.580,00	-38.580,00	-38.193,48	-44.476,76
PGA0201	Ordnungsangelegenheiten - Aufwendungen	208.241,00	186.628,00	159.033,49	143.025,87
PGS0201	Ordnungsangelegenheiten - Ergebnis	169.661,00	148.048,00	120.840,01	98.549,11
PGE0202	Brandschutz - Erträge	-5.763,00	-5.763,00	-6.519,20	-1.096,65
PGA0202	Brandschutz - Aufwendungen	138.008,00	121.803,00	77.785,97	117.553,68
PGS0202	Brandschutz - Ergebnis	132.245,00	116.040,00	71.266,77	116.457,03
PG0203	Rettungsdienst - keine Leistungen				
PGE0204	Katastrophenschutz - Erträge				
PGA0204	Katastrophenschutz - Aufwendungen	65,00	212,00	622,81	1.051,19
PGS0204	Katastrophenschutz - Ergebnis	65,00	212,00	622,81	1.051,19
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	35.405,00	34.742,00	25.210,95	37.718,17
PBE04	Kultur und Wissenschaft - Erträge	-2.000,00	-2.000,00		-2.549,55
PBA04	Kultur und Wissenschaft - Aufwendungen	37.405,00	36.742,00	25.210,95	40.267,72
PG0400	Wissenschaft und Forschung - keine Leistungen				
PGE0401	Nichtwissenschaftl. Museen, Sammlungen - Erträge				
PGA0401	Nichtwissenschaftl. Museen, Sammlungen - Aufwendungen	6.545,00	6.674,00	3.153,00	6.453,00
PGS0401	Nichtwissenschaftl. Museen, Sammlungen - Ergebnis	6.545,00	6.674,00	3.153,00	6.453,00
PG0402	Zoologische und Botanische Gärten - keine Leistungen				
PG0403	Theater - keine Leistungen				
PG0404	Musikpflege - keine Leistungen				
PG0405	Musikschulen - keine Leistungen				
PG0406	Volkshochschulen - keine Leistungen				

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Messel

Produktbereichsplan - Erträge und Aufwendungen					
Messel					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorläufiges IST 2020	IST 2019
PGE0407	Büchereien - Erträge				
PGA0407	Büchereien - Aufwendungen	6.854,00	6.453,00	6.765,93	6.892,03
PGS0407	Büchereien - Ergebnis	6.854,00	6.453,00	6.765,93	6.892,03
PG0408	Sonstige Volksbildung - keine Leistungen				
PGE0409	Heimat- und sonstige Kulturpflege - Erträge	-2.000,00	-2.000,00		-2.549,55
PGA0409	Heimat- und sonstige Kulturpflege - Aufwendungen	24.006,00	23.615,00	15.292,02	26.922,69
PGS0409	Heimat- und sonstige Kulturpflege - Ergebnis	22.006,00	21.615,00	15.292,02	24.373,14
PG0410	Förderung v. Religionsgemeinsch. und sonst. Gemeinschaften - keine Leistungen				
PB05	Soziale Leistungen	40.611,00	22.930,00	8.006,15	26.497,48
PBE05	Soziale Leistungen - Erträge	-2.000,00	-2.000,00		-2.365,35
PBA05	Soziale Leistungen - Aufwendungen	42.611,00	24.930,00	8.006,15	28.862,83
PGE0500	Grundversorgung u. Hilfen nach SGB XII - Erträge				-365,35
PGA0500	Grundversorgung u. Hilfen nach SGB XII - Aufwendungen	26.827,00	8.512,00	2.794,13	12.487,34
PGS0500	Grundversorgung u. Hilfen nach SGB XII - Ergebnis	26.827,00	8.512,00	2.794,13	12.121,99
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
PGA0503	Soziale Einrichtungen - Aufwendungen	15.784,00	16.418,00	5.212,02	16.375,49
PGS0503	Soziale Einrichtungen - Ergebnis	13.784,00	14.418,00	5.212,02	14.375,49
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				
PB06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	845.712,00	786.854,00	620.981,97	789.300,05
PBE06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe - Erträge	-1.204.500,00	-1.108.900,00	-1.122.010,50	-993.197,45
PBA06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe - Aufwendungen	2.050.212,00	1.895.754,00	1.742.992,47	1.782.497,50
PG0600	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen u. in Tagespflege - keine Leistungen				
PGE0601	Jugendarbeit - Erträge				
PGA0601	Jugendarbeit - Aufwendungen	300,00	300,00	266,88	317,42
PGS0601	Jugendarbeit - Ergebnis	300,00	300,00	266,88	317,42
PGE0602	Sonst Leist der Kinder-, Jugend- und Familienh - Erträge	-18.000,00	-21.500,00	-22.488,21	-167.162,80
PGA0602	Sonst Leist der Kinder-, Jugend- und Familienh - Aufwendungen	30.654,00	46.574,00	49.487,21	221.073,27
PGS0602	Sonst Leist der Kinder-, Jugend- und Familienh - Ergebnis	12.654,00	25.074,00	26.999,00	53.910,47
PGE0603	Tageseinrichtungen für Kinder - Erträge	-1.186.500,00	-1.087.400,00	-1.099.522,29	-826.034,65
PGA0603	Tageseinrichtungen für Kinder - Aufwendungen	2.019.258,00	1.848.880,00	1.693.238,38	1.561.106,81
PGS0603	Tageseinrichtungen für Kinder - Ergebnis	832.758,00	761.480,00	593.716,09	735.072,16
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	501,00	6.758,00	5.932,47	4.058,67
PBE08	Sportförderung - Erträge				
PBA08	Sportförderung - Aufwendungen	501,00	6.758,00	5.932,47	4.058,67

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Messel

Produktbereichsplan - Erträge und Aufwendungen					
Messel					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorläufiges IST 2020	IST 2019
PGE0800	Förderung des Sports - Erträge				
PGA0800	Förderung des Sports - Aufwendungen	501,00	6.758,00	5.932,47	4.058,67
PGS0800	Förderung des Sports - Ergebnis	501,00	6.758,00	5.932,47	4.058,67
PG0801	Sportstätten und Bäder - keine Leistungen				
PB09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	-158.131,00	54.237,00	32.427,11	72.628,77
PBE09	Räumliche Plg u. Entwlg., Geoinf. - Erträge	-214.299,00	-500,00	-580,00	-871,35
PBA09	Räumliche Plg u. Entwlg., Geoinf. - Aufwendungen	56.168,00	54.737,00	33.007,11	73.500,12
PB10	Bauen und Wohnen - keine Leistungen				
PG1000	Bau- und Grundstücksordnung				
PG1001	Bau- und Grundstücksordnung				
PG1002	Wohnbauförderung				
PG1003	Denkmalschutz und -pflege				
PB11	Ver- und Entsorgung	-201.380,00	-192.461,00	-188.606,49	-95.087,89
PBE11	Ver- und Entsorgung - Erträge	-949.427,00	-940.758,00	-788.790,92	-761.958,48
PBA11	Ver- und Entsorgung - Aufwendungen	748.047,00	748.297,00	600.184,43	666.870,59
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	-57.100,00	-50.100,00	-45.943,69	-58.236,29
PGA1105	Abfallwirtschaft - Aufwendungen	44.496,00	44.770,00	56.238,94	40.356,77
PGS1105	Abfallwirtschaft - Ergebnis	-12.604,00	-5.330,00	10.295,25	-17.879,52
PGE1106	Abwasserbeseitigung - Erträge	-892.327,00	-890.658,00	-742.847,23	-703.722,19
PGA1106	Abwasserbeseitigung - Aufwendungen	703.551,00	703.527,00	543.945,49	626.513,82
PGS1106	Abwasserbeseitigung - Ergebnis	-188.776,00	-187.131,00	-198.901,74	-77.208,37
PB12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	317.808,00	310.436,00	240.770,16	278.157,63
PBE12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV - Erträge	-22.994,00	-22.994,00	-12.979,24	-27.316,63
PBA12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV - Aufwendungen	340.802,00	333.430,00	253.749,40	305.474,26
PGE1200	Gemeindestraßen - Erträge	-22.739,00	-22.739,00	-2.857,59	-27.060,98
PGA1200	Gemeindestraßen - Aufwendungen	295.872,00	286.425,00	208.803,13	250.534,31
PGS1200	Gemeindestraßen - Ergebnis	273.133,00	263.686,00	205.945,54	223.473,33
PG1201	Kreisstraßen - keine Leistungen				
PG1202	Landesstraßen - keine Leistungen				
PG1203	Bundesstraßen - keine Leistungen				
PGE1204	Straßenreinigung - Erträge	-255,00	-255,00	-255,65	-255,65
PGA1204	Straßenreinigung - Aufwendungen	29.122,00	30.465,00	24.438,08	31.817,65
PGS1204	Straßenreinigung - Ergebnis	28.867,00	30.210,00	24.182,43	31.562,00
PGE1205	Parkeinrichtungen - Erträge			-9.866,00	
PGA1205	Parkeinrichtungen - Aufwendungen	12.805,00	13.412,00	13.365,48	19.259,11
PGS1205	Parkeinrichtungen - Ergebnis	12.805,00	13.412,00	3.499,48	19.259,11
PGE1206	ÖPNV - Erträge				
PGA1206	ÖPNV - Aufwendungen	3.003,00	3.128,00	7.142,71	3.863,19
PGS1206	ÖPNV - Ergebnis	3.003,00	3.128,00	7.142,71	3.863,19
PG1207	Sonstiger Personen- und Güterverkehr - keine Leistungen				

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Messel

Produktbereichsplan - Erträge und Aufwendungen					
Messel					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorläufiges IST 2020	IST 2019
PB13	Natur- und Landschaftspflege	39.178,00	62.193,00	44.285,69	16.271,29
PBE13	Natur- und Landschaftspflege - Erträge	-108.102,00	-90.267,00	-63.039,85	-91.136,76
PBA13	Natur- und Landschaftspflege - Aufwendungen	147.280,00	152.460,00	107.325,54	107.408,05
PGE1300	Öffentliches Grün / Landschaftsbau - Erträge				
PGA1300	Öffentliches Grün / Landschaftsbau - Aufwendungen	24.635,00	29.070,00	9.026,31	17.631,16
PGS1300	Öffentliches Grün / Landschaftsbau - Ergebnis	24.635,00	29.070,00	9.026,31	17.631,16
PGE1301	Öffentliches Gewässer / Wasserbauliche Anlagen - Erträge				
PGA1301	Öffentliches Gewässer / Wasserbauliche Anlagen - Aufwendungen	30.954,00	30.274,00	34.258,50	35.754,70
PGS1301	Öffentliches Gewässer / Wasserbauliche Anlagen - Ergebnis	30.954,00	30.274,00	34.258,50	35.754,70
PGE1302	Friedhofs- und Bestattungswesen - Erträge	-86.474,00	-64.450,00	-57.022,22	-59.789,23
PGA1302	Friedhofs- und Bestattungswesen - Aufwendungen	24.265,00	29.207,00	35.847,53	21.799,32
PGS1302	Friedhofs- und Bestattungswesen - Ergebnis	-62.209,00	-35.243,00	-21.174,69	-37.989,91
PG1303	Naturschutz und Landschaftspflege - keine Leistungen				
PGE1304	Land- und Forstwirtschaft - Erträge	-21.628,00	-25.817,00	-6.017,63	-31.347,53
PGA1304	Land- und Forstwirtschaft - Aufwendungen	67.426,00	63.909,00	28.193,20	32.222,87
PGS1304	Land- und Forstwirtschaft - Ergebnis	45.798,00	38.092,00	22.175,57	875,34
PB14	Umweltschutz - keine Leistungen				
PG1400	Umweltschutzmaßnahmen				
PB15	Wirtschaft und Tourismus	52.685,00	54.256,00	34.018,43	49.974,86
PBE15	Wirtschaft und Tourismus - Erträge	-2.000,00	-2.000,00	-1.870,10	-2.189,50
PBA15	Wirtschaft und Tourismus - Aufwendungen	54.685,00	56.256,00	35.888,53	52.164,36
PGE1500	Wirtschaftsförderung - Erträge				
PGA1500	Wirtschaftsförderung - Aufwendungen	1.805,00	1.803,00	661,50	1.009,70
PGS1500	Wirtschaftsförderung - Ergebnis	1.805,00	1.803,00	661,50	1.009,70
PG1501	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen - keine Leistungen				
PGE1502	Tourismus - Erträge	-2.000,00	-2.000,00	-1.870,10	-2.189,50
PGA1502	Tourismus - Aufwendungen	52.880,00	54.453,00	35.227,03	51.154,66
PGS1502	Tourismus - Ergebnis	50.880,00	52.453,00	33.356,93	48.965,16
PB16	Allgemeine Finanzwirtschaft	-2.766.099,00	-3.227.576,00	-3.482.736,20	-3.272.499,39
PBE16	Allgemeine Finanzwirtschaft - Erträge	-5.986.811,00	-6.331.962,00	-6.601.095,32	-6.326.612,13
PBA16	Allgemeine Finanzwirtschaft - Aufwendungen	3.220.712,00	3.104.386,00	3.118.359,12	3.054.112,74
PGE1600	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen - Erträge	-5.953.142,00	-6.302.868,00	-6.595.311,73	-6.288.147,46
PGA1600	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen - Aufwendungen	3.181.944,00	3.085.522,00	3.101.650,19	3.036.281,79
PGS1600	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen - Ergebnis	-2.771.198,00	-3.217.346,00	-3.493.661,54	-3.251.865,67
PGE1601	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - Erträge	-33.669,00	-29.094,00	-5.783,59	-38.464,67
PGA1601	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - Aufwendungen	38.768,00	18.864,00	16.708,93	17.830,95
PGS1601	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - Ergebnis	5.099,00	-10.230,00	10.925,34	-20.633,72
PG1602	Abwicklung der Vorjahre - nicht relevant				
SU	Gesamtsumme Produktbereiche	261.745,00	-145.623,00	-1.124.452,78	-29.374,41
SUE	Gesamtsumme Produktbereiche - Erträge	-8.833.441,00	-8.996.095,00	-8.884.020,97	-8.606.875,59
SUA	Gesamtsumme Produktbereiche - Aufwendungen	9.095.186,00	8.850.472,00	7.759.568,19	8.577.501,18

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Messel

Produktbereichsplan - Ein- und Auszahlungen					
Messel					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorläufiges IST 2020	IST 2019
PB01	Innere Verwaltung	-1.759.194,00	-2.648.889,00	-1.597.746,91	1.930.866,15
PBE01	Einzahlungen	259.374,00	271.162,00	246.316,57	4.225.584,04
PBA01	Auszahlungen	-2.018.568,00	-2.920.051,00	-1.844.063,48	-2.294.717,89
PGE0100	Einzahlungen	259.374,00	271.162,00	246.316,57	4.225.584,04
PGA0100	Auszahlungen	-2.018.568,00	-2.920.051,00	-1.844.063,48	-2.294.717,89
PGS0100	Verwaltungssteuerung und -service - Ergebnis	-1.759.194,00	-2.648.889,00	-1.597.746,91	1.930.866,15
PB02	Sicherheit und Ordnung	-298.795,00	-313.007,00	-249.882,05	-201.808,98
PBE02	Einzahlungen	45.580,00	45.080,00	45.610,90	47.098,94
PBA02	Auszahlungen	-344.375,00	-358.087,00	-295.492,95	-248.907,92
PGE0200	Einzahlungen	2.000,00	1.500,00	4.616,02	1.103,50
PGA0200	Auszahlungen	-34.136,00	-13.578,00	-7.543,33	-8.056,73
PGS0200	Statistik und Wahlen - Ergebnis	-32.136,00	-12.078,00	-2.927,31	-6.953,23
PGE0201	Einzahlungen	38.580,00	38.580,00	37.220,83	45.375,44
PGA0201	Auszahlungen	-204.558,00	-183.119,00	-159.467,89	-144.171,15
PGS0201	Ordnungsangelegenheiten - Ergebnis	-165.978,00	-144.539,00	-122.247,06	-98.795,71
PGE0202	Einzahlungen	5.000,00	5.000,00	3.774,05	620,00
PGA0202	Auszahlungen	-105.616,00	-161.178,00	-127.858,92	-96.680,04
PGS0202	Brandschutz - Ergebnis	-100.616,00	-156.178,00	-124.084,87	-96.060,04
PG0203	Rettungsdienst - keine Leistungen				
PGE0204	Einzahlungen				
PGA0204	Auszahlungen	-65,00	-212,00	-622,81	
PGS0204	Katastrophenschutz - Ergebnis	-65,00	-212,00	-622,81	
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	-35.022,00	-34.581,00	-25.437,55	-39.009,02
PBE04	Einzahlungen	2.000,00	2.000,00	250,00	2.799,50
PBA04	Auszahlungen	-37.022,00	-36.581,00	-25.687,55	-41.808,52
PG0400	Wissenschaft und Forschung - keine Leistungen				
PGE0401	Einzahlungen				
PGA0401	Auszahlungen	-6.545,00	-6.674,00	-3.153,00	-6.453,00
PGS0401	Nichtwissenschaftl. Museen, Sammlungen - Ergebnis	-6.545,00	-6.674,00	-3.153,00	-6.453,00
PG0402	Zoologische und Botanische Gärten - keine Leistungen				
PG0403	Theater - keine Leistungen				
PG0404	Musikpflege - keine Leistungen				
PG0405	Musikschulen - keine Leistungen				
PG0406	Volkshochschulen - keine Leistungen				

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Messel

Produktbereichsplan - Ein- und Auszahlungen					
Messel					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorläufiges IST 2020	IST 2019
PGE0407	Einzahlungen				
PGA0407	Auszahlungen	-7.035,00	-6.692,00	-7.203,71	-7.458,17
PGS0407	Büchereien - Ergebnis	-7.035,00	-6.692,00	-7.203,71	-7.458,17
PG0408	Sonstige Volksbildung - keine Leistungen				
PGE0409	Einzahlungen	2.000,00	2.000,00	250,00	2.799,50
PGA0409	Auszahlungen	-23.442,00	-23.215,00	-15.330,84	-27.897,35
PGS0409	Heimat- und sonstige Kulturpflege - Ergebnis	-21.442,00	-21.215,00	-15.080,84	-25.097,85
PG0410	Förderung v. Religionsgemeinsch. und sonst. Gemeinschaften - keine Leistungen				
PB05	Soziale Leistungen	-43.202,00	-18.503,00	-8.790,37	-17.424,52
PBE05	Einzahlungen	2.000,00	2.000,00		2.365,35
PBA05	Auszahlungen	-45.202,00	-20.503,00	-8.790,37	-19.789,87
PGE0500	Einzahlungen				365,35
PGA0500	Auszahlungen	-29.418,00	-4.316,00	-3.482,35	-4.199,00
PGS0500	Grundversorgung u. Hilfen nach SGB XII - Ergebnis	-29.418,00	-4.316,00	-3.482,35	-3.833,65
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
PGA0503	Auszahlungen	-15.784,00	-16.187,00	-5.308,02	-15.590,87
PGS0503	Soziale Einrichtungen - Ergebnis	-13.784,00	-14.187,00	-5.308,02	-13.590,87
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				
PB06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-846.024,00	-799.403,00	-674.447,25	-748.726,43
PBE06	Einzahlungen	1.204.500,00	1.108.900,00	1.083.873,47	972.479,47
PBA06	Auszahlungen	-2.050.524,00	-1.908.303,00	-1.758.320,72	-1.721.205,90
PG0600	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen u. in Tagespflege - keine Leistungen				
PGE0601	Einzahlungen				
PGA0601	Auszahlungen	-300,00	-300,00	-266,88	-320,99
PGS0601	Jugendarbeit - Ergebnis	-300,00	-300,00	-266,88	-320,99
PGE0602	Einzahlungen	18.000,00	21.500,00	24.041,88	156.071,03
PGA0602	Auszahlungen	-28.160,00	-42.846,00	-55.572,90	-242.764,58
PGS0602	Sonst Leist der Kinder-, Jugend- und Familienh - Ergebnis	-10.160,00	-21.346,00	-31.531,02	-86.693,55
PGE0603	Einzahlungen	1.186.500,00	1.087.400,00	1.059.831,59	816.408,44
PGA0603	Auszahlungen	-2.022.064,00	-1.865.157,00	-1.702.480,94	-1.478.120,33
PGS0603	Tageseinrichtungen für Kinder - Ergebnis	-835.564,00	-777.757,00	-642.649,35	-661.711,89
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	-430,00	-7.858,00	-6.997,47	-4.058,67
PBE08	Einzahlungen				
PBA08	Auszahlungen	-430,00	-7.858,00	-6.997,47	-4.058,67

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Messel

Produktbereichsplan - Ein- und Auszahlungen					
Messel					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorläufiges IST 2020	IST 2019
PGE0800	Einzahlungen				
PGA0800	Auszahlungen	-430,00	-7.858,00	-6.997,47	-4.058,67
PGS0800	Förderung des Sports - Ergebnis	-430,00	-7.858,00	-6.997,47	-4.058,67
PG0801	Sportstätten und Bäder - keine Leistungen				
PB09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	155.262,00	-57.107,00	-50.159,29	-3.112.131,72
PBE09	Einzahlungen	214.300,00	500,00	810,00	680,00
PBA09	Auszahlungen	-59.038,00	-57.607,00	-50.969,29	-3.112.811,72
PB10	Bauen und Wohnen - keine Leistungen				
PG1000	Bau- und Grundstücksordnung				
PG1001	Bau- und Grundstücksordnung				
PG1002	Wohnbauförderung				
PG1003	Denkmalschutz und -pflege				
PB11	Ver- und Entsorgung	207.022,00	-497.552,00	130.853,54	121.144,96
PBE11	Einzahlungen	836.160,00	825.930,00	785.481,39	776.143,80
PBA11	Auszahlungen	-629.138,00	-1.323.482,00	-654.627,85	-654.998,84
PG1100	Elektrizitätsversorgung - keine Leistungen				
PG1101	Gasversorgung - keine Leistungen				
PGE1102	Einzahlungen				24,70
PGA1102	Auszahlungen				
PGS1102	Wasserversorgung - Ergebnis				24,70
PG1103	Fernwärmeversorgung - keine Leistungen				
PG1104	Kombinierte Versorgung - keine Leistungen				
PGE1105	Einzahlungen	57.100,00	50.100,00	49.231,78	48.324,39
PGA1105	Auszahlungen	-43.708,00	-43.982,00	-57.889,70	-42.115,81
PGS1105	Abfallwirtschaft - Ergebnis	13.392,00	6.118,00	-8.657,92	6.208,58
PGE1106	Einzahlungen	779.060,00	775.830,00	736.249,61	727.794,71
PGA1106	Auszahlungen	-585.430,00	-1.279.500,00	-596.738,15	-612.883,03
PGS1106	Abwasserbeseitigung - Ergebnis	193.630,00	-503.670,00	139.511,46	114.911,68
PB12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-2.239.266,00	-2.271.778,00	-424.900,98	-781.529,01
PBE12	Einzahlungen	255,00	255,00	13.020,18	2.658,47
PBA12	Auszahlungen	-2.239.521,00	-2.272.033,00	-437.921,16	-784.187,48
PGE1200	Einzahlungen			2.898,53	1.212,82
PGA1200	Auszahlungen	-2.174.825,00	-1.815.804,00	-380.228,76	-714.431,38
PGS1200	Gemeindestraßen - Ergebnis	-2.174.825,00	-1.815.804,00	-377.330,23	-713.218,56
PG1201	Kreisstraßen - keine Leistungen				
PG1202	Landesstraßen - keine Leistungen				
PG1203	Bundesstraßen - keine Leistungen				
PGE1204	Einzahlungen	255,00	255,00	255,65	255,65
PGA1204	Auszahlungen	-28.933,00	-30.140,00	-24.184,21	-27.414,26
PGS1204	Straßenreinigung - Ergebnis	-28.678,00	-29.885,00	-23.928,56	-27.158,61
PGE1205	Einzahlungen			9.866,00	
PGA1205	Auszahlungen	-12.805,00	-13.006,00	-13.365,48	-18.966,79
PGS1205	Parkeinrichtungen - Ergebnis	-12.805,00	-13.006,00	-3.499,48	-18.966,79
PGE1206	Einzahlungen				1.190,00
PGA1206	Auszahlungen	-22.958,00	-413.083,00	-20.142,71	-23.375,05
PGS1206	ÖPNV - Ergebnis	-22.958,00	-413.083,00	-20.142,71	-22.185,05
PG1207	Sonstiger Personen- und Güterverkehr - keine Leistungen				

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Messel

Produktbereichsplan - Ein- und Auszahlungen					
Messel					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorläufiges IST 2020	IST 2019
PB13	Natur- und Landschaftspflege	-28.471,00	-61.486,00	-37.785,75	-34.273,93
PBE13	Einzahlungen	113.102,00	85.267,00	64.938,37	87.004,85
PBA13	Auszahlungen	-141.573,00	-146.753,00	-102.724,12	-121.278,78
PGE1300	Einzahlungen				
PGA1300	Auszahlungen	-21.841,00	-26.276,00	-9.026,31	-20.046,43
PGS1300	Öffentliches Grün / Landschaftsbau - Ergebnis	-21.841,00	-26.276,00	-9.026,31	-20.046,43
PGE1301	Einzahlungen				
PGA1301	Auszahlungen	-29.106,00	-28.426,00	-34.258,50	-33.906,41
PGS1301	Öffentliches Gewässer / Wasserbauliche Anlagen - Ergebnis	-29.106,00	-28.426,00	-34.258,50	-33.906,41
PGE1302	Einzahlungen	91.474,00	59.450,00	60.379,27	55.657,32
PGA1302	Auszahlungen	-23.200,00	-28.142,00	-30.072,53	-20.733,83
PGS1302	Friedhofs- und Bestattungswesen - Ergebnis	68.274,00	31.308,00	30.306,74	34.923,49
PG1303	Naturschutz und Landschaftspflege - keine Leistungen				
PGE1304	Einzahlungen	21.628,00	25.817,00	4.559,10	31.347,53
PGA1304	Auszahlungen	-67.426,00	-63.909,00	-29.366,78	-46.592,11
PGS1304	Land- und Forstwirtschaft - Ergebnis	-45.798,00	-38.092,00	-24.807,68	-15.244,58
PB14	Umweltschutz - keine Leistungen				
PG1400	Umweltschutzmaßnahmen				
PB15	Wirtschaft und Tourismus	-45.850,00	-47.421,00	-45.406,76	-31.993,84
PBE15	Einzahlungen	2.000,00	2.000,00	1.870,10	2.214,50
PBA15	Auszahlungen	-47.850,00	-49.421,00	-47.276,86	-34.208,34
PGE1500	Einzahlungen				
PGA1500	Auszahlungen	-1.805,00	-1.803,00	-661,50	-1.009,70
PGS1500	Wirtschaftsförderung - Ergebnis	-1.805,00	-1.803,00	-661,50	-1.009,70
PG1501	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen - keine Leistungen				
PGE1502	Einzahlungen	2.000,00	2.000,00	1.870,10	2.214,50
PGA1502	Auszahlungen	-46.045,00	-47.618,00	-46.615,36	-33.198,64
PGS1502	Tourismus - Ergebnis	-44.045,00	-45.618,00	-44.745,26	-30.984,14
PB16	Allgemeine Finanzwirtschaft	3.663.157,00	6.309.809,00	3.435.033,01	3.154.077,02
PBE16	Einzahlungen	7.164.757,00	9.585.083,00	7.466.414,65	7.643.754,94
PBA16	Auszahlungen	-3.501.600,00	-3.275.274,00	-4.031.381,64	-4.489.677,92
PGE1600	Einzahlungen	5.935.143,00	6.280.369,00	6.638.619,61	6.163.090,17
PGA1600	Auszahlungen	-3.181.944,00	-3.085.522,00	-3.089.364,17	-2.990.276,80
PGS1600	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen - Ergebnis	2.753.199,00	3.194.847,00	3.549.255,44	3.172.813,37
PGE1601	Einzahlungen	1.229.614,00	3.304.714,00	827.795,04	1.480.664,77
PGA1601	Auszahlungen	-319.656,00	-189.752,00	-942.017,47	-1.499.401,12
PGS1601	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - Ergebnis	909.958,00	3.114.962,00	-114.222,43	-18.736,35
PG1602	Abwicklung der Vorjahre - nicht relevant				
SU	Gesamtsumme Produktbereiche	-1.270.813,00	-447.776,00	444.332,17	235.132,01
SUE	Einzahlungen	9.844.028,00	11.928.177,00	9.708.585,63	13.762.783,86
SUA	Auszahlungen	-11.114.841,00	-12.375.953,00	-9.264.253,46	-13.527.651,85

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 2021 der Gemeinde Messel

Teilergebnishaushalt FBO Bürgermeister							
Messel							
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorläufiges IST 2020	IST 2019	
		Ordentliche Erträge					
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.000,00	-2.000,00	-1.870,10	-2.189,50	
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-421.000,00	-433.000,00	-291.645,68	-270.851,25	
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-2.000,00	-2.000,00	-3.823,06	-15.503,61	
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-765.500,00	-653.500,00	-803.633,55	-540.522,70	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-2.200,00	-3.100,00	-646,80	-3.066,80	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.192.700,00	-1.093.600,00	-1.101.619,19	-832.133,86	
		Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.933.842,00	1.783.226,00	1.653.346,54	1.505.551,77	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	190.398,00	178.453,00	125.446,02	134.819,74	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.060,00	111.260,00	88.243,21	107.864,37	
13.1		Verbrauchsmaterial, Hilfsstoffe, Büromaterial	47.700,00	47.700,00	39.342,16	42.450,78	
13.2		Energie, Wasser, Abwasser	750,00	750,00	270,00	596,88	
13.3		Materialaufwand Gebäude, Einrichtungen, Infrastruktur, Reparatur (Fahrzeuge)	100,00	100,00	1.429,26	135,74	
13.4		Spielzeug, EDV, Geräte, Möbel etc. (GWG)	11.400,00	6.500,00	5.587,88	13.002,23	
13.5		Arbeitskleidung, Reinigungsmittel, Sonstiges	5.600,00	5.800,00	6.033,97	7.154,89	
13.6		Leistungen Dritter: Betriebsf., Instandh., Reinigung, Entsorgung, Sonstiges	7.500,00	7.500,00	1.895,65	13.236,84	
13.7		Prüfung, Beratung, Rechtsschutz, Gebühren, Leasing, Lizenzen	23.700,00	23.700,00	18.647,55	14.454,63	
13.8		Literatur, Porto, Telefon, Datenübertr, Fortbild, Reisekst, Geschenke, Bekanntm.	17.020,00	14.320,00	9.812,85	12.144,94	
13.9		Versicherungs- u. sonst. Beiträge, sonst. betr. Aufw.	5.290,00	4.890,00	5.223,89	4.687,44	
14	66	Abschreibungen	22.225,00	20.352,00	1.269,57	22.979,79	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	39.450,00	39.450,00	29.551,74	39.238,79	
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	5.900,00	5.900,00	5.895,48	5.794,56	
19		Summe ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.310.875,00	2.138.641,00	1.903.752,56	1.816.249,02	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.118.175,00	1.045.041,00	802.133,37	984.115,16	
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)					
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.118.175,00	1.045.041,00	802.133,37	984.115,16	
25	59	Außerordentliche Erträge				-337,25	
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			1,00	1,00	
27		Außerordentl. Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			1,00	-336,25	
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.118.175,00	1.045.041,00	802.134,37	983.778,91	
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-47.137,00	-69.149,00		-209.956,69	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	198.691,00	201.287,00		785.997,96	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	151.554,00	132.138,00		576.041,27	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.269.729,00	1.177.179,00	802.134,37	1.559.820,18	

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Messel

Teilfinanzhaushalt FBO Bürgermeister							
Messel							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpf.- Ermächtigun- gen	Ansatz 2020	IST 2019	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
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige	-22.000,00		-45.500,00	-11.640,62	-161.500,00	-161.500,00
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-3.000,00	-3.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-921,00		-910,00	-880,02	-10.732,14	-10.732,14
	Summe	-22.921,00		-46.410,00	-12.520,64	-219.632,14	-219.632,14
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-22.921,00		-46.410,00	-12.520,64	-219.632,14	-219.632,14

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Messel

Investitionen FBO Bürgermeister							
Messel							
Investitionsnummer Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	bisher bereit gestellt	Gesamtausgaben- bedarf	vorläufiges IST 2020	IST 2019
IN13012001 Waldkindergartenwagen(ehem. Umbau Whg. Krippe)	-20.000	-35.000		-35.000	-55.000		
IN13012002 Einrichtung Elterncafe Kita Kohlweg		-1.500		-1.500	-1.500		
IN13012003 2 Stiebel Lüftungsgeräte Gruppenraum						-3.982	
IN13021901 Regale für Spielzimmer					-1.000	-539	
IN13021902 Wäschetrockner				-859			-859
IN13021903 Ausstattung neue Gruppe				-9.253			-9.253
IN13021904 Frühstücksküche Kita Fossilchen				-1.529			-1.529
IN13022001 Erneuerung Küchenausstattung Kita Fossilchen		-9.000		-9.000	-9.000	-7.544	
IN13022101 Gefrierschrank Küche Kita	-2.000				-2.000		
IN33012001 Grundhafte Erneuerung Neugasse / Sackgasse Straße						-1.538	
Gesamtsumme	-22.000	-45.500		-57.141	-68.500	-13.602	-11.641

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Messel

Produktbeschreibung PROD 0101 Verwaltungssteuerung	
Messel	
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	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Kurzbeschreibung	Führung, Entwicklung und Überwachung der Verwaltung und ihre Abläufe
Leistungsumfang	<ul style="list-style-type: none"> - 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 2021	<i>ohne Zielformulierung</i>

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Messel

Teilergebnishaushalt PROD 0101 Verwaltungssteuerung							
Messel							
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorläufiges IST 2020	IST 2019	
		Ordentliche Erträge					
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-2.000,00	-2.000,00		-2.020,16	
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	-226,80	-2.246,96	
		Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	105.724,00	107.058,00	106.519,59	108.348,38	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	68.122,00	63.343,00	22.343,11	45.716,30	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.040,00	4.040,00	1.101,59	4.188,33	
13.3		Materialaufwand Gebäude, Einrichtungen, Infrastruktur, Reparatur (Fahrzeuge)				15,99	
13.7		Prüfung, Beratung, Rechtsschutz, Gebühren, Leasing, Lizenzen			372,94	552,18	
13.8		Literatur, Porto, Telefon, Datenübertr, Fortbild, Reisekst, Geschenke, Bekanntm.	4.000,00	4.000,00	687,50	3.580,08	
13.9		Versicherungs- u. sonst. Beiträge, sonst. betr. Aufw.	40,00	40,00	41,15	40,08	
14	66	Abschreibungen	263,00	263,00		262,80	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen				300,00	
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	5.900,00	5.900,00	5.895,48	5.794,56	
19		Summe ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 18)	184.049,00	180.604,00	135.859,77	164.610,37	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	181.849,00	178.404,00	135.632,97	162.363,41	
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)					
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	181.849,00	178.404,00	135.632,97	162.363,41	
27		Außerordentl. Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)					
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	181.849,00	178.404,00	135.632,97	162.363,41	
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-4.917,00	-11.104,00		-182.945,01	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				20.581,60	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-4.917,00	-11.104,00		-162.363,41	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	176.932,00	167.300,00	135.632,97		
Erläuterungen							
Ergebnisposition 13							
13.8: 3.000 €Reisekosten Bürgermeister, 1.000 €Verfüngungsmittel für den Bürgermeister gem. §13 GemHVO							
Ergebnisposition 16							
5.500 €Umlage Hessischer Städte- und Gemeindebund, 400 €Umlage Freiherr-von-Stein-Institut							

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Messel

Teilfinanzhaushalt PROD 0101 Verwaltungssteuerung							
Messel							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpf.- Ermächtigun- gen	Ansatz 2020	IST 2019	Gesamtauszahl- ungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige					-2.000,00	-2.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-921,00		-910,00	-880,02	-10.732,14	-10.732,14
	Summe	-921,00		-910,00	-880,02	-12.732,14	-12.732,14
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-921,00		-910,00	-880,02	-12.732,14	-12.732,14

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Messel

Produktbeschreibung PROD 0102 Seniorenarbeit	
Messel	
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	Nein
Rechtsbindungsgrad	
Kurzbeschreibung	Bereitstellung von Räumlichkeiten und Dienstleistungen für Senioren
Leistungsumfang	<ul style="list-style-type: none"> - 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 2021	<i>ohne Zielformulierung</i>

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Messel

Teilergebnishaushalt PROD 0102 Seniorenarbeit

Messel

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorläufiges IST 2020	IST 2019	
		Ordentliche Erträge					
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-2.000,00	-2.000,00		-2.000,00	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.000,00	-2.000,00		-2.000,00	
		Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	6.170,00	6.534,00	1.999,84	6.717,49	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	414,00	453,00	132,92	465,60	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.200,00	6.200,00	885,49	6.563,36	
13.1		Verbrauchsmaterial, Hilfsstoffe, Büromaterial	100,00	100,00	29,27	687,79	
13.2		Energie, Wasser, Abwasser	600,00	600,00		303,05	
13.5		Arbeitskleidung, Reinigungsmittel, Sonstiges	100,00	100,00		44,00	
13.6		Leistungen Dritter: Betriebsf., Instandh., Reinigung, Entsorgung, Sonstiges	4.800,00	4.800,00	290,36	4.645,99	
13.7		Prüfung, Beratung, Rechtsschutz, Gebühren, Leasing, Lizenzen				80,00	
13.8		Literatur, Porto, Telefon, Datenübertr., Fortbild, Reisekst, Geschenke, Bekanntm.	600,00	600,00	565,86	802,53	
14	66	Abschreibungen		231,00		397,50	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.000,00	3.000,00	2.193,77	2.231,54	
19		Summe ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 18)	15.784,00	16.418,00	5.212,02	16.375,49	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	13.784,00	14.418,00	5.212,02	14.375,49	
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)					
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	13.784,00	14.418,00	5.212,02	14.375,49	
27		Außerordentl. Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)					
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	13.784,00	14.418,00	5.212,02	14.375,49	
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-42.220,00	-58.045,00			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	760,00	677,00		15.620,01	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-41.460,00	-57.368,00		15.620,01	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-27.676,00	-42.950,00	5.212,02	29.995,50	

Erläuterungen

Ergebnisposition 13

- 13.1: 100 €Büromaterial, Etiketten
 13.2: 600 €Treibstoff Kleinbus für Seniorenfahrten
 13.5: 100 €Dekorationsmaterial etc.
 13.6: 4.800 €Seniorenflug, 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 2021 der Gemeinde Messel

Teilfinanzhaushalt PROD 0102 Seniorenarbeit							
Messel							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpf.- Ermächtigunge n	Ansatz 2020	IST 2019	Gesamtauszahl ungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige					-3.000,00	-3.000,00
	davon: 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 2021 der Gemeinde Messel

Produktbeschreibung PROD 0103 Wirtschaftsförderung	
Messel	
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	Nein
Rechtsbindungsgrad	
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 2021	<i>ohne Zielformulierung</i>

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Messel

Teilergebnishaushalt PROD 0103 Wirtschaftsförderung							
Messel							
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorläufiges IST 2020	IST 2019	
		Ordentliche Erträge					
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)					
		Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	98,00	96,00			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	7,00	7,00			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.250,00	1.250,00	250,00	605,90	
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	411,50	403,80	
19		Summe ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.805,00	1.803,00	661,50	1.009,70	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.805,00	1.803,00	661,50	1.009,70	
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)					
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.805,00	1.803,00	661,50	1.009,70	
27		Außerordentl. Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)					
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.805,00	1.803,00	661,50	1.009,70	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				381,60	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				381,60	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.805,00	1.803,00	661,50	1.391,30	
Erläuterungen							
Ergebnisposition 13							
13.8: 1.000 € allgemeiner Ansatz (Reisekosten, Öffentlichkeitsarbeit)							
13.9: 250 € Mitgliedsbeitrag Standortmarketing Landkreis							
Ergebnisposition 15							
450 € Zuschuss LEADER Landkreis Darmstadt-Dieburg							

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Messel

Produktbeschreibung PROD 0104 Tourismus	
Messel	
ProdBerch (GemHVO)	15 Wirtschaft und Tourismus
Finanzstatistik	Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus; Produktgruppe 575 Tourismus
Prod.Verantw./Mitwirk.	NN Bürgermeister Andreas Larem (Vertretung)
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 0 Bürgermeister	
Pflichtaufgaben	Nein
Rechtsbindungsgrad	
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 2021	<i>ohne Zielformulierung</i>

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Messel

Teilergebnishaushalt PROD 0104 Tourismus							
Messel							
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorläufiges IST 2020	IST 2019	
		Ordentliche Erträge					
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.000,00	-2.000,00	-1.870,10	-2.189,50	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.000,00	-2.000,00	-1.870,10	-2.189,50	
		Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	6.368,00	7.825,00	3.904,48	2.356,46	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	427,00	543,00	258,80	159,01	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.250,00	3.250,00	4.117,28	5.500,48	
13.2		Energie, Wasser, Abwasser	150,00	150,00	270,00	293,83	
13.3		Materialaufwand Gebäude, Einrichtungen, Infrastruktur, Reparatur (Fahrzeuge)	100,00	100,00		39,00	
13.4		Spielzeug, EDV, Geräte, Möbel etc. (GWG)			990,08		
13.6		Leistungen Dritter: Betriebsf., Instandh., Reinigung, Entsorgung, Sonstiges	1.100,00	1.100,00	585,50	2.135,10	
13.7		Prüfung, Beratung, Rechtsschutz, Gebühren, Leasing, Lizenzen				1.213,80	
13.8		Literatur, Porto, Telefon, Datenübertr, Fortbild, Reisekst, Geschenke, Bekanntm.	500,00	500,00	837,20	404,95	
13.9		Versicherungs- u. sonst. Beiträge, sonst. betr. Aufw.	1.400,00	1.400,00	1.434,50	1.413,80	
14	66	Abschreibungen	6.835,00	6.835,00		6.835,26	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	36.000,00	36.000,00	26.946,47	36.303,45	
19		Summe ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	52.880,00	54.453,00	35.227,03	51.154,66	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	50.880,00	52.453,00	33.356,93	48.965,16	
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)					
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	50.880,00	52.453,00	33.356,93	48.965,16	
27		Außerordentl. Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)					
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	50.880,00	52.453,00	33.356,93	48.965,16	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	961,00	854,00		2.570,79	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	961,00	854,00		2.570,79	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	51.841,00	53.307,00	33.356,93	51.535,95	
Erläuterungen							
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							
Ergebnisposition 15							
35.000 €Betriebskostenzuschuss für die Welterbe Grube Messel gGmbH							
1.000 €sonstige Zuschüsse (u. a. Projektunterstützung Geo-Naturpark)							

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Messel

Teilfinanzhaushalt PROD 0104 Tourismus

Messel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpf.- Ermächtigunge n	Ansatz 2020	IST 2019	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 2021 der Gemeinde Messel

Produktbeschreibung PROD 0201 Gleichstellungsbeauftragte	
Messel	
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	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
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 2021	<i>ohne Zielformulierung</i>

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Messel

Teilergebnishaushalt PROD 0201 Gleichstellungsbeauftragte							
Messel							
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorläufiges IST 2020	IST 2019	
		Ordentliche Erträge					
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)					
		Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.153,00	1.347,00	1.050,41	1.474,01	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	144,00	93,00	70,01	102,17	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	820,00	820,00		12,60	
13.8		Literatur, Porto, Telefon, Datenübertr, Fortbild, Reisekst, Geschenke, Bekanntm.	820,00	820,00		12,60	
19		Summe ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 18)	3.117,00	2.260,00	1.120,42	1.588,78	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	3.117,00	2.260,00	1.120,42	1.588,78	
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)					
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	3.117,00	2.260,00	1.120,42	1.588,78	
27		Außerordentl. Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)					
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	3.117,00	2.260,00	1.120,42	1.588,78	
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				-2.365,93	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				777,15	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				-1.588,78	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.117,00	2.260,00	1.120,42		
Erläuterungen							
Ergebnisposition 13							
13.8: 360 €Gesetzesgrundlage mit Kommentar, 460 €Schulung							

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Messel

Produktbeschreibung PROD 0202 Personalrat	
Messel	
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	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
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 2021	<i>ohne Zielformulierung</i>
Künftige Entwicklung	Der Personalrat wird im Mai 2021 neu gewählt, nachdem die Wahl 2020 verschoben wurde.

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Messel

Teilergebnishaushalt PROD 0202 Personalrat

Messel

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorläufiges IST 2020	IST 2019	
		Ordentliche Erträge					
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)					
		Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	11.637,00	12.206,00	12.138,00	9.008,95	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	780,00	847,00	811,76	685,04	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300,00	300,00		5,00	
13.8		Literatur, Porto, Telefon, Datenübertr, Fortbild, Reisekst, Geschenke, Bekanntm.	300,00	300,00		5,00	
19		Summe ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 18)	12.717,00	13.353,00	12.949,76	9.698,99	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	12.717,00	13.353,00	12.949,76	9.698,99	
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)					
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	12.717,00	13.353,00	12.949,76	9.698,99	
27		Außerordentl. Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)					
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	12.717,00	13.353,00	12.949,76	9.698,99	
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				-13.087,29	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	673,00	686,00		3.388,30	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	673,00	686,00		-9.698,99	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	13.390,00	14.039,00	12.949,76		

Erläuterungen

Ergebnisposition 13

13.8: 300 €allgemeiner Ansatz (Fortbildung)

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Messel

Produktbeschreibung PROD 0203 Datenschutzbeauftragter	
Messel	
ProdBerch (GemHVO)	01 Innere Verwaltung
Finanzstatistik	Produktbereich 11 Innere Verwaltung; Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
Prod.Verantw./Mitwirk.	Fa. b-pisec GmbH (externer Datenschutzbeauftragter) NN, Andreas Zaschel
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 0 Bürgermeister	
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
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 Verfahrenszeichnisses, 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 2021	Aktualisierung der personenbezogenen Datenverarbeitung auf den DSGVO-Standard (Fortführung)

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Messel

Teilergebnishaushalt PROD 0203 Datenschutzbeauftragter

Messel

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorläufiges IST 2020	IST 2019	
		Ordentliche Erträge					
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)					
		Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	717,00	346,00	1.320,60	2.315,28	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	48,00	24,00	89,39	158,71	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.500,00	20.500,00	18.074,69	8.231,23	
13.7		Prüfung, Beratung, Rechtsschutz, Gebühren, Leasing, Lizenzen	20.000,00	20.000,00	18.074,69	8.231,23	
13.8		Literatur, Porto, Telefon, Datenübertr, Fortbild, Reisekst, Geschenke, Bekanntm.	500,00	500,00			
19		Summe ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	21.265,00	20.870,00	19.484,68	10.705,22	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	21.265,00	20.870,00	19.484,68	10.705,22	
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)					
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	21.265,00	20.870,00	19.484,68	10.705,22	
27		Außerordentl. Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)					
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	21.265,00	20.870,00	19.484,68	10.705,22	
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				-11.558,46	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				853,24	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				-10.705,22	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	21.265,00	20.870,00	19.484,68		

Erläuterungen

Ergebnisposition 13

13.7: Externer Datenschutzbeauftragter Fa. b-pisec ca. 15 T€ zzgl. Zusatzleistungen
 13.8: allgemeiner Ansatz

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Messel

Produktbeschreibung PROD 1301 Kindertageseinrichtung Kiga	
Messel	
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	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
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 2021	Verbesserung des Betreuungsangebots (Fortführung)

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Messel

Teilergebnishaushalt PROD 1301 Kindertageseinrichtung Kiga							
Messel							
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorläufiges IST 2020	IST 2019	
		Ordentliche Erträge					
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-198.000,00	-196.000,00	-143.008,50	-138.950,00	
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-613,50	-1.065,00	
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-360.500,00	-309.500,00	-395.325,64	-252.992,50	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-558.500,00	-505.500,00	-538.947,64	-393.007,50	
		Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	934.034,00	796.610,00	714.473,49	703.533,08	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	62.342,00	54.118,00	47.383,50	41.544,49	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.500,00	40.100,00	34.799,81	43.255,36	
13.1		Verbrauchsmaterial, Hilfsstoffe, Büromaterial	25.300,00	25.300,00	19.612,86	22.849,33	
13.3		Materialaufwand Gebäude, Einrichtungen, Infrastruktur, Reparatur (Fahrzeuge)			420,11		
13.4		Spielzeug, EDV, Geräte, Möbel etc. (GWG)	4.500,00	3.000,00	3.277,09	4.290,97	
13.5		Arbeitskleidung, Reinigungsmittel, Sonstiges	2.400,00	2.400,00	2.525,77	2.894,08	
13.6		Leistungen Dritter: Betriebsf., Instandh., Reinigung, Entsorgung, Sonstiges	1.100,00	1.100,00	1.019,79	4.348,42	
13.7		Prüfung, Beratung, Rechtsschutz, Gebühren, Leasing, Lizenzen	3.600,00	3.600,00	129,96	2.224,96	
13.8		Literatur, Porto, Telefon, Datenübertr, Fortbild, Reisekst, Geschenke, Bekanntm.	4.800,00	3.100,00	6.065,11	5.176,82	
13.9		Versicherungs- u. sonst. Beiträge, sonst. betr. Aufw.	1.800,00	1.600,00	1.749,12	1.470,78	
14	66	Abschreibungen	11.256,00	10.905,00		12.156,55	
19		Summe ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 18)	1.051.132,00	901.733,00	796.656,80	800.489,48	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	492.632,00	396.233,00	257.709,16	407.481,98	
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)					
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	492.632,00	396.233,00	257.709,16	407.481,98	
25	59	Außerordentliche Erträge				727,97	
27		Außerordentl. Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				727,97	
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	492.632,00	396.233,00	257.709,16	408.209,95	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	86.934,00	87.639,00		346.812,63	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	86.934,00	87.639,00		346.812,63	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	579.566,00	483.872,00	257.709,16	755.022,58	
Erläuterungen							
Ergebnisposition 02 - KST 1301-014 Küche Kiga							
97.000 € hochgerechnete Verpflegungsgebühren							
Ergebnisposition 02 - KST 1301-010 Kiga Kohlweg							
101.000 € hochgerechnete Kostenbeiträge							
Ergebnisposition 07 - KST 1301-010 Kiga Kohlweg							
357.000 €Prognosewert für Ü3-Freistellung, Betriebskostenförderung, Integrationsförderung, auf Grund stärkerer Auslastung höher (genehmigte Überbelegung) 3.500 €Fördermittel des Landkreises für Familienzentrum							
Ergebnisposition 13 - KST 1301-014 Küche Kiga							
13.1: 23.000 €Lebensmittel 13.4: 500 €Kücheninventar allgemein							

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Messel

Teilergebnishaushalt PROD 1301 Kindertageseinrichtung Kiga

Messel

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, 2.500 €Endgeräte für pädagogische Arbeit, Konzeptionserstellung, Vorbereitungszeit

13.5: Hygieneartikel, Reinigungsmaterial, Arbeitsschutzkleidung

13.6: Konzeptionsdruck

13.7: 3.500 €Beratungsleistungen Familienzentrum (gefördert, s. Pos. 07), 100 €Rundfunkbeitrag

13.8: 2.500 €Fortbildung, 500 €Reisekosten, 300 €Geschenke, 200 €Fachliteratur (Abos), 100 €Spende Konzeptionsdruck, 700 €2 Diensthandys

13.9: 1.800 €Beitrag Unfallkasse

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Messel**Teilfinanzhaushalt PROD 1301 Kindertageseinrichtung Kiga**

Messel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpf.- Ermächtigunge n	Ansatz 2020	IST 2019	Gesamtauszahl ungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige	-20.000,00		-36.500,00		-184.203,00	-184.203,00
	Summe	-20.000,00		-36.500,00		-184.203,00	-184.203,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-20.000,00		-36.500,00		-184.203,00	-184.203,00

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Messel

Investitionen PROD 1301 Kindertageseinrichtung Kiga							
Messel							
Investitionsnummer Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	bisher bereit gestellt	Gesamtausgab e bedarf	vorläufiges IST 2020	IST 2019
IN13012001 Waldkindergartenwagen(ehem. Umbau Whg. Krippe)	-20.000	-35.000		-35.000	-55.000		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-20.000	-35.000		-35.000	-55.000		
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Die Mittel sind gem. ÜPL-Beschluss der GVE vom 29.06.2020 für die Anschaffung eines Waldkindergartenwagens zur Deckung vorgesehen und damit umgewidmet worden. Da noch keine Umsetzung erfolgt ist und zusätzliche Mittel von ca. 20 T€ benötigt werden wird diese Investition im Haushalt 2021 entsprechend herangezogen und geändert.</p> <p>bisher:</p> <p>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.</p>							
IN13012002 Einrichtung Elterncafe Kita Kohlweg		-1.500		-1.500	-1.500		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-1.500		-1.500	-1.500		
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Im Rahmen der Ausrichtung in Richtung Familienzentrum soll hier ein Elterncafe eingerichtet werden, wofür entsprechendes Möbiliar anzuschaffen ist.</p>							
IN13012003 2 Stiebel Lüftungsgeräte Gruppenraum						-3.982	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen						-3.982	
Gesamtsumme	-20.000	-36.500		-36.500	-56.500	-5.519	

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Messel

Produktbeschreibung PROD 1302 Kindertageseinrichtung Kita	
Messel	
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	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
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). Erziehungsberechtigte arbeiten zum Wohl des Kindes mit allen am Erziehungsprozess Beteiligten zusammen.</p>
Ziel 2021	Zielsetzung wie Produkt 1301
Künftige Entwicklung	.-.

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Messel

Teilergebnishaushalt PROD 1302 Kindertageseinrichtung Kita							
Messel							
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorläufiges IST 2020	IST 2019	
		Ordentliche Erträge					
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-223.000,00	-237.000,00	-148.637,18	-131.901,25	
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-3.209,56	-12.418,45	
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-405.000,00	-344.000,00	-408.307,91	-287.530,20	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge		-900,00	-420,00	-840,00	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-628.000,00	-581.900,00	-560.574,65	-432.689,90	
		Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	866.941,00	851.204,00	811.940,13	671.798,12	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	58.114,00	59.025,00	54.356,53	45.988,42	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.200,00	34.800,00	29.014,35	39.502,11	
13.1		Verbrauchsmaterial, Hilfsstoffe, Büromaterial	22.300,00	22.300,00	19.700,03	18.913,66	
13.3		Materialaufwand Gebäude, Einrichtungen, Infrastruktur, Reparatur (Fahrzeuge)			1.009,15	80,75	
13.4		Spielzeug, EDV, Geräte, Möbel etc. (GWG)	6.900,00	3.500,00	1.320,71	8.711,26	
13.5		Arbeitskleidung, Reinigungsmittel, Sonstiges	3.100,00	3.300,00	3.508,20	4.216,81	
13.6		Leistungen Dritter: Betriebsf., Instandh., Reinigung, Entsorgung, Sonstiges	500,00	500,00		1.987,33	
13.7		Prüfung, Beratung, Rechtsschutz, Gebühren, Leasing, Lizenzen	100,00	100,00	69,96	2.152,46	
13.8		Literatur, Porto, Telefon, Datenübertr, Fortbild, Reisekst, Geschenke, Bekanntm.	4.500,00	3.500,00	1.657,18	1.927,06	
13.9		Versicherungs- u. sonst. Beiträge, sonst. betr. Aufw.	1.800,00	1.600,00	1.749,12	1.512,78	
14	66	Abschreibungen	3.871,00	2.118,00	1.269,57	3.327,68	
19		Summe ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 18)	968.126,00	947.147,00	896.580,58	760.616,33	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	340.126,00	365.247,00	336.005,93	327.926,43	
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)					
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	340.126,00	365.247,00	336.005,93	327.926,43	
25	59	Außerordentliche Erträge				-1.065,22	
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			1,00	1,00	
27		Außerordentl. Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			1,00	-1.064,22	
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	340.126,00	365.247,00	336.006,93	326.862,21	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	109.363,00	111.431,00		395.012,64	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	109.363,00	111.431,00		395.012,64	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	449.489,00	476.678,00	336.006,93	721.874,85	
Erläuterungen							
Ergebnisposition 02 - KST 1302-010 Kindertagesst.							
114.000 € hochgerechnete Kostenbeiträge							
Ergebnisposition 02 - KST 1302-011 Küche Kita							
109.000 € hochgerechnete Verpflegungsgebühren							
Ergebnisposition 07 - KST 1302-010 Kindertagesst.							
405.000 €Prognosewert für Ü3-Freistellung, Betriebskostenförderung, Integrationsförderung							
Ergebnisposition 13 - KST 1302-010 Kindertagesst.							

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Messel**Teilergebnishaushalt PROD 1302 Kindertageseinrichtung Kita**

Messel

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

13.4: 1.000 €Spielzeug und Spiele, 800 €Sonstige Ausstattungen; 2.000 €Ersatz Außenspielzeug bzw. -geräte, 2.500 €Endgeräte für die pädagogische Arbeit, Konzeptionserstellung, Vorbereitungszeit

13.5: 1.700 €Hygieneartikel und Reinigungsmaterial

13.7: Rundfunkbeitrag

13.8: 1.500 €Schulung (allgemein), 1.000 €Fortbildung Leitungsteam, 500 €Reisekosten, 300 €Geschenke, 200 €Fachzeitschriften (Abos), 500 €2 Diensthandy

13.9: 1.800 €anteiliger Beitrag Unfallkasse

Ergebnisposition 13 - 1302-011 Kita Küche

13.1: 20.000 €Lebensmittel

13.4: 600 €Kücheninventar allgemein

13.5: 1.400 €Reinigungsmittel und Arbeitsschutz

13.6: 500 €allgemeine Fremdinstandhaltung

13.8: 500 €Schulung Küchenpersonal

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Messel

Teilfinanzhaushalt PROD 1302 Kindertageseinrichtung Kita

Messel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpf.- Ermächtigunge n	Ansatz 2020	IST 2019	Gesamtauszahl ungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige	-2.000,00		-9.000,00	-11.640,62	-28.405,00	-28.405,00
	Summe	-2.000,00		-9.000,00	-11.640,62	-28.405,00	-28.405,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.000,00		-9.000,00	-11.640,62	-28.405,00	-28.405,00

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Messel

Investitionen PROD 1302 Kindertageseinrichtung Kita							
Messel							
Investitionsnummer Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	bisher bereit gestellt	Gesamtausgaben bedarf	vorläufiges IST 2020	IST 2019
IN13021901 Regale für Spielzimmer 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen					-1.000 -1.000	-539 -539	
IN13021902 Wäschetrockner 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-859 -859			-859 -859
IN13021903 Ausstattung neue Gruppe 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-9.253 -9.253			-9.253 -9.253
IN13021904 Frühstücksküche Kita Fossilchen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-1.529 -1.529			-1.529 -1.529
IN13022001 Erneuerung Küchenausstattung Kita Fossilchen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-9.000 -9.000		-9.000 -9.000	-9.000 -9.000	-7.544 -7.544	
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Die Küchenausstattung ist zu großen Teilen noch die Erstausrüstung aus den 90er Jahren. Ersatzbeschaffung für den Combidämpfer (ca. 7 T€) und Kühlschränke auch wegen höherer Kinderzahlen bei der Verpflegung.</p>							
IN13022101 Gefrierschrank Küche Kita 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.000 -2.000				-2.000 -2.000		
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Weiteres Ersatzgerät für den Küchenbetrieb</p>							
Gesamtsumme	-2.000	-9.000		-20.641	-12.000	-8.082	-11.641

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 2021 der Gemeinde Messel

Teilergebnishaushalt FB1 Finanzen							
Messel							
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorläufiges IST 2020	IST 2019	
		Ordentliche Erträge					
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-100,00	-100,00	-70,00	-35,00	
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen				-145,44	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-300,00	-300,00	-226,80	-226,80	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-400,00	-400,00	-296,80	-407,24	
		Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	130.217,00	126.566,00	136.403,86	120.312,75	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	25.368,00	27.918,00	32.900,31	25.768,01	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.450,00	40.450,00	25.611,95	38.150,86	
13.1		Verbrauchsmaterial, Hilfsstoffe, Büromaterial				34,34	
13.6		Leistungen Dritter: Betriebsf., Instandh., Reinigung, Entsorgung, Sonstiges	3.950,00	3.950,00	2.335,89	3.952,68	
13.7		Prüfung, Beratung, Rechtsschutz, Gebühren, Leasing, Lizenzen	19.000,00	18.800,00	5.615,40	15.700,02	
13.8		Literatur, Porto, Telefon, Datenübertr., Fortbild, Reisekst, Geschenke, Bekanntm.	19.500,00	17.700,00	17.660,66	18.463,82	
14	66	Abschreibungen			524,25	2.209,11	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	7.000,00	7.000,00	5.425,12	7.687,11	
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	70.000,00	90.000,00	75.402,97	64.731,43	
19		Summe ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	275.035,00	291.934,00	276.268,46	258.859,27	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	274.635,00	291.534,00	275.971,66	258.452,03	
21	56, 57	Finanzerträge	-5.000,00	-5.000,00	-6.816,71	-6.797,93	
22	77	Finanzaufwendungen			255,00		
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-5.000,00	-5.000,00	-6.561,71	-6.797,93	
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	269.635,00	286.534,00	269.409,95	251.654,10	
25	59	Außerordentliche Erträge			-161,50	-402,88	
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				1,64	
27		Außerordentl. Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-161,50	-401,24	
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	269.635,00	286.534,00	269.248,45	251.252,86	
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-43.640,00	-29.210,00		-291.638,53	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				40.385,67	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-43.640,00	-29.210,00		-251.252,86	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	225.995,00	257.324,00	269.248,45		

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Messel

Teilfinanzhaushalt FB1 Finanzen							
Messel							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpf.- Ermächtigunge n	Ansatz 2020	IST 2019	Gesamtauszahl ungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige					-72.158,00	-72.158,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-755,00		-750,00	-721,06	-9.362,00	-9.362,00
	Summe	-755,00		-750,00	-721,06	-81.520,00	-81.520,00
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-755,00		-750,00	-721,06	-81.520,00	-81.520,00

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Messel

Produktbeschreibung PROD 1201 Planung und Controlling	
Messel	
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	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
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	<p>Haushaltsplanung</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 <p>Haushaltsüberwachung</p> <ul style="list-style-type: none"> - Durchführung von Soll-Ist-Vergleichen mit Entwicklung geeigneter Gegenmaßnahmen - Regelmäßige Berichterstattung (Reporting) - Erstellung von Finanz- und Haushaltsstatistiken <p>Gebührenkalkulationen</p> <p>Entwicklung und Pflege der Kosten- und Leistungsrechnung</p> <p>Sonstiger Interner Service</p> <p>Auswertungen, Be- und Abrechnungen, (Projekt)Durchführungen im Einzelfall nach Bedarf</p>
Auftragsgrundlage	HGO, GemHVO-Doppik, Beschlüsse von Gemeindevorstand und -vertretung; Gemeindecapitulationen; 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 2021	<i>ohne Zielformulierung</i>
Künftige Entwicklung	.-.

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Messel

Teilergebnishaushalt PROD 1201 Planung und Controlling							
Messel							
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorläufiges IST 2020	IST 2019	
		Ordentliche Erträge					
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)					
		Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	28.669,00	27.046,00	22.538,46	23.677,41	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.922,00	1.876,00	1.568,79	1.695,94	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.100,00	2.800,00	2.747,31	2.752,66	
13.1		Verbrauchsmaterial, Hilfsstoffe, Büromaterial				34,34	
13.8		Literatur, Porto, Telefon, Datenübertr, Fortbild, Reisekst, Geschenke, Bekanntm.	3.100,00	2.800,00	2.747,31	2.718,32	
19		Summe ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	33.691,00	31.722,00	26.854,56	28.126,01	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	33.691,00	31.722,00	26.854,56	28.126,01	
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)					
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	33.691,00	31.722,00	26.854,56	28.126,01	
27		Außerordentl. Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)					
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	33.691,00	31.722,00	26.854,56	28.126,01	
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				-35.328,46	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				7.202,45	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				-28.126,01	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	33.691,00	31.722,00	26.854,56		
Erläuterungen							
Ergebnisposition 13							
13.8: 1.500 €Datenverarbeitung nsk (ekom21), 1.200 €Pflege nsk (ekom21), 400 €Fortbildung, Sonstiges							

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Messel

Produktbeschreibung PROD 1202 Finanzbuchhaltung	
Messel	
ProdBerch (GemHVO)	01 Innere Verwaltung
Finanzstatistik	Produktbereich 11 Innere Verwaltung; Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
Prod.Verantw./Mitwirk.	Andreas Zschel Elke Galinski (Vertretung)
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 1 Finanzen	
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
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 2021	<i>ohne Zielformulierung</i>

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Messel

Teilergebnishaushalt PROD 1202 Finanzbuchhaltung							
Messel							
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorläufiges IST 2020	IST 2019	
		Ordentliche Erträge					
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)					
		Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	50.707,00	48.996,00	63.037,82	49.558,35	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.395,00	3.393,00	4.322,62	3.590,12	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.350,00	27.750,00	14.872,12	26.284,06	
13.6		Leistungen Dritter: Betriebsf., Instandh., Reinigung, Entsorgung, Sonstiges	250,00	250,00		825,00	
13.7		Prüfung, Beratung, Rechtsschutz, Gebühren, Leasing, Lizenzen	17.500,00	17.300,00	4.584,10	15.481,36	
13.8		Literatur, Porto, Telefon, Datenübertr, Fortbild, Reisekst, Geschenke, Bekanntm.	10.600,00	10.200,00	10.288,02	9.977,70	
14	66	Abschreibungen			165,50	2.207,11	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	7.000,00	7.000,00	5.425,12	7.687,11	
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	70.000,00	90.000,00	75.402,97	64.731,43	
19		Summe ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	159.452,00	177.139,00	163.226,15	154.058,18	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	159.452,00	177.139,00	163.226,15	154.058,18	
21	56, 57	Finanzerträge	-5.000,00	-2.500,00	-5.070,38	-6.797,93	
22	77	Finanzaufwendungen			255,00		
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-5.000,00	-2.500,00	-4.815,38	-6.797,93	
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	154.452,00	174.639,00	158.410,77	147.260,25	
25	59	Außerordentliche Erträge			-91,50	-333,88	
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				1,64	
27		Außerordentl. Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-91,50	-332,24	
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	154.452,00	174.639,00	158.319,27	146.928,01	
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-43.640,00	-29.210,00		-160.653,76	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				13.725,75	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-43.640,00	-29.210,00		-146.928,01	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	110.812,00	145.429,00	158.319,27		
Erläuterungen							
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 1.100 €Betrieb Gebührenkasse, EC-Cash; 1.000 €externe Unterstützung Umstellung Umsatzsteuer							
13.8: 8.900 €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							
70.000 €Umlage an die Gemeinschaftskasse							

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Messel

Produktbeschreibung PROD 1203 Steuern und sonstige Abgaben	
Messel	
ProdBerch (GemHVO)	01 Innere Verwaltung
Finanzstatistik	Produktbereich 11 Innere Verwaltung; Produktbereich 111 Verwaltungssteuerung und -service
Prod.Verantw./Mitwirk.	Andreas Zaschel 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	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
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 2021	<i>ohne Zielformulierung</i>

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Messel**Teilergebnishaushalt PROD 1203 Steuern und sonstige Abgaben**

Messel

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorläufiges IST 2020	IST 2019	
		Ordentliche Erträge					
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-100,00	-100,00	-70,00	-35,00	
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen				-145,44	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-300,00	-300,00	-226,80	-226,80	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-400,00	-400,00	-296,80	-407,24	
		Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	50.841,00	50.524,00	50.827,58	47.076,99	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	20.051,00	22.649,00	27.008,90	20.481,95	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.000,00	9.900,00	7.992,52	9.114,14	
13.6		Leistungen Dritter: Betriebsf., Instandh., Reinigung, Entsorgung, Sonstiges	3.700,00	3.700,00	2.335,89	3.127,68	
13.7		Prüfung, Beratung, Rechtsschutz, Gebühren, Leasing, Lizenzen	1.500,00	1.500,00	1.031,30	218,66	
13.8		Literatur, Porto, Telefon, Datenübertr, Fortbild, Reisekst, Geschenke, Bekanntm.	5.800,00	4.700,00	4.625,33	5.767,80	
14	66	Abschreibungen			358,75	2,00	
19		Summe ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	81.892,00	83.073,00	86.187,75	76.675,08	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	81.492,00	82.673,00	85.890,95	76.267,84	
21	56, 57	Finanzerträge		-2.500,00	-1.746,33		
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)		-2.500,00	-1.746,33		
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	81.492,00	80.173,00	84.144,62	76.267,84	
25	59	Außerordentliche Erträge			-70,00	-69,00	
27		Außerordentl. Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-70,00	-69,00	
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	81.492,00	80.173,00	84.074,62	76.198,84	
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				-95.656,31	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				19.457,47	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				-76.198,84	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	81.492,00	80.173,00	84.074,62		

Erläuterungen**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: 3.600 €Anteil n7-Verarbeitung, ecm Bescheidarchivierung, ekita Schnittstellen u. Hosting; 2.200 €Anteil n7 Pflege, BOS Pflege ekita

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Messel**Teilfinanzhaushalt PROD 1203 Steuern und sonstige Abgaben**

Messel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpf.- Ermächtigunge n	Ansatz 2020	IST 2019	Gesamtauszahl ungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-755,00		-750,00	-721,06	-6.162,00	-6.162,00
	Summe	-755,00		-750,00	-721,06	-6.162,00	-6.162,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-755,00		-750,00	-721,06	-6.162,00	-6.162,00

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Messel

Teilergebnishaushalt FB99 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Messel							
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorläufiges IST 2020	IST 2019	
		Ordentliche Erträge					
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-4.728.269,00	-4.869.630,00	-5.080.542,12	-5.086.758,03	
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-208.740,00	-180.220,00	-180.219,61	-180.219,61	
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-878.134,00	-1.106.519,00	-1.221.463,00	-874.867,89	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-45.668,00	-45.593,00		-51.976,85	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-112.000,00	-116.000,00	-87.600,00	-112.330,35	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-5.972.811,00	-6.317.962,00	-6.569.824,73	-6.306.152,73	
		Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.226,00	2.222,00	1.218,47	2.168,30	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	150,00	154,00	85,80	153,83	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000,00	1.000,00	983,78	484,28	
13.7		Prüfung, Beratung, Rechtsschutz, Gebühren, Leasing, Lizenzen	1.000,00	1.000,00	983,78	270,08	
13.8		Literatur, Porto, Telefon, Datenübertr, Fortbild, Reisekst, Geschenke, Bekanntm.				214,20	
14	66	Abschreibungen			315,00	58.149,01	
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	3.178.952,00	3.075.510,00	3.092.701,28	2.964.297,11	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000,00	1.000,00	470,54	1.720,67	
19		Summe ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.183.328,00	3.079.886,00	3.095.774,87	3.026.973,20	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-2.789.483,00	-3.238.076,00	-3.474.049,86	-3.279.179,53	
21	56, 57	Finanzerträge	-14.000,00	-14.000,00	-30.955,59	-14.326,03	
22	77	Finanzaufwendungen	37.384,00	24.500,00	22.584,25	27.139,54	
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	23.384,00	10.500,00	-8.371,34	12.813,51	
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-2.766.099,00	-3.227.576,00	-3.482.421,20	-3.266.366,02	
25	59	Außerordentliche Erträge			-315,00	-6.133,37	
27		Außerordentl. Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-315,00	-6.133,37	
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-2.766.099,00	-3.227.576,00	-3.482.736,20	-3.272.499,39	
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-158.378,00	-134.250,00		-115.599,12	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				82.481,99	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-158.378,00	-134.250,00		-33.117,13	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.924.477,00	-3.361.826,00	-3.482.736,20	-3.305.616,52	

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Messel

Teilfinanzhaushalt FB99 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Messel							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpf.- Ermächtigun- gen	Ansatz 2020	IST 2019	Gesamtauszahl- ungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	148.014,00		15.014,00	21.505,54	561.028,00	561.028,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des					1.496.887,00	1.496.887,00
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich	1.075.600,00		3.283.700,00	140.718,00	6.061.187,00	6.061.187,00
	Summe	1.223.614,00		3.298.714,00	162.223,54	8.119.102,00	8.119.102,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				-8.954,48	-30.000,00	-30.000,00
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich	-277.927,00		-167.927,00	-159.879,24	-924.648,00	-924.648,00
	Summe	-277.927,00		-167.927,00	-168.833,72	-954.648,00	-954.648,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	945.687,00		3.130.787,00	-6.610,18	7.164.454,00	7.164.454,00

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Messel

Investitionen FB99 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Messel							
Investitionsnummer Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	bisher bereit gestellt	Gesamtausgab e bedarf	vorläufiges IST 2020	IST 2019
DI19021901 Zuschuss Umfeldgestaltung Am Bahnhof				11.492			11.492
DI19022001 Zuschuss Mannschaftstransportwagen Feuerwehrverein		7.000		7.000	7.000		
DI19022002 Zuschuss Digitalisierung						7.500	
DI19022101 Teilzuschuss P+R Bahnhof	140.000				140.000		
IN19021901 Erhöhung Grundbeitrag ZVG				-8.954	-10.000		-8.954
Gesamtsumme	140.000	7.000		9.537	137.000	7.500	2.537

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Messel

Produktbeschreibung PROD 1901 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	
Messel	
ProdBerch (GemHVO)	16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Finanzstatistik	Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft; Produktgruppe 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Prod.Verantw./Mitwirk.	Andreas Zschel <i>ohne Vertretung</i>
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 1 Finanzen (FB 99)	
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
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 2021	<i>ohne Zielformulierung</i>

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Messel

Teilergebnishaushalt PROD 1901 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen							
Messel							
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorläufiges IST 2020	IST 2019	
		Ordentliche Erträge					
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-4.728.269,00	-4.869.630,00	-5.080.542,12	-5.086.758,03	
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-208.740,00	-180.220,00	-180.219,61	-180.219,61	
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-878.134,00	-1.106.519,00	-1.221.463,00	-873.447,00	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-17.999,00	-22.499,00		-26.999,00	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-112.000,00	-116.000,00	-87.600,00	-112.330,35	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-5.945.142,00	-6.294.868,00	-6.569.824,73	-6.279.753,99	
		Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	382,00	479,00	234,43	404,15	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	26,00	33,00	16,48	29,32	
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			315,00	58.149,01	
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	3.178.952,00	3.075.510,00	3.092.701,28	2.964.297,11	
19		Summe ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.179.360,00	3.076.022,00	3.093.267,19	3.023.093,79	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-2.765.782,00	-3.218.846,00	-3.476.557,54	-3.256.660,20	
21	56, 57	Finanzerträge	-8.000,00	-8.000,00	-25.172,00	-2.272,00	
22	77	Finanzaufwendungen	2.584,00	9.500,00	8.383,00	13.188,00	
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-5.416,00	1.500,00	-16.789,00	10.916,00	
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-2.771.198,00	-3.217.346,00	-3.493.346,54	-3.245.744,20	
25	59	Außerordentliche Erträge			-315,00	-6.121,47	
27		Außerordentl. Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-315,00	-6.121,47	
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-2.771.198,00	-3.217.346,00	-3.493.661,54	-3.251.865,67	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				78.608,96	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				78.608,96	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.771.198,00	-3.217.346,00	-3.493.661,54	-3.173.256,71	

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Messel**Teilfinanzhaushalt PROD 1901 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen**

Messel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpf.- Ermächtigunge n	Ansatz 2020	IST 2019	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 2021 der Gemeinde Messel

Produktbeschreibung PROD 1902 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
Messel	
ProdBerch (GemHVO)	16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Finanzstatistik	Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft; Produktgruppe 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Prod.Verantw./Mitwirk.	Andreas Zschel <i>keine Vertretung</i>
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 1 Finanzen (FB 99)	
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
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 2021	<i>ohne Zielformulierung</i>

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Messel

Teilergebnishaushalt PROD 1902 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Messel							
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorläufiges IST 2020	IST 2019	
		Ordentliche Erträge					
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen				-1.420,89	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-27.669,00	-23.094,00		-24.977,85	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-27.669,00	-23.094,00		-26.398,74	
		Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.844,00	1.743,00	984,04	1.764,15	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	124,00	121,00	69,32	124,51	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000,00	1.000,00	983,78	270,08	
13.7		Prüfung, Beratung, Rechtsschutz, Gebühren, Leasing, Lizenzen	1.000,00	1.000,00	983,78	270,08	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000,00	1.000,00	470,54	1.720,67	
19		Summe ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.968,00	3.864,00	2.507,68	3.879,41	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-23.701,00	-19.230,00	2.507,68	-22.519,33	
21	56, 57	Finanzerträge	-6.000,00	-6.000,00	-5.783,59	-12.054,03	
22	77	Finanzaufwendungen	34.800,00	15.000,00	14.201,25	13.951,54	
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	28.800,00	9.000,00	8.417,66	1.897,51	
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	5.099,00	-10.230,00	10.925,34	-20.621,82	
25	59	Außerordentliche Erträge				-11,90	
27		Außerordentl. Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				-11,90	
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	5.099,00	-10.230,00	10.925,34	-20.633,72	
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-158.378,00	-134.250,00		-115.599,12	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				3.873,03	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-158.378,00	-134.250,00		-111.726,09	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-153.279,00	-144.480,00	10.925,34	-132.359,81	

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Messel

Teilfinanzhaushalt PROD 1902 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Messel							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpf.- Ermächtigun- gen	Ansatz 2020	IST 2019	Gesamtauszahl- ungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	148.014,00		15.014,00	21.505,54	201.028,00	201.028,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des					1.496.887,00	1.496.887,00
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich	1.075.600,00		3.283.700,00	140.718,00	6.061.187,00	6.061.187,00
	Summe	1.223.614,00		3.298.714,00	162.223,54	7.759.102,00	7.759.102,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				-8.954,48	-30.000,00	-30.000,00
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich	-277.927,00		-167.927,00	-159.879,24	-924.648,00	-924.648,00
	Summe	-277.927,00		-167.927,00	-168.833,72	-954.648,00	-954.648,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	945.687,00		3.130.787,00	-6.610,18	6.804.454,00	6.804.454,00

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Messel

Investitionen PROD 1902 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Messel							
Investitionsnummer Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	bisher bereit gestellt	Gesamtausgabe- bedarf	vorläufiges IST 2020	IST 2019
DI19021901 Zuschuss Umfeldgestaltung Am Bahnhof 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				11.492 11.492			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	7.000 7.000		
<i>Erläuterungen:</i> Zuschuss für Ausstattung und Beklebung für den MTW gem. Hufa 03.02.2020							
DI19022002 Zuschuss Digitalisierung 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.						7.500 7.500	
DI19022101 Teilzuschuss P+R Bahnhof 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	140.000 140.000				140.000 140.000		
<i>Erläuterungen:</i> Für die bereits in Umsetzung befindliche Umfeldgestaltung am Bahnhof Grube Messel (P+R-Parkplatz) wurden Fördermittel in Höhe von 200 T€ bewilligt, von den 140 T€ in 2021 zum Abruf bereit stehen.							
IN19021901 Erhöhung Grundbeitrag ZVG 27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.				-8.954 -8.954	-10.000 -10.000		-8.954 -8.954
Gesamtsumme	140.000	7.000		9.537	137.000	7.500	2.537

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 2021 der Gemeinde Messel

Teilergebnishaushalt FB2 Inn. Verw., Sich.u. Ordg, Soziales, Kultur, Gewerbe							
Messel							
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorläufiges IST 2020	IST 2019	
		Ordentliche Erträge					
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.080,00	-3.080,00	-3.257,36	-5.084,63	
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-37.500,00	-46.000,00	-42.630,62	-159.151,21	
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-23.000,00	-17.500,00	-23.946,14	-35.356,39	
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			-1.198,25	-7.741,50	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-1.129,44	-13.936,88	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-63.580,00	-66.580,00	-72.161,81	-221.270,61	
		Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	269.517,00	324.191,00	294.702,96	406.347,58	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	115.560,00	118.442,00	111.669,11	144.893,73	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	213.710,00	182.500,00	165.198,17	169.651,39	
13.1		Verbrauchsmaterial, Hilfsstoffe, Büromaterial	7.900,00	7.000,00	5.499,53	14.738,77	
13.2		Energie, Wasser, Abwasser	1.800,00	1.100,00	1.626,10	1.011,71	
13.3		Materialaufwand Gebäude, Einrichtungen, Infrastruktur, Reparatur (Fahrzeuge)	1.000,00	1.000,00	5.091,54	200,75	
13.4		Spielzeug, EDV, Geräte, Möbel etc. (GWG)	9.200,00	7.200,00	4.894,33	4.938,71	
13.5		Arbeitskleidung, Reinigungsmittel, Sonstiges	200,00	600,00	3.116,98	1.060,02	
13.6		Leistungen Dritter: Betriebsf., Instandh., Reinigung, Entsorgung, Sonstiges	62.950,00	48.950,00	39.560,28	48.767,55	
13.7		Prüfung, Beratung, Rechtsschutz, Gebühren, Leasing, Lizenzen	22.910,00	28.000,00	21.163,29	21.652,84	
13.8		Literatur, Porto, Telefon, Datenübertr, Fortbild, Reisekst, Geschenke, Bekanntm.	76.750,00	56.350,00	55.522,66	47.384,58	
13.9		Versicherungs- u. sonst. Beiträge, sonst. betr. Aufw.	31.000,00	32.300,00	28.723,46	29.896,46	
14	66	Abschreibungen	16.660,00	12.495,00	239,93	16.367,03	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	70.800,00	85.800,00	58.028,60	44.824,29	
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	13.500,00	13.500,00	12.762,19	13.257,03	
19		Summe ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	699.747,00	736.928,00	642.600,96	795.341,05	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	636.167,00	670.348,00	570.439,15	574.070,44	
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)					
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	636.167,00	670.348,00	570.439,15	574.070,44	
25	59	Außerordentliche Erträge			-1.196,69	-520,66	
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				15.600,31	
27		Außerordentl. Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-1.196,69	15.079,65	
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	636.167,00	670.348,00	569.242,46	589.150,09	
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-55.432,00	-173.211,00		-468.310,94	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	589.185,00	556.556,00		894.499,85	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	533.753,00	383.345,00		426.188,91	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.169.920,00	1.053.693,00	569.242,46	1.015.339,00	

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Messel**Teilfinanzhaushalt FB2 Inn. Verw., Sich.u. Ordg, Soziales, Kultur, Gewerbe**

Messel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpf.- Ermächtigungen	Ansatz 2020	IST 2019	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-7.500,00	-7.500,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige	-500,00		-35.200,00	-13.446,72	-251.150,00	-251.150,00
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			-1.200,00	-749,22	-14.950,00	-14.950,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-3.651,00		-3.600,00	-3.486,64	-34.054,00	-34.054,00
	Summe	-4.151,00		-38.800,00	-16.933,36	-292.704,00	-292.704,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.151,00		-38.800,00	-16.933,36	-292.704,00	-292.704,00

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Messel

Investitionen FB2 Inn. Verw., Sich.u. Ordg, Soziales, Kultur, Gewerbe							
Messel							
Investitionsnummer Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	bisher bereit gestellt	Gesamtausgabe bedarf	vorläufiges IST 2020	IST 2019
DI22032001 Verkauf Schulkindbetreuung						6.954	
IN11022001 Präsentationsmonitor Rathaus Foyer						-1.210	
IN11032001 Zeiterfassungssystem mit Loga		-3.500		-3.500	-3.500	-6.036	
IN11042001 Büroausstattung Rathaus		-30.000		-30.000	-30.000	-27.264	
IN11061901 MS Server, Exchange, Office				-4.481	-14.000	-6.851	-4.481
IN11061902 Umbau Serverraum				-5.590	-10.000	-1.674	-5.590
IN21031801 Wohncontainer Obdachlose					-5.000		
IN21061901 Passdrucker				-1.554	-2.000		-1.554
IN22031901 2 Aufbewahrungsschränke					-2.000		
IN22041901 Investitionszuschuss Vereinsförderung					-1.500		
IN22042001 Investitionszuschuss Vereinsförderung		-1.100		-1.100	-1.100	-1.065	
IN23021901 Erneuerung Büchereiprogramm				-571	-600		-571
IN23021902 Bücherbestand 2019				-502	-500		-502
IN23022001 Bücherbestand 2020		-500		-500	-500	-438	
IN23022101 Bücherbestand 2021	-500				-500		
IN23031901 Investitionszuschuss Vereinsförderung				-749	-750		-749
IN23032001 Investitionszuschuss Vereinsförderung		-100		-100	-100	-73	
Gesamtsumme	-500	-35.200		-48.647	-72.050	-37.657	-13.447

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Messel

Produktbeschreibung PROD 1101 Gemeindeorgane	
Messel	
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	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
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 2021	Reduzierung von Personal- und Sachkosten durch Digitalisierung des Sitzungsdienstes

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Messel

Teilergebnishaushalt PROD 1101 Gemeindeorgane							
Messel							
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorläufiges IST 2020	IST 2019	
		Ordentliche Erträge					
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-3.000,00	-3.000,00		-1.259,55	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-226,80	-226,80	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-3.000,00	-3.000,00	-226,80	-1.486,35	
		Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	40.136,00	41.475,00	41.728,19	35.484,41	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	77.318,00	94.411,00	94.993,59	109.016,53	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.400,00	13.400,00	10.114,16	11.676,11	
13.1		Verbrauchsmaterial, Hilfsstoffe, Büromaterial	200,00	200,00	150,36	2,00	
13.4		Spielzeug, EDV, Geräte, Möbel etc. (GWG)			753,03		
13.5		Arbeitskleidung, Reinigungsmittel, Sonstiges				22,49	
13.6		Leistungen Dritter: Betriebsf., Instandh., Reinigung, Entsorgung, Sonstiges	7.250,00	7.250,00	4.203,60	7.028,92	
13.7		Prüfung, Beratung, Rechtsschutz, Gebühren, Leasing, Lizenzen	500,00	500,00			
13.8		Literatur, Porto, Telefon, Datenübertr, Fortbild, Reisekst, Geschenke, Bekanntm.	4.800,00	4.800,00	4.463,61	4.064,68	
13.9		Versicherungs- u. sonst. Beiträge, sonst. betr. Aufw.	650,00	650,00	543,56	558,02	
19		Summe ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 18)	130.854,00	149.286,00	146.835,94	156.177,05	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	127.854,00	146.286,00	146.609,14	154.690,70	
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)					
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	127.854,00	146.286,00	146.609,14	154.690,70	
27		Außerordentl. Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)					
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	127.854,00	146.286,00	146.609,14	154.690,70	
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				-168.623,83	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				13.933,13	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				-154.690,70	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	127.854,00	146.286,00	146.609,14		
Erläuterungen							
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 €Verfügbarmittel für den Gemeindevertretervorsitzenden gem. §13 GemHVO, 1.000 €GVO allg. Ansatz							
400 €Softwarepflege Sitzungsdienst, 600 €Web-Hosting Sitzungsdienst, 300 €allgemeiner Ansatz (Schulung), 500 €amtl. Bekanntmachungen, Fachliteratur							
13.9: 350 €Unfallversicherung Mandatsträger, 200 €Anteil Unfallkasse Mandatsträger							

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Messel

Teilfinanzhaushalt PROD 1101 Gemeindeorgane							
Messel							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpf.- Ermächtigun- gen	Ansatz 2020	IST 2019	Gesamtauszahl- ungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige					-17.000,00	-17.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-2.951,00		-2.910,00	-2.819,98	-32.167,00	-32.167,00
	Summe	-2.951,00		-2.910,00	-2.819,98	-49.167,00	-49.167,00
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-2.951,00		-2.910,00	-2.819,98	-49.167,00	-49.167,00

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Messel

Produktbeschreibung PROD 1102 Öffentlichkeitsarbeit	
Messel	
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	Ja
Rechtsbindungsgrad	Soll
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	<ul style="list-style-type: none"> - 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 2021	<i>ohne Zielformulierung</i>

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Messel

Teilergebnishaushalt PROD 1102 Öffentlichkeitsarbeit							
Messel							
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorläufiges IST 2020	IST 2019	
		Ordentliche Erträge					
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)					
		Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	7.658,00	7.977,00	14.626,20	8.368,20	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	513,00	553,00	971,89	571,68	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.300,00	7.700,00	7.088,45	6.413,50	
13.1		Verbrauchsmaterial, Hilfsstoffe, Büromaterial	200,00	200,00	42,13	74,14	
13.6		Leistungen Dritter: Betriebsf., Instandh., Reinigung, Entsorgung, Sonstiges			1.276,93	1.138,11	
13.8		Literatur, Porto, Telefon, Datenübertr, Fortbild, Reisekst, Geschenke, Bekanntm.	21.100,00	7.500,00	5.769,39	5.201,25	
14	66	Abschreibungen	325,00	83,00		82,91	
19		Summe ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	29.796,00	16.313,00	22.686,54	15.436,29	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	29.796,00	16.313,00	22.686,54	15.436,29	
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)					
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	29.796,00	16.313,00	22.686,54	15.436,29	
27		Außerordentl. Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)					
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	29.796,00	16.313,00	22.686,54	15.436,29	
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				-18.698,28	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				3.261,99	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				-15.436,29	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	29.796,00	16.313,00	22.686,54		
Erläuterungen							
Ergebnisposition 13							
13.8: 5.000 €cms21 Internetpräsenz u. Onlineplattform, 2.000 €amtliche Bekanntmachungen, 1.200 €Geschenke, Repräsentation, 2.000 €Teilnahme Behördenrufnummer 1.100 €tevis Online-Terminkalender, 10.000 €Einführung Onlineprozesse (Teilnahme Cluster OZG)							

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Messel**Teilfinanzhaushalt PROD 1102 Öffentlichkeitsarbeit**

Messel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpf.- Ermächtigunge n	Ansatz 2020	IST 2019	Gesamtauszahl ungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige					-4.000,00	-4.000,00
	Summe					-4.000,00	-4.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-4.000,00	-4.000,00

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Messel

Investitionen PROD 1102 Öffentlichkeitsarbeit							
Messel							
Investitionsnummer Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	bisher bereit gestellt	Gesamtausgab e bedarf	vorläufiges IST 2020	IST 2019
IN11022001 Präsentationsmonitor Rathaus Foyer						-1.210	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen						-1.210	
Gesamtsumme						-1.210	

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Messel

Produktbeschreibung PROD 1103 Personal	
Messel	
ProdBerch (GemHVO)	01 Innere Verwaltung
Finanzstatistik	Produktbereich 11 Innere Verwaltung; Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
Prod.Verantw./Mitwirk.	NN Bürgermeister Andreas Larem (Vertretung) Tanja Gruber (Ausbildungsleiterin)
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbch 2 Inn.Verw.,Sich.u.Ordg, Soz.,Kult, Gewerb	
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
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 Beamtengesetze, 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 2021	<i>ohne Zielformulierung</i>

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Messel

Teilergebnishaushalt PROD 1103 Personal							
Messel							
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorläufiges IST 2020	IST 2019	
		Ordentliche Erträge					
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-11.547,47	-30,84	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			-11.547,47	-30,84	
		Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	35.085,00	44.319,00	59.041,19	51.313,77	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.943,00	2.657,00	3.530,91	2.672,47	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.800,00	34.500,00	44.914,38	34.405,66	
13.1		Verbrauchsmaterial, Hilfsstoffe, Büromaterial			220,00		
13.5		Arbeitskleidung, Reinigungsmittel, Sonstiges			219,00		
13.6		Leistungen Dritter: Betriebsf., Instandh., Reinigung, Entsorgung, Sonstiges	13.800,00	16.800,00	13.516,74	14.730,99	
13.7		Prüfung, Beratung, Rechtsschutz, Gebühren, Leasing, Lizenzen	800,00	300,00	1.300,81	694,89	
13.8		Literatur, Porto, Telefon, Datenübertr, Fortbild, Reisekst, Geschenke, Bekanntm.	7.600,00	7.500,00	19.507,65	9.064,54	
13.9		Versicherungs- u. sonst. Beiträge, sonst. betr. Aufw.	10.600,00	9.900,00	10.150,18	9.915,24	
14	66	Abschreibungen	754,00				
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	600,00	600,00		544,00	
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	500,00	500,00	507,19	484,43	
19		Summe ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 18)	71.682,00	82.576,00	107.993,67	89.420,33	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	71.682,00	82.576,00	96.446,20	89.389,49	
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)					
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	71.682,00	82.576,00	96.446,20	89.389,49	
27		Außerordentl. Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)					
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	71.682,00	82.576,00	96.446,20	89.389,49	
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-12.908,00	-8.639,00		-99.244,07	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				9.854,58	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-12.908,00	-8.639,00		-89.389,49	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	58.774,00	73.937,00	96.446,20		
Erläuterungen							
Ergebnisposition 11							
davon 6.000 €BAD (Betriebsarzt, medizinischer Dienst)							
Ergebnisposition 13							
13.6: 4.800 €Loga Personalabrechnungen durch ekom21, 9.000 €Personalabrechnung durch GZO,							
13.7: 300 €Zugang Fachverfahren Loga (ekom21), 500 €allgemeiner Ansatz (Beratung)							
13.8: 3.000 €Stellenanzeigen, 1.000 €Fachliteratur (Aktualisierungen), 700 €Schnittstellenpflege und eVPN Loga (ekom21), 2.500 €Fortbildung, Reisekosten, 400 €Pflege Zeiterfassungsmodule							
13.9: 9.500 €Beitrag Unfallkasse, 1.100 €Beitrag Kommunalen Arbeitgeberverband							
Ergebnisposition 15							
600 €Kindergeldsachbearbeitung Bundesagentur für Arbeit							
Ergebnisposition 16							
500 €Umlage Hessischer Verwaltungsschulverband							

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Messel**Teilfinanzhaushalt PROD 1103 Personal**

Messel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpf.- Ermächtigunge n	Ansatz 2020	IST 2019	Gesamtauszahl ungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige			-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 2021 der Gemeinde Messel

Investitionen PROD 1103 Personal							
Messel							
Investitionsnummer Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigunge n	bisher bereit gestellt	Gesamtausgab e bedarf	vorläufiges IST 2020	IST 2019
IN11032001 Zeiterfassungssystem mit Loga		-3.500		-3.500	-3.500	-6.036	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-3.500		-3.500	-3.500	-6.036	
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Gemäß Zielsetzung soll die Zeiterfassung mit Loga neu organisiert und an das Personalverwaltungsprogramm angekoppelt werden.</p> <p>Dazu ist auch spezielle Hardware notwendig.</p>							
Gesamtsumme		-3.500		-3.500	-3.500	-6.036	

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Messel

Produktbeschreibung PROD 1104 Zentrale Dienste	
Messel	
ProdBerch (GemHVO)	01 Innere Verwaltung
Finanzstatistik	Produktbereich 11 Innere Verwaltung; Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
Prod.Verantw./Mitwirk.	NN ohne Vertretung
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbch 2 Inn.Verw.,Sich.u.Ordg, Soz.,Kult, Gewerb	
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Kurzbeschreibung	Allgemeine Bürgerinformation mit Telefonzentrale und Poststelle, Beschaffung von Betriebsmitteln in der Verwaltung und von Büromaterial
Leistungsumfang	<ul style="list-style-type: none"> - 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 2021	Aufarbeitung des Altarchivs bis 2021 (Fortführung)

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Messel

Teilergebnishaushalt PROD 1104 Zentrale Dienste

Messel

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorläufiges IST 2020	IST 2019	
		Ordentliche Erträge					
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-888,84		
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			-888,84		
		Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	23.980,00	69.793,00	32.022,66	35.075,50	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.608,00	4.837,00	2.147,45	2.117,19	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.460,00	44.810,00	33.389,77	34.950,61	
13.1		Verbrauchsmaterial, Hilfsstoffe, Büromaterial	3.800,00	4.600,00	2.931,60	2.855,37	
13.3		Materialaufwand Gebäude, Einrichtungen, Infrastruktur, Reparatur (Fahrzeuge)			624,57	144,24	
13.4		Spielzeug, EDV, Geräte, Möbel etc. (GWG)		500,00	417,12	827,00	
13.5		Arbeitskleidung, Reinigungsmittel, Sonstiges			1.685,56	80,76	
13.6		Leistungen Dritter: Betriebsf., Instandh., Reinigung, Entsorgung, Sonstiges	500,00		1.162,86	558,38	
13.7		Prüfung, Beratung, Rechtsschutz, Gebühren, Leasing, Lizenzen	6.610,00	10.510,00	2.340,08	2.782,68	
13.8		Literatur, Porto, Telefon, Datenübertr, Fortbild, Reisekst, Geschenke, Bekanntm.	9.550,00	9.200,00	7.980,76	9.987,19	
13.9		Versicherungs- u. sonst. Beiträge, sonst. betr. Aufw.	18.000,00	20.000,00	16.247,22	17.714,99	
14	66	Abschreibungen	960,00	960,00		959,70	
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen				68,25	
19		Summe ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	65.008,00	120.400,00	67.559,88	73.171,25	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	65.008,00	120.400,00	66.671,04	73.171,25	
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)					
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	65.008,00	120.400,00	66.671,04	73.171,25	
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				709,98	
27		Außerordentl. Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				709,98	
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	65.008,00	120.400,00	66.671,04	73.881,23	
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				-111.514,75	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	54.870,00	48.763,00		37.633,52	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	54.870,00	48.763,00		-73.881,23	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	119.878,00	169.163,00	66.671,04		

Erläuterungen

Ergebnisposition 13

13.1: 1.000 €Büromaterial allgemein, 2.000 €Material für Büroumstellung (Archivierung), 800 €Lebensmittel

13.6: 500 €Shredder, Entsorgungsboxen für Akten

13.7: 4.400 €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, 350 €Dienshandy

13.9: 16.000 €allgemeine Versicherungen und Beiträge zu genossenschaftlichen Unfallkassen, 2.000 €Cyberversicherung

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Messel**Teilfinanzhaushalt PROD 1104 Zentrale Dienste**

Messel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpf.- Ermächtigunge n	Ansatz 2020	IST 2019	Gesamtauszahl ungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige			-30.000,00		-81.050,00	-81.050,00
	Summe			-30.000,00		-81.050,00	-81.050,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-30.000,00		-81.050,00	-81.050,00

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Messel

Investitionen PROD 1104 Zentrale Dienste							
Messel							
Investitionsnummer Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigunge n	bisher bereit gestellt	Gesamtausgab e bedarf	vorläufiges IST 2020	IST 2019
IN11042001 Büroausstattung Rathaus		-30.000		-30.000	-30.000	-27.264	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-30.000		-30.000	-30.000	-27.264	
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Die Büroausstattung, insbesondere Schreibtische, ist über 25 Jahre alt und zu großen Teilen stark abgenutzt und schadhaft.</p> <p>Arbeitsmedizinische Vorgaben sind umzusetzen.</p>							
Gesamtsumme		-30.000		-30.000	-30.000	-27.264	

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Messel

Produktbeschreibung PROD 1105 Organisation und Recht	
Messel	
ProdBerch (GemHVO)	01 Innere Verwaltung
Finanzstatistik	Produktbereich 11 Innere Verwaltung; Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
Prod.Verantw./Mitwirk.	NN Bürgermeister Andreas Larem (Vertretung)
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbch 2 Inn.Verw.,Sich.u.Ordg, Soz.,Kult, Gewerb	
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
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	<ul style="list-style-type: none"> - 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 Beamtengesetze, 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 2021	Aufstellung eines künftigen Leistungskatalogs für den Bauhof (Fortführung) Durchführung von Stellenbewertungen als Basis und Erarbeitung von Leistungs- u. Qualitätsanforderungen

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Messel

Teilergebnishaushalt PROD 1105 Organisation und Recht

Messel

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorläufiges IST 2020	IST 2019	
		Ordentliche Erträge					
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)					
		Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	14.248,00	20.674,00	9.333,78	6.453,75	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	955,00	1.434,00	634,87	724,43	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.300,00	3.300,00	43,32	414,57	
13.6		Leistungen Dritter: Betriebsf., Instandh., Reinigung, Entsorgung, Sonstiges				90,00	
13.7		Prüfung, Beratung, Rechtsschutz, Gebühren, Leasing, Lizenzen	500,00	500,00			
13.8		Literatur, Porto, Telefon, Datenübertr, Fortbild, Reisekst, Geschenke, Bekanntm.	2.800,00	2.800,00	43,32	324,57	
19		Summe ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 18)	18.503,00	25.408,00	10.011,97	7.592,75	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	18.503,00	25.408,00	10.011,97	7.592,75	
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)					
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	18.503,00	25.408,00	10.011,97	7.592,75	
27		Außerordentl. Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)					
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	18.503,00	25.408,00	10.011,97	7.592,75	
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				-10.433,79	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				2.841,04	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				-7.592,75	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	18.503,00	25.408,00	10.011,97		

Erläuterungen

Ergebnisposition 13

13.7: 500 € allg. Ansatz für Beratungsbedarf

13.8: 2.800 € Fortbildung inkl. Reisekosten, speziell Personalplanung, e-Government

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Messel

Produktbeschreibung PROD 1106 Datenverarbeitungs- und Kommunikationssysteme	
Messel	
ProdBerch (GemHVO)	01 Innere Verwaltung
Finanzstatistik	Produktbereich 11 Innere Verwaltung; Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
Prod.Verantw./Mitwirk.	Andreas Zaschel NN Technische Betreuung: Stadt Pfungstadt
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbch 2 Inn.Verw.,Sich.u.Ordg, Soz.,Kult, Gewerb	
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Kurzbeschreibung	Betrieb und Unterhaltung von Datenverarbeitungs- und Kommunikationssystemen sowie anderer Büromaschinen
Leistungsumfang	<ol style="list-style-type: none"> 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 2021	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

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Messel

Teilergebnishaushalt PROD 1106 Datenverarbeitungs- und Kommunikationssysteme

Messel

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorläufiges IST 2020	IST 2019	
		Ordentliche Erträge					
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-13,80		
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			-13,80		
		Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.953,00	4.673,00	8.951,50	4.961,17	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	332,00	324,00	624,93	353,09	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.000,00	27.190,00	23.005,30	21.510,58	
13.3		Materialaufwand Gebäude, Einrichtungen, Infrastruktur, Reparatur (Fahrzeuge)	500,00	500,00	480,46		
13.4		Spielzeug, EDV, Geräte, Möbel etc. (GWG)	3.700,00	3.700,00	432,52	1.090,68	
13.6		Leistungen Dritter: Betriebsf., Instandh., Reinigung, Entsorgung, Sonstiges	100,00	100,00	352,84	306,54	
13.7		Prüfung, Beratung, Rechtsschutz, Gebühren, Leasing, Lizenzen	13.700,00	15.390,00	17.263,48	15.535,36	
13.8		Literatur, Porto, Telefon, Datenübertr., Fortbild, Reisekst, Geschenke, Bekanntm.	7.000,00	7.500,00	4.476,00	4.578,00	
14	66	Abschreibungen	7.490,00	3.454,00		3.809,12	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	8.000,00	8.000,00	3.712,50	7.425,00	
19		Summe ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 18)	45.775,00	43.641,00	36.294,23	38.058,96	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	45.775,00	43.641,00	36.280,43	38.058,96	
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)					
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	45.775,00	43.641,00	36.280,43	38.058,96	
27		Außerordentl. Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)					
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	45.775,00	43.641,00	36.280,43	38.058,96	
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				-43.501,79	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				5.442,83	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				-38.058,96	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	45.775,00	43.641,00	36.280,43		

Erläuterungen

Ergebnisposition 13

13.3: 500 €allgemeiner Ansatz

13.4: 2.000 €neue Monitore, 1.200 €Adobe Professionel alle Arbeitsplätze, 500 €allgemeiner Ansatz für Hard- und Software, Sonstiges

13.6: 100 €Wartung Telefonanlage

13.7: 7.100 €Leasingvertrag Drucker, 6.500 €Leasing Server und PC, 100 €Schließfach (Datensicherung)

13.8: 4.500 €WAN21 Administration und Plattform ekom21 (Zugang Fachverfahren), 2.000 €Schulung MS Office 2019

Ergebnisposition 15

8.000 €EDV-Betreuung Pfungstadt

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Messel

Teilfinanzhaushalt PROD 1106 Datenverarbeitungs- und Kommunikationssysteme							
Messel							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpf.- Ermächtigunge n	Ansatz 2020	IST 2019	Gesamtauszahl ungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige				-10.070,62	-25.000,00	-25.000,00
	Summe				-10.070,62	-25.000,00	-25.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-10.070,62	-25.000,00	-25.000,00

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Messel

Investitionen PROD 1106 Datenverarbeitungs- und Kommunikationssysteme							
Messel							
Investitionsnummer Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	bisher bereit gestellt	Gesamtausgab e bedarf	vorläufiges IST 2020	IST 2019
IN11061901 MS Server, Exchange, Office 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-4.481 -4.481	-14.000 -14.000	-6.851 -6.851	-4.481 -4.481
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>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.</p> <p>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.</p>							
IN11061902 Umbau Serverraum 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-5.590 -5.590	-10.000 -10.000	-1.674 -1.674	-5.590 -5.590
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>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€).</p>							
Gesamtsumme				-10.071	-24.000	-8.525	-10.071

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Messel

Produktbeschreibung PROD 1401 Gewerbeamt	
Messel	
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	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Kurzbeschreibung	Führen und Bereitstellen des Gewerberegisters 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 Gewerberegisters, Erlaubnis von Reisegewerbekarten
Auftragsgrundlage	HSOG, OWiG, Satzungen und Verordnungen, Brandschutzgesetz, Nachbarschaftsrecht, Verwaltungsverfahrensgesetz, Datenschutzrechtliche Vorschriften, Gewerberegistergesetz, 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 2021	<i>ohne Zielformulierung</i>

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Messel

Teilergebnishaushalt PROD 1401 Gewerbeamte							
Messel							
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorläufiges IST 2020	IST 2019	
		Ordentliche Erträge					
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.000,00	-4.000,00	-3.407,42	-4.990,66	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-4.000,00	-4.000,00	-3.407,42	-4.990,66	
		Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	9.294,00	7.104,00	5.630,44	6.082,40	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	623,00	493,00	372,26	420,41	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.300,00	1.250,00	670,20	648,25	
13.8		Literatur, Porto, Telefon, Datenübertr, Fortbild, Reisekost, Geschenke, Bekanntm.	7.300,00	1.250,00	670,20	648,25	
14	66	Abschreibungen			25,50	0,45	
19		Summe ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	17.217,00	8.847,00	6.698,40	7.151,51	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	13.217,00	4.847,00	3.290,98	2.160,85	
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)					
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	13.217,00	4.847,00	3.290,98	2.160,85	
25	59	Außerordentliche Erträge			-25,50	-26,21	
27		Außerordentl. Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-25,50	-26,21	
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	13.217,00	4.847,00	3.265,48	2.134,64	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				3.991,40	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				3.991,40	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	13.217,00	4.847,00	3.265,48	6.126,04	
Erläuterungen							
Ergebnisposition 13							
13.8: 600 €Fortbildung inkl. Reisekosten, 2.000 €Software-Pflege Migewa (neues Gewerbeverwaltungsprogramm, Nachfolge PC-Klaus), einmalig 4.700 €Einrichtung, Datenübermittlung, Schulung Migewa							

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Messel

Produktbeschreibung PROD 2101 Wahlen	
Messel	
ProdBerch (GemHVO)	02 Sicherheit und Ordnung
Finanzstatistik	Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung; Produktgruppe 121 Statistik und Wahlen
Prod.Verantw./Mitwirk.	NN Tanja Gruber (Vertretung)
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbch 2 Inn.Verw.,Sich.u.Ordg, Soz.,Kult, Gewerb	
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
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 Wahlniederschriften und persönliche Übergabe an den Kreiswahlleiter am Tag nach der Wahl
Ziel 2021	<i>ohne Zielformulierung</i>
Künftige Entwicklung	Bundestags-, Landrats- und Kommunalwahlen stehen in 2021 an.

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Messel

Teilergebnishaushalt PROD 2101 Wahlen

Messel

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorläufiges IST 2020	IST 2019	
		Ordentliche Erträge					
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				-103,50	
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-2.000,00	-1.500,00	0,10	-5.616,12	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.000,00	-1.500,00	0,10	-5.719,62	
		Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	11.139,00	11.575,00	2.398,93	3.967,64	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	747,00	803,00	161,14	260,85	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.250,00	1.200,00	5.310,72	3.818,62	
13.1		Verbrauchsmaterial, Hilfsstoffe, Büromaterial	3.200,00	100,00	1.584,04	229,76	
13.5		Arbeitskleidung, Reinigungsmittel, Sonstiges			329,20	66,57	
13.6		Leistungen Dritter: Betriebsf., Instandh., Reinigung, Entsorgung, Sonstiges	16.500,00		2.100,00	2.323,42	
13.7		Prüfung, Beratung, Rechtsschutz, Gebühren, Leasing, Lizenzen				200,00	
13.8		Literatur, Porto, Telefon, Datenübertr, Fortbild, Reisekst, Geschenke, Bekanntm.	2.550,00	1.100,00	1.297,48	998,87	
14	66	Abschreibungen				46,16	
19		Summe ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	34.136,00	13.578,00	7.870,79	8.093,27	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	32.136,00	12.078,00	7.870,89	2.373,65	
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)					
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	32.136,00	12.078,00	7.870,89	2.373,65	
27		Außerordentl. Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)					
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	32.136,00	12.078,00	7.870,89	2.373,65	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	23,00	23,00		2.860,26	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	23,00	23,00		2.860,26	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	32.159,00	12.101,00	7.870,89	5.233,91	

Erläuterungen

Ergebnisposition 13

13.1: 3.200 €Wahlunterlagen, Ordnungsmaterialien etc.

13.6: 11.000 €Datenverarbeitung, technischer Support ekom21 für 3 Wahlen, 5.500 €Aufwandsentschädigungen etc. Wahlhelfer

13.8: 750 €Pflege votemanager, 700 €Wahlschulungen, 400 €Fachliteratur (Aktualisierung), 700 €Wahlbekanntmachungen

In 2021 sind 3 Wahlen durchzuführen: Kommunalwahl, Landratswahl, Bundestagswahl.

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Messel

Produktbeschreibung PROD 2102 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	
Messel	
ProdBerch (GemHVO)	02 Sicherheit und Ordnung
Finanzstatistik	Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung; Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
Prod.Verantw./Mitwirk.	NN Tanja Gruber (Vertretung)
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbch 2 Inn.Verw.,Sich.u.Ordg, Soz.,Kult, Gewerb	
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
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	<p>Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen:</p> <p>A) Versammlungen/Veranstaltungen, Demonstrationen und Aufzüge</p> <p>B) Lärmschutz</p> <p>C) Hundeverordnung, Maßnahmen gegen bissige Hunde</p> <p>D) Überwachung der ordnungsrechtlichen Satzungen der Gemeinde Messel</p> <p>E) Nachbarschaftsstreitigkeiten</p> <p>F) Sonstige Maßnahmen (z. B. Seuchenbekämpfung, Tierkörperbeseitigung, Tierschutz, Feiertagsruhe, Brandgenehmigung Teilnahme als Zeuge bei Hausdurchsuchungen)</p> <p>G) Erlaubnisse/Genehmigungen: - Bearbeitung von Anträgen für Feuerwerk (privat und gewerblich) - Ausstellung von Fischereischeinen</p> <p>H) Sucht- und Geisteskranke Vermittlung von Hilfe für psychisch Kranke, Behinderte und Suchtkranke, Hilfeforum z. B. Vermittlung betreutes Wohnen</p> <p>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)</p> <p>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 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</p> <p>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 OrdnungswidrigkeitsstrafenTeilnahme an Gerichtsverhandlungen Entscheidung über erlaubnispflichtige Tätigkeiten im Verkehrsrecht, insbesondere über Genehmigung von Baustellen, Plakatieren, Verkaufsständen, Außenbestuhlungen, Rennen, Ausnahmen zu Halten/Parken, Straßenfeste/Polterabende,</p>

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Messel

Produktbeschreibung PROD 2102 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	
Messel	
	<p>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, Veterinärgesetz, Tierseuchengesetz, Infektionsschutzgesetz Naturschutzgesetz, Brandschutzgesetz, Nachbarschaftsrecht, Baugesetze, Verwaltungsverfahrensgesetz, Datenschutzrechtliche Vorschriften, Gaststättengesetz, Vorschriften gegen Lärm, Gewerbeordnung, Landesvorschriften im Bereich Gaststätten Gefährdungsordnung (BGB) und BSHG, HFEG, HSOG, 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:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 - Durchsetzung von straßenverkehrsrechtlichen Vorschriften - Optimierung des Verkehrsflusses und der Verkehrssteuerung - Bereitstellung und einwandfreier Zustand der Verkehrsausstattung
Ziel 2021	<i>ohne Zielformulierung</i>

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Messel

Teilergebnishaushalt PROD 2102 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Messel

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorläufiges IST 2020	IST 2019	
		Ordentliche Erträge					
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.080,00	-1.080,00	-1.080,00	-1.080,00	
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.500,00	-3.500,00	-4.238,80	-3.085,75	
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-300,00	-548,00	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-4.580,00	-4.580,00	-5.618,80	-4.713,75	
		Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	36.531,00	39.757,00	41.982,09	38.915,07	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.447,00	2.755,00	2.768,93	2.802,02	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.350,00	6.800,00	5.373,75	5.488,70	
13.1		Verbrauchsmaterial, Hilfsstoffe, Büromaterial				53,38	
13.2		Energie, Wasser, Abwasser	700,00	700,00	495,00	445,93	
13.3		Materialaufwand Gebäude, Einrichtungen, Infrastruktur, Reparatur (Fahrzeuge)			1.569,49	28,15	
13.4		Spielzeug, EDV, Geräte, Möbel etc. (GWG)	5.000,00	3.000,00	1.935,76	2.871,33	
13.5		Arbeitskleidung, Reinigungsmittel, Sonstiges			211,44	80,92	
13.6		Leistungen Dritter: Betriebsf., Instandh., Reinigung, Entsorgung, Sonstiges			11,50	263,33	
13.7		Prüfung, Beratung, Rechtsschutz, Gebühren, Leasing, Lizenzen				650,06	
13.8		Literatur, Porto, Telefon, Datenübertr, Fortbild, Reisekst, Geschenke, Bekanntm.	1.650,00	3.100,00	1.150,56	1.095,60	
14	66	Abschreibungen	396,00	222,00		865,23	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	30.000,00	30.000,00	13.622,40		
19		Summe ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	76.724,00	79.534,00	63.747,17	48.071,02	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	72.144,00	74.954,00	58.128,37	43.357,27	
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)					
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	72.144,00	74.954,00	58.128,37	43.357,27	
25	59	Außerordentliche Erträge				-16,67	
27		Außerordentl. Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				-16,67	
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	72.144,00	74.954,00	58.128,37	43.340,60	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	3.184,00	3.339,00		18.107,19	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	3.184,00	3.339,00		18.107,19	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	75.328,00	78.293,00	58.128,37	61.447,79	

Erläuterungen

Ergebnisposition 01

1.080 €Standgebühren Rathausplatz

Ergebnisposition 02

3.000 €Genehmigungen, Beglaubigungen

*Hinweis: Verwargelder aus der Überwachung des fließenden und ruhenden Verkehrs sind derzeit nicht abschätzbar.**Der gemeinsame Ordnungsbehördenbezirk ist seit April 2020 in Kraft gesetzt. Es liegen zu möglichen Überschüssen noch keine Daten vor.**Die Abgaben und Kostenerstattungen des Landes gehen daher nicht mehr an die Gemeinde Messel.*

Ergebnisposition 13

13.2: 700 €Strom Rathausplatz (Marktstände)

13.4: 5.000 €Erneuerung Beschilderungen, Markierungen etc. (Verkehrsschau)

13.8: 500 €Fortbildung, 900 €Fachliteratur (Aktualisierungen), 250 €Diensthandy

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Messel

Teilergebnishaushalt PROD 2102 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Messel

Ergebnisposition 15

30.000 €Kostenpauschale für gemeinschaftlichen Verwaltungsbehördenbezirk, Rest anteilig für erste Anschaffungen

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Messel**Teilfinanzhaushalt PROD 2102 Öffentliche Sicherheit und Ordnung**

Messel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpf.- Ermächtigun- gen	Ansatz 2020	IST 2019	Gesamtauszahl- ungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige					-8.000,00	-8.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-1.018,00	-1.018,00
	Summe					-9.018,00	-9.018,00
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)					-9.018,00	-9.018,00

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Messel

Produktbeschreibung PROD 2103 Gefahrenabwehr	
Messel	
ProdBerch (GemHVO)	02 Sicherheit und Ordnung
Finanzstatistik	Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung; Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
Prod.Verantw./Mitwirk.	NN Tanja Gruber (Vertretung)
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbch 2 Inn.Verw.,Sich.u.Ordg, Soz.,Kult, Gewerb	
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
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 2021	<i>ohne Zielformulierung</i>

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Messel

Teilergebnishaushalt PROD 2103 Gefahrenabwehr

Messel

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorläufiges IST 2020	IST 2019	
		Ordentliche Erträge					
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-2.177,36	-2.430,13	
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-30,00	-126,80	
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)			-3.107,36	-3.456,93	
		Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	456,00	517,00	5.711,75	3.357,83	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	31,00	36,00	378,34	227,28	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.200,00	1.000,00	5.176,87	541,64	
13.2		Energie, Wasser, Abwasser	700,00		682,00	187,77	
13.3		Materialaufwand Gebäude, Einrichtungen, Infrastruktur, Reparatur (Fahrzeuge)			2.033,20	28,36	
13.4		Spielzeug, EDV, Geräte, Möbel etc. (GWG)	500,00		1.355,90	29,99	
13.5		Arbeitskleidung, Reinigungsmittel, Sonstiges			234,78		
13.6		Leistungen Dritter: Betriebsf., Instandh., Reinigung, Entsorgung, Sonstiges	500,00	500,00	837,68	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.			33,31	10,00	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			900,00	900,00	
19		Summe ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.687,00	1.553,00	12.166,96	5.026,75	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.687,00	1.553,00	9.059,60	1.569,82	
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)					
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	2.687,00	1.553,00	9.059,60	1.569,82	
25	59	Außerordentliche Erträge				-3,56	
27		Außerordentl. Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				-3,56	
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	2.687,00	1.553,00	9.059,60	1.566,26	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				970,19	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				970,19	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.687,00	1.553,00	9.059,60	2.536,45	

Erläuterungen

Ergebnisposition 13

- 13.2: 700 €Strom, Wasser Obdachlosencontainer
 13.4: 400 €allgemeiner Ansatz Unterhaltung
 13.6: 500 €Unterbringung Obdachlose (Vorhalteaufwand)
 13.8: 500 €allgemeiner Ansatz (Fortbildung)

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Messel**Teilfinanzhaushalt PROD 2103 Gefahrenabwehr**

Messel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpf.- Ermächtigunge n	Ansatz 2020	IST 2019	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 2021 der Gemeinde Messel

Investitionen PROD 2103 Gefahrenabwehr							
Messel							
Investitionsnummer Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigunge n	bisher bereit gestellt	Gesamtausgab e bedarf	vorläufiges IST 2020	IST 2019
IN21031801 Wohncontainer Obdachlose 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-5.000 -5.000		
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>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.</p>							
Gesamtsumme					-5.000		

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Messel

Produktbeschreibung PROD 2104 Schiedsamt und Ortsgericht	
Messel	
ProdBerch (GemHVO)	02 Sicherheit und Ordnung
Finanzstatistik	Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung; Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
Prod.Verantw./Mitwirk.	Bürgermeister Andreas Larem (Ortsgericht) Knut Logemann (Schiedsamt)
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbch 2 Inn.Verw.,Sich.u.Ordg, Soz.,Kult, Gewerb	
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
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 2021	<i>ohne Zielformulierung</i>

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Messel**Teilergebnishaushalt PROD 2104 Schiedsamt und Ortsgericht**

Messel

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorläufiges IST 2020	IST 2019	
		Ordentliche Erträge					
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)					
		Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	655,00	668,00	461,15	551,61	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	44,00	46,00	30,46	37,28	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	850,00	850,00	247,00	239,00	
13.8		Literatur, Porto, Telefon, Datenübertr, Fortbild, Reisekst, Geschenke, Bekanntm.	700,00	700,00	70,00	104,00	
13.9		Versicherungs- u. sonst. Beiträge, sonst. betr. Aufw.	150,00	150,00	177,00	135,00	
19		Summe ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 18)	1.549,00	1.564,00	738,61	827,89	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.549,00	1.564,00	738,61	827,89	
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)					
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.549,00	1.564,00	738,61	827,89	
27		Außerordentl. Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)					
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.549,00	1.564,00	738,61	827,89	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				447,09	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				447,09	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.549,00	1.564,00	738,61	1.274,98	

Erläuterungen**Ergebnisposition 13**

13.8: 500 €Fortbildungen, 200 €Fachliteratur etc.

13.9: 150 €Mitgliedsbeitrag Bund Deutscher Schiedsmänner und -frauen

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Messel

Produktbeschreibung PROD 2105 Personenstandswesen	
Messel	
ProdBerch (GemHVO)	02 Sicherheit und Ordnung
Finanzstatistik	Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung; Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
Prod.Verantw./Mitwirk.	NN Tanja Gruber (Vertretung)
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbch 2 Inn.Verw.,Sich.u.Ordg, Soz.,Kult, Gewerb	
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
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 2021	<i>ohne Zielformulierung</i>

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Messel

Teilergebnishaushalt PROD 2105 Personenstandswesen

Messel

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorläufiges IST 2020	IST 2019	
		Ordentliche Erträge					
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-20,00		
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			-20,00		
		Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.043,00	994,00	718,80	1.501,61	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	70,00	69,00	47,09	101,35	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500,00	500,00	43,96	1.098,90	
13.1		Verbrauchsmaterial, Hilfsstoffe, Büromaterial			43,96	12,90	
13.5		Arbeitskleidung, Reinigungsmittel, Sonstiges	200,00	200,00			
13.8		Literatur, Porto, Telefon, Datenübertr, Fortbild, Reisekst, Geschenke, Bekanntm.	300,00	300,00		1.086,00	
14	66	Abschreibungen	317,00	317,00		316,74	
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	13.000,00	13.000,00	12.255,00	12.704,35	
19		Summe ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 18)	14.930,00	14.880,00	13.064,85	15.722,95	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	14.930,00	14.880,00	13.044,85	15.722,95	
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)					
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	14.930,00	14.880,00	13.044,85	15.722,95	
27		Außerordentl. Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)					
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	14.930,00	14.880,00	13.044,85	15.722,95	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				646,79	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				646,79	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	14.930,00	14.880,00	13.044,85	16.369,74	

Erläuterungen

Ergebnisposition 13

13.5: 200 €allgemeiner Ansatz

13.8: 300 €allgemeiner Ansatz (Fortbildung)

Ergebnisposition 16

13.000 €Umlage an den Standesamtsbezirk Dieburg

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Messel**Teilfinanzhaushalt PROD 2105 Personenstandswesen**

Messel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpf.- Ermächtigunge n	Ansatz 2020	IST 2019	Gesamtauszahl ungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige					-6.300,00	-6.300,00
	Summe					-6.300,00	-6.300,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-6.300,00	-6.300,00

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Messel

Produktbeschreibung PROD 2106 Meldewesen	
Messel	
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	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
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	<p>Meldeangelegenheiten:</p> <ul style="list-style-type: none"> -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 <p>Passwesen/Ausweise:</p> <p>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</p> <p>Staatsangehörigkeitsangelegenheiten:</p> <p>Beratung, Entgegennahme und Weiterleitung von Anträgen auf Verleihung der deutschen Staatsbürgerschaft</p> <p>Fundsachen:</p> <p>Verwahrung und Vermittlung von Fundsachen</p>
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. Ordnungsgemäße Entgegennahme und Weiterleitung der Anträge zum Erhalt der deutschen Staatsbürgerschaft Fehlerfreie Verwahrung und Vermittlung von Fundsachen.
Ziel 2021	<i>ohne Zielformulierung</i>

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Messel

Teilergebnishaushalt PROD 2106 Meldewesen

Messel

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorläufiges IST 2020	IST 2019	
		Ordentliche Erträge					
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-30.000,00	-30.000,00	-26.014,40	-31.264,00	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-30.000,00	-30.000,00	-26.014,40	-31.264,00	
		Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	55.915,00	42.811,00	34.784,43	32.105,22	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.749,00	2.969,00	2.284,82	2.251,36	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.500,00	31.500,00	25.548,25	28.983,04	
13.1		Verbrauchsmaterial, Hilfsstoffe, Büromaterial	400,00	400,00	446,21	480,43	
13.5		Arbeitskleidung, Reinigungsmittel, Sonstiges			7,78	20,79	
13.6		Leistungen Dritter: Betriebsf., Instandh., Reinigung, Entsorgung, Sonstiges	22.000,00	22.000,00	15.789,92	20.183,61	
13.7		Prüfung, Beratung, Rechtsschutz, Gebühren, Leasing, Lizenzen	300,00	300,00	119,00	396,10	
13.8		Literatur, Porto, Telefon, Datenübertr, Fortbild, Reisekst, Geschenke, Bekanntm.	9.800,00	8.800,00	9.185,34	7.902,11	
14	66	Abschreibungen	2.970,00	2.970,00		2.886,13	
19		Summe ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	95.134,00	80.250,00	62.617,50	66.225,75	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	65.134,00	50.250,00	36.603,10	34.961,75	
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)					
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	65.134,00	50.250,00	36.603,10	34.961,75	
25	59	Außerordentliche Erträge				-4,98	
27		Außerordentl. Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				-4,98	
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	65.134,00	50.250,00	36.603,10	34.956,77	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				16.282,94	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				16.282,94	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	65.134,00	50.250,00	36.603,10	51.239,71	

Erläuterungen

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: 7.500 €ema, emeld21, xmeld, webservice terminal, e-Akte Bürgermonitor, 400 €Fachliteratur, 1.400 €Fortbildung inkl. Reisekosten, 500 €Pflege Pass21

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Messel

Teilfinanzhaushalt PROD 2106 Meldewesen

Messel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpf.- Ermächtigunge n	Ansatz 2020	IST 2019	Gesamtauszahl ungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige				-1.554,14	-22.000,00	-22.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-239,00	-239,00
	Summe				-1.554,14	-22.239,00	-22.239,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-1.554,14	-22.239,00	-22.239,00

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Messel

Investitionen PROD 2106 Meldewesen							
Messel							
Investitionsnummer Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigunge n	bisher bereit gestellt	Gesamtausgab e bedarf	vorläufiges IST 2020	IST 2019
IN21061901 Passdrucker 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-1.554 -1.554	-2.000 -2.000		-1.554 -1.554
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>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.</p>							
Gesamtsumme				-1.554	-2.000		-1.554

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Messel

Produktbeschreibung PROD 2108 Katastrophenschutz	
Messel	
ProdBerch (GemHVO)	02 Sicherheit und Ordnung
Finanzstatistik	Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung; Produktgruppe 128 Katastrophenschutz
Prod.Verantw./Mitwirk.	NN Tanja Gruber (Vertretung)
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbch 2 Inn.Verw.,Sich.u.Ordg, Soz.,Kult, Gewerb	
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
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 2021	<i>ohne Zielformulierung</i>

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Messel

Teilergebnishaushalt PROD 2108 Katastrophenschutz							
Messel							
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorläufiges IST 2020	IST 2019	
		Ordentliche Erträge					
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)					
		Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	61,00	198,00	583,57		
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4,00	14,00	39,24		
14	66	Abschreibungen				1.051,19	
19		Summe ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	65,00	212,00	622,81	1.051,19	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	65,00	212,00	622,81	1.051,19	
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)					
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	65,00	212,00	622,81	1.051,19	
27		Außerordentl. Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)					
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	65,00	212,00	622,81	1.051,19	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	14,00	40,00		263,58	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	14,00	40,00		263,58	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	79,00	252,00	622,81	1.314,77	

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Messel

Produktbeschreibung PROD 2201 Soziale Angelegenheiten	
Messel	
ProdBerch (GemHVO)	05 Soziale Leistungen / Soziale Hilfen
Finanzstatistik	Produktbereich 31 Soziale Hilfen; Produktgruppe 311 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII (überwiegend)
Prod.Verantw./Mitwirk.	NN Tanja Gruber (Vertretung)
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbch 2 Inn.Verw.,Sich.u.Ordg, Soz.,Kult, Gewerb	
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
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 Kriegsopferfürsorge -Leistungen nach Tagesbetreuungsaufbaugesetz -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, Tagesbetreuungsaufbaugesetz, Sozialgesetzbücher, gesetzliche Vorschriften der Kriegsopferfürsorge, 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 Einzelpersonen und Familien aus dem Bereich der Gemeinde Messel, denen der Verlust ihrer Wohnung droht, bzw. die bereits wohnungslos sind. Antragsteller von Mietzuschuss/Wohngeld im Bereich der Gemeinde Messel Alle Antragsteller auf Befreiung der Rundfunk- und Fernsehgebühren im Bereich der Gemeinde Messel Alle ratsuchenden Schwerbehinderten im Gemeindegebiet Messel, Kriegsopfer und Hinterbliebene, Eltern und Tagesmütter
Grundsatzziele	Schnellstmögliche Sachverhaltsaufklärung; Korrekte Auskünfte und Informationen an Antragsteller und Hilfesuchende Schnellstmögliche Weiterleitung von vollständigen Anträgen Umfangreiche Beratung in allen Sozialen Angelegenheiten Vermeidung von Obdachlosigkeit im Bereich der Gemeinde Messel
Ziel 2021	<i>ohne Zielformulierung</i>

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Messel

Teilergebnishaushalt PROD 2201 Soziale Angelegenheiten							
Messel							
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorläufiges IST 2020	IST 2019	
		Ordentliche Erträge					
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen				-365,35	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)				-365,35	
		Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.329,00	3.426,00	2.336,20	2.972,74	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	23.498,00	5.086,00	457,93	9.514,60	
19		Summe ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 18)	26.827,00	8.512,00	2.794,13	12.487,34	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	26.827,00	8.512,00	2.794,13	12.121,99	
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)					
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	26.827,00	8.512,00	2.794,13	12.121,99	
27		Außerordentl. Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)					
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	26.827,00	8.512,00	2.794,13	12.121,99	
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-11.496,00	-11.447,00		-10.000,73	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	6.189,00	6.340,00		707,69	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-5.307,00	-5.107,00		-9.293,04	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	21.520,00	3.405,00	2.794,13	2.828,95	

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Messel**Teilfinanzhaushalt PROD 2201 Soziale Angelegenheiten**

Messel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpf.- Ermächtigunge n	Ansatz 2020	IST 2019	Gesamtauszahl ungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-700,00		-690,00	-666,66	-3.830,00	-3.830,00
	Summe	-700,00		-690,00	-666,66	-3.830,00	-3.830,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-700,00		-690,00	-666,66	-3.830,00	-3.830,00

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Messel

Produktbeschreibung PROD 2202 Jugendarbeit	
Messel	
ProdBerch (GemHVO)	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Finanzstatistik	Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe; Produktgruppe 362 Jugendarbeit
Prod.Verantw./Mitwirk.	NN Elke Galinski (Vertretung)
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbch 2 Inn.Verw.,Sich.u.Ordg, Soz.,Kult, Gewerb	
Pflichtaufgaben	Nein
Rechtsbindungsgrad	
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 2021	<i>ohne Zielformulierung</i>

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Messel

Teilergebnishaushalt PROD 2202 Jugendarbeit

Messel

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorläufiges IST 2020	IST 2019	
		Ordentliche Erträge					
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)					
		Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			16,58	44,15	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			1,11	3,06	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100,00	100,00	119,19	110,21	
13.9		Versicherungs- u. sonst. Beiträge, sonst. betr. Aufw.	100,00	100,00	119,19	110,21	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	200,00	200,00	130,00	160,00	
19		Summe ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	300,00	300,00	266,88	317,42	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	300,00	300,00	266,88	317,42	
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)					
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	300,00	300,00	266,88	317,42	
27		Außerordentl. Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)					
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	300,00	300,00	266,88	317,42	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				587,79	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				587,79	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	300,00	300,00	266,88	905,21	

Erläuterungen

Ergebnisposition 13

13.9: Beitrag Unfallversicherung

Ergebnisposition 15

Zuschüsse Kinder- und Jugendfreizeiten katholische Kirche

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Messel

Produktbeschreibung PROD 2203 Sonstige Leist. der Kinder-, Jugend- und Familienh	
Messel	
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./Mitwirk.	NN Tanja Gruber (Vertretung)
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbch 2 Inn.Verw.,Sich.u.Ordg, Soz.,Kult, Gewerb	
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Kurzbeschreibung	Finanzleistungen im Bereich SGB XIII
Leistungsumfang	<ul style="list-style-type: none"> - 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 - Schulkinderbetreuung
Auftragsgrundlage	SGB XIII (KJHG alt), Verwaltungsverfahrensgesetz, landesspezifische Vorgaben
Zielgruppe	Eltern aus Messel, Tagesmütter, Schulkinder aus Messel
Grundsatzziele	Ordnungsgemäße Erfüllung gesetzlicher Vorgaben
Ziel 2021	<i>ohne Zielformulierung</i>

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Messel

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

Messel

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorläufiges IST 2020	IST 2019	
		Ordentliche Erträge					
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-8.500,00	-8.920,00	-119.580,50	
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-18.000,00	-13.000,00	-12.098,77	-26.766,53	
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			-298,25	-6.641,50	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge				-13.710,08	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-18.000,00	-21.500,00	-21.317,02	-166.698,61	
		Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.087,00	5.656,00	16.551,63	150.107,17	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	73,00	390,00	1.081,30	12.072,72	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.000,00	276,15	12.329,22	
13.1		Verbrauchsmaterial, Hilfsstoffe, Büromaterial		1.400,00	81,23	11.030,79	
13.4		Spielzeug, EDV, Geräte, Möbel etc. (GWG)				119,71	
13.5		Arbeitskleidung, Reinigungsmittel, Sonstiges		400,00	58,56	171,25	
13.6		Leistungen Dritter: Betriebsf., Instandh., Reinigung, Entsorgung, Sonstiges			136,36	536,27	
13.7		Prüfung, Beratung, Rechtsschutz, Gebühren, Leasing, Lizenzen				380,80	
13.8		Literatur, Porto, Telefon, Datenübertr, Fortbild, Reisekst, Geschenke, Bekanntm.		200,00		90,40	
14	66	Abschreibungen	2.494,00	3.728,00	214,43	5.323,54	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	27.000,00	34.800,00	31.363,70	26.350,29	
19		Summe ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 18)	30.654,00	46.574,00	49.487,21	206.182,94	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	12.654,00	25.074,00	28.170,19	39.484,33	
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)					
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	12.654,00	25.074,00	28.170,19	39.484,33	
25	59	Außerordentliche Erträge			-1.171,19	-464,19	
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				14.890,33	
27		Außerordentl. Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-1.171,19	14.426,14	
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	12.654,00	25.074,00	26.999,00	53.910,47	
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen		-118.560,00			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	83.596,00	63.307,00		148.113,26	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	83.596,00	-55.253,00		148.113,26	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	96.250,00	-30.179,00	26.999,00	202.023,73	

Erläuterungen

Ergebnisposition 03

18.000 €geschätzter Betriebskostenzuschuss des Landkreises Der Erstattungsanteil ist auf 75 % erhöht. Eine Veräußerung ist derzeit nicht mehr geplant.

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)

7.000 €Kommunalanteil für den Pakt für Nachmittag für die Nachmittagsbetreuung

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Messel**Teilfinanzhaushalt PROD 2203 Sonstige Leist. der Kinder-, Jugend- und Familienh**

Messel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpf.- Ermächtigunge n	Ansatz 2020	IST 2019	Gesamtauszahl ungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige					-42.000,00	-42.000,00
	Summe					-42.000,00	-42.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-42.000,00	-42.000,00

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Messel

Investitionen PROD 2203 Sonstige Leist. der Kinder-, Jugend- und Familienh							
Messel							
Investitionsnummer Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigunge n	bisher bereit gestellt	Gesamtausgab e bedarf	vorläufiges IST 2020	IST 2019
DI22032001 Verkauf Schulkindbetreuung 21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und						6.954 6.954	
IN22031901 2 Aufbewahrungsschränke 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen					-2.000 -2.000		
Gesamtsumme					-2.000	6.954	

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Messel

Produktbeschreibung PROD 2204 Förderung des Sports	
Messel	
ProdBerch (GemHVO)	08 Sportförderung
Finanzstatistik	Produktbereich 42 Sportförderung; Produktgruppe 421 Förderung des Sports
Prod.Verantw./Mitwirk.	NN Tanja Gruber (Vertretung)
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbch 2 Inn.Verw.,Sich.u.Ordg, Soz.,Kult, Gewerb	
Pflichtaufgaben	Nein
Rechtsbindungsgrad	
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 2021	<i>ohne Zielformulierung</i>

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Messel

Teilergebnishaushalt PROD 2204 Förderung des Sports							
Messel							
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorläufiges IST 2020	IST 2019	
		Ordentliche Erträge					
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)					
		Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	403,00	522,00	30,46	208,84	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	27,00	36,00	2,01	13,83	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				476,00	
13.7		Prüfung, Beratung, Rechtsschutz, Gebühren, Leasing, Lizenzen				476,00	
14	66	Abschreibungen	71,00				
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		6.200,00	5.900,00	3.360,00	
19		Summe ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	501,00	6.758,00	5.932,47	4.058,67	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	501,00	6.758,00	5.932,47	4.058,67	
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)					
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	501,00	6.758,00	5.932,47	4.058,67	
27		Außerordentl. Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)					
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	501,00	6.758,00	5.932,47	4.058,67	
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-11.431,00	-11.349,00		-6.293,70	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	169.728,00	185.987,00		155.941,49	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	158.297,00	174.638,00		149.647,79	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	158.798,00	181.396,00	5.932,47	153.706,46	
Erläuterungen							
Ergebnisposition 15							
<i>keine Vereinsförderung auf Grund der Haushaltslage</i>							

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Messel

Teilfinanzhaushalt PROD 2204 Förderung des Sports							
Messel							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpf.- Ermächtigungen	Ansatz 2020	IST 2019	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige			-1.100,00		-14.100,00	-14.100,00
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			-1.100,00		-14.100,00	-14.100,00
	Summe			-1.100,00		-14.100,00	-14.100,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-1.100,00		-14.100,00	-14.100,00

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Messel

Investitionen PROD 2204 Förderung des Sports							
Messel							
Investitionsnummer Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	bisher bereit gestellt	Gesamtausgabe bedarf	vorläufiges IST 2020	IST 2019
IN22041901 Investitionszuschuss Vereinsförderung 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen					-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		-1.100 -1.100	-1.100 -1.100	-1.065 -1.065	
<i>Erläuterungen:</i> Es liegt ein Antrag des Schützenclubs vor zur Unterstützung der Herstellung eines Bogenplatzes.							
Gesamtsumme		-1.100		-1.100	-2.600	-1.065	

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Messel

Produktbeschreibung PROD 2301 Fossilien- und Heimatmuseum	
Messel	
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	Nein
Rechtsbindungsgrad	
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 2021	<i>ohne Zielformulierung</i>

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Messel

Teilergebnishaushalt PROD 2301 Fossilien- und Heimatmuseum

Messel

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorläufiges IST 2020	IST 2019	
		Ordentliche Erträge					
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)					
		Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	42,00	163,00			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3,00	11,00			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.500,00	1.500,00	1.453,00	1.453,00	
13.9		Versicherungs- u. sonst. Beiträge, sonst. betr. Aufw.	1.500,00	1.500,00	1.453,00	1.453,00	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.000,00	5.000,00	1.700,00	5.000,00	
19		Summe ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	6.545,00	6.674,00	3.153,00	6.453,00	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	6.545,00	6.674,00	3.153,00	6.453,00	
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)					
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	6.545,00	6.674,00	3.153,00	6.453,00	
27		Außerordentl. Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)					
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	6.545,00	6.674,00	3.153,00	6.453,00	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	41.360,00	21.328,00		24.745,06	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	41.360,00	21.328,00		24.745,06	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	47.905,00	28.002,00	3.153,00	31.198,06	

Erläuterungen

Ergebnisposition 13

13.9: 1.500 € Ausstellungsversicherung, Beitrag Hessischer Museumsverband

Ergebnisposition 15

5.000 € pauschaler Zuschuss für sämtliche Dienste der Museumskräfte

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Messel

Produktbeschreibung PROD 2302 Gemeindebücherei	
Messel	
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	Nein
Rechtsbindungsgrad	
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 2021	<i>ohne Zielformulierung</i>

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Messel

Teilergebnishaushalt PROD 2302 Gemeindebücherei							
Messel							
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorläufiges IST 2020	IST 2019	
		Ordentliche Erträge					
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)					
		Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	6.031,00	5.697,00	6.377,09	6.015,71	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	404,00	395,00	388,84	369,72	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100,00	100,00			
13.1		Verbrauchsmaterial, Hilfsstoffe, Büromaterial	100,00	100,00			
14	66	Abschreibungen	319,00	261,00		506,60	
19		Summe ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	6.854,00	6.453,00	6.765,93	6.892,03	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	6.854,00	6.453,00	6.765,93	6.892,03	
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)					
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	6.854,00	6.453,00	6.765,93	6.892,03	
27		Außerordentl. Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)					
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	6.854,00	6.453,00	6.765,93	6.892,03	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				6.176,85	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				6.176,85	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	6.854,00	6.453,00	6.765,93	13.068,88	
Erläuterungen							
Ergebnisposition 13							
13.1: 100 €Büchereiausweise, Büromaterial, Sonstiges							

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Messel**Teilfinanzhaushalt PROD 2302 Gemeindebücherei**

Messel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpf.- Ermächtigunge n	Ansatz 2020	IST 2019	Gesamtauszahl ungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige	-500,00		-500,00	-1.072,74	-13.400,00	-13.400,00
	Summe	-500,00		-500,00	-1.072,74	-13.400,00	-13.400,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-500,00		-500,00	-1.072,74	-13.400,00	-13.400,00

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Messel

Investitionen PROD 2302 Gemeindebücherei							
Messel							
Investitionsnummer Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	bisher bereit gestellt	Gesamtausgabe bedarf	vorläufiges IST 2020	IST 2019
IN23021901 Erneuerung Büchereiprogramm 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-571 -571	-600 -600		-571 -571
<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				-502 -502	-500 -500		-502 -502
IN23022001 Bücherbestand 2020 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-500 -500		-500 -500	-500 -500	-438 -438	
IN23022101 Bücherbestand 2021 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-500 -500				-500 -500		
Gesamtsumme	-500	-500		-1.573	-2.100	-438	-1.073

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Messel

Produktbeschreibung PROD 2303 Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Messel	
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	Nein
Rechtsbindungsgrad	
Kurzbeschreibung	Bereitstellung von Leistungen und Gegenständen zur Pflege der heimatlichen Kultur sowie der allgemeinen Bildung
Leistungsumfang	<ul style="list-style-type: none"> - 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 2021	<i>ohne Zielformulierung</i>

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Messel

Teilergebnishaushalt PROD 2303 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Messel

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorläufiges IST 2020	IST 2019	
		Ordentliche Erträge					
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.000,00	-2.000,00		-1.574,50	
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen				-770,00	
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen				-200,00	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.000,00	-2.000,00		-2.544,50	
		Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	17.471,00	16.192,00	11.416,32	18.860,79	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.171,00	1.123,00	752,00	1.363,86	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.800,00	4.800,00	2.423,70	5.093,78	
13.2		Energie, Wasser, Abwasser	400,00	400,00	449,10	378,01	
13.3		Materialaufwand Gebäude, Einrichtungen, Infrastruktur, Reparatur (Fahrzeuge)	500,00	500,00	383,82		
13.5		Arbeitskleidung, Reinigungsmittel, Sonstiges			370,66	617,24	
13.6		Leistungen Dritter: Betriebsf., Instandh., Reinigung, Entsorgung, Sonstiges	2.300,00	2.300,00	171,85	1.457,98	
13.7		Prüfung, Beratung, Rechtsschutz, Gebühren, Leasing, Lizenzen	500,00	500,00	139,92	486,43	
13.8		Literatur, Porto, Telefon, Datenübertr, Fortbild, Reisekst, Geschenke, Bekanntm.	1.100,00	1.100,00	908,35	2.154,12	
14	66	Abschreibungen	564,00	500,00		519,26	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		1.000,00	700,00	1.085,00	
19		Summe ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 18)	24.006,00	23.615,00	15.292,02	26.922,69	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	22.006,00	21.615,00	15.292,02	24.378,19	
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)					
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	22.006,00	21.615,00	15.292,02	24.378,19	
25	59	Außerordentliche Erträge				-5,05	
27		Außerordentl. Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				-5,05	
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	22.006,00	21.615,00	15.292,02	24.373,14	
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-19.597,00	-23.216,00			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	230.221,00	227.429,00		441.691,18	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	210.624,00	204.213,00		441.691,18	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	232.630,00	225.828,00	15.292,02	466.064,32	

Erläuterungen

Ergebnisposition 01

2.000 €Standgebühren Weihnachtsmarkt

Ergebnisposition 13

13.2: 400 €Strom u. Wasser Weihnachtsmarkt
 13.3: 500 €allgemeiner Ansatz (Unterhaltung Gedenkstein etc.)
 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

keine Vereinsförderung auf Grund der Haushaltslage

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Messel**Teilfinanzhaushalt PROD 2303 Heimat- und sonstige Kulturpflege**

Messel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpf.- Ermächtigungen	Ansatz 2020	IST 2019	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-2.500,00	-2.500,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige			-100,00	-749,22	-850,00	-850,00
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			-100,00	-749,22	-850,00	-850,00
	Summe			-100,00	-749,22	-3.350,00	-3.350,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-100,00	-749,22	-3.350,00	-3.350,00

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Messel

Investitionen PROD 2303 Heimat- und sonstige Kulturpflege							
Messel							
Investitionsnummer Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	bisher bereit gestellt	Gesamtausgabe bedarf	vorläufiges IST 2020	IST 2019
IN23031901 Investitionszuschuss Vereinsförderung 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-749 -749	-750 -750		-749 -749
<i>Erläuterungen:</i> Ein Antrag für einen Investitionszuschuss liegt vor. <i>Ansatz auf den Antragsbetrag gekürzt gem. Hufa 28.01.19</i>							
IN23032001 Investitionszuschuss Vereinsförderung 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-100 -100		-100 -100	-100 -100	-73 -73	
<i>Erläuterungen:</i> Es liegt ein Antrag des Obst- und Gartenbauvereins vor, die Anschaffung eines Apfelmusers zu unterstützen.							
Gesamtsumme		-100		-849	-850	-73	-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 2021 der Gemeinde Messel

Teilergebnishaushalt FB3 Bau, Verk., Ver- und Ents., Landschaftspf., Fried.							
Messel							
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorläufiges IST 2020	IST 2019	
		Ordentliche Erträge					
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-219.107,00	-227.084,00	-194.166,42	-214.710,18	
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-878.224,00	-867.400,00	-790.572,33	-676.231,59	
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-60.860,00	-53.630,00	-63.406,06	-51.106,75	
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			-3.774,05		
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-172.360,00	-173.920,00	-818,69	-178.492,68	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-40.600,00	-34.400,00	-42.889,40	-35.926,73	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.371.151,00	-1.356.434,00	-1.095.626,95	-1.156.467,93	
		Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	506.198,00	531.501,00	478.953,12	469.419,08	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	33.855,00	37.548,00	31.450,10	33.662,47	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.264.329,00	1.237.916,00	1.190.236,06	1.288.538,08	
13.1		Verbrauchsmaterial, Hilfsstoffe, Büromaterial	16.770,00	14.790,00	28.035,82	21.806,71	
13.2		Energie, Wasser, Abwasser	342.215,00	337.753,00	272.347,91	279.509,31	
13.3		Materialaufwand Gebäude, Einrichtungen, Infrastruktur, Reparatur (Fahrzeuge)	92.699,00	80.526,00	70.768,93	31.224,58	
13.4		Spielzeug, EDV, Geräte, Möbel etc. (GWG)	11.720,00	5.300,00	8.908,12	19.950,35	
13.5		Arbeitskleidung, Reinigungsmittel, Sonstiges	28.560,00	22.600,00	32.694,59	18.547,26	
13.6		Leistungen Dritter: Betriebsf., Instandh., Reinigung, Entsorgung, Sonstiges	643.009,00	648.761,00	631.191,88	780.662,66	
13.7		Prüfung, Beratung, Rechtsschutz, Gebühren, Leasing, Lizenzen	49.846,00	53.676,00	89.204,51	75.060,44	
13.8		Literatur, Porto, Telefon, Datenübertr, Fortbild, Reisekost, Geschenke, Bekanntm.	36.090,00	33.390,00	20.519,61	28.046,40	
13.9		Versicherungs- u. sonst. Beiträge, sonst. betr. Aufw.	43.420,00	41.120,00	36.564,69	33.730,37	
14	66	Abschreibungen	683.525,00	677.518,00	8.163,00	720.798,93	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	44.720,00	43.110,00	57.856,01	46.376,56	
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	42.180,00	40.480,00	39.455,19	39.811,14	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.010,00	6.510,00	12.216,61	6.499,54	
19		Summe ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.584.817,00	2.574.583,00	1.818.330,09	2.605.105,80	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.213.666,00	1.218.149,00	722.703,14	1.448.637,87	
21	56, 57	Finanzerträge			-1.051,00		
22	77	Finanzaufwendungen	4.000,00	4.000,00		3.903,17	
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	4.000,00	4.000,00	-1.051,00	3.903,17	
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.217.666,00	1.222.149,00	721.652,14	1.452.541,04	
25	59	Außerordentliche Erträge	-213.799,00	-142.119,00	-3.995,00	-61.925,10	
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			1,00	28.327,18	
27		Außerordentl. Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-213.799,00	-142.119,00	-3.994,00	-33.597,92	
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.003.867,00	1.080.030,00	717.658,14	1.418.943,12	
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-994.463,00	-995.675,00		-1.387.519,13	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	511.174,00	643.652,00		669.658,94	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-483.289,00	-352.023,00		-717.860,19	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	520.578,00	728.007,00	717.658,14	701.082,93	

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Messel

Teilfinanzhaushalt FB3 Bau, Verk., Ver- und Ents., Landschaftspf., Fried.							
Messel							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpf.- Ermächtigun- gen	Ansatz 2020	IST 2019	Gesamtauszahl- ungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				119.919,63	1.592.100,00	1.592.100,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des	213.800,00			3.992.115,00	1.656.529,00	1.656.529,00
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich					56.606,00	56.606,00
	Summe	213.800,00			4.112.034,63	3.305.235,00	3.305.235,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-28.000,00		-505.000,00	-143.574,04	-1.752.000,00	-1.752.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-2.000.000,00		-2.910.000,00	-3.235.884,23	-10.629.418,00	-10.629.418,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige	-88.500,00	-11.500,00	-271.500,00	-53.019,09	-1.824.018,00	-1.812.518,00
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-20.000,00				-202.793,00	-202.793,00
	Summe	-2.116.500,00	-11.500,00	-3.686.500,00	-3.432.477,36	-14.205.436,00	-14.193.936,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.902.700,00	-11.500,00	-3.686.500,00	679.557,27	-10.900.201,00	-10.888.701,00

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Messel

Investitionen FB3 Bau, Verk., Ver- und Ents., Landschaftspf., Fried.							
Messel							
Investitionsnummer Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Verpflichtungs ermächtigungen	bisher bereit gestellt	Gesamtausgab e bedarf	vorläufiges IST 2020	IST 2019
DI31011901 Verkauf Teilfläche 10-190/1 Grube Messel				47			47
DI31012101 Verkauf Bauplatz Finkenweg	213.800				213.800		
DI32031801 Zuschuss 2018 für Phosphatfällungseinheit				11.104		5.150	
IN19021902 Stammkapitaleinlage Holzkontor						-1.563	
IN31012001 Ausbau unterversorgter Breitbandanschlüsse NGA	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-34.500	-11.423	
IN31021801 Vermietungssoftware					-5.000		
IN31021803 Berechnungsanlage Sportplätze					-25.000	-28.406	
IN31021901 Spielgerät (Schaukel)					-3.000	-3.671	
IN31021902 Sonnenschutzanlage Schulkindbetreuung					-25.000		
IN31021903 Parkplätze u. Gehweg Seniorenwohnen					-50.000		
IN31021904 Erneuerg Umzäunung / Neugest. Friedhof Grube Messel				-285	-18.000		-285
IN31021905 Geschirrspülmaschine Heimkehrerplatz				-3.843			-3.843
IN31021906 Gastro-Grills Heimkehrerplatz				-646			-646
IN31021907 Bodenreinigungsmaschine				-12.198			-12.198
IN31022001 Anbau Erweiterung Gebäude Kita Kohlweg Küche		-150.000		-150.000	-150.000		
IN31022002 Sonnenschutzsegel Spielkasten Kita Kohlweg		-1.000		-1.000	-1.000		
IN31022003 Kletternest Kita Fossilchen		-4.000		-4.000	-4.000		
IN31022004 Ersatzbeschaffungen Spielgeräte		-10.000		-10.000	-10.000		
IN31022005 Grünflächenerneuerung Friedhof		-10.000		-10.000	-10.000		
IN31022006 Urnenwand 2020 mit Zuwegung		-65.000		-65.000	-65.000	-45.301	
IN31022008 Pavillion Erweiterung Gebäude Sozialstation		-450.000		-450.000	-450.000		
IN31022009 Ergänzung Brandschutz Kita Fossilchen						-64.639	
IN31022101 Doppelgarage Feuerwehr	-20.000				-20.000		
IN31022102 Spielgerät Kita Kohlweg	-4.000				-4.000		
IN31022103 Sonnenschutzanlage Kita Fossilchen	-4.000				-4.000		
IN32031701 Online-Messtechnik Phosphatfällung				-5.179	-25.000		
IN32032001 Ersatzbeschaffungen und Erweiterungen Abwasserbese		-415.000		-415.000	-415.000		
IN32032002 Grundhafte Erng. Neugasse / Sackgasse Entwässerung		-265.000		-265.000	-265.000		
IN33011701 Gehwegsanierungen KIP				-153.406	-140.718		-48.249
IN33011901 Drahtgitterzaun Langgasse				-12.474			-12.474
IN33012001 Grundhafte Erneuerung Neugasse / Sackgasse Straße		-335.000		-335.000	-335.000	-69.022	
IN33012002 Grundhafte Erng. Straßen Gewerbeg. Grube Messel	-2.000.000	-1.300.000		-1.300.000	-3.300.000	-97.382	
IN33021901 Übernahme Kehrmaschine				-3.570			-3.570
IN33041802 Barrierefreier Ausbau von vier Haltestellen					-40.000		
IN33041901 Umfeldgestaltung Bahnhof Grube Messel		-410.000		-429.557	-410.000	-13.000	-19.557
IN33042001 Barrierefreier Ausbau von zwei Haltestellen	-20.000				-20.000		
IN35001801 Mulcheranbaugerät					-5.500		
IN35002001 Geräteträger Fendt		-140.000		-140.000	-140.000		
IN35002002 Anbaugeräte Geräteträger Fendt		-36.000		-36.000	-36.000		
IN35002101 Transporter	-30.000				-30.000		
IN37001801 Aufsitzmäher				-12.828	-13.000		-12.828
IN37001802 Maschinen und Geräte				-2.601	-5.000		
IN37001901 Maschinen und Geräte				-1.240	-5.000		-1.240
IN37002001 Maschinen und Geräte		-5.000		-5.000	-5.000	-3.363	
IN37002101 Maschinen und Geräte	-5.000				-5.000		
IN37002102 Aufsitzmäher Sportplatz TSG	-15.000				-15.000		
IN38011801 Ausrüstung Feuerwehr 2018				-4.993	-9.000		

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Messel**Investitionen FB3 Bau, Verk., Ver- und Ents., Landschaftspf., Fried.**

Messel

Investitionsnummer Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigunge n	bisher bereit gestellt	Gesamtausgab e bedarf	vorläufiges IST 2020	IST 2019
IN38011901 Ausrüstung Feuerwehr 2019				-8.575	-15.000		-8.575
IN38012001 Ausrüstung Feuerwehr 2020		-14.000		-14.000	-14.000	-2.993	
IN38012002 Mannschaftstransportwagen		-65.000		-65.000	-65.000	-50.399	
IN38012101 Ausrüstung Feuerwehr 2021	-7.000				-7.000		
Gesamtsumme	-1.902.700	-3.686.500	-11.500	-3.916.745	-5.984.918	-386.012	-123.418

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Messel

Produktbeschreibung PROD 3101 Räumliche Planung und Entwicklung	
Messel	
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
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 3 Bau, Verk., Landsch., Friedh., Brand	
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Soll
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 2021	Zügige Entwicklung des Baugebiets "Auf dem Wentzenrod II" (Fortführung)

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Messel

Teilergebnishaushalt PROD 3101 Räumliche Planung und Entwicklung

Messel

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorläufiges IST 2020	IST 2019	
		Ordentliche Erträge					
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-500,00	-500,00	-580,00	-620,00	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge				-250,00	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-500,00	-500,00	-580,00	-870,00	
		Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	12.969,00	14.127,00	13.451,86	11.205,36	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	869,00	980,00	899,23	826,38	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.300,00	29.300,00	17.023,41	52.230,97	
13.6		Leistungen Dritter: Betriebsf., Instandh., Reinigung, Entsorgung, Sonstiges	3.000,00		1.052,35	22.335,56	
13.7		Prüfung, Beratung, Rechtsschutz, Gebühren, Leasing, Lizenzen	22.000,00	22.000,00	9.797,14	24.462,92	
13.8		Literatur, Porto, Telefon, Datenübertr, Fortbild, Reisekst, Geschenke, Bekanntm.	7.300,00	7.300,00	5.993,92	5.432,49	
13.9		Versicherungs- u. sonst. Beiträge, sonst. betr. Aufw.			180,00		
14	66	Abschreibungen	8.630,00	8.630,00		8.632,57	
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	1.400,00	1.700,00	1.632,61	604,84	
19		Summe ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 18)	56.168,00	54.737,00	33.007,11	73.500,12	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	55.668,00	54.237,00	32.427,11	72.630,12	
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)					
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	55.668,00	54.237,00	32.427,11	72.630,12	
25	59	Außerordentliche Erträge	-213.799,00			-1,35	
27		Außerordentl. Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-213.799,00			-1,35	
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-158.131,00	54.237,00	32.427,11	72.628,77	
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-6.229,00	-5.624,00		-38.661,98	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	52.556,00	61.837,00		10.426,07	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	46.327,00	56.213,00		-28.235,91	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-111.804,00	110.450,00	32.427,11	44.392,86	

Erläuterungen

Ergebnisposition 02

500 € Gebühren für Verzichtserklärungen

Ergebnisposition 13

13.6: 3.000 €turnusmäßige Fortschreibung Altflächendatei

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

Hinweis: Die Erträge und Aufwendungen für das Baugebiet Wentzenrod II werden über das Treuhandkonto abgewickelt und sind hier nicht dargestellt.

Ergebnisposition 16

1.400 €Umlage an den Zweckverband "NGA-Netz Darmstadt-Dieburg"

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Messel

Teilfinanzhaushalt PROD 3101 Räumliche Planung und Entwicklung							
Messel							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpf.- Ermächtigungen	Ansatz 2020	IST 2019	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des	213.800,00				213.800,00	213.800,00
	Summe	213.800,00				213.800,00	213.800,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-66.424,28		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-2.107.975,99		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige (Verpflichtungsermächtigungen)	-11.500,00	-11.500,00	-11.500,00		-77.293,00	-65.793,00
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-42.793,00	-42.793,00
	Summe (Verpflichtungsermächtigungen)	-11.500,00	-11.500,00	-11.500,00	-2.174.400,27	-77.293,00	-65.793,00
	Saldo (Einzahlungen / . Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	202.300,00	-11.500,00	-11.500,00	-2.174.400,27	136.507,00	148.007,00

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Messel

Investitionen PROD 3101 Räumliche Planung und Entwicklung							
Messel							
Investitionsnummer Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	bisher bereit- gestellt	Gesamtausgab- e bedarf	vorläufiges IST 2020	IST 2019
DI31012101 Verkauf Bauplatz Finkenweg 21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	213.800 213.800				213.800 213.800		
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Ehemaliger Spielplatz Finkenweg, ist jetzt letztlich der räumlichen Planung und Entwicklung zuzuordnen. Verkaufserlös ist realisiert, aber aus formalen rechtlichen Gründen verzögert, daher erst in 2021 sicher zu erwarten und bei der Finanzierung zu berücksichtigen.</p>							
IN31012001 Ausbau unterversorgter Breitbandanschlüsse NGA 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-11.500 -11.500	-11.500 -11.500	-11.500 -11.500	-11.500 -11.500	-34.500 -34.500	-11.423 -11.423	
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>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.</p>							
Gesamtsumme	202.300	-11.500	-11.500	-11.500	179.300	-11.423	

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Messel

Verpflichtungserm. PROD 3101 Räumliche Planung und Entwicklung			
Messel			
Nr. Bezeichnung	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
VE31012001 Ausbau unterversorgter Breitbandanschlüsse NGA	-11.500		
Gesamtsumme	-11.500		

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Messel

Produktbeschreibung PROD 3102 Grundstücks- und Gebäudemanagement	
Messel	
ProdBerch (GemHVO)	01 Innere Verwaltung
Finanzstatistik	Produktbereich 11 Innere Verwaltung; Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
Prod.Verantw./Mitwirk.	Bgm. Andreas Larem Tanja Schleinkofer
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 3 Bau, Verk., Landsch., Friedh., Brand	
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Soll
Kurzbeschreibung	Betrieb, Unterhalt und Verwaltung sämtlicher Grundstücke der Gemeinde Messel außer aus den Bereichen Ver- und Entsorgung sowie Friedhof und Wald
Leistungsumfang	<p>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 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	Gebührensatzungen, Gemeindevertretungs- und Gemeindevorstandsbeschlüsse Hessisches Brand- und Katastrophenschutzrecht, Bedarfs- und Entwicklungsplan der Feuerwehren Satzung für die Freiwilligen Feuerwehren der Gemeinde Messel
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 2021	1) Neuausrichtung im Bereich der Sicherheitsüberprüfung für elektrische Anlagen und Geräte (Fortführung) 2) Effizientere Abwicklung von Vermietungen der Liegenschaften (Fortführung)
Künftige Entwicklung	.-.

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Messel

Teilergebnishaushalt PROD 3102 Grundstücks- und Gebäudemanagement							
Messel							
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorläufiges IST 2020	IST 2019	
		Ordentliche Erträge					
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-196.124,00	-199.912,00	-187.873,14	-182.036,00	
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-13.950,00	-28.150,00	-10.291,10	-31.083,44	
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-100,00	-100,00	-40,80	-181,90	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-35.591,00	-35.590,00		-35.592,25	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-38.600,00	-32.400,00	-30.508,85	-33.212,57	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-284.365,00	-296.152,00	-228.713,89	-282.106,16	
		Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	260.445,00	268.137,00	240.183,85	226.739,33	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	18.089,00	19.368,00	15.777,58	16.285,02	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	490.085,00	491.348,00	424.790,19	687.313,07	
13.1		Verbrauchsmaterial, Hilfsstoffe, Büromaterial	1.900,00		4.691,48	228,85	
13.2		Energie, Wasser, Abwasser	150.225,00	147.563,00	146.287,81	148.429,68	
13.3		Materialaufwand Gebäude, Einrichtungen, Infrastruktur, Reparatur (Fahrzeuge)	32.500,00	33.500,00	27.697,19	13.803,36	
13.4		Spielzeug, EDV, Geräte, Möbel etc. (GWG)	5.000,00	1.000,00	1.466,74	2.876,12	
13.5		Arbeitskleidung, Reinigungsmittel, Sonstiges	9.900,00	7.900,00	11.195,25	5.691,66	
13.6		Leistungen Dritter: Betriebsf., Instandh., Reinigung, Entsorgung, Sonstiges	254.050,00	267.325,00	174.594,35	482.443,55	
13.7		Prüfung, Beratung, Rechtsschutz, Gebühren, Leasing, Lizenzen	9.400,00	8.200,00	33.630,29	10.625,07	
13.8		Literatur, Porto, Telefon, Datenübertr, Fortbild, Reisekst, Geschenke, Bekanntm.	8.860,00	8.660,00	6.784,68	6.630,53	
13.9		Versicherungs- u. sonst. Beiträge, sonst. betr. Aufw.	18.250,00	17.200,00	18.442,40	16.584,25	
14	66	Abschreibungen	322.821,00	323.512,00	5.417,85	335.515,30	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.370,00	3.370,00	9.044,12	3.327,05	
19		Summe ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.097.810,00	1.105.735,00	695.213,59	1.269.179,77	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	813.445,00	809.583,00	466.499,70	987.073,61	
22	77	Finanzaufwendungen	4.000,00	4.000,00		3.903,17	
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	4.000,00	4.000,00		3.903,17	
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	817.445,00	813.583,00	466.499,70	990.976,78	
25	59	Außerordentliche Erträge		-142.119,00	-49,85	-53.907,00	
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			1,00	28.326,18	
27		Außerordentl. Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)		-142.119,00	-48,85	-25.580,82	
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	817.445,00	671.464,00	466.450,85	965.395,96	
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-917.641,00	-915.639,00		-1.209.319,52	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	100.196,00	244.175,00		243.923,56	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-817.445,00	-671.464,00		-965.395,96	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			466.450,85		

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Messel

Teilfinanzhaushalt Produkt PROD 3102 Grundstücks- und Gebäudemanagement							
Messel							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpf.- Ermächtigungen	Ansatz 2020	IST 2019	Gesamtauszahlungsbedarf	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				3.992.115,00	1.402.169,00	1.402.169,00
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich					56.606,00	56.606,00
	Summe				3.992.115,00	1.762.375,00	1.762.375,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-28.000,00		-90.000,00	-34.834,67	-434.000,00	-434.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			-600.000,00	-538.502,02	-4.875.100,00	-4.875.100,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige				-16.686,73	-176.015,00	-176.015,00
	Summe	-28.000,00		-690.000,00	-590.023,42	-5.485.115,00	-5.485.115,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-28.000,00		-690.000,00	3.402.091,58	-3.722.740,00	-3.722.740,00

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Messel

Investitionen PROD 3102 Grundstücks- und Gebäudemanagement							
Messel							
Investitionsnummer Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	bisher bereit gestellt	Gesamtausgab e bedarf	vorläufiges IST 2020	IST 2019
DI31011901 Verkauf Teilfläche 10-190/1 Grube Messel 21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und				47 47			47 47
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.							
IN31021803 Berechnungsanlage Sportplätze 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					-25.000 -25.000	-28.406 -28.406	
<i>Erläuterungen:</i> Die bestehende Berechnungsanlage 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.							
IN31021901 Spielgerät (Schaukel) 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-3.000 -3.000	-3.671 -3.671	
IN31021902 Sonnenschutzanlage Schulkindbetreuung 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen					-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		
<i>Erläuterungen:</i> Umfasst die Außengestaltung vor dem Seniorenwohnen und der Arztpraxis, die in der bestehenden Ausführung noch nicht enthalten ist.							
IN31021904 Erneug Umzäunung / Neugest. Friedhof Grube Messel 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-18.000 -18.000		
<i>Erläuterungen:</i> Die Umzäunung ist marode und muss neu hergestellt werden. Zudem ist eine Erneuerung bzw. Neugestaltung der Anlage vorgesehen.							
IN31021905 Geschirrspülmaschine Heimkehrerplatz 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-3.843 -3.843			-3.843 -3.843
IN31021906 Gastro-Grills Heimkehrerplatz 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-646 -646			-646 -646
IN31021907 Bodenreinigungsmaschine 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-12.198 -12.198			-12.198 -12.198
IN31022001 Anbau Erweiterung Gebäude Kita Kohlweg Küche 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-150.000 -150.000		-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 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.							

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Messel

Investitionen PROD 3102 Grundstücks- und Gebäudemanagement							
Messel							
Investitionsnummer Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	bisher bereit gestellt	Gesamtausgabe- bedarf	vorläufiges IST 2020	IST 2019
IN31022002 Sonnenschutzsegel Spielkasten Kita Kohlweg 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-1.000 -1.000		-1.000 -1.000	-1.000 -1.000		
<i>Erläuterungen:</i> Ersatzbeschaffung für den bestehenden Sonnenschutz im Außenbereich, der bei der letzten Prüfung bemängelt wurde.							
IN31022003 Kletternest Kita Fossilchen 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-4.000 -4.000		-4.000 -4.000	-4.000 -4.000		
<i>Erläuterungen:</i> Neues Spielgerät für das Außengelände, auch bedingt wg. höherer Kinderzahlen.							
IN31022004 Ersatzbeschaffungen Spielgeräte 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-10.000 -10.000		-10.000 -10.000	-10.000 -10.000		
<i>Erläuterungen:</i> Sammelposition für laufende Ersatzbeschaffungen für Spielgeräte auf den öffentlichen Spielplätzen.							
IN31022005 Grünflächenerneuerung Friedhof 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-10.000 -10.000		-10.000 -10.000	-10.000 -10.000		
IN31022006 Urnenwand 2020 mit Zuwegung 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-65.000 -65.000		-65.000 -65.000	-65.000 -65.000	-45.301 -45.301	
<i>Erläuterungen:</i> Die bereits in der mittelfristigen Planung vorgesehene Urnenwand soll auf Grund der weiterhin hohen Nachfrage nach Urnenwandplätzen installiert werden.							
IN31022008 Pavillion Erweiterung Gebäude Sozialstation 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-450.000 -450.000		-450.000 -450.000	-450.000 -450.000		
<i>Erläuterungen:</i> 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. Folgekostenabschätzung: laufender Unterhalt ca. 3 T€ jährlich, Afa bei 60 Jahren Nutzungsdauer ca. 8 T€ jährlich.							
IN31022009 Ergänzung Brandschutz Kita Fossilchen 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						-64.639 -64.639	
IN31022101 Doppelgarage Feuerwehr 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-20.000 -20.000				-20.000 -20.000		
<i>Erläuterungen:</i> Im Zuge der neu beschafften Fahrzeuge ist weiterer Unterstand notwendig.							
IN31022102 Spielgerät Kita Kohlweg 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-4.000 -4.000				-4.000 -4.000		
<i>Erläuterungen:</i> Ein neues Spielgerät für die Außenanlage							
IN31022103 Sonnenschutzanlage Kita Fossilchen 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-4.000 -4.000				-4.000 -4.000		

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Messel

Investitionen PROD 3102 Grundstücks- und Gebäudemanagement							
Messel							
Investitionsnummer Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigunge n	bisher bereit gestellt	Gesamtausgab e bedarf	vorläufiges IST 2020	IST 2019
Gesamtsumme	-28.000	-690.000		-706.640	-844.000	-142.018	-16.640

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Messel

Teilergebnishaushalt 3102-001 Grundstücks- und Gebäudemanagement allgemein

Messel

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorläufiges IST 2020	IST 2019	
		Ordentliche Erträge					
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)					
		Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	13.892,00	10.915,00	28.161,20	25.501,23	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	931,00	757,00	1.874,05	1.560,27	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.260,00	27.260,00	14.585,70	3.604,43	
13.1		Verbrauchsmaterial, Hilfsstoffe, Büromaterial			332,13		
13.3		Materialaufwand Gebäude, Einrichtungen, Infrastruktur, Reparatur (Fahrzeuge)	400,00	400,00		393,21	
13.4		Spielzeug, EDV, Geräte, Möbel etc. (GWG)				147,56	
13.5		Arbeitskleidung, Reinigungsmittel, Sonstiges			495,89	255,53	
13.6		Leistungen Dritter: Betriebsf., Instandh., Reinigung, Entsorgung, Sonstiges	15.000,00	25.000,00	4.361,66		
13.7		Prüfung, Beratung, Rechtsschutz, Gebühren, Leasing, Lizenzen	1.000,00		8.532,02	1.938,53	
13.8		Literatur, Porto, Telefon, Datenübertr, Fortbild, Reisekst, Geschenke, Bekanntm.	1.860,00	1.860,00	864,00	869,60	
14	66	Abschreibungen		419,00		420,00	
19		Summe ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 18)	33.083,00	39.351,00	44.620,95	31.085,93	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	33.083,00	39.351,00	44.620,95	31.085,93	
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)					
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	33.083,00	39.351,00	44.620,95	31.085,93	
27		Außerordentl. Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)					
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	33.083,00	39.351,00	44.620,95	31.085,93	
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-33.083,00	-39.351,00		-38.632,05	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				7.546,12	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-33.083,00	-39.351,00		-31.085,93	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			44.620,95		

Erläuterungen

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)

13.7: Einmessung Finkenweg

13.8: 1.000 Schulung und Support Vermietungssoftware (s. Zielsetzung), 860 €Softwarepflege webFlur

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Messel**Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3102-001 Grundstücks- und Gebäudemanagement allgemein**

Messel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpf.- Ermächtigunge n	Ansatz 2020	IST 2019	Gesamtauszahl ungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige					-7.100,00	-7.100,00
	Summe					-7.100,00	-7.100,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-7.100,00	-7.100,00

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Messel

Investitionen 3102-001 Grundstücks- und Gebäudemanagement allgemein							
Messel							
Investitionsnummer Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigunge n	bisher bereit gestellt	Gesamtausgab e bedarf	vorläufiges IST 2020	IST 2019
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.							
Gesamtsumme					-5.000		

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Messel

Teilergebnishaushalt 3102-011 Rathaus							
Messel							
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorläufiges IST 2020	IST 2019	
		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	17.167,00	16.405,00	31.564,83	27.149,48	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.151,00	1.138,00	2.219,79	2.229,04	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.100,00	15.100,00	21.181,69	17.725,10	
13.1		Verbrauchsmaterial, Hilfsstoffe, Büromaterial			208,13		
13.2		Energie, Wasser, Abwasser	9.150,00	8.850,00	9.256,00	9.141,87	
13.3		Materialaufwand Gebäude, Einrichtungen, Infrastruktur, Reparatur (Fahrzeuge)	1.000,00	500,00	4.560,79	1.309,16	
13.4		Spielzeug, EDV, Geräte, Möbel etc. (GWG)	4.000,00		359,92		
13.5		Arbeitskleidung, Reinigungsmittel, Sonstiges	400,00	200,00	875,59	331,80	
13.6		Leistungen Dritter: Betriebsf., Instandh., Reinigung, Entsorgung, Sonstiges	2.400,00	2.400,00	2.993,53	4.015,81	
13.7		Prüfung, Beratung, Rechtsschutz, Gebühren, Leasing, Lizenzen	650,00	650,00	604,01	573,39	
13.8		Literatur, Porto, Telefon, Datenübertr, Fortbild, Reisekst, Geschenke, Bekanntm.	1.500,00	1.500,00	1.198,56	1.273,89	
13.9		Versicherungs- u. sonst. Beiträge, sonst. betr. Aufw.	1.000,00	1.000,00	1.125,16	1.079,18	
14	66	Abschreibungen	9.068,00	9.111,00		9.203,16	
19		Summe ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 18)	47.486,00	41.754,00	54.966,31	56.306,78	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	46.763,00	41.031,00	54.966,31	55.583,92	
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)					
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	46.763,00	41.031,00	54.966,31	55.583,92	
27		Außerordentl. Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)					
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	46.763,00	41.031,00	54.966,31	55.583,92	
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-46.763,00	-41.031,00		-67.438,45	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				11.854,53	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-46.763,00	-41.031,00		-55.583,92	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			54.966,31		
Erläuterungen							
Ergebnisposition 13							
13.2: 5.000 €Gas, 3.500 €Strom, 650 €Wasser, Abwasser, Niederschlagswasser							
13.3: 1.000 €Material für Instandhaltung							
13.4: 4.000 €Ausstattung Fenster Rathaus mit Plisseerollos wg. Arbeits- und Datenschutz							
13.5: 400 €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 2021 der Gemeinde Messel**Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3102-011 Rathaus**

Messel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpf.- Ermächtigunge n	Ansatz 2020	IST 2019	Gesamtauszahl ungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-23.000,00	-23.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige					-21.500,00	-21.500,00
	Summe					-44.500,00	-44.500,00
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)					-44.500,00	-44.500,00

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Messel

Teilergebnishaushalt 3102-012 Bauhof (Liegenschaft)

Messel

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorläufiges IST 2020	IST 2019	
		Ordentliche Erträge					
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)					
		Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.264,00	4.590,00	1.572,21	1.861,88	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	286,00	318,00	101,97	224,63	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.700,00	8.400,00	10.109,91	7.610,86	
13.1		Verbrauchsmaterial, Hilfsstoffe, Büromaterial			285,14	25,49	
13.2		Energie, Wasser, Abwasser	4.000,00	4.000,00	4.148,00	4.097,99	
13.3		Materialaufwand Gebäude, Einrichtungen, Infrastruktur, Reparatur (Fahrzeuge)	200,00	200,00	2.476,05		
13.4		Spielzeug, EDV, Geräte, Möbel etc. (GWG)	100,00	100,00	330,98	377,43	
13.5		Arbeitskleidung, Reinigungsmittel, Sonstiges	500,00	500,00	195,00	554,99	
13.6		Leistungen Dritter: Betriebsf., Instandh., Reinigung, Entsorgung, Sonstiges	1.100,00	1.100,00	115,20	108,00	
13.7		Prüfung, Beratung, Rechtsschutz, Gebühren, Leasing, Lizenzen	200,00	200,00	128,32	117,86	
13.8		Literatur, Porto, Telefon, Datenübertr, Fortbild, Reisekst, Geschenke, Bekanntm.	800,00	600,00	634,92	606,19	
13.9		Versicherungs- u. sonst. Beiträge, sonst. betr. Aufw.	1.800,00	1.700,00	1.796,30	1.722,91	
14	66	Abschreibungen	11.353,00	11.353,00		11.352,18	
19		Summe ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 18)	24.603,00	24.661,00	11.784,09	21.049,55	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	24.603,00	24.661,00	11.784,09	21.049,55	
22	77	Finanzaufwendungen	4.000,00	4.000,00		3.903,17	
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	4.000,00	4.000,00		3.903,17	
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	28.603,00	28.661,00	11.784,09	24.952,72	
27		Außerordentl. Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)					
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	28.603,00	28.661,00	11.784,09	24.952,72	
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-28.603,00	-28.661,00		-29.691,68	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				4.738,96	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-28.603,00	-28.661,00		-24.952,72	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			11.784,09		

Erläuterungen

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: 800 €Telefon
 13.9: 1.800 €Gebäudeversicherung

Ergebnisposition 22

4.000 € für Auflösung der Ansparraten für die beiden Investitionskredite (Neubau Bauhof)

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Messel

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3102-012 Bauhof (Liegenschaft)

Messel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Verf.- Ermächtigunge n	Ansatz 2020	IST 2019	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 2021 der Gemeinde Messel

Teilergebnishaushalt 3102-021 Feuerwehr Messel (Liegenschaft)							
Messel							
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorläufiges IST 2020	IST 2019	
		Ordentliche Erträge					
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-5.163,00	-5.163,00		-5.163,27	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-5.163,00	-5.163,00		-5.163,27	
		Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	8.525,00	8.248,00	8.522,46	8.903,69	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	572,00	572,00	558,76	644,14	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.400,00	32.300,00	21.129,67	20.951,35	
13.1		Verbrauchsmaterial, Hilfsstoffe, Büromaterial			215,53	42,50	
13.2		Energie, Wasser, Abwasser	13.500,00	13.500,00	14.363,00	14.253,78	
13.3		Materialaufwand Gebäude, Einrichtungen, Infrastruktur, Reparatur (Fahrzeuge)	1.500,00	1.500,00	484,27	314,91	
13.4		Spielzeug, EDV, Geräte, Möbel etc. (GWG)				53,20	
13.5		Arbeitskleidung, Reinigungsmittel, Sonstiges	400,00	400,00	121,69	82,14	
13.6		Leistungen Dritter: Betriebsf., Instandh., Reinigung, Entsorgung, Sonstiges	2.600,00	12.600,00	2.487,85	2.250,36	
13.7		Prüfung, Beratung, Rechtsschutz, Gebühren, Leasing, Lizenzen	1.600,00	1.600,00	656,06	1.226,06	
13.8		Literatur, Porto, Telefon, Datenübertr, Fortbild, Reisekst, Geschenke, Bekanntm.	800,00	800,00	775,50	785,40	
13.9		Versicherungs- u. sonst. Beiträge, sonst. betr. Aufw.	2.000,00	1.900,00	2.025,77	1.943,00	
14	66	Abschreibungen	15.605,00	15.605,00		15.605,14	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	440,00	440,00	438,20	438,20	
19		Summe ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 18)	47.542,00	57.165,00	30.649,09	46.542,52	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	42.379,00	52.002,00	30.649,09	41.379,25	
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)					
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	42.379,00	52.002,00	30.649,09	41.379,25	
27		Außerordentl. Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)					
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	42.379,00	52.002,00	30.649,09	41.379,25	
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-42.379,00	-52.002,00		-47.470,15	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				6.090,90	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-42.379,00	-52.002,00		-41.379,25	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			30.649,09		
Erläuterungen							
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							
13.7: 1.500 €Prüfgebühren Technische Anlagen etc., Lizenz Schließanlage							
13.8: 800 €Telefon/Internet mit IP-Technik							
13.9: 2.000 €Gebäudeversicherung							

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Messel**Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3102-021 Feuerwehr Messel (Liegenschaft)**

Messel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpf.- Ermächtigunge n	Ansatz 2020	IST 2019	Gesamtauszahl ungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-20.000,00				-20.000,00	-20.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-79.500,00	-79.500,00
	Summe	-20.000,00				-99.500,00	-99.500,00
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-20.000,00				-99.500,00	-99.500,00

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Messel

Investitionen 3102-021 Feuerwehr Messel (Liegenschaft)							
Messel							
Investitionsnummer Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	bisher bereit gestellt	Gesamtausgabe bedarf	vorläufiges IST 2020	IST 2019
IN31022101 Doppelgarage Feuerwehr 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-20.000 -20.000				-20.000 -20.000		
<i>Erläuterungen:</i> Im Zuge der neu beschafften Fahrzeuge ist weiterer Unterstand notwendig.							
Gesamtsumme	-20.000				-20.000		

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Messel

Teilergebnishaushalt 3102-031 Kindertagesstätte Kohlweg (Liegenschaft)

Messel

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorläufiges IST 2020	IST 2019	
		Ordentliche Erträge					
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				49,55	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-3.077,00	-3.077,00		-3.076,69	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-3.077,00	-3.077,00		-3.027,14	
		Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	14.161,00	18.299,00	15.584,08	7.636,33	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	949,00	1.269,00	1.013,84	530,06	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.800,00	49.300,00	79.251,38	65.345,55	
13.1		Verbrauchsmaterial, Hilfsstoffe, Büromaterial	500,00		1.388,73		
13.2		Energie, Wasser, Abwasser	9.600,00	9.600,00	14.550,00	9.829,45	
13.3		Materialaufwand Gebäude, Einrichtungen, Infrastruktur, Reparatur (Fahrzeuge)	2.000,00	3.000,00	5.827,59	475,65	
13.4		Spielzeug, EDV, Geräte, Möbel etc. (GWG)			22,14		
13.5		Arbeitskleidung, Reinigungsmittel, Sonstiges	2.500,00	1.500,00	3.904,60	2.182,02	
13.6		Leistungen Dritter: Betriebsf., Instandh., Reinigung, Entsorgung, Sonstiges	39.000,00	33.000,00	51.364,56	50.944,08	
13.7		Prüfung, Beratung, Rechtsschutz, Gebühren, Leasing, Lizenzen	300,00	300,00	290,64	38,45	
13.8		Literatur, Porto, Telefon, Datenübertr, Fortbild, Reisekst, Geschenke, Bekanntm.	800,00	800,00	775,50	794,35	
13.9		Versicherungs- u. sonst. Beiträge, sonst. betr. Aufw.	1.100,00	1.100,00	1.127,62	1.081,55	
14	66	Abschreibungen	12.428,00	12.853,00		13.677,14	
19		Summe ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 18)	83.338,00	81.721,00	95.849,30	87.189,08	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	80.261,00	78.644,00	95.849,30	84.161,94	
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)					
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	80.261,00	78.644,00	95.849,30	84.161,94	
27		Außerordentl. Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)					
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	80.261,00	78.644,00	95.849,30	84.161,94	
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-80.261,00	-78.644,00		-91.258,56	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				7.096,62	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-80.261,00	-78.644,00		-84.161,94	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			95.849,30		

Erläuterungen

Ergebnisposition 13

- 13.1: 500 €allgemeine Ansatz (u.a. Hygienemittel)
13.2: 4.000 €Strom, 3.000 €Gas, 1.000 €Wasser, 1.300 €Abwasser, 300 €Niederschlagswasser
13.3: 2.000 €Material für Instandhaltungen
13.5: 2.000 €Rollen-/Falthandtücher, 500 €allgemein
13.6: 34.000 €Fremdreinigung, 3.000 €allgem. Fremdinstandhaltung, 1.000 €Abfallgebühren inkl. Sammelgefäße, 1.000 €Wartung technische Anlagen
13.7: 300 €Prüfgebühren Technische Anlagen etc.
13.8: 800 €Telefon/Internet mit IP-Technik
13.9: 1.100 €Gebäudeversicherung

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Messel

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3102-031 Kindertagesstätte Kohlweg (Liegenschaft)							
Messel							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpf.- Ermächtigun- gen	Ansatz 2020	IST 2019	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 v. Krediten und wirtschaftlich					10.653,00	10.653,00
	Summe					82.153,00	82.153,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-4.000,00		-1.000,00		-33.000,00	-33.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			-150.000,00		-647.850,00	-647.850,00
	Summe	-4.000,00		-151.000,00		-680.850,00	-680.850,00
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-4.000,00		-151.000,00		-598.697,00	-598.697,00

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Messel

Investitionen 3102-031 Kindertagesstätte Kohlweg (Liegenschaft)							
Messel							
Investitionsnummer Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	bisher bereit gestellt	Gesamtausgab e bedarf	vorläufiges IST 2020	IST 2019
IN31022001 Anbau Erweiterung Gebäude Kita Kohlweg Küche		-150.000		-150.000	-150.000		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-150.000		-150.000	-150.000		
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>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.</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		-1.000		-1.000	-1.000		
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-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>							
IN31022102 Spielgerät Kita Kohlweg	-4.000				-4.000		
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-4.000				-4.000		
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Ein neues Spielgerät für die Außenanlage</p>							
Gesamtsumme	-4.000	-151.000		-151.000	-155.000		

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Messel

Teilergebnishaushalt 3102-032 Kindertagesstätte Berliner Straße (Liegenschaft)							
Messel							
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorläufiges IST 2020	IST 2019	
		Ordentliche Erträge					
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-6.682,00	-6.682,00		-6.681,56	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge				-1.107,89	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-6.682,00	-6.682,00		-7.789,45	
		Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	12.392,00	9.399,00	17.298,94	20.259,05	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	831,00	652,00	1.138,73	1.400,31	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.650,00	70.050,00	67.861,26	71.408,29	
13.1		Verbrauchsmaterial, Hilfsstoffe, Büromaterial	500,00		722,73		
13.2		Energie, Wasser, Abwasser	10.100,00	10.100,00	9.952,00	9.927,95	
13.3		Materialaufwand Gebäude, Einrichtungen, Infrastruktur, Reparatur (Fahrzeuge)	3.000,00	3.000,00	2.235,71	4.612,02	
13.5		Arbeitskleidung, Reinigungsmittel, Sonstiges	2.000,00	1.000,00	3.382,41	1.355,74	
13.6		Leistungen Dritter: Betriebsf., Instandh., Reinigung, Entsorgung, Sonstiges	45.200,00	53.200,00	45.425,02	52.702,87	
13.7		Prüfung, Beratung, Rechtsschutz, Gebühren, Leasing, Lizenzen	350,00	350,00	3.666,97	393,22	
13.8		Literatur, Porto, Telefon, Datenübertr, Fortbild, Reisekst, Geschenke, Bekanntm.	800,00	800,00	777,59	787,08	
13.9		Versicherungs- u. sonst. Beiträge, sonst. betr. Aufw.	1.700,00	1.600,00	1.698,83	1.629,41	
14	66	Abschreibungen	31.751,00	31.751,00		31.840,32	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	270,00	270,00	273,98	273,98	
19		Summe ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 18)	108.894,00	112.122,00	86.572,91	125.181,95	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	102.212,00	105.440,00	86.572,91	117.392,50	
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)					
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	102.212,00	105.440,00	86.572,91	117.392,50	
27		Außerordentl. Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)					
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	102.212,00	105.440,00	86.572,91	117.392,50	
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-102.212,00	-105.440,00		-135.467,18	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				18.074,68	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-102.212,00	-105.440,00		-117.392,50	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			86.572,91		

Erläuterungen

Ergebnisposition 13

- 13.1: 500 €allgemeiner Ansatz (u.a. Hygienemittel)
 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-/Falthandtücher, 500 €allgemeiner Ansatz
 13.6: 38.000 €Fremdreinigung, 5.000 €Sonstige Fremdinstandhaltung, 2.000 €Abfallgebühren inkl. Sammelgefäße, Fettabscheider, 200 €Wartung technische Anlagen
 13.7: 350 €Prüfgebühren Technische Anlagen, Lizenz Schließanlage
 13.8: 800 €Telefon/Internet mit IP-Technik
 13.9: 1.700 €Gebäudeversicherung

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Messel**Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3102-032 Kindertagesstätte Berliner Straße (Liegenschaft)**

Messel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpf.- Ermächtigunge n	Ansatz 2020	IST 2019	Gesamtauszahl ungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-4.000,00		-4.000,00	-1.290,70	-23.000,00	-23.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-160.794,33	-233.650,00	-233.650,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige					-6.000,00	-6.000,00
	Summe	-4.000,00		-4.000,00	-162.085,03	-262.650,00	-262.650,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.000,00		-4.000,00	-162.085,03	-262.650,00	-262.650,00

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Messel

Investitionen 3102-032 Kindertagesstätte Berliner Straße (Liegenschaft)							
Messel							
Investitionsnummer Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	bisher bereit gestellt	Gesamtausgabe bedarf	vorläufiges IST 2020	IST 2019
IN31022003 Kletternest Kita Fossilchen 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-4.000 -4.000		-4.000 -4.000	-4.000 -4.000		
<i>Erläuterungen:</i> Neues Spielgerät für das Außengelände, auch bedingt wg. höherer Kinderzahlen.							
IN31022009 Ergänzung Brandschutz Kita Fossilchen 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						-64.639 -64.639	
IN31022103 Sonnenschutzanlage Kita Fossilchen 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-4.000 -4.000				-4.000 -4.000		
Gesamtsumme	-4.000	-4.000		-4.000	-8.000	-64.639	

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Messel

Teilergebnishaushalt 3102-034 Spielplätze

Messel

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorläufiges IST 2020	IST 2019	
		Ordentliche Erträge					
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)					
		Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	10.716,00	12.304,00	9.500,90	8.551,39	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	718,00	853,00	621,67	598,31	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.500,00	3.500,00	4.375,00	3.406,32	
13.3		Materialaufwand Gebäude, Einrichtungen, Infrastruktur, Reparatur (Fahrzeuge)	2.000,00	2.000,00			
13.6		Leistungen Dritter: Betriebsf., Instandh., Reinigung, Entsorgung, Sonstiges			4.375,00	2.469,19	
13.7		Prüfung, Beratung, Rechtsschutz, Gebühren, Leasing, Lizenzen	1.500,00	1.500,00		937,13	
14	66	Abschreibungen	776,00	922,00		921,58	
19		Summe ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 18)	15.710,00	17.579,00	14.497,57	13.477,60	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	15.710,00	17.579,00	14.497,57	13.477,60	
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)					
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	15.710,00	17.579,00	14.497,57	13.477,60	
25	59	Außerordentliche Erträge		-142.119,00			
27		Außerordentl. Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)		-142.119,00			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	15.710,00	-124.540,00	14.497,57	13.477,60	
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-15.710,00			-18.435,35	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		124.540,00		4.957,75	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-15.710,00	124.540,00		-13.477,60	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			14.497,57		

Erläuterungen

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

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Messel

Teilergebnishaushalt 3102-035 Spielgeräte							
Messel							
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorläufiges IST 2020	IST 2019	
		Ordentliche Erträge					
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)					
		Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	5.385,00	6.785,00	1.106,61	1.472,53	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	361,00	471,00	72,90	119,64	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000,00	2.000,00	835,20	957,89	
13.3		Materialaufwand Gebäude, Einrichtungen, Infrastruktur, Reparatur (Fahrzeuge)	2.000,00	2.000,00		21,12	
13.6		Leistungen Dritter: Betriebsf., Instandh., Reinigung, Entsorgung, Sonstiges				190,40	
13.7		Prüfung, Beratung, Rechtsschutz, Gebühren, Leasing, Lizenzen			835,20		
13.9		Versicherungs- u. sonst. Beiträge, sonst. betr. Aufw.				746,37	
14	66	Abschreibungen	5.457,00	4.998,00		4.998,10	
19		Summe ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 18)	13.203,00	14.254,00	2.014,71	7.548,16	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	13.203,00	14.254,00	2.014,71	7.548,16	
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)					
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	13.203,00	14.254,00	2.014,71	7.548,16	
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			1,00		
27		Außerordentl. Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			1,00		
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	13.203,00	14.254,00	2.015,71	7.548,16	
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-13.203,00	-14.254,00		-8.811,48	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				1.263,32	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-13.203,00	-14.254,00		-7.548,16	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			2.015,71		
Erläuterungen							
Ergebnisposition 13							
13.3: 2.000 €Material und Kleinbeschaffungen für die Instandhaltung der Spielgeräte (Spielplätze)							

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Messel

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3102-035 Spielgeräte							
Messel							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpf.- Ermächtigunge n	Ansatz 2020	IST 2019	Gesamtauszahl ungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-10.000,00		-18.000,00	-18.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-25.000,00	-25.000,00
	Summe			-10.000,00		-43.000,00	-43.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-10.000,00		-43.000,00	-43.000,00

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Messel

Investitionen 3102-035 Spielgeräte							
Messel							
Investitionsnummer Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	bisher bereit gestellt	Gesamtausgabe bedarf	vorläufiges IST 2020	IST 2019
IN31021901 Spielgerät (Schaukel) 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-3.000 -3.000	-3.671 -3.671	
IN31022004 Ersatzbeschaffungen Spielgeräte 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-10.000 -10.000		-10.000 -10.000	-10.000 -10.000		
<i>Erläuterungen:</i> Sammelposition für laufende Ersatzbeschaffungen für Spielgeräte auf den öffentlichen Spielplätzen.							
Gesamtsumme		-10.000		-10.000	-13.000	-3.671	

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Messel

Teilergebnishaushalt 3102-036 Schulkindbetreuung Kohlweg (Liegenschaft)

Messel

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorläufiges IST 2020	IST 2019	
		Ordentliche Erträge					
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)					
		Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.179,00	1.930,00	3.037,16	1.621,88	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	146,00	134,00	199,06	112,25	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.450,00	23.450,00	17.082,70	22.522,97	
13.2		Energie, Wasser, Abwasser	6.300,00	6.300,00		4.416,14	
13.3		Materialaufwand Gebäude, Einrichtungen, Infrastruktur, Reparatur (Fahrzeuge)	500,00	500,00	188,09	58,75	
13.6		Leistungen Dritter: Betriebsf., Instandh., Reinigung, Entsorgung, Sonstiges	16.300,00	16.300,00	16.329,24	15.840,08	
13.7		Prüfung, Beratung, Rechtsschutz, Gebühren, Leasing, Lizenzen			205,00	1.862,35	
13.9		Versicherungs- u. sonst. Beiträge, sonst. betr. Aufw.	350,00	350,00	360,37	345,65	
14	66	Abschreibungen	20.173,00	20.173,00		20.173,00	
19		Summe ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 18)	45.948,00	45.687,00	20.318,92	44.430,10	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	45.948,00	45.687,00	20.318,92	44.430,10	
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)					
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	45.948,00	45.687,00	20.318,92	44.430,10	
27		Außerordentl. Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)					
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	45.948,00	45.687,00	20.318,92	44.430,10	
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-45.948,00	-45.687,00		-46.232,89	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				1.802,79	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-45.948,00	-45.687,00		-44.430,10	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			20.318,92		

Erläuterungen

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

Hinweis: Das Gebäude wird nach derzeitigem Stand nicht veräußert. Der Landkreis zahlt 75 % der Betriebskosten (s. 2203) für den Betrieb der Schulkindbetreuung durch den Fremdräger, da die Küche zunächst weiter durch die Gemeinde mit genutzt wird bis entsprechende bauliche Maßnahmen an der Kita Kohlweg umgesetzt sind.

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Messel**Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3102-036 Schulkindbetreuung Kohlweg (Liegenschaft)**

Messel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpf.- Ermächtigun- gen	Ansatz 2020	IST 2019	Gesamtauszahl- ungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige					-25.000,00	-25.000,00
	Summe					-25.000,00	-25.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-25.000,00	-25.000,00

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Messel

Investitionen 3102-036 Schulkindbetreuung Kohlweg (Liegenschaft)							
Messel							
Investitionsnummer Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	bisher bereit gestellt	Gesamtausgabe bedarf	vorläufiges IST 2020	IST 2019
IN31021902 Sonnenschutzanlage Schulkindbetreuung 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen					-25.000 -25.000		
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Aufgrund des sehr heißen Sommers 2018 wurde festgestellt, dass die Innenräume sich durch die großen Fensterflächen sehr stark erhitzen, was den Betrieb maßgeblich beeinträchtigt.</p>							
Gesamtsumme					-25.000		

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Messel

Teilergebnishaushalt 3102-041 Friedhofshalle Messel

Messel

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorläufiges IST 2020	IST 2019	
		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	3.718,00	3.640,00	1.483,72	1.168,58	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	249,00	252,00	97,56	78,63	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.000,00	6.000,00	11.191,97	6.269,90	
13.1		Verbrauchsmaterial, Hilfsstoffe, Büromaterial			266,34		
13.2		Energie, Wasser, Abwasser	4.000,00	4.000,00	4.576,00	4.126,70	
13.3		Materialaufwand Gebäude, Einrichtungen, Infrastruktur, Reparatur (Fahrzeuge)	200,00	200,00		29,95	
13.5		Arbeitskleidung, Reinigungsmittel, Sonstiges	500,00	500,00	225,15	135,63	
13.6		Leistungen Dritter: Betriebsf., Instandh., Reinigung, Entsorgung, Sonstiges	700,00	700,00	5.532,30	1.409,63	
13.9		Versicherungs- u. sonst. Beiträge, sonst. betr. Aufw.	600,00	600,00	592,18	567,99	
14	66	Abschreibungen	6.196,00	6.196,00		6.196,41	
19		Summe ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	16.163,00	16.088,00	12.773,25	13.713,52	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	16.130,00	16.055,00	12.773,25	13.680,16	
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)					
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	16.130,00	16.055,00	12.773,25	13.680,16	
27		Außerordentl. Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)					
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	16.130,00	16.055,00	12.773,25	13.680,16	
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-16.130,00	-16.055,00		-16.087,60	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				2.407,44	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-16.130,00	-16.055,00		-13.680,16	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			12.773,25		

Erläuterungen

Ergebnisposition 13

- 13.2: 4.000 €Strom
- 13.3: 200 €Material für Instandhaltung
- 13.5: 500 €Rollen-/Falshandtücher, Reinigungsmaterial
- 13.6: 200 €allgemeine Fremdinstandhaltung
- 13.9: 600 €Gebäudeversicherung

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Messel**Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3102-041 Friedhofshalle Messel**

Messel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpf.- Ermächtigunge n	Ansatz 2020	IST 2019	Gesamtauszahl ungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-15.000,00	-15.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige					-6.000,00	-6.000,00
	Summe					-21.000,00	-21.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./, Auszahlungen)					-21.000,00	-21.000,00

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Messel

Teilergebnishaushalt 3102-042 Friedhofsanlage Messel							
Messel							
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorläufiges IST 2020	IST 2019	
		Ordentliche Erträge					
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)					
		Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	11.173,00	13.153,00	13.422,46	10.636,60	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	734,00	912,00	871,80	756,27	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.000,00	4.000,00	3.388,05	3.016,78	
13.2		Energie, Wasser, Abwasser	1.000,00	1.000,00	455,00	536,64	
13.3		Materialaufwand Gebäude, Einrichtungen, Infrastruktur, Reparatur (Fahrzeuge)	3.000,00	3.000,00	43,45		
13.5		Arbeitskleidung, Reinigungsmittel, Sonstiges			78,92	32,07	
13.6		Leistungen Dritter: Betriebsf., Instandh., Reinigung, Entsorgung, Sonstiges			2.810,68	2.448,07	
14	66	Abschreibungen	709,00	709,00		709,02	
19		Summe ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	16.616,00	18.774,00	17.682,31	15.118,67	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	16.616,00	18.774,00	17.682,31	15.118,67	
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)					
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	16.616,00	18.774,00	17.682,31	15.118,67	
27		Außerordentl. Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)					
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	16.616,00	18.774,00	17.682,31	15.118,67	
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-16.616,00	-18.774,00		-21.681,06	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				6.562,39	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-16.616,00	-18.774,00		-15.118,67	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			17.682,31		
Erläuterungen							
Ergebnisposition 13							
13.2: 1.000 € Wasser							
13.3: 3.000 € Material für Instandhaltung (u.a. Wegesanierung mit Felsenkies)							

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Messel**Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3102-042 Friedhofsanlage Messel**

Messel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpf.- Ermächtigunge n	Ansatz 2020	IST 2019	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 2021 der Gemeinde Messel

Investitionen 3102-042 Friedhofsanlage Messel							
Messel							
Investitionsnummer Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	bisher bereit gestellt	Gesamtausgab e bedarf	vorläufiges IST 2020	IST 2019
IN31022005 Grünflächenerneuerung Friedhof 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-10.000		-10.000	-10.000		
		-10.000		-10.000	-10.000		
Gesamtsumme		-10.000		-10.000	-10.000		

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Messel

Teilergebnishaushalt 3102-043 Urnenwände Messel							
Messel							
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorläufiges IST 2020	IST 2019	
		Ordentliche Erträge					
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)					
		Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	213,00	287,00	833,83	403,27	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	14,00	20,00	54,84	27,97	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.500,00	3.500,00	273,65		
13.3		Materialaufwand Gebäude, Einrichtungen, Infrastruktur, Reparatur (Fahrzeuge)	3.500,00	3.500,00	273,65		
14	66	Abschreibungen	5.174,00	5.174,00		5.173,98	
19		Summe ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	8.901,00	8.981,00	1.162,32	5.605,22	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	8.901,00	8.981,00	1.162,32	5.605,22	
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)					
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	8.901,00	8.981,00	1.162,32	5.605,22	
27		Außerordentl. Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)					
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	8.901,00	8.981,00	1.162,32	5.605,22	
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-8.901,00	-8.981,00		-6.039,94	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				434,72	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-8.901,00	-8.981,00		-5.605,22	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			1.162,32		
Erläuterungen							
Ergebnisposition 13							
13.3: 500 €Material für Instandhaltung, 3.000 €Abdichtung Vordach Urnenwand							

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Messel

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3102-043 Urnenwände Messel							
Messel							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpf.- Ermächtigunge n	Ansatz 2020	IST 2019	Gesamtauszahl ungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-65.000,00		-110.000,00	-110.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-53.000,00	-53.000,00
	Summe			-65.000,00		-163.000,00	-163.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-65.000,00		-163.000,00	-163.000,00

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Messel

Investitionen 3102-043 Urnenwände Messel							
Messel							
Investitionsnummer Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	bisher bereit gestellt	Gesamtausgab e bedarf	vorläufiges IST 2020	IST 2019
IN31022006 Urnenwand 2020 mit Zuwegung		-65.000		-65.000	-65.000	-45.301	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-65.000		-65.000	-65.000		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						-45.301	
<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	-65.000	-45.301	

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Messel

Teilergebnishaushalt 3102-044 Friedhofsanlage Grube Messel							
Messel							
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorläufiges IST 2020	IST 2019	
		Ordentliche Erträge					
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)					
		Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.585,00	2.143,00	2.370,05	4.883,85	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	173,00	149,00	156,90	339,78	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	825,00	825,00	674,96	691,39	
13.2		Energie, Wasser, Abwasser	300,00	300,00	260,00	267,41	
13.6		Leistungen Dritter: Betriebsf., Instandh., Reinigung, Entsorgung, Sonstiges	500,00	500,00	389,06	399,13	
13.9		Versicherungs- u. sonst. Beiträge, sonst. betr. Aufw.	25,00	25,00	25,90	24,85	
14	66	Abschreibungen	96,00	96,00		96,68	
19		Summe ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.679,00	3.213,00	3.201,91	6.011,70	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	3.679,00	3.213,00	3.201,91	6.011,70	
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)					
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	3.679,00	3.213,00	3.201,91	6.011,70	
27		Außerordentl. Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)					
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	3.679,00	3.213,00	3.201,91	6.011,70	
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-3.679,00	-3.213,00		-9.476,65	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				3.464,95	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-3.679,00	-3.213,00		-6.011,70	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			3.201,91		
Erläuterungen							
Ergebnisposition 13							
13.2: 300 € Strom und Wasser							
13.3: 500 € allgem. Fremdinstandhaltung							
13.9: 25 € Gebäudeversicherung							

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Messel**Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3102-044 Friedhofsanlage Grube Messel**

Messel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpf.- Ermächtigunge n	Ansatz 2020	IST 2019	Gesamtauszahl ungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-23.000,00	-23.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-4.000,00	-4.000,00
	Summe					-27.000,00	-27.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)					-27.000,00	-27.000,00

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Messel

Investitionen 3102-044 Friedhofsanlage Grube Messel							
Messel							
Investitionsnummer Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigunge n	bisher bereit gestellt	Gesamtausgab e bedarf	vorläufiges IST 2020	IST 2019
IN31021904 Erneurg Umzäunung / Neugest. Friedhof Grube Messel					-18.000		
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-18.000		
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Die Umzäunung ist marode und muss neu hergestellt werden.</p> <p>Zudem ist eine Erneuerung bzw. Neugestaltung der Anlage vorgesehen.</p>							
Gesamtsumme					-18.000		

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Messel

Teilergebnishaushalt 3102-051 Sporthalle							
Messel							
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorläufiges IST 2020	IST 2019	
		Ordentliche Erträge					
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				-90,00	
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.000,00	-10.000,00	-5.757,00	-13.409,00	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-3.078,00	-3.078,00		-3.078,08	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-8.078,00	-13.078,00	-5.757,00	-16.577,08	
		Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	39.278,00	43.126,00	35.728,91	18.950,08	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.633,00	2.991,00	2.330,07	1.321,94	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.300,00	48.300,00	45.366,63	76.288,41	
13.1		Verbrauchsmaterial, Hilfsstoffe, Büromaterial			84,06		
13.2		Energie, Wasser, Abwasser	33.400,00	33.400,00	35.935,00	35.514,11	
13.3		Materialaufwand Gebäude, Einrichtungen, Infrastruktur, Reparatur (Fahrzeuge)	4.000,00	4.000,00	2.087,10	1.182,30	
13.4		Spielzeug, EDV, Geräte, Möbel etc. (GWG)			388,28	71,06	
13.5		Arbeitskleidung, Reinigungsmittel, Sonstiges	1.500,00	1.500,00	484,26	162,49	
13.6		Leistungen Dritter: Betriebsf., Instandh., Reinigung, Entsorgung, Sonstiges	4.300,00	4.300,00	1.832,90	35.322,11	
13.7		Prüfung, Beratung, Rechtsschutz, Gebühren, Leasing, Lizenzen	1.000,00	1.000,00	487,71	104,10	
13.8		Literatur, Porto, Telefon, Datenübertr, Fortbild, Reisekst, Geschenke, Bekanntm.	300,00	300,00	205,72	228,39	
13.9		Versicherungs- u. sonst. Beiträge, sonst. betr. Aufw.	3.800,00	3.800,00	3.861,60	3.703,85	
14	66	Abschreibungen	42.670,00	41.145,00		41.475,10	
19		Summe ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 18)	132.881,00	135.562,00	83.425,61	138.035,53	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	124.803,00	122.484,00	77.668,61	121.458,45	
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)					
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	124.803,00	122.484,00	77.668,61	121.458,45	
25	59	Außerordentliche Erträge				-14.600,99	
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				1,00	
27		Außerordentl. Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				-14.599,99	
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	124.803,00	122.484,00	77.668,61	106.858,46	
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-124.803,00	-122.484,00		-120.549,53	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				13.691,07	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-124.803,00	-122.484,00		-106.858,46	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			77.668,61		
Erläuterungen							
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							
13.7: 1.000 €Prüfgebühren Technische Anlagen etc.							
13.8: 300 €Telefon							
13.9: 3.800 €Gebäudeversicherung							

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Messel**Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3102-051 Sporthalle**

Messel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpf.- Ermächtigunge n	Ansatz 2020	IST 2019	Gesamtauszahl ungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-151.700,00	-151.700,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige				-12.198,45	-2.300,00	-2.300,00
	Summe				-12.198,45	-154.000,00	-154.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-12.198,45	-154.000,00	-154.000,00

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Messel

Investitionen 3102-051 Sporthalle							
Messel							
Investitionsnummer Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	bisher bereit gestellt	Gesamtausgab e bedarf	vorläufiges IST 2020	IST 2019
IN31021907 Bodenreinigungsmaschine				-12.198			-12.198
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-12.198			-12.198
Gesamtsumme				-12.198			-12.198

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Messel

Teilergebnishaushalt 3102-052 Sportplatz

Messel

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorläufiges IST 2020	IST 2019	
		Ordentliche Erträge					
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				-140,00	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)				-140,00	
		Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	14.723,00	16.507,00	22.292,33	16.100,57	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	987,00	1.145,00	1.444,09	1.165,97	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.600,00	25.400,00	18.287,23	6.424,49	
13.2		Energie, Wasser, Abwasser	6.600,00	10.400,00	5.448,00	6.358,14	
13.3		Materialaufwand Gebäude, Einrichtungen, Infrastruktur, Reparatur (Fahrzeuge)	3.000,00	3.000,00	2.966,73	66,35	
13.4		Spielzeug, EDV, Geräte, Möbel etc. (GWG)			128,50		
13.6		Leistungen Dritter: Betriebsf., Instandh., Reinigung, Entsorgung, Sonstiges	2.000,00	12.000,00	9.744,00		
14	66	Abschreibungen	211,00	214,00		215,34	
19		Summe ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	27.521,00	43.266,00	42.023,65	23.906,37	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	27.521,00	43.266,00	42.023,65	23.766,37	
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)					
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	27.521,00	43.266,00	42.023,65	23.766,37	
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				1,00	
27		Außerordentl. Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				1,00	
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	27.521,00	43.266,00	42.023,65	23.767,37	
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-27.521,00	-43.266,00		-34.920,92	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				11.153,55	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-27.521,00	-43.266,00		-23.767,37	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			42.023,65		

Erläuterungen

Ergebnisposition 13

13.2: 6.000 €Wasser, 600 €Strom

13.3: 3.000 €Material für Instandhaltung

13.6: 2.000 €Pflege u. sonstige Fremdinstandhaltung

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Messel**Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3102-052 Sportplatz**

Messel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpf.- Ermächtigunge n	Ansatz 2020	IST 2019	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 2021 der Gemeinde Messel

Investitionen 3102-052 Sportplatz							
Messel							
Investitionsnummer Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigunge n	bisher bereit gestellt	Gesamtausgab e bedarf	vorläufiges IST 2020	IST 2019
IN31021803 Beregnungsanlage Sportplätze					-25.000	-28.406	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-25.000		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						-28.406	
<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	-28.406	

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Messel

Teilergebnishaushalt 3102-053 Trinkborn							
Messel							
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorläufiges IST 2020	IST 2019	
		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	1.971,00	2.830,00	1.150,58	427,46	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	132,00	196,00	75,17	29,56	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.200,00	15.200,00	157,50	90,05	
13.2		Energie, Wasser, Abwasser	100,00	100,00	110,00	90,05	
13.3		Materialaufwand Gebäude, Einrichtungen, Infrastruktur, Reparatur (Fahrzeuge)	100,00	100,00	47,50		
13.6		Leistungen Dritter: Betriebsf., Instandh., Reinigung, Entsorgung, Sonstiges	15.000,00	15.000,00			
14	66	Abschreibungen	2.939,00	2.939,00		2.938,91	
19		Summe ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	20.242,00	21.165,00	1.383,25	3.485,98	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	19.542,00	20.465,00	1.383,25	2.785,51	
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)					
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	19.542,00	20.465,00	1.383,25	2.785,51	
27		Außerordentl. Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)					
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	19.542,00	20.465,00	1.383,25	2.785,51	
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-19.542,00	-20.465,00		-3.725,90	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				940,39	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-19.542,00	-20.465,00		-2.785,51	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			1.383,25		
Erläuterungen							
Ergebnisposition 13							
13.2: 100 €Strom							
13.3: 100 €Material für Instandhaltung allgem							
13.6: 15.000 €Sanierung Tretbecken							

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Messel

Teilergebnishaushalt 3102-061 Nebengebäude Rathaus							
Messel							
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorläufiges IST 2020	IST 2019	
		Ordentliche Erträge					
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-475,00	-475,00		-475,16	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-475,00	-475,00		-475,16	
		Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	145,00	63,00	602,09	1.103,35	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	10,00	4,00	40,25	133,99	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	900,00	900,00	580,07	405,49	
13.2		Energie, Wasser, Abwasser	400,00	400,00	440,00	405,49	
13.6		Leistungen Dritter: Betriebsf., Instandh., Reinigung, Entsorgung, Sonstiges	500,00	500,00	140,07		
14	66	Abschreibungen	1.271,00	1.271,00		1.270,79	
19		Summe ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.326,00	2.238,00	1.222,41	2.913,62	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.851,00	1.763,00	1.222,41	2.438,46	
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)					
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.851,00	1.763,00	1.222,41	2.438,46	
27		Außerordentl. Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)					
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.851,00	1.763,00	1.222,41	2.438,46	
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-1.851,00	-1.763,00		-8.014,20	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				5.575,74	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.851,00	-1.763,00		-2.438,46	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			1.222,41		
Erläuterungen							
Ergebnisposition 13							
13.2: 400 €Strom							
13.6: 500 €allgemeine Instandhaltung							

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Messel

Teilergebnishaushalt 3102-062 Georg-Heberer-Haus (Bürgerhaus)							
Messel							
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorläufiges IST 2020	IST 2019	
		Ordentliche Erträge					
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.000,00	-12.000,00	-3.574,10	-11.281,44	
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-40,80	-122,90	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-4.123,00	-4.123,00		-4.123,32	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-10.123,00	-16.123,00	-3.614,90	-15.527,66	
		Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	26.287,00	25.636,00	10.135,98	18.543,34	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.762,00	1.778,00	669,71	1.585,25	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.500,00	58.900,00	24.654,95	196.842,37	
13.1		Verbrauchsmaterial, Hilfsstoffe, Büromaterial	300,00		271,07		
13.2		Energie, Wasser, Abwasser	17.100,00	17.400,00	16.703,00	16.683,18	
13.3		Materialaufwand Gebäude, Einrichtungen, Infrastruktur, Reparatur (Fahrzeuge)	1.000,00	1.500,00	997,19	888,14	
13.4		Spielzeug, EDV, Geräte, Möbel etc. (GWG)	500,00	500,00	201,34	708,01	
13.5		Arbeitskleidung, Reinigungsmittel, Sonstiges	1.200,00	1.400,00	657,39	291,97	
13.6		Leistungen Dritter: Betriebsf., Instandh., Reinigung, Entsorgung, Sonstiges	35.500,00	35.200,00	2.837,33	175.683,47	
13.7		Prüfung, Beratung, Rechtsschutz, Gebühren, Leasing, Lizenzen	600,00	600,00	698,51	359,15	
13.8		Literatur, Porto, Telefon, Datenübertr, Fortbild, Reisekst, Geschenke, Bekanntm.	300,00	300,00	206,61	231,03	
13.9		Versicherungs- u. sonst. Beiträge, sonst. betr. Aufw.	2.000,00	2.000,00	2.082,51	1.997,42	
14	66	Abschreibungen	66.063,00	72.930,00		75.393,48	
19		Summe ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 18)	152.612,00	159.244,00	35.460,64	292.364,44	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	142.489,00	143.121,00	31.845,74	276.836,78	
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)					
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	142.489,00	143.121,00	31.845,74	276.836,78	
25	59	Außerordentliche Erträge				-3,45	
27		Außerordentl. Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				-3,45	
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	142.489,00	143.121,00	31.845,74	276.833,33	
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-142.489,00	-143.121,00		-292.162,07	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				15.328,74	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-142.489,00	-143.121,00		-276.833,33	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			31.845,74		

Erläuterungen

Ergebnisposition 13

13.1: 300 €allgemeiner Ansatz (u. a. Hygienemittel)

13.2: 5.000 €Strom, 9.000 €Gas, 1.200 €Wasser, 1.200 €Abwasser, 700 €Niederschlagswasser

13.3: 1.000 €Material für Instandhaltung

13.4: 500 €Sonstige Kleinbeschaffungen

13.5: 1.200 €Reinigungsmaterial, Rollen-/Falthandtücher

13.6: 30.000 €Umsetzung Brandschutzmängel nach Begehung

4.000 €allgemeine Fremdinstandhaltung, 1.500 €Wartung technische Anlagen, Abfallgebühren, Fremdreinigung

13.7: 600 €Prüfgebühren Technische Anlagen etc.

13.8: 300 €Telefon

13.9: 2.000 €Gebäudeversicherung

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Messel

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3102-062 Georg-Heberer-Haus (Bürgerhaus)							
Messel							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpf.- Ermächtigun- gen	Ansatz 2020	IST 2019	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 v. Krediten und wirtschaftlich					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 sonstige					-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 2021 der Gemeinde Messel

Teilergebnishaushalt 3102-063 Bürgerstube							
Messel							
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorläufiges IST 2020	IST 2019	
		Ordentliche Erträge					
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-25.000,00	-29.000,00	-24.304,00	-28.609,83	
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)	-26.098,00	-30.098,00	-24.304,00	-29.708,17	
		Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	237,00	471,00	268,00	71,67	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	16,00	33,00	17,77	4,95	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.500,00	3.500,00	4.502,94	128.493,30	
13.3		Materialaufwand Gebäude, Einrichtungen, Infrastruktur, Reparatur (Fahrzeuge)			560,19		
13.6		Leistungen Dritter: Betriebsf., Instandh., Reinigung, Entsorgung, Sonstiges	3.000,00	3.000,00	2.355,52	127.972,65	
13.7		Prüfung, Beratung, Rechtsschutz, Gebühren, Leasing, Lizenzen			1.044,40		
13.9		Versicherungs- u. sonst. Beiträge, sonst. betr. Aufw.	500,00	500,00	542,83	520,65	
14	66	Abschreibungen	2.632,00	2.632,00		2.640,64	
19		Summe ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	6.385,00	6.636,00	4.788,71	131.210,56	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-19.713,00	-23.462,00	-19.515,29	101.502,39	
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)					
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-19.713,00	-23.462,00	-19.515,29	101.502,39	
27		Außerordentl. Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)					
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-19.713,00	-23.462,00	-19.515,29	101.502,39	
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				-105.441,72	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	19.713,00	23.462,00		3.939,33	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	19.713,00	23.462,00		-101.502,39	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			-19.515,29		
Erläuterungen							
Ergebnisposition 01							
25.000 €setzen sich wie folgt zusammen:							
- 18.000 €Pachterträge (gemindert wg. möglicher Ausfälle durch Corona)							
- 7.000 €Nebenkosten							
Ergebnisposition 13							
13.6: 2.000 € allgemeine Fremdinstandhaltung u. Wartung, 1.000 € Abfallgebühren							
13.9: 500 € Gebäudeversicherung							

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Messel

Teilergebnishaushalt 3102-064 Haus der Vereine

Messel

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorläufiges IST 2020	IST 2019	
		Ordentliche Erträge					
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.500,00	-3.000,00	-960,00	-3.483,00	
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)	-3.298,00	-4.798,00	-960,00	-5.280,83	
		Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.311,00	4.190,00	5.809,54	3.547,36	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	289,00	291,00	381,91	238,73	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.500,00	34.300,00	4.343,38	3.345,51	
13.1		Verbrauchsmaterial, Hilfsstoffe, Büromaterial	200,00		246,40	34,00	
13.2		Energie, Wasser, Abwasser	2.250,00	2.250,00	2.243,00	2.209,98	
13.3		Materialaufwand Gebäude, Einrichtungen, Infrastruktur, Reparatur (Fahrzeuge)	500,00	500,00	430,50		
13.5		Arbeitskleidung, Reinigungsmittel, Sonstiges	400,00	400,00	116,77	13,80	
13.6		Leistungen Dritter: Betriebsf., Instandh., Reinigung, Entsorgung, Sonstiges	30.900,00	30.900,00	1.146,33	883,11	
13.7		Prüfung, Beratung, Rechtsschutz, Gebühren, Leasing, Lizenzen	100,00	100,00		50,79	
13.9		Versicherungs- u. sonst. Beiträge, sonst. betr. Aufw.	150,00	150,00	160,38	153,83	
14	66	Abschreibungen	6.235,00	6.235,00		6.238,03	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70,00	70,00	64,69	64,69	
19		Summe ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 18)	45.405,00	45.086,00	10.599,52	13.434,32	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	42.107,00	40.288,00	9.639,52	8.153,49	
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)					
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	42.107,00	40.288,00	9.639,52	8.153,49	
25	59	Außerordentliche Erträge				-7,69	
27		Außerordentl. Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				-7,69	
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	42.107,00	40.288,00	9.639,52	8.145,80	
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-42.107,00	-40.288,00		-12.657,73	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				4.511,93	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-42.107,00	-40.288,00		-8.145,80	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			9.639,52		

Erläuterungen

Ergebnisposition 13

- 13.1: 200 €allgemeiner Ansatz (u.a. Hygienemittel)
 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 2021 der Gemeinde Messel

Teilergebnishaushalt 3102-065 Heimatmuseum (Liegenschaft)							
Messel							
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorläufiges IST 2020	IST 2019	
		Ordentliche Erträge					
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-5.923,00	-5.922,00		-5.922,72	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-5.923,00	-5.922,00		-5.922,72	
		Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	5.747,00	5.632,00	5.881,06	6.408,36	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	385,00	391,00	385,21	430,68	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.300,00	9.400,00	18.618,61	8.319,70	
13.1		Verbrauchsmaterial, Hilfsstoffe, Büromaterial	400,00		345,01		
13.2		Energie, Wasser, Abwasser	5.300,00	5.300,00	5.596,00	5.105,01	
13.3		Materialaufwand Gebäude, Einrichtungen, Infrastruktur, Reparatur (Fahrzeuge)	500,00	500,00	430,78	997,82	
13.5		Arbeitskleidung, Reinigungsmittel, Sonstiges	500,00	500,00	393,98	26,59	
13.6		Leistungen Dritter: Betriebsf., Instandh., Reinigung, Entsorgung, Sonstiges	21.950,00	1.450,00	3.914,20	635,74	
13.7		Prüfung, Beratung, Rechtsschutz, Gebühren, Leasing, Lizenzen	700,00	700,00	7.016,32	628,32	
13.8		Literatur, Porto, Telefon, Datenübertr, Fortbild, Reisekst, Geschenke, Bekanntm.	800,00	800,00	775,50	785,40	
13.9		Versicherungs- u. sonst. Beiträge, sonst. betr. Aufw.	150,00	150,00	146,82	140,82	
14	66	Abschreibungen	10.169,00	11.087,00		11.086,46	
19		Summe ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 18)	46.601,00	26.510,00	24.884,88	26.245,20	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	40.678,00	20.588,00	24.884,88	20.322,48	
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)					
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	40.678,00	20.588,00	24.884,88	20.322,48	
27		Außerordentl. Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)					
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	40.678,00	20.588,00	24.884,88	20.322,48	
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-40.678,00	-20.588,00		-24.410,75	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				4.088,27	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-40.678,00	-20.588,00		-20.322,48	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			24.884,88		
Erläuterungen							
Ergebnisposition 13							
13.1: 400 €allgemeiner Ansatz (u.a. Hygienemittel)							
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, 1.000 €allgemeine Fremdinstandhaltung, 450 €Abfallgebühren, Glas- u. Rahmenreinigung; 20.000 €Zuschuss Fassadensanierung im Rahmen Förderung Museumsverein							
13.7: 700 €Alarmaufschaltung							
13.8: 800 €Telefon / Internet mit IP							
13.9: 150 €Gebäudeversicherung							

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Messel

Teilergebnishaushalt 3102-074 Kohlweg 5 (Mietshaus)

Messel

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorläufiges IST 2020	IST 2019	
		Ordentliche Erträge					
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-19.300,00	-19.300,00	-12.736,50	-15.260,38	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-19.300,00	-19.300,00	-12.736,50	-15.260,38	
		Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	805,00	671,00	1.927,97	907,56	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	54,00	47,00	121,71	62,77	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.250,00	12.050,00	13.022,51	5.240,93	
13.2		Energie, Wasser, Abwasser	3.700,00	3.700,00	3.300,00	3.311,90	
13.3		Materialaufwand Gebäude, Einrichtungen, Infrastruktur, Reparatur (Fahrzeuge)			222,35	73,52	
13.6		Leistungen Dritter: Betriebsf., Instandh., Reinigung, Entsorgung, Sonstiges	7.800,00	7.600,00	8.996,55	841,95	
13.7		Prüfung, Beratung, Rechtsschutz, Gebühren, Leasing, Lizenzen	400,00	400,00	139,66	664,48	
13.9		Versicherungs- u. sonst. Beiträge, sonst. betr. Aufw.	350,00	350,00	363,95	349,08	
14	66	Abschreibungen	629,00	629,00	5.368,00	2.829,03	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	780,00	780,00	781,19	781,19	
19		Summe ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	14.518,00	14.177,00	21.221,38	9.821,48	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-4.782,00	-5.123,00	8.484,88	-5.438,90	
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)					
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-4.782,00	-5.123,00	8.484,88	-5.438,90	
25	59	Außerordentliche Erträge				-81,41	
27		Außerordentl. Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				-81,41	
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-4.782,00	-5.123,00	8.484,88	-5.520,31	
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				-637,62	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	4.782,00	5.123,00		6.157,93	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	4.782,00	5.123,00		5.520,31	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			8.484,88		

Erläuterungen

Ergebnisposition 01

- 15.000 €Mietträge
- 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, 200 €Wartung
- 13.7: 400 €Heizkostenabrechnung
- 13.9: 350 €Gebäudeversicherung

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Messel

Teilergebnishaushalt 3102-075 ehemalige Wohnungen Kiga Kohlweg							
Messel							
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorläufiges IST 2020	IST 2019	
		Ordentliche Erträge					
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				-1.360,36	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-1.289,00	-1.289,00		-1.289,47	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.289,00	-1.289,00		-2.649,83	
		Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	277,00	195,00	474,31	801,47	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	19,00	14,00	30,98	55,26	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		150,00	192,00	1.197,71	
13.2		Energie, Wasser, Abwasser		150,00		190,43	
13.6		Leistungen Dritter: Betriebsf., Instandh., Reinigung, Entsorgung, Sonstiges			192,00	180,00	
13.7		Prüfung, Beratung, Rechtsschutz, Gebühren, Leasing, Lizenzen				827,28	
14	66	Abschreibungen	7.054,00	7.174,00		7.173,86	
19		Summe ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	7.350,00	7.533,00	697,29	9.228,30	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	6.061,00	6.244,00	697,29	6.578,47	
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)					
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	6.061,00	6.244,00	697,29	6.578,47	
25	59	Außerordentliche Erträge				-0,11	
27		Außerordentl. Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				-0,11	
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	6.061,00	6.244,00	697,29	6.578,36	
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-6.061,00	-6.244,00		-7.997,62	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				1.419,26	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-6.061,00	-6.244,00		-6.578,36	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			697,29		
Erläuterungen							
Ergebnisposition 13							
<p>Nutzung der ehemaligen Wohnungen als Personalraum bzw. Arbeitsraum, daher Ansätze bei 3102-031 enthalten. Die Kostenstelle muss aus technischen Gründen wegen der anteiligen Abschreibung (Teil des Gebäudes Kita Kohlweg) weitergeführt werden.</p>							

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Messel

Teilergebnishaushalt 3102-076 ehem. Whg. Kita Berliner Str. - für Betreuung genutzt seit 2009 -

Messel

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorläufiges IST 2020	IST 2019	
		Ordentliche Erträge					
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				-1.500,00	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)				-1.500,00	
		Ordentliche Aufwendungen					
14	66	Abschreibungen	1.285,00	1.285,00		1.285,16	
19		Summe ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.285,00	1.285,00		1.285,16	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.285,00	1.285,00		-214,84	
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)					
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.285,00	1.285,00		-214,84	
27		Außerordentl. Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)					
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.285,00	1.285,00		-214,84	
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-1.285,00	-1.285,00		-190,34	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				405,18	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.285,00	-1.285,00		214,84	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen					

Erläuterungen

Ergebnisposition 14

Diese Kostenstelle muss aus technischen Gründen wegen der anteiligen Abschreibung (Teil des Gebäudes Kita Fossilichen) weitergeführt werden.

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Messel

Teilergebnishaushalt 3102-077 Wohnung Sporthalle

Messel

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorläufiges IST 2020	IST 2019	
		Ordentliche Erträge					
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.860,00	-6.860,00	-6.864,00	-6.922,56	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-393,00	-393,00		-393,33	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-7.253,00	-7.253,00	-6.864,00	-7.315,89	
		Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	45,00	98,00			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3,00	7,00			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.150,00	1.150,00	336,00	352,04	
13.2		Energie, Wasser, Abwasser	250,00	250,00	240,00	262,04	
13.3		Materialaufwand Gebäude, Einrichtungen, Infrastruktur, Reparatur (Fahrzeuge)	600,00	600,00			
13.6		Leistungen Dritter: Betriebsf., Instandh., Reinigung, Entsorgung, Sonstiges	300,00	300,00	96,00	90,00	
14	66	Abschreibungen	1.078,00	1.078,00		1.077,93	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	350,00	350,00	349,32	349,32	
19		Summe ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.626,00	2.683,00	685,32	1.779,29	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-4.627,00	-4.570,00	-6.178,68	-5.536,60	
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)					
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-4.627,00	-4.570,00	-6.178,68	-5.536,60	
27		Außerordentl. Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)					
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-4.627,00	-4.570,00	-6.178,68	-5.536,60	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	4.627,00	4.570,00		5.536,60	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	4.627,00	4.570,00		5.536,60	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			-6.178,68		

Erläuterungen

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 2021 der Gemeinde Messel

Teilergebnishaushalt 3102-078 Wohnung FWH Messel

Messel

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorläufiges IST 2020	IST 2019	
		Ordentliche Erträge					
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-9.250,00	-9.250,00	-9.270,00	-9.149,97	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-744,00	-744,00		-744,02	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-9.994,00	-9.994,00	-9.270,00	-9.893,99	
		Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	185,00	187,00			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	12,00	13,00			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.300,00	1.300,00	252,60	250,65	
13.6		Leistungen Dritter: Betriebsf., Instandh., Reinigung, Entsorgung, Sonstiges	1.300,00	1.300,00	252,60	250,65	
14	66	Abschreibungen	2.244,00	2.244,00		2.243,78	
19		Summe ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.741,00	3.744,00	252,60	2.494,43	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-6.253,00	-6.250,00	-9.017,40	-7.399,56	
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)					
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-6.253,00	-6.250,00	-9.017,40	-7.399,56	
27		Außerordentl. Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)					
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-6.253,00	-6.250,00	-9.017,40	-7.399,56	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	6.253,00	6.250,00		7.399,56	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	6.253,00	6.250,00		7.399,56	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			-9.017,40		

Erläuterungen

Ergebnisposition 01

9.250 € setzen sich wie folgt zusammen:
- 7.950 € Mieterträge (nach Mieterhöhung)
- 1.300 € Nebenkosten

Ergebnisposition 13

13.6: 1.200 € allgemeine Fremdinstandhaltung und Wartung, 100 € Abfallgebühren

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Messel

Teilergebnishaushalt 3102-081 Geschirrmobile

Messel

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorläufiges IST 2020	IST 2019	
		Ordentliche Erträge					
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-200,00	-400,00		-220,00	
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-100,00	-100,00		-59,00	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-300,00	-500,00		-279,00	
		Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.356,00	1.475,00	98,00	1.441,00	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	91,00	102,00	6,50	99,64	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	225,00	225,00	20,85	20,85	
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	20,85	
14	66	Abschreibungen				0,85	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	60,00	60,00	59,31	59,31	
19		Summe ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 18)	1.732,00	1.862,00	184,66	1.621,65	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.432,00	1.362,00	184,66	1.342,65	
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)					
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.432,00	1.362,00	184,66	1.342,65	
27		Außerordentl. Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)					
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.432,00	1.362,00	184,66	1.342,65	
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-1.432,00	-1.362,00		-2.609,54	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				1.266,89	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.432,00	-1.362,00		-1.342,65	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			184,66		

Erläuterungen

Ergebnisposition 13

13.6: 200 € allgemeine Fremdinstandhaltung

13.9: 25 € Versicherungsbeiträge

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Messel**Teilergebnishaushalt 3102-082 Festzelt**

Messel

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorläufiges IST 2020	IST 2019	
		Ordentliche Erträge					
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-250,00	-250,00			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-250,00	-250,00			
		Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	778,00	1.457,00		1.027,77	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	52,00	101,00		72,33	
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			
19		Summe ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.830,00	2.558,00		1.100,10	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.580,00	2.308,00		1.100,10	
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)					
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.580,00	2.308,00		1.100,10	
27		Außerordentl. Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)					
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.580,00	2.308,00		1.100,10	
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-1.580,00	-2.308,00		-1.363,68	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				263,58	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.580,00	-2.308,00		-1.100,10	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen					

Erläuterungen**Ergebnisposition 13**

13.6: 1.000 € allgemeine Fremdinstandhaltung u. Fremdreinigung

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Messel

Teilergebnishaushalt 3102-083 Sozialstation (Liegenschaft)

Messel

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorläufiges IST 2020	IST 2019	
		Ordentliche Erträge					
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.200,00	-5.200,00	-5.207,40	-5.198,71	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-292,00	-292,00		-291,77	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-5.492,00	-5.492,00	-5.207,40	-5.490,48	
		Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	899,00	1.182,00	213,55	414,47	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	60,00	82,00	14,18	28,59	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.400,00	1.350,00	833,58	1.057,00	
13.2		Energie, Wasser, Abwasser	500,00	500,00	425,00	457,05	
13.3		Materialaufwand Gebäude, Einrichtungen, Infrastruktur, Reparatur (Fahrzeuge)				234,31	
13.6		Leistungen Dritter: Betriebsf., Instandh., Reinigung, Entsorgung, Sonstiges	500,00	500,00	27,36		
13.9		Versicherungs- u. sonst. Beiträge, sonst. betr. Aufw.	400,00	350,00	381,22	365,64	
14	66	Abschreibungen	1.621,00	1.621,00		1.620,53	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	160,00	160,00	162,39	162,39	
19		Summe ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 18)	4.140,00	4.395,00	1.223,70	3.282,98	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-1.352,00	-1.097,00	-3.983,70	-2.207,50	
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)					
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-1.352,00	-1.097,00	-3.983,70	-2.207,50	
27		Außerordentl. Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)					
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.352,00	-1.097,00	-3.983,70	-2.207,50	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.352,00	1.097,00		2.207,50	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.352,00	1.097,00		2.207,50	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			-3.983,70		

Erläuterungen

Ergebnisposition 01

5.200 €setzen sich wie folgt zusammen:

- 4.000 €Mieteträge
- 1.200 €Nebenkosten

Ergebnisposition 13

13.2: 500 €Wasser, Abwasser, Niederschlagswasser

13.6: 500 €allgemeine Fremdinstandhaltung

13.9: 400 €Gebäudeversicherung

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Messel**Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3102-083 Sozialstation (Liegenschaft)**

Messel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpf.- Ermächtigunge n	Ansatz 2020	IST 2019	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 2021 der Gemeinde Messel

Investitionen 3102-083 Sozialstation (Liegenschaft)							
Messel							
Investitionsnummer Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	bisher bereit gestellt	Gesamtausgab e bedarf	vorläufiges IST 2020	IST 2019
IN31022008 Pavillion Erweiterung Gebäude Sozialstation		-450.000		-450.000	-450.000		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-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		-450.000		-450.000	-450.000		

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Messel

Teilergebnishaushalt 3102-084 Taunusring 5 (Mietshaus)

Messel

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorläufiges IST 2020	IST 2019	
		Ordentliche Erträge					
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-115.000,00	-114.588,00	-114.080,18	-95.923,04	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-600,00	-600,00	-671,00	-491,00	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-115.600,00	-115.188,00	-114.751,18	-96.414,04	
		Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	9.125,00	1.003,00	3.540,57	5.773,29	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	612,00	70,00	110,10	401,03	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.325,00	18.588,00	17.237,75	15.801,97	
13.2		Energie, Wasser, Abwasser	10.325,00	9.713,00	7.937,81	9.046,33	
13.3		Materialaufwand Gebäude, Einrichtungen, Infrastruktur, Reparatur (Fahrzeuge)			240,72	496,82	
13.4		Spielzeug, EDV, Geräte, Möbel etc. (GWG)			35,58	381,36	
13.5		Arbeitskleidung, Reinigungsmittel, Sonstiges			140,95		
13.6		Leistungen Dritter: Betriebsf., Instandh., Reinigung, Entsorgung, Sonstiges	3.000,00	6.775,00	3.753,90	5.121,21	
13.7		Prüfung, Beratung, Rechtsschutz, Gebühren, Leasing, Lizenzen	1.000,00	800,00	3.198,03	756,25	
13.9		Versicherungs- u. sonst. Beiträge, sonst. betr. Aufw.	2.000,00	1.300,00	1.930,76		
14	66	Abschreibungen	43.266,00	37.000,00		43.165,39	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.000,00		5.898,24	151,00	
19		Summe ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 18)	72.328,00	56.661,00	26.786,66	65.292,68	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-43.272,00	-58.527,00	-87.964,52	-31.121,36	
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)					
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-43.272,00	-58.527,00	-87.964,52	-31.121,36	
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				28.324,18	
27		Außerordentl. Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				28.324,18	
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-43.272,00	-58.527,00	-87.964,52	-2.797,18	
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				-11.271,31	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	43.272,00	58.527,00		14.068,49	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	43.272,00	58.527,00		2.797,18	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			-87.964,52		

Erläuterungen

Ergebnisposition 01

114.588 € setzen sich wie folgt zusammen:
- 97.000 € hochgerechnet auf Grund der bestehenden Mietverträge (Vollvermietung vorhanden)
- 18.000 € Nebenkosten

Ergebnisposition 13

13.2: 4.800 € Strom, 2.500 € Gas, 3.025 € Wasser, Abwasser, Niederschlagswasser
13.6: 1.000 € allgemeiner Ansatz, 500 € Wartung Heizung, Aufzug, 1.500 € Abfallgebühren
13.7: 1.000 € Alarmaufschtaltung Aufzug
13.9: 2.000 € Gebäudeversicherung

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Messel**Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3102-084 Taunusring 5 (Mietshaus)**

Messel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpf.- Ermächtigunge n	Ansatz 2020	IST 2019	Gesamtauszahl ungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-377.707,69	-1.850.000,00	-1.850.000,00
	Summe				-377.707,69	-1.850.000,00	-1.850.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-377.707,69	-1.850.000,00	-1.850.000,00

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Messel

Investitionen 3102-084 Taunusring 5 (Mietshaus)							
Messel							
Investitionsnummer Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	bisher bereit gestellt	Gesamtausgabe bedarf	vorläufiges IST 2020	IST 2019
IN31021903 Parkplätze u. Gehweg Seniorenwohnen 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					-50.000 -50.000		
<p><i>Erläuterungen:</i> Umfasst die Außengestaltung vor dem Seniorenwohnen und der Arztpraxis, die in der bestehenden Ausführung noch nicht enthalten ist.</p>							
Gesamtsumme					-50.000		

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Messel

Teilergebnishaushalt 3102-091 Unbebaute Grundstücke

Messel

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorläufiges IST 2020	IST 2019	
		Ordentliche Erträge					
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-14.000,00	-14.200,00	-13.897,50	-16.557,14	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-12.000,00	-5.800,00	-5.600,00	-5.720,00	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-26.000,00	-20.000,00	-19.497,50	-22.277,14	
		Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.263,00	2.693,00	3.226,16	1.692,57	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	219,00	380,00	208,34	117,13	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.000,00	7.000,00	15.730,09	11.485,46	
13.2		Energie, Wasser, Abwasser	12.000,00	6.000,00	9.480,00	11.337,75	
13.3		Materialaufwand Gebäude, Einrichtungen, Infrastruktur, Reparatur (Fahrzeuge)	500,00	500,00			
13.5		Arbeitskleidung, Reinigungsmittel, Sonstiges			122,65		
13.6		Leistungen Dritter: Betriebsf., Instandh., Reinigung, Entsorgung, Sonstiges	500,00	500,00			
13.7		Prüfung, Beratung, Rechtsschutz, Gebühren, Leasing, Lizenzen			6.127,44	147,71	
14	66	Abschreibungen	338,00	338,00	49,85	440,27	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.100,00	1.100,00	877,53	907,70	
19		Summe ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	17.920,00	11.511,00	20.091,97	14.643,13	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-8.080,00	-8.489,00	594,47	-7.634,01	
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)					
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-8.080,00	-8.489,00	594,47	-7.634,01	
25	59	Außerordentliche Erträge			-49,85	-39.192,00	
27		Außerordentl. Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-49,85	-39.192,00	
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-8.080,00	-8.489,00	544,62	-46.826,01	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	8.080,00	8.489,00		46.826,01	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	8.080,00	8.489,00		46.826,01	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			544,62		

Erläuterungen

Ergebnisposition 01

14.000 € aus Verpachtung von Gärten, Ackerland und sonstigen Grundstücken

Ergebnisposition 09

12.000 € für Wasserversorgungspauschale der angeschlossenen Gärten

Ab 2021 kann eine Anpassung der Pauschale erfolgen oder wieder auf Zählerabrechnung umgestellt werden.

Ergebnisposition 13

13.2: 12.000 € Wasser Gärten

13.3: 500 € allgemeiner Ansatz

13.6: 500 € allgemeiner Ansatz

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Messel**Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3102-091 Unbebaute Grundstücke**

Messel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpf.- Ermächtigunge n	Ansatz 2020	IST 2019	Gesamtauszahl ungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des				3.992.115,00	502.831,00	502.831,00
	Summe				3.992.115,00	502.831,00	502.831,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-33.543,97	-157.000,00	-157.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-50.000,00	-50.000,00
	Summe				-33.543,97	-207.000,00	-207.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				3.958.571,03	295.831,00	295.831,00

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Messel

Investitionen 3102-091 Unbebaute Grundstücke							
Messel							
Investitionsnummer Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigunge n	bisher bereit gestellt	Gesamtausgab e bedarf	vorläufiges IST 2020	IST 2019
DI31011901 Verkauf Teilfläche 10-190/1 Grube Messel 21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und				47 47			47 47
Gesamtsumme				47			47

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Messel

Teilergebnishaushalt 3102-092 Sonstige bebaute Grundstücke

Messel

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorläufiges IST 2020	IST 2019	
		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	5.760,00	2.584,00	1.587,90	3.110,84	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	386,00	372,00	105,12	217,09	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300,00	300,00	119,15	114,28	
13.6		Leistungen Dritter: Betriebsf., Instandh., Reinigung, Entsorgung, Sonstiges	200,00	200,00			
13.9		Versicherungs- u. sonst. Beiträge, sonst. betr. Aufw.	100,00	100,00	119,15	114,28	
14	66	Abschreibungen	88,00	88,00		88,06	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	140,00	140,00	139,27	139,27	
19		Summe ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 18)	6.674,00	3.484,00	1.951,44	3.669,54	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	5.160,00	1.970,00	437,88	2.155,98	
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)					
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	5.160,00	1.970,00	437,88	2.155,98	
27		Außerordentl. Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)					
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	5.160,00	1.970,00	437,88	2.155,98	
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-5.160,00	-1.970,00		-5.368,29	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				3.212,31	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-5.160,00	-1.970,00		-2.155,98	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			437,88		

Erläuterungen

Ergebnisposition 01

1.514 € Mieten Bahnhaus und Wertstoffhof

Ergebnisposition 13

13.6: 200 € allgemeine Fremdinstandhaltung

13.9: 180 € Gebäudeversicherung

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Messel

Teilergebnishaushalt 3102-093 Heimkehrerklausen (Heimkehrerplatz)

Messel

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorläufiges IST 2020	IST 2019	
		Ordentliche Erträge					
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.000,00	-2.500,00		-2.550,00	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.000,00	-2.500,00		-2.550,00	
		Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.161,00	591,00	1.029,71	3.991,07	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	78,00	41,00	67,86	277,65	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.450,00	4.950,00	8.218,07	7.728,40	
13.1		Verbrauchsmaterial, Hilfsstoffe, Büromaterial			326,21	52,43	
13.2		Energie, Wasser, Abwasser	350,00	350,00	870,00	860,29	
13.3		Materialaufwand Gebäude, Einrichtungen, Infrastruktur, Reparatur (Fahrzeuge)	3.000,00	3.000,00	3.624,53	2.649,33	
13.4		Spielzeug, EDV, Geräte, Möbel etc. (GWG)	400,00	400,00		1.137,50	
13.5		Arbeitskleidung, Reinigungsmittel, Sonstiges				266,89	
13.6		Leistungen Dritter: Betriebsf., Instandh., Reinigung, Entsorgung, Sonstiges	2.500,00	1.000,00	3.121,49	2.685,04	
13.8		Literatur, Porto, Telefon, Datenübertr., Fortbild, Reisekst, Geschenke, Bekanntm.			195,64		
13.9		Versicherungs- u. sonst. Beiträge, sonst. betr. Aufw.	200,00	200,00	80,20	76,92	
14	66	Abschreibungen	1.159,00	1.159,00		870,54	
19		Summe ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	8.848,00	6.741,00	9.315,64	12.867,66	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	7.848,00	4.241,00	9.315,64	10.317,66	
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)					
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	7.848,00	4.241,00	9.315,64	10.317,66	
27		Außerordentl. Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)					
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	7.848,00	4.241,00	9.315,64	10.317,66	
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-7.848,00	-4.241,00		-13.860,61	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				3.542,95	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-7.848,00	-4.241,00		-10.317,66	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			9.315,64		

Erläuterungen

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, 1.500 €Verpflegung Heimkehrerplatz AG Arbeitseinsätze

13.9: 200 €Gebäudeversicherung

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Messel**Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3102-093 Heimkehrerklausen (Heimkehrerplatz)**

Messel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Verf.- Ermächtigungen	Ansatz 2020	IST 2019	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige				-4.488,28		
	Summe				-4.488,28		
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-4.488,28		

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Messel

Investitionen 3102-093 Heimkehrerklausen (Heimkehrerplatz)							
Messel							
Investitionsnummer Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	bisher bereit gestellt	Gesamtausgaben- bedarf	vorläufiges IST 2020	IST 2019
IN31021905 Geschirrspülmaschine Heimkehrerplatz 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-3.843 -3.843			-3.843 -3.843
IN31021906 Gastro-Grills Heimkehrerplatz 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-646 -646			-646 -646
Gesamtsumme				-4.488			-4.488

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Messel

Teilergebnishaushalt 3102-100 Bauamt (stat.)							
Messel							
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorläufiges IST 2020	IST 2019	
		Ordentliche Erträge					
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)					
		Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	37.722,00	49.448,00	11.758,74	22.377,34	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.174,00	3.813,00	786,74	1.421,16	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	900,00	900,00	375,14	343,63	
13.1		Verbrauchsmaterial, Hilfsstoffe, Büromaterial				74,43	
13.8		Literatur, Porto, Telefon, Datenübertr, Fortbild, Reisekst, Geschenke, Bekanntm.	900,00	900,00	375,14	269,20	
19		Summe ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 18)	41.796,00	54.161,00	12.920,62	24.142,13	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	41.796,00	54.161,00	12.920,62	24.142,13	
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)					
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	41.796,00	54.161,00	12.920,62	24.142,13	
27		Außerordentl. Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)					
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	41.796,00	54.161,00	12.920,62	24.142,13	
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-41.796,00	-54.161,00		-27.414,65	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				3.272,52	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-41.796,00	-54.161,00		-24.142,13	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			12.920,62		
Erläuterungen							
Ergebnisposition 13							
13.8: 400 €Telefonkosten, 500 €Fortbildung							

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Messel

Teilergebnishaushalt 3102-111 Fotovoltaikanlage Sporthalle

Messel

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorläufiges IST 2020	IST 2019	
		Ordentliche Erträge					
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-16.000,00	-16.000,00	-23.568,94	-15.892,83	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-16.000,00	-16.000,00	-23.568,94	-15.892,83	
		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		8.780,95	
19		Summe ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	9.174,00	9.174,00		8.780,95	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-6.826,00	-6.826,00	-23.568,94	-7.111,88	
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)					
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-6.826,00	-6.826,00	-23.568,94	-7.111,88	
25	59	Außerordentliche Erträge				-11,98	
27		Außerordentl. Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				-11,98	
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-6.826,00	-6.826,00	-23.568,94	-7.123,86	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	6.826,00	6.826,00		7.123,86	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	6.826,00	6.826,00		7.123,86	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			-23.568,94		

Erläuterungen

Ergebnisposition 09

16.000 € Erlöse aus Stromeinspeisung

Ergebnisposition 13

13.6: 400 € allgemeine Fremdinstandhaltung

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Messel

Teilergebnishaushalt 3102-112 Fotovoltaikanlage Feuerwehrhaus

Messel

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorläufiges IST 2020	IST 2019	
		Ordentliche Erträge					
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-10.000,00	-10.000,00	-668,91	-10.000,85	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-10.000,00	-10.000,00	-668,91	-10.000,85	
		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		4.313,49	
19		Summe ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	4.709,00	4.709,00		4.313,49	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-5.291,00	-5.291,00	-668,91	-5.687,36	
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)					
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-5.291,00	-5.291,00	-668,91	-5.687,36	
25	59	Außerordentliche Erträge				-9,37	
27		Außerordentl. Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				-9,37	
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-5.291,00	-5.291,00	-668,91	-5.696,73	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	5.291,00	5.291,00		5.696,73	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	5.291,00	5.291,00		5.696,73	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			-668,91		

Erläuterungen

Ergebnisposition 09

10.000 € Erlöse aus Stromeinspeisung

Ergebnisposition 13

13.6: 400 € allgemeine Fremdinstandhaltung

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Messel

Produktbeschreibung PROD 3202 Abfallwirtschaft	
Messel	
ProdBerch (GemHVO)	11 Ver- und Entsorgung
Finanzstatistik	Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung; Produktgruppe 537 Abfallwirtschaft
Prod.Verantw./Mitwirk.	Bgm. Andreas Larem Tanja Schleinkofer
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 3 Bau, Verk., Landsch., Friedh., Brand	
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Soll
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 2021	<i>ohne Zielformulierung</i>

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Messel

Teilergebnishaushalt PROD 3202 Abfallwirtschaft

Messel

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorläufiges IST 2020	IST 2019	
		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	-13.893,85	-9.618,55	
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-45.000,00	-38.000,00	-28.464,29	-45.079,85	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-2.000,00	-2.000,00	-2.514,55	-2.464,16	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-57.100,00	-50.100,00	-45.943,69	-58.233,56	
		Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	16.126,00	17.283,00	22.803,24	11.999,18	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.082,00	1.199,00	1.482,41	857,98	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.000,00	23.000,00	29.164,14	23.975,20	
13.1		Verbrauchsmaterial, Hilfsstoffe, Büromaterial	1.000,00	1.000,00	344,25	345,00	
13.3		Materialaufwand Gebäude, Einrichtungen, Infrastruktur, Reparatur (Fahrzeuge)				115,45	
13.6		Leistungen Dritter: Betriebsf., Instandh., Reinigung, Entsorgung, Sonstiges	23.000,00	22.000,00	28.819,89	23.514,75	
14	66	Abschreibungen	788,00	788,00		850,95	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.500,00	2.500,00	2.789,15	2.673,46	
19		Summe ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	44.496,00	44.770,00	56.238,94	40.356,77	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-12.604,00	-5.330,00	10.295,25	-17.876,79	
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)					
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-12.604,00	-5.330,00	10.295,25	-17.876,79	
25	59	Außerordentliche Erträge				-2,73	
27		Außerordentl. Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				-2,73	
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-12.604,00	-5.330,00	10.295,25	-17.879,52	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	3.066,00	2.910,00		13.121,26	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	3.066,00	2.910,00		13.121,26	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-9.538,00	-2.420,00	10.295,25	-4.758,26	

Erläuterungen

Ergebnisposition 01

1.100 € aus Miete für Containerstellplatz Altkleider

Ergebnisposition 02

4.000 € aus Verkauf Müllsäcke, Biobeutel, Biobanderolen

5.000 € aus Anliefergebühren Wertstoffhof

Ergebnisposition 03

45.000 € Kostenerstattungen ZAW (BASK-Pauschale, Wilder Müll, DSD Containerstellplatz etc.)

Ergebnisposition 09

2.000 € aus Schrottvergütung

Ergebnisposition 13

13.1: 1.000 € Biobeutel, Hundekotbeutel

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Messel

Teilergebnishaushalt PROD 3202 Abfallwirtschaft

Messel

13.6: 20.000 €Abfallentsorgung Transportkosten Shreddervormaterial, 3.000 €Restmüllsäcke ZAW, Biobanderolen, Verteilung Abfallkalender

Ergebnisposition 15

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

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Messel

Produktbeschreibung PROD 3203 Abwasserbeseitigung	
Messel	
ProdBerch (GemHVO)	11 Ver- und Entsorgung
Finanzstatistik	Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung; Produktgruppe 538 Abwasserbeseitigung
Prod.Verantw./Mitwirk.	Bgm. Andreas Larem Tanja Schleinkofer
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 3 Bau, Verk., Landsch., Friedh., Brand	
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Kurzbeschreibung	Entsorgung von Abwässern
Leistungsumfang	<ul style="list-style-type: none"> - Entsorgung sämtlicher Abwässer von den angeschlossenen Grundstücken ab der jeweiligen Grundstücksgrenze - Fäkalschlammabeseitigung - Entsorgung von Schmutzwasser der nicht angeschlossenen Grundstücke - Reinigung der Straßeneinläufe
Auftragsgrundlage	Entwässerungssatzung, KAG, HWG, Klärschlammverordnung
Zielgruppe	Bürger der Gemeinde Messel
Grundsatzziele	Dauerhafte Gewährleistung der ordnungsgemäßen Entsorgung sämtlicher Abwässer auf dem Gebiet der Gemeinde Messel mindestens auf dem Niveau von 2005
Ziel 2021	Senkung Energiekosten gem. Energieeffizienzanalyse
Künftige Entwicklung	.-.

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Messel

Teilergebnishaushalt PROD 3203 Abwasserbeseitigung							
Messel							
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorläufiges IST 2020	IST 2019	
		Ordentliche Erträge					
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-763.300,00	-760.300,00	-708.785,16	-576.298,53	
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-15.760,00	-15.530,00	-33.243,38	-5.845,00	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-113.267,00	-114.828,00	-818,69	-115.263,70	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-892.327,00	-890.658,00	-742.847,23	-697.407,23	
		Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	94.713,00	92.121,00	82.641,54	90.963,20	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	5.777,00	6.389,00	5.509,20	5.988,92	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	369.440,00	366.100,00	390.081,35	284.642,94	
13.1		Verbrauchsmaterial, Hilfsstoffe, Büromaterial	12.220,00	12.040,00	21.254,79	16.799,98	
13.2		Energie, Wasser, Abwasser	74.290,00	73.190,00	70.700,28	71.003,63	
13.3		Materialaufwand Gebäude, Einrichtungen, Infrastruktur, Reparatur (Fahrzeuge)	13.100,00	12.900,00	20.553,52	1.667,15	
13.4		Spielzeug, EDV, Geräte, Möbel etc. (GWG)			333,20	9.942,66	
13.5		Arbeitskleidung, Reinigungsmittel, Sonstiges			374,04	541,30	
13.6		Leistungen Dritter: Betriebsf., Instandh., Reinigung, Entsorgung, Sonstiges	240.660,00	239.170,00	244.507,72	143.169,03	
13.7		Prüfung, Beratung, Rechtsschutz, Gebühren, Leasing, Lizenzen	15.210,00	15.040,00	29.697,95	33.616,38	
13.8		Literatur, Porto, Telefon, Datenübertr, Fortbild, Reisekst, Geschenke, Bekanntm.	6.980,00	6.880,00	1.405,98	6.676,67	
13.9		Versicherungs- u. sonst. Beiträge, sonst. betr. Aufw.	6.980,00	6.880,00	1.253,87	1.226,14	
14	66	Abschreibungen	178.121,00	184.027,00		187.928,88	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	41.220,00	40.610,00	52.880,52	42.586,48	
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	14.280,00	14.280,00	12.708,88	14.279,40	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			124,00	124,00	
19		Summe ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 18)	703.551,00	703.527,00	543.945,49	626.513,82	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-188.776,00	-187.131,00	-198.901,74	-70.893,41	
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)					
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-188.776,00	-187.131,00	-198.901,74	-70.893,41	
25	59	Außerordentliche Erträge				-6.314,96	
27		Außerordentl. Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				-6.314,96	
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-188.776,00	-187.131,00	-198.901,74	-77.208,37	
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				-46.976,10	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	193.536,00	169.210,00		144.194,88	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	193.536,00	169.210,00		97.218,78	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	4.760,00	-17.921,00	-198.901,74	20.010,41	

Erläuterungen

Ergebnisposition 02

Wesentliche Erträge:

- 574.400 € 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 3301.

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 2021 zzgl. ggf. vereinzelter Zusatzaufwendungen.

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Messel**Teilergebnishaushalt PROD 3203 Abwasserbeseitigung**

Messel

Ergebnisposition 03

Kostenerstattungen für die Erneuerung bestehender Grundstücksanschlüsse

Ergebnisposition 13

13.1: 12.220 € Chemikalien, Laborbedarf

13.2: 62.910 €Strom, 11.380 €Gas

13.3: 13.100 €allgemeiner Materialaufwand

13.6: 140.000 €Fremdinstandhaltung inkl. Herstellung Grundstücksanschlüsse, davon 100.000 €größere Instandhaltung gem. 5-Jahresplan
82.420 €Entsorgung Klärschlamm, Rechengut etc., 18.240 € Erstellung Gebührenbescheide (ZVG) und Sonstiges

13.7: 15.210 €Betreuung Gewässerschutzbeauftragter (Klärschlammanalyse und Überwachung), Gebührenkalkulationen, allgem. Ingenieurbetreuung

13.8+9: 6.980 €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**

94.980 € Verzinsung Anlagekapital

54.446 € Anderskosten Afa-Ausgleich

41.760 €Verwaltungskostenumlage

2.350 €Leistungen Bauhof

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Messel

Teilfinanzhaushalt PROD 3203 Abwasserbeseitigung							
Messel							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpf.- Ermächtigun- gen	Ansatz 2020	IST 2019	Gesamtauszahl- ungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				118.706,81	295.000,00	295.000,00
	Summe				118.706,81	295.000,00	295.000,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-415.000,00	-29.840,65	-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 sonstige					-9.000,00	-9.000,00
	Summe			-680.000,00	-29.840,65	-1.369.050,00	-1.369.050,00
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-680.000,00	88.866,16	-1.074.050,00	-1.074.050,00

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Messel

Investitionen PROD 3203 Abwasserbeseitigung							
Messel							
Investitionsnummer Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	bisher bereit- gestellt	Gesamtausgab- e bedarf	vorläufiges IST 2020	IST 2019
DI32031801 Zuschuss 2018 für Phosphatfällungseinheit 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				11.104 11.104		5.150 5.150	
IN31021904 Erneug Umzäunung / Neugest. Friedhof Grube Messel 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-285 -285			-285 -285
<i>Erläuterungen:</i> Die Umzäunung ist marode und muss neu hergestellt werden. Zudem ist eine Erneuerung bzw. Neugestaltung der Anlage vorgesehen.							
IN32031701 Online-Messtechnik Phosphatfällung 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-5.179 -5.179	-25.000 -25.000		
<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 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-415.000 -415.000		-415.000 -415.000	-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 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-265.000 -265.000		-265.000 -265.000	-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		-674.360	-705.000	5.150	-285

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Messel

Produktbeschreibung PROD 3301 Gemeindestraßen	
Messel	
ProdBerch (GemHVO)	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Finanzstatistik	Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV; Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
Prod.Verantw./Mitwirk.	Bgm. Andreas Larem Tanja Schleinkofer
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 3 Bau, Verk., Landsch., Friedh., Brand	
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
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/Straßen- abschnitten, 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 2021	<i>ohne Zielformulierung</i>
Künftige Entwicklung	.-.

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Messel

Teilergebnishaushalt PROD 3301 Gemeindestraßen

Messel

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorläufiges IST 2020	IST 2019	
		Ordentliche Erträge					
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-1.657,59		
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-22.739,00	-22.739,00		-26.873,97	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-22.739,00	-22.739,00	-1.657,59	-26.873,97	
		Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	31.025,00	36.549,00	29.898,79	27.783,16	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.080,00	2.535,00	1.965,04	2.130,37	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141.700,00	141.700,00	176.923,66	100.252,48	
13.2		Energie, Wasser, Abwasser	103.900,00	103.900,00	48.780,00	51.096,77	
13.3		Materialaufwand Gebäude, Einrichtungen, Infrastruktur, Reparatur (Fahrzeuge)	5.000,00	5.000,00	2.710,50	1.084,29	
13.4		Spielzeug, EDV, Geräte, Möbel etc. (GWG)			48,20		
13.5		Arbeitskleidung, Reinigungsmittel, Sonstiges			97,73	92,82	
13.6		Leistungen Dritter: Betriebsf., Instandh., Reinigung, Entsorgung, Sonstiges	30.000,00	30.000,00	117.890,86	44.508,62	
13.7		Prüfung, Beratung, Rechtsschutz, Gebühren, Leasing, Lizenzen	1.000,00	1.000,00	5.817,44	1.900,40	
13.8		Literatur, Porto, Telefon, Datenübertr, Fortbild, Reisekst, Geschenke, Bekanntm.	1.800,00	1.800,00	1.578,93	1.569,58	
14	66	Abschreibungen	121.047,00	105.621,00		120.352,66	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20,00	20,00	15,64	15,64	
19		Summe ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 18)	295.872,00	286.425,00	208.803,13	250.534,31	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	273.133,00	263.686,00	207.145,54	223.660,34	
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)					
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	273.133,00	263.686,00	207.145,54	223.660,34	
25	59	Außerordentliche Erträge			-1.200,00	-187,01	
27		Außerordentl. Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-1.200,00	-187,01	
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	273.133,00	263.686,00	205.945,54	223.473,33	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	7.818,00	8.638,00		62.125,28	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	7.818,00	8.638,00		62.125,28	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	280.951,00	272.324,00	205.945,54	285.598,61	

Erläuterungen

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 2021 der Gemeinde Messel

Teilfinanzhaushalt PROD 3301 Gemeindestraßen							
Messel							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpf.- Ermächtigunge n	Ansatz 2020	IST 2019	Gesamtauszahl ungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				1.212,82	788.000,00	788.000,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des					40.560,00	40.560,00
	Summe				1.212,82	828.560,00	828.560,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-12.474,44		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-2.000.000,00		-1.635.000,00	-569.849,00	-4.671.568,00	-4.671.568,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige					-15.000,00	-15.000,00
	Summe	-2.000.000,00		-1.635.000,00	-582.323,44	-4.686.568,00	-4.686.568,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.000.000,00		-1.635.000,00	-581.110,62	-3.858.008,00	-3.858.008,00

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Messel

Investitionen PROD 3301 Gemeindestraßen							
Messel							
Investitionsnummer Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Verpflichtungs ermächtigungen	bisher bereit gestellt	Gesamtausgab e bedarf	vorläufiges IST 2020	IST 2019
IN33011701 Gehwegsanierungen KIP 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-153.406 -153.406	-140.718 -140.718		-48.249 -48.249
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Gem. § 11 KIPG werden alle Gehwegsanierungen, auch Aufwendungen, in Summe wie Investitionen behandelt und über die Laufzeit der Darlehen (30 Jahre) abgeschrieben.</p> <p>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.</p> <p>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.</p>							
IN33011901 Drahtgitterzaun Langgasse 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-12.474 -12.474			-12.474 -12.474
IN33012001 Grundhafte Erneuerung Neugasse / Sackgasse Straße 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-335.000 -335.000		-335.000 -335.000	-335.000 -335.000	-69.022 -69.022	
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Gemäß der Prioritätenliste ist diese Investition gemäß der Mittelfristigen Planung nunmehr angesetzt.</p> <p>Folgekostenabschätzung: laufender Unterhalt wird dadurch weitgehend vermieden, zusätzliche Abschreibung bei 25 Jahren Nutzungsdauer ca. 13 T€ jährlich.</p>							
IN33012002 Grundhafte Erng. Straßen Gewerbeg. Grube Messel 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.000.000 -2.000.000	-1.300.000 -1.300.000		-1.300.000 -1.300.000	-3.300.000 -3.300.000	-97.382 -97.382	
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>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.</p> <p>Gemäß der Kostenvorannahme des Ingenieurbüros verteilen sich die Kosten wie folgt:</p> <p>Am Bahnhof 1.333.000,00 € Zeilharder Straße 1.035.000,00 € Georgenhäuser Straße 898.000 €</p> <p>Um die Kosten nicht noch weiter zu erhöhen, sind keine Kanalsanierungen geplant, da hier keine Priorität liegt.</p> <p>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 %).</p> <p>Da auch bedingt durch die allgemeine Auftragslage nicht mit einer vollständigen baulichen 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.</p>							
Gesamtsumme	-2.000.000	-1.635.000		-1.800.881	-3.775.718	-166.404	-60.724

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Messel

Produktbeschreibung PROD 3302 Straßenreinigung	
Messel	
ProdBerch (GemHVO)	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Finanzstatistik	Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV; Produktgruppe 545 Straßenreinigung
Prod.Verantw./Mitwirk.	Tanja Schleinkofer Bgm. Andreas Larem
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 3 Bau, Verk., Landsch., Friedh., Brand	
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
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, Kehrricht, 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 2021	Überprüfung und Anpassung der Winterdienstleistungen für die Xella an die tatsächlichen Aufwendungen (Fortführung)

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Messel

Teilergebnishaushalt PROD 3302 Straßenreinigung							
Messel							
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorläufiges IST 2020	IST 2019	
		Ordentliche Erträge					
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-255,00	-255,00	-255,65	-255,65	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-255,00	-255,00	-255,65	-255,65	
		Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	16.684,00	18.432,00	15.987,34	16.237,72	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.119,00	1.278,00	1.043,16	1.190,61	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.130,00	10.430,00	7.407,58	10.367,15	
13.2		Energie, Wasser, Abwasser	1.500,00	1.000,00		1.504,57	
13.3		Materialaufwand Gebäude, Einrichtungen, Infrastruktur, Reparatur (Fahrzeuge)	1.000,00	1.000,00	2.352,00	1.712,98	
13.4		Spielzeug, EDV, Geräte, Möbel etc. (GWG)				52,00	
13.5		Arbeitskleidung, Reinigungsmittel, Sonstiges	4.000,00	3.800,00	1.172,87	1.234,45	
13.6		Leistungen Dritter: Betriebsf., Instandh., Reinigung, Entsorgung, Sonstiges	3.000,00	3.000,00	2.289,91	2.422,25	
13.7		Prüfung, Beratung, Rechtsschutz, Gebühren, Leasing, Lizenzen			90,00	1.944,30	
13.9		Versicherungs- u. sonst. Beiträge, sonst. betr. Aufw.	1.630,00	1.630,00	1.502,80	1.496,60	
14	66	Abschreibungen	189,00	325,00		4.022,17	
19		Summe ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	29.122,00	30.465,00	24.438,08	31.817,65	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	28.867,00	30.210,00	24.182,43	31.562,00	
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)					
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	28.867,00	30.210,00	24.182,43	31.562,00	
27		Außerordentl. Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)					
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	28.867,00	30.210,00	24.182,43	31.562,00	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	3.601,00	4.114,00		11.011,04	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	3.601,00	4.114,00		11.011,04	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	32.468,00	34.324,00	24.182,43	42.573,04	
Erläuterungen							
Ergebnisposition 13							
13.2: 1.500 €Treibstoff Kehrmaschine							
13.3: 1.000 €Ersatzteile (Stahlbüschel) etc. für Betrieb Kehrmaschine							
13.5: 4.000 €ganz überwiegend Streusalz, Sonstiges (Müllsäcke)							
13.6: 2.500 €für ev. Reparaturen Kehrmaschine, 500 €Entsorgung Straßenkehricht (bisher nicht gesondert)							
13.9: 1.500 €Versicherung Kehrmaschine, 130 €Haftpflicht Schneeräumung Xella							

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Messel**Teilfinanzhaushalt PROD 3302 Straßenreinigung**

Messel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpf.- Ermächtigunge n	Ansatz 2020	IST 2019	Gesamtauszahl ungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige				-3.570,00	-11.000,00	-11.000,00
	Summe				-3.570,00	-11.000,00	-11.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-3.570,00	-11.000,00	-11.000,00

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Messel

Investitionen PROD 3302 Straßenreinigung							
Messel							
Investitionsnummer Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	bisher bereit gestellt	Gesamtausgab e bedarf	vorläufiges IST 2020	IST 2019
IN33021901 Übernahme Kehrmachine				-3.570			-3.570
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-3.570			-3.570
Gesamtsumme				-3.570			-3.570

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Messel

Produktbeschreibung PROD 3303 Parkplatzeinrichtungen	
Messel	
ProdBerch (GemHVO)	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Finanzstatistik	Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV; Produktgruppe 546 Parkeinrichtungen
Prod.Verantw./Mitwirk.	Bgm. Andreas Larem Tanja Schleinkofer
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 3 Bau, Verk., Landsch., Friedh., Brand	
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
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 2021	<i>ohne Zielformulierung</i>

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Messel

Teilergebnishaushalt PROD 3303 Parkplätzeeinrichtungen

Messel

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorläufiges IST 2020	IST 2019	
		Ordentliche Erträge					
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-9.866,00		
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			-9.866,00		
		Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	9.189,00	9.357,00	9.567,81	13.995,94	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	616,00	649,00	625,24	1.054,88	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.000,00	3.000,00	3.172,43	3.720,05	
13.3		Materialaufwand Gebäude, Einrichtungen, Infrastruktur, Reparatur (Fahrzeuge)	1.000,00	1.000,00			
13.6		Leistungen Dritter: Betriebsf., Instandh., Reinigung, Entsorgung, Sonstiges	2.000,00	2.000,00	3.172,43	3.720,05	
14	66	Abschreibungen		406,00		488,24	
19		Summe ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	12.805,00	13.412,00	13.365,48	19.259,11	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	12.805,00	13.412,00	3.499,48	19.259,11	
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)					
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	12.805,00	13.412,00	3.499,48	19.259,11	
27		Außerordentl. Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)					
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	12.805,00	13.412,00	3.499,48	19.259,11	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.566,00	2.445,00		6.445,37	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	2.566,00	2.445,00		6.445,37	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	15.371,00	15.857,00	3.499,48	25.704,48	

Erläuterungen

Ergebnisposition 13

13.3: 1.000 €allgemeine Instandhaltung

13.6: 2.000 €Pflegearbeiten für Begleitgrün

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Messel**Teilfinanzhaushalt PROD 3303 Parkplätzeinrichtungen**

Messel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpf.- Ermächtigunge n	Ansatz 2020	IST 2019	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 2021 der Gemeinde Messel

Produktbeschreibung PROD 3304 ÖPNV	
Messel	
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
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 3 Bau, Verk., Landsch., Friedh., Brand	
Pflichtaufgaben	Nein
Rechtsbindungsgrad	
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 2021	<i>ohne Zielformulierung</i>

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Messel

Teilergebnishaushalt PROD 3304 ÖPNV

Messel

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorläufiges IST 2020	IST 2019	
		Ordentliche Erträge					
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)					
		Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.472,00	2.584,00	5.407,71	2.989,78	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	166,00	179,00	355,85	215,15	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	320,00	320,00	1.379,15	612,90	
13.3		Materialaufwand Gebäude, Einrichtungen, Infrastruktur, Reparatur (Fahrzeuge)	300,00	300,00			
13.4		Spielzeug, EDV, Geräte, Möbel etc. (GWG)				595,14	
13.6		Leistungen Dritter: Betriebsf., Instandh., Reinigung, Entsorgung, Sonstiges			1.296,64		
13.8		Literatur, Porto, Telefon, Datenübertr, Fortbild, Reisekst, Geschenke, Bekanntm.			64,00		
13.9		Versicherungs- u. sonst. Beiträge, sonst. betr. Aufw.	20,00	20,00	18,51	17,76	
14	66	Abschreibungen	45,00	45,00		45,36	
19		Summe ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 18)	3.003,00	3.128,00	7.142,71	3.863,19	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	3.003,00	3.128,00	7.142,71	3.863,19	
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)					
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	3.003,00	3.128,00	7.142,71	3.863,19	
27		Außerordentl. Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)					
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	3.003,00	3.128,00	7.142,71	3.863,19	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	747,00	696,00		2.295,49	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	747,00	696,00		2.295,49	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.750,00	3.824,00	7.142,71	6.158,68	

Erläuterungen

Ergebnisposition 13

13.3: 300 €allgemeine Instandhaltung Wartehallen
 13.9: 20 €Versicherung Wartehallen

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Messel

Teilfinanzhaushalt PROD 3304 ÖPNV							
Messel							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpf.- Ermächtigunge n	Ansatz 2020	IST 2019	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
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-150.000,00	-150.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			-410.000,00	-19.557,22	-710.000,00	-710.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige	-20.000,00				-160.000,00	-160.000,00
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-20.000,00				-160.000,00	-160.000,00
	Summe	-20.000,00		-410.000,00	-19.557,22	-1.020.000,00	-1.020.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-20.000,00		-410.000,00	-19.557,22	-844.500,00	-844.500,00

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Messel

Investitionen PROD 3304 ÖPNV							
Messel							
Investitionsnummer Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	bisher bereit gestellt	Gesamtausgaben bedarf	vorläufiges IST 2020	IST 2019
IN33041802 Barrierefreier Ausbau von vier Haltestellen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen					-40.000 -40.000		
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>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.</p> <p><i>Investition bzw. Verpflichtungsermächtigung aufgenommen gem. Hufa 27.11.2017</i></p>							
IN33041901 Umfeldgestaltung Bahnhof Grube Messel 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-410.000 -410.000		-429.557 -429.557	-410.000 -410.000	-13.000 -13.000	-19.557 -19.557
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Als Ergänzung zu der bereits weitgehend durchgeführten Sanierung des Bahnhofes 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.</p>							
IN33042001 Barrierefreier Ausbau von zwei Haltestellen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-20.000 -20.000				-20.000 -20.000		
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>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 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	-20.000	-410.000		-429.557	-470.000	-13.000	-19.557

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Messel

Produktbeschreibung PROD 3401 Öffentliches Grün	
Messel	
ProdBerch (GemHVO)	13 Natur- und Landschaftspflege
Finanzstatistik	Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege; Produktgruppe 551 Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Prod.Verantw./Mitwirk.	Tanja Schleinkofer Bgm. Andreas Larem
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 3 Bau, Verk., Landsch., Friedh., Brand	
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Soll
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 Rossdorfer 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 2021	<i>ohne Zielformulierung</i>

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Messel

Teilergebnishaushalt PROD 3401 Öffentliches Grün							
Messel							
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorläufiges IST 2020	IST 2019	
		Ordentliche Erträge					
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)					
		Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	17.648,00	21.757,00	8.370,87	10.449,53	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.183,00	1.509,00	548,07	919,72	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.000,00	3.000,00	97,38	3.457,61	
13.3		Materialaufwand Gebäude, Einrichtungen, Infrastruktur, Reparatur (Fahrzeuge)	1.000,00	1.000,00	97,38	413,14	
13.6		Leistungen Dritter: Betriebsf., Instandh., Reinigung, Entsorgung, Sonstiges	2.000,00	2.000,00		2.954,47	
13.7		Prüfung, Beratung, Rechtsschutz, Gebühren, Leasing, Lizenzen				90,00	
14	66	Abschreibungen	2.794,00	2.794,00		2.794,31	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10,00	10,00	9,99	9,99	
19		Summe ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 18)	24.635,00	29.070,00	9.026,31	17.631,16	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	24.635,00	29.070,00	9.026,31	17.631,16	
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)					
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	24.635,00	29.070,00	9.026,31	17.631,16	
27		Außerordentl. Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)					
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	24.635,00	29.070,00	9.026,31	17.631,16	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	14.299,00	17.029,00		18.266,21	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	14.299,00	17.029,00		18.266,21	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	38.934,00	46.099,00	9.026,31	35.897,37	
Erläuterungen							
Ergebnisposition 13							
13.3: 1.000 €allgemeiner Materialaufwand für die Grünpflege							
13.6: 2.000 €Pflegearbeiten							

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Messel

Produktbeschreibung PROD 3402 Öffentliche Gewässer	
Messel	
ProdBerch (GemHVO)	13 Natur- und Landschaftspflege
Finanzstatistik	Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege; Produktgruppe 552 Öffentliche Gewässer / wasserbauliche Anlagen
Prod.Verantw./Mitwirk.	Tanja Schleinkofer Bgm. Andreas Larem
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 3 Bau, Verk., Landsch., Friedh., Brand	
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Soll
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 2021	<i>ohne Zielformulierung</i>

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Messel

Teilergebnishaushalt PROD 3402 Öffentliche Gewässer							
Messel							
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorläufiges IST 2020	IST 2019	
		Ordentliche Erträge					
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)					
		Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.361,00	3.653,00	1.466,59	3.044,65	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	225,00	253,00	97,07	266,10	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20,00	20,00	7.581,14	6.668,76	
13.6		Leistungen Dritter: Betriebsf., Instandh., Reinigung, Entsorgung, Sonstiges			7.559,72	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	25.500,00	24.500,00	25.113,70	23.926,90	
19		Summe ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	30.954,00	30.274,00	34.258,50	35.754,70	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	30.954,00	30.274,00	34.258,50	35.754,70	
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)					
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	30.954,00	30.274,00	34.258,50	35.754,70	
27		Außerordentl. Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)					
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	30.954,00	30.274,00	34.258,50	35.754,70	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	944,00	955,00		2.477,20	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	944,00	955,00		2.477,20	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	31.898,00	31.229,00	34.258,50	38.231,90	
Erläuterungen							
Ergebnisposition 16							
- 25.000 €Umlage an WV Schwarzbachgebiet-Ried							
- 500 €Umlagen an Hegegemeinschaft und WV Gersprenzgebiet							

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Messel

Produktbeschreibung PROD 3403 Land- und Forstwirtschaft, Feldwege	
Messel	
ProdBerch (GemHVO)	13 Natur- und Landschaftspflege
Finanzstatistik	Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege; Produktgruppe 555 Land- und Forstwirtschaft
Prod.Verantw./Mitwirk.	Bgm. Andreas Larem Tanja Schleinkofer
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 3 Bau, Verk., Landsch., Friedh., Brand	
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
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	<ul style="list-style-type: none"> - 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 2021	<i>ohne Zielformulierung</i>
Künftige Entwicklung	.-.

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Messel

Teilergebnishaushalt PROD 3403 Land- und Forstwirtschaft, Feldwege

Messel

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorläufiges IST 2020	IST 2019	
		Ordentliche Erträge					
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-21.628,00	-25.817,00	-4.966,63	-31.347,53	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-21.628,00	-25.817,00	-4.966,63	-31.347,53	
		Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	6.852,00	8.408,00	5.788,92	4.621,15	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	460,00	583,00	384,51	323,77	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.114,00	53.918,00	21.007,41	25.367,45	
13.1		Verbrauchsmaterial, Hilfsstoffe, Büromaterial				24,99	
13.3		Materialaufwand Gebäude, Einrichtungen, Infrastruktur, Reparatur (Fahrzeuge)	10.689,00	6.926,00	1.933,08	51,41	
13.4		Spielzeug, EDV, Geräte, Möbel etc. (GWG)				189,21	
13.6		Leistungen Dritter: Betriebsf., Instandh., Reinigung, Entsorgung, Sonstiges	46.299,00	45.866,00	18.307,51	23.405,23	
13.7		Prüfung, Beratung, Rechtsschutz, Gebühren, Leasing, Lizenzen	476,00	476,00	103,64	126,29	
13.8		Literatur, Porto, Telefon, Datenübertr, Fortbild, Reisekst, Geschenke, Bekanntm.			25,82	932,96	
13.9		Versicherungs- u. sonst. Beiträge, sonst. betr. Aufw.	650,00	650,00	637,36	637,36	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			101,86		
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	1.000,00			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)	67.426,00	63.909,00	28.193,20	32.222,87	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	45.798,00	38.092,00	23.226,57	875,34	
21	56, 57	Finanzerträge			-1.051,00		
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			-1.051,00		
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	45.798,00	38.092,00	22.175,57	875,34	
27		Außerordentl. Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)					
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	45.798,00	38.092,00	22.175,57	875,34	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.564,00	1.855,00		4.143,24	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.564,00	1.855,00		4.143,24	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	47.362,00	39.947,00	22.175,57	5.018,58	

Erläuterungen

Ergebnisposition 01

21.628 € aus Holzverkäufen gem. Waldwirtschaftsplan 2021

Ergebnisposition 13

13.3: 5.689 € Materialaufwand gem. Waldwirtschaftsplan 2021; 5.000 € Material Unterhaltung Feldwege
 13.6: 30.262 € Unternehmereinsatz u. 10.537 € Beförderung gem. Waldwirtschaftsplan 2021; 4.000 € Fremdinstandhaltung Feldwege
 1.500 € Betriebsplanung Hessenforst
 13.7: 476 € FSC Zertifizierung etc. gem. Waldwirtschaftsplan 2021
 13.9: 550 € Waldbrandversicherung, 100 € Beitrag Schutzgemeinschaft Wald

Ergebnisposition 16

1.000 € Umlage Holzkontor

Ergebnisposition 18

1.000 € Grundsteuer (Eigenveranlagung)

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Messel

Investitionen PROD 3403 Land- und Forstwirtschaft, Feldwege							
Messel							
Investitionsnummer Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigunge n	bisher bereit gestellt	Gesamtausgab e bedarf	vorläufiges IST 2020	IST 2019
IN19021902 Stammkapitaleinlage Holzkontor 27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.						-1.563 -1.563	
Gesamtsumme						-1.563	

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Messel

Produktbeschreibung PROD 3404 Friedhofs- und Bestattungswesen	
Messel	
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	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
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 2021	<i>ohne Zielformulierung</i>
Künftige Entwicklung	.-.

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Messel

Teilergebnishaushalt PROD 3404 Friedhofs- und Bestattungswesen

Messel

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorläufiges IST 2020	IST 2019	
		Ordentliche Erträge					
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-86.474,00	-64.450,00	-57.022,22	-58.280,07	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-86.474,00	-64.450,00	-57.022,22	-58.280,07	
		Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	16.174,00	16.591,00	19.095,73	17.426,20	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.026,00	1.151,00	1.264,60	1.256,10	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.000,00	10.400,00	15.487,20	2.026,53	
13.1		Verbrauchsmaterial, Hilfsstoffe, Büromaterial		500,00	343,69	115,13	
13.3		Materialaufwand Gebäude, Einrichtungen, Infrastruktur, Reparatur (Fahrzeuge)				157,08	
13.4		Spielzeug, EDV, Geräte, Möbel etc. (GWG)			75,81		
13.6		Leistungen Dritter: Betriebsf., Instandh., Reinigung, Entsorgung, Sonstiges	5.100,00	3.500,00	8.049,57	1.073,68	
13.7		Prüfung, Beratung, Rechtsschutz, Gebühren, Leasing, Lizenzen		5.500,00	5.800,00	560,30	
13.8		Literatur, Porto, Telefon, Datenübertr, Fortbild, Reisekst, Geschenke, Bekanntm.	900,00	900,00	1.218,13	120,34	
14	66	Abschreibungen	1.065,00	1.065,00		1.090,49	
19		Summe ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 18)	24.265,00	29.207,00	35.847,53	21.799,32	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-62.209,00	-35.243,00	-21.174,69	-36.480,75	
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)					
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-62.209,00	-35.243,00	-21.174,69	-36.480,75	
25	59	Außerordentliche Erträge				-1.509,16	
27		Außerordentl. Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				-1.509,16	
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-62.209,00	-35.243,00	-21.174,69	-37.989,91	
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-8.600,00	-11.000,00		-11.000,00	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	85.078,00	74.783,00		77.998,06	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	76.478,00	63.783,00		66.998,06	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	14.269,00	28.540,00	-21.174,69	29.008,15	

Erläuterungen

Ergebnisposition 13

13.6: 5.1000 €gem. Gebührenkalkulation 2021-2022

13.8: 900 €Support Friedhofsverwaltungsprogramm

Es wurde eine Gebührenkalkulation für 2021-2022 durchgeführt und die Gebühren entsprechend angepasst.

In Pos 29 wird diesem Produkt die Überkapazität (Grünflächenanteil) gutgeschrieben und dem Produkt 3401 belastet.

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Messel**Teilfinanzhaushalt PROD 3404 Friedhofs- und Bestattungswesen**

Messel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpf.- Ermächtigunge n	Ansatz 2020	IST 2019	Gesamtauszahl ungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige					-4.000,00	-4.000,00
	Summe					-4.000,00	-4.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-4.000,00	-4.000,00

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Messel

Produktbeschreibung PROD 3500 Fuhrpark	
Messel	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Pflichtaufgaben	Nein
Rechtsbindungsgrad	
Leistungsumfang	keine Produktbeschreibung; nur systemtechnisch notwendiges Produkt

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Messel

Teilergebnishaushalt PROD 3500 Fuhrpark

Messel

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorläufiges IST 2020	IST 2019	
		Ordentliche Erträge					
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)					
		Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.502,00	3.841,00	4.202,93	2.773,99	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	168,00	266,00	276,58	309,64	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.500,00	18.400,00	16.429,79	14.373,08	
13.2		Energie, Wasser, Abwasser	8.000,00	8.000,00	4.490,70	3.851,37	
13.3		Materialaufwand Gebäude, Einrichtungen, Infrastruktur, Reparatur (Fahrzeuge)			795,73		
13.4		Spielzeug, EDV, Geräte, Möbel etc. (GWG)			133,71	22,03	
13.6		Leistungen Dritter: Betriebsf., Instandh., Reinigung, Entsorgung, Sonstiges	8.200,00	7.700,00	6.930,96	8.134,12	
13.7		Prüfung, Beratung, Rechtsschutz, Gebühren, Leasing, Lizenzen	590,00	390,00	2.038,78	341,00	
13.9		Versicherungs- u. sonst. Beiträge, sonst. betr. Aufw.	2.710,00	2.310,00	2.039,91	2.024,56	
14	66	Abschreibungen	950,00	2.299,00		3.524,76	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.560,00	2.060,00	2.060,36	2.060,36	
19		Summe ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	25.680,00	26.866,00	22.969,66	23.041,83	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	25.680,00	26.866,00	22.969,66	23.041,83	
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)					
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	25.680,00	26.866,00	22.969,66	23.041,83	
27		Außerordentl. Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)					
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	25.680,00	26.866,00	22.969,66	23.041,83	
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-25.680,00	-26.866,00		-27.602,87	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				4.561,04	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-25.680,00	-26.866,00		-23.041,83	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			22.969,66		

Erläuterungen

Ergebnisposition 13

- 13.2: 8.000 € Treibstoffe (zentraler Ansatz, Verteilung im Jahresabschluss auch in andere Produkte)
 13.6: 8.200 € Reparaturen und Instandhaltungen
 13.7: 590 € TÜV-Gebühren
 13.9: 2.710 € Versicherungsbeiträge

Ergebnisposition 18

2.560 € Kfz-Steuer

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Messel**Teilfinanzhaushalt PROD 3500 Fuhrpark**

Messel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpf.- Ermächtigunge n	Ansatz 2020	IST 2019	Gesamtauszahl ungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige	-30.000,00		-176.000,00		-280.600,00	-280.600,00
	Summe	-30.000,00		-176.000,00		-280.600,00	-280.600,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-30.000,00		-176.000,00		-280.600,00	-280.600,00

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Messel

Investitionen PROD 3500 Fuhrpark							
Messel							
Investitionsnummer Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	bisher bereit gestellt	Gesamtausgabe bedarf	vorläufiges IST 2020	IST 2019
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	-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	-36.000 -36.000		
<i>Erläuterungen:</i> Selbstständige Anbaugeräte für den neuen Geräteträger: Aufsatzmäher, Bressel und Dunggabel							
IN35002101 Transporter 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-30.000 -30.000				-30.000 -30.000		
<i>Erläuterungen:</i> Gemäß der Mittelfristigen Finanzplanung ist für 2021 die Beschaffung eines neuen Bauhoffahrzeugs als Ersatz vorgesehen mit entsprechender Hausmeisterausrüstung.							
Gesamtsumme	-30.000	-176.000		-176.000	-211.500		

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Messel

Produktbeschreibung PROD 3600 Bauhof	
Messel	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Pflichtaufgaben	Nein
Rechtsbindungsgrad	
Leistungsumfang	keine Produktbeschreibung; nur systemtechnisch notwendiges Produkt

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Messel

Teilergebnishaushalt PROD 3600 Bauhof							
Messel							
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorläufiges IST 2020	IST 2019	
		Ordentliche Erträge					
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)					
		Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	945,00	1.922,00	2.545,17	12.405,21	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	50,00	118,00	154,61	861,62	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.050,00	5.050,00	7.469,69	3.109,16	
13.1		Verbrauchsmaterial, Hilfsstoffe, Büromaterial	50,00	50,00	498,44	93,51	
13.3		Materialaufwand Gebäude, Einrichtungen, Infrastruktur, Reparatur (Fahrzeuge)	1.000,00	1.000,00	29,33	73,08	
13.4		Spielzeug, EDV, Geräte, Möbel etc. (GWG)	500,00	500,00	866,56	189,45	
13.5		Arbeitskleidung, Reinigungsmittel, Sonstiges	4.300,00	2.300,00	4.871,67	1.590,88	
13.6		Leistungen Dritter: Betriebsf., Instandh., Reinigung, Entsorgung, Sonstiges			5,68		
13.8		Literatur, Porto, Telefon, Datenübertr, Fortbild, Reisekst, Geschenke, Bekanntm.	1.200,00	1.200,00	1.198,01	1.162,24	
14	66	Abschreibungen	78,00	106,00		507,06	
19		Summe ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 18)	8.123,00	7.196,00	10.169,47	16.883,05	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	8.123,00	7.196,00	10.169,47	16.883,05	
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)					
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	8.123,00	7.196,00	10.169,47	16.883,05	
27		Außerordentl. Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)					
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	8.123,00	7.196,00	10.169,47	16.883,05	
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-8.123,00	-7.196,00		-19.318,33	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				2.435,28	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-8.123,00	-7.196,00		-16.883,05	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			10.169,47		
Erläuterungen							
Ergebnisposition 13							
13.1: 50 €Büromaterial							
13.3: 1.000 €Werkstattmaterial							
13.4: 500 €Werkzeuge (Ersatz)							
13.5: 4.300 €Arbeitskleidung (Ersatz), Reinigungsmaterial							
13.8: 700 €Telefongebühren, 500 €Schulung							

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Messel**Teilfinanzhaushalt PROD 3600 Bauhof**

Messel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpf.- Ermächtigunge n	Ansatz 2020	IST 2019	Gesamtauszahl ungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige					-14.500,00	-14.500,00
	Summe					-14.500,00	-14.500,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-14.500,00	-14.500,00

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Messel

Produktbeschreibung PROD 3700 Maschinen und Geräte	
Messel	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Pflichtaufgaben	Nein
Rechtsbindungsgrad	
Leistungsumfang	keine Produktbeschreibung; nur systemtechnisch notwendiges Produkt

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Messel

Teilergebnishaushalt PROD 3700 Maschinen und Geräte

Messel

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorläufiges IST 2020	IST 2019	
		Ordentliche Erträge					
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)					
		Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.819,00	5.267,00	8.274,17	7.173,99	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	323,00	365,00	543,94	537,40	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.000,00	12.000,00	9.106,81	9.897,50	
13.2		Energie, Wasser, Abwasser	2.000,00	2.000,00	1.119,28	2.032,53	
13.3		Materialaufwand Gebäude, Einrichtungen, Infrastruktur, Reparatur (Fahrzeuge)	5.000,00	5.000,00	3.996,36	3.112,36	
13.4		Spielzeug, EDV, Geräte, Möbel etc. (GWG)	1.000,00	1.000,00	1.523,66	2.231,05	
13.5		Arbeitskleidung, Reinigungsmittel, Sonstiges			1.548,75	194,04	
13.6		Leistungen Dritter: Betriebsf., Instandh., Reinigung, Entsorgung, Sonstiges	4.000,00	4.000,00	438,20	2.311,03	
13.7		Prüfung, Beratung, Rechtsschutz, Gebühren, Leasing, Lizenzen			480,56		
13.8		Literatur, Porto, Telefon, Datenübertr, Fortbild, Reisekst, Geschenke, Bekanntm.				16,49	
14	66	Abschreibungen	5.757,00	6.427,00		7.586,56	
19		Summe ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 18)	22.899,00	24.059,00	17.924,92	25.195,45	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	22.899,00	24.059,00	17.924,92	25.195,45	
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)					
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	22.899,00	24.059,00	17.924,92	25.195,45	
27		Außerordentl. Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)					
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	22.899,00	24.059,00	17.924,92	25.195,45	
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-22.899,00	-24.059,00		-29.773,76	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				4.578,31	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-22.899,00	-24.059,00		-25.195,45	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			17.924,92		

Erläuterungen

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 2021 der Gemeinde Messel**Teilfinanzhaushalt PROD 3700 Maschinen und Geräte**

Messel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpf.- Ermächtigunge n	Ansatz 2020	IST 2019	Gesamtauszahl ungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige	-20.000,00		-5.000,00	-14.068,20	-115.000,00	-115.000,00
	Summe	-20.000,00		-5.000,00	-14.068,20	-115.000,00	-115.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-20.000,00		-5.000,00	-14.068,20	-115.000,00	-115.000,00

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Messel

Investitionen PROD 3700 Maschinen und Geräte							
Messel							
Investitionsnummer Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	bisher bereit- gestellt	Gesamtausgaben- bedarf	vorläufiges IST 2020	IST 2019
IN37001801 Aufsitzmäher 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-12.828 -12.828	-13.000 -13.000		-12.828 -12.828
<i>Erläuterungen:</i> Das Gerät ist eine Ersatzbeschaffung für den in 2012 beschafften Rasentraktor, der zunehmend reparaturanfällig ist.							
IN37001802 Maschinen und Geräte 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-2.601 -2.601	-5.000 -5.000		
<i>Erläuterungen:</i> Pauschalansatz für eventuell notwendige investive Ersatz- und Zusatzbeschaffungen							
IN37001901 Maschinen und Geräte 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-1.240 -1.240	-5.000 -5.000		-1.240 -1.240
IN37002001 Maschinen und Geräte 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-5.000 -5.000		-5.000 -5.000	-5.000 -5.000	-3.363 -3.363	
<i>Erläuterungen:</i> Pauschalansatz für eventuell notwendige investive Ersatz- und Zusatzbeschaffungen							
IN37002101 Maschinen und Geräte 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000 -5.000				-5.000 -5.000		
<i>Erläuterungen:</i> Pauschalansatz für ev. notwendige investive Ersatz- und Zusatzbeschaffungen.							
IN37002102 Aufsitzmäher Sportplatz TSG 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-15.000 -15.000				-15.000 -15.000		
<i>Erläuterungen:</i> Beschaffung eines Aufsitzmähers mit Sammelbehälter, welcher an die TSG für die Pflege ihres Sportplatzes ausgeliehen werden soll.							
Gesamtsumme	-20.000	-5.000		-21.669	-48.000	-3.363	-14.068

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Messel

Produktbeschreibung PROD 3801 Brandschutz	
Messel	
ProdBerch (GemHVO)	02 Sicherheit und Ordnung
Finanzstatistik	Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung; Produktgruppe 126 Brandschutz
Prod.Verantw./Mitwirk.	Tanja Schleinkofer Bürgermeister Andreas Larem Mitwirkung: Gemeindebrandinspektor Tim Schätzler
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 3 Bau, Verk., Landsch., Friedh., Brand	
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Kurzbeschreibung	Bevölkerungsschutz gegen Brände und sonstige Hilfestellungen und Vorbeugung
Leistungsumfang	Brandbekämpfung Hilfeleistungen bei Unfällen; Beseitigung von Öls Spuren 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 2021	<i>ohne Zielformulierung</i>
Künftige Entwicklung	.-.

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Messel

Teilergebnishaushalt PROD 3801 Brandschutz							
Messel							
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorläufiges IST 2020	IST 2019	
		Ordentliche Erträge					
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.000,00	-5.000,00		-331,00	
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			-3.774,05		
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-763,00	-763,00		-762,76	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-5.763,00	-5.763,00	-3.774,05	-1.093,76	
		Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	10.274,00	11.472,00	9.266,60	9.610,69	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	622,00	726,00	523,01	638,81	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.670,00	69.930,00	63.114,73	60.523,23	
13.1		Verbrauchsmaterial, Hilfsstoffe, Büromaterial	1.600,00	1.200,00	903,17	4.199,25	
13.2		Energie, Wasser, Abwasser	2.300,00	2.100,00	969,84	1.590,76	
13.3		Materialaufwand Gebäude, Einrichtungen, Infrastruktur, Reparatur (Fahrzeuge)	22.110,00	12.900,00	10.603,84	9.034,28	
13.4		Spielzeug, EDV, Geräte, Möbel etc. (GWG)	5.220,00	2.800,00	4.460,24	3.852,69	
13.5		Arbeitskleidung, Reinigungsmittel, Sonstiges	10.360,00	8.600,00	13.434,28	9.202,11	
13.6		Leistungen Dritter: Betriebsf., Instandh., Reinigung, Entsorgung, Sonstiges	21.700,00	22.200,00	16.276,09	14.022,98	
13.7		Prüfung, Beratung, Rechtsschutz, Gebühren, Leasing, Lizenzen	1.170,00	1.070,00	1.748,71	1.393,78	
13.8		Literatur, Porto, Telefon, Datenübertr, Fortbild, Reisekst, Geschenke, Bekanntm.	9.050,00	6.650,00	2.250,14	5.505,10	
13.9		Versicherungs- u. sonst. Beiträge, sonst. betr. Aufw.	13.160,00	12.410,00	12.468,42	11.722,28	
14	66	Abschreibungen	39.392,00	39.625,00	2.745,15	45.611,33	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.000,00		2.084,48	1.116,62	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50,00	50,00	52,00	52,00	
19		Summe ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	138.008,00	121.803,00	77.785,97	117.552,68	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	132.245,00	116.040,00	74.011,92	116.458,92	
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)					
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	132.245,00	116.040,00	74.011,92	116.458,92	
25	59	Außerordentliche Erträge			-2.745,15	-2,89	
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				1,00	
27		Außerordentl. Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-2.745,15	-1,89	
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	132.245,00	116.040,00	71.266,77	116.457,03	
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-5.291,00	-5.291,00		-4.866,57	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	45.203,00	55.005,00		61.656,65	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	39.912,00	49.714,00		56.790,08	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	172.157,00	165.754,00	71.266,77	173.247,11	

Erläuterungen

Ergebnisposition 13

- 13.1: 1.600 €Büromaterial, Schaummittel etc.
- 13.2: 2.300 €Treibstoffe für Einsätze, Bewegungsfahrten, Instandhaltung und Fortbildung
- 13.3: 17.230 €Monitor, Schläuche, Überdruckatemschutz, Flexscheiben, Beutel, 1.600 €Verbrauchsmaterial Werkstatt, 400 €allgemeiner Ansatz
2.030 €Ersatz Schornsteinwerkzeug, Verkehrsleitkegel, 850 € Rundschnellen, Chemikalienschutz, Starterbatterien
- 13.4: 1.350 €Forstzubehör, Warnfackeln, 500 €KFZ Halterung, Ersatzakku, Anhängerkordel, 670 € Ratschegurte, Schaumaufsatz Holstrahlrohr
2.700 €Handlampen, Ladestation
- 13.5: 9.060 €Beschaffung und Ertüchtigung nicht investiver Schutzkleidungsteile (Hupfkleidung), Flaschen, Masken, Prüfgas, Lungenautomaten, Flammschutzhauben
1.300 €für Jugendfeuerwehr
- 13.6: 6.500 €Prüfungen und spezielle Ersatzteile aller Atemschutzgeräte, 3.800 €Aufwandsentschädigung für Freiwilligen Feuerwehrdienst
9.400 €Instandhaltung der Einsatzfahrzeuge, 2.000 €für Beirufung von Fremdfirewehren im Einsatzfall

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Messel

Teilergebnishaushalt PROD 3801 Brandschutz

Messel

13.7: 570 €Rundfunkbeitrag, TÜV- bzw. Abnahmegebühren, 600 €Nutzungslizenz Florix und EDP-Web

13.8: 1.250 €Telefon (ELW und Alarmschaltung), 200 €Pflege Einsatzleitsoftware, 7.400 € allgemeine Fortbildungen und Ertüchtigungen (Atemschutz), Lehrgänge, 200 €Fachliteratur

13.9: 10.100 €Anteil Unfallkasse, 1.970 €Kfz-Versicherungen, 640 €Beitrag Kreisfeuerwehrverband, 450 €Unfallversicherung Einsatzkräfte

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Messel

Teilfinanzhaushalt PROD 3801 Brandschutz							
Messel							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Verf.- Ermächtigunge n	Ansatz 2020	IST 2019	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 sonstige	-7.000,00		-79.000,00	-18.694,16	-959.610,00	-959.610,00
	Summe	-7.000,00		-79.000,00	-18.694,16	-959.610,00	-959.610,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.000,00		-79.000,00	-18.694,16	-929.610,00	-929.610,00

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Messel

Investitionen PROD 3801 Brandschutz							
Messel							
Investitionsnummer Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	bisher bereit gestellt	Gesamtausgab e bedarf	vorläufiges IST 2020	IST 2019
IN38011801 Ausrüstung Feuerwehr 2018 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-4.993 -4.993	-9.000 -9.000		
<i>Erläuterungen:</i> In 2018 benötigte investive (Ersatz)beschaffungen: - 4 Nomex-Anzüge - 1 Rollgliss - 2 Gerätesätze Absturzsicherung							
IN38011901 Ausrüstung Feuerwehr 2019 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-8.575 -8.575	-15.000 -15.000		-8.575 -8.575
<i>Erläuterungen:</i> Sprungpolster, Pedalschneider, Nomex-Anzüge							
IN38012001 Ausrüstung Feuerwehr 2020 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-14.000 -14.000		-14.000 -14.000	-14.000 -14.000	-2.993 -2.993	
<i>Erläuterungen:</i> Motorsäge (Ersatz), 5 Pager, Einbindesystem, Nomex-Schutzkleidung, Umrüstung Sirene auf Digital							
IN38012002 Mannschaftstransportwagen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-65.000 -65.000		-65.000 -65.000	-65.000 -65.000	-50.399 -50.399	
<i>Erläuterungen:</i> Neuer Mannschaftstransportwagen gem. Mittelfristiger Finanzplanung Erhöhung um 25 T€ gem. Hufa 03.02.20, davon 7 T€ als Zuschuss vom Feuerwehrverein							
IN38012101 Ausrüstung Feuerwehr 2021 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-7.000 -7.000				-7.000 -7.000		
<i>Erläuterungen:</i> Nomex-Schutzkleidung, Betankset, PC							
Gesamtsumme	-7.000	-79.000		-92.568	-110.000	-53.392	-8.575

Anlagen

Stellenplan

der Gemeindeverwaltung Messel

für das Haushaltsjahr

2021

Stellenplan 2021

Teil A: Beamte

Fachbereich (Teilhaushalt)	Bezeichnung	höherer Dienst				gehobener Dienst					mittlerer Dienst					Beamte zusammen 2021	Zahl der Stellen nach Stellenplan 2020	Zahl der am 30.06.2020 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke / Erläuterungen kw: künftig wegfallend
		B	A				A					A							
		.-	16	15	14	13	13	12	11	10	9	9*	8	7	6	5			
Fachbereich 0																			
Abteilung 0.1	Bürgermeister		1														1	1	1
Fachbereich 1																			
Abteilung 1.2	Finanzen																0	0	0
Fachbereich 2																			
Abteilung 2.1	Sicherheit u. Ordnung																0	0	0
Fachbereich 3																			
Abteilung 3.1	Planung, Entwicklung Bau (Bauamt)																0	0	0
Stellenplan 2021			1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1		
Stellenplan 2020			1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		1	
Zahl der am 30.06.20 besetzten Stellen			1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			1

* = Spitzenamt mit Amtszulage.

Stellenplan 2021

Teil B: Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

Fachbereich (Teilhaushalt)	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD)														Arbeitnehmer zusammen 2021	Zahl der Stellen nach Stellenplan 2020	Zahl der am 30.06.2020 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				
Fachbereich 0																			
Abteilung 0.1	Bürgermeister																		
Abteilung 1.3	Kinder							0,5											
Kostenstelle 1301-014	Kiga Küche									0,9	1,6								
Kostenstelle 1302-011	Kita Küche									1,0		1,3							
Fachbereich 1																			
Abteilung 1.2	Finanzen				1,0			1,0											
Fachbereich 2																			
Abteilung 1.1	Innere Verwaltung							2,0		0,4									
Abteilung 1.1	Innere Verwaltung																		
Abteilung 2.1	Sicherheit u. Ordnung				1,0			0,6											
Produkt 2302	Gemeindebücherei														0,2				
Fachbereich 3																			
Abteilung 3.1	Planung, Entwicklung							1,0	1,0										
	Bau (Bauamt)				1,0														
Produkt 3203	Abwasserbeseitigung							1,0											
Produkt 3102	Hausmeisterteam											2,0							
Produkt 3600	Bauhof									1,0	5,0				1,7	0,2			
Stellenplan 2021					3,0	0,0	0,0	1,6	5,5	0,0	3,3	8,6	1,3	0,0	1,9	0,2	25,4		
Stellenplan 2020					3,0	0,0	1,0	3,0	3,0	1,0	2,8	8,6	0,7	0,0	1,5	0,4		25,0	
Zahl der am 30.06.20 besetzten Stellen					3,0	0,0	0,0	1,6	4,0	0,0	2,7	7,6	0,7	0,0	1,7	0,1			21,4

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

Stellenplan 2021

Teil C: Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes

Fachbereich (Teilhaushalt)	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD)														Arbeitnehmer zusammen 2021	Zahl der Stellen nach Stellenplan 2020	Zahl der am 30.06.2020 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke / Erläuterungen kw: künftig wegfallend ku: künftig umzuwandeln	
		16	15	14	13	12	11a	11	10	9	8a	7	6	5	4					3
Fachbereich 0																				
Produkt 1301	Kindertagesstätte Kohlweg		1,0		0,9					13,2							15,1	13,1	12,2	
Produkt 1302	Kindertagesstätte Fossilchen		1,0		1,0					12,7					0,6		15,3	15,9	16,0	
Fachbereich 2																				
Kostenstelle 2203-010	Schulkindbetreuung																0,0	1,5	0,0	
Stellenplan 2021			2,0		1,9					25,9					0,6		30,4			
Stellenplan 2020		1,0	1,0	1,0	0,9					23,6				0,7	2,3			30,5		
Zahl der am 30.06.20 besetzten Stellen			2,0		1,9					22,7				1,0	0,6				28,2	

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

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.

Aufgrund der maßgebenden tatsächlichen Kinderzahlen in der Kita Fossilchen sind die Leitung und die Stellvertretung nicht höher zu vergüten.

Die Schulkindbetreuung wurde zum 31.01.2020 abgegeben. Personal wurde teilweise übernommen und im Bereich der Kinderbetreuung / Küche beschäftigt.

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

Stellenplan 2021

Teil D: Zusammenstellung

Fachbereich (Teilhaushalt)	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2021			Zahl der Stellen 2020			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020		
		Beamte	Arbeitnehmer (Teil B + C)	Ins- gesamt	Beamte	Arbeitnehmer (Teil B + C)	Ins- gesamt	Beamte	Arbeitnehmer (Teil B + C)	Ins- gesamt
Fachreich 0										
Abteilung 0.1	Bürgermeister	1,0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0
Abteilung 1.3	Kinder		0,5	0,5		0,0	0,0		0,0	0,0
Produkt 1301	Kiga		15,1	15,1		13,1	13,1		12,2	12,2
Kostenstelle 1301-014	Kiga Küche		2,5	2,5		2,5	2,5		2,4	2,4
Produkt 1302	Kita		15,3	15,3		15,9	15,9		16,0	16,0
Kostenstelle 1302-011	Kita Küche		2,3	2,3		1,6	1,6		1,6	1,6
Fachreich 1										
Abteilung 1.2	Finanzen		2,0	2,0		2,0	2,0		2,0	2,0
Fachreich 2										
Abteilung 1.1	Innere Verwaltung		2,4	2,4		3,0	3,0		2,0	2,0
Abteilung 2.1	Sicherheit u. Ordnung		1,6	1,6		2,0	2,0		1,6	1,6
Kostenstelle 2203-010	Schulkindbetreuung		0,0	0,0		1,5	1,5		0,0	0,0
Produkt 2302	Gemeindebücherei		0,2	0,2		0,2	0,2		0,2	0,2
Fachreich 3										
Abteilung 3.1	Planung, Entwicklung		2,0	2,0		2,0	2,0		1,0	1,0
	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		7,9	7,9		7,7	7,7		6,6	6,6
Insgesamt										
		1	55,8	56,8	1,0	55,5	56,5	1,0	49,6	50,6

Nur aufwandsmäßig zu berücksichtigende Arbeitsverhältnisse:

Angaben zur vorgesehenen Anzahl von Beamten im Vorbereitungsdienst:	0	
Angaben zur vorgesehenen Anzahl von Auszubildenden:	1	(besetzt bis Ende Ausbildungsjahr 2021)
Angaben zur vorgesehenen Anzahl von Anerkennungspraktikanten Kita Kohlweg	3	
Angaben zur vorgesehenen Anzahl von Anerkennungspraktikanten Kita Fossilchen	3	

Ergebnisplanung 2020 - 2024

Ergebnisplanung für den Planungszeitraum 2020 bis 2024

- Beträge in 1.000 Euro –
Rundungsdifferenzen möglich

Arten der Erträge und Aufwendungen		Planungszeitraum				
		2020	2021	2022	2023	2024
Konten	Erträge					
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-232	-224	-228	-228	-228
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.346	-1.337	-1.348	-1.348	-1.348
548-549	Kostenersatzleistungen	-73	-86	-86	-86	-86
52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
5500	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-2.822	-2.718	-2.867	-3.025	-3.192
5504	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-159	-155	-129	-132	-135
5551	Grundsteuer A	-13	-13	-13	-13	-13
5552	Grundsteuer B	-951	-967	-1.250	-1.250	-1.250
5553	Gewerbsteuer	-900	-850	-1.000	-1.000	-1.000
5554	Grunderwerbssteuer	0	0	0	0	0
5559	Andere Steuern	-25	-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	-209	-208	-215	-223
5477	<i>davon: Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsgesetz</i>	-180	-209	-208	-215	-223
540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen	-1.760	-1.644	-1.644	-1.644	-1.644
540101	<i>davon: Schlüsselzuweisungen</i>	-1.107	-878	-878	-878	-878
546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Zuschüssen und	-220	-218	-209	-203	-198
53	Sonstige ordentliche Erträge	-154	-155	-155	-155	-155
	Summe der ordentlichen Erträge	-8.835	-8.601	-9.163	-9.324	-9.497

Ergebnisplanung für den Planungszeitraum 2020 bis 2024

- Beträge in 1.000 Euro –

Rundungsdifferenzen möglich

Arten der Erträge und Aufwendungen		Planungszeitraum				
		2020	2021	2022	2023	2024
Konten	Aufwendungen					
62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.768	2.842	2.899	2.957	3.016
644-646	Versorgungsaufwendungen	363	365	372	380	387
60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.573	1.641	1.450	1.450	1.450
66	Abschreibungen	710	722	792	805	787
71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	175	162	127	127	127
73	Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	3.225	3.311	3.387	3.529	3.644
73541	davon: Kreisumlage	1.973	2.048	2.099	2.204	2.281
73542	davon: Schulumlage	968	1.004	1.029	1.080	1.118
7380	davon: Gewerbesteuerumlage	83	78	78	78	78
7353	davon: Heimatumlage	52	49	49	49	49
72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8	11	11	11	11
	Summe der ordentlichen Aufwendungen	8.822	9.054	9.038	9.259	9.422
	Verwaltungsergebnis	-13	453	-125	-65	-75
56, 57	Finanzerträge	-19	-19	-19	-19	-19
77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	29	42	50	50	50
7710	davon: Zinsen für Liquiditätskredite	1	1	1	1	1
	Finanzergebnis	10	23	31	31	31
	Ordentliches Ergebnis	-3	476	-94	-34	-44
59	Außerordentliche Erträge	-142	-214	0	0	0
79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
	Außerordentliches Ergebnis	-142	-214	0	0	0
Jahresergebnis (Verlust)		-145	262	-94	-34	-44

Investitionsprogramm 2020 - 2024

Einzahlungen für Investitionen 2020 - 2024								
Kosten- stelle	Bezeichnung	Sachkonto	2020	2021	2022	2023	2024	Maßnahme
			TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	
1902-001	Allgemeine Finanzwirtschaft	.-.	0,0	0,0	208,0	169,0	167,0	freier Zahlungsmittelüberschuss Verwaltungshaushalt (soweit möglich abzgl. Tilgung inkl. Hessenkasse mit 99 T€ u. Liquiditätsreserve von 116 T€) abzgl. Tilgung aus neuen Kred
1902-001	Allgemeine Finanzwirtschaft	42 07 110	3.283,7	1.075,6			1.333,0	Allgemeine Investitionskredite
1902-001	Allgemeine Finanzwirtschaft	36 18 010	7,0					Zuschuss Mannschaftstransportwagen FFW-Verein
1902-001	Allgemeine Finanzwirtschaft	36 01 010		140,0	60,0			Zuschuss P+R Bahnhof Grube Messel (Umfeldgestaltung)
3301-001	Gemeindestraßen	36 60 110			250,0			wiederk. Straßenbeitrag Neugasse/Sackgasse
3301-001	Gemeindestraßen	36 60 110						wiederk. Straßenbeitrag Kohlweg
3301-001	Gemeindestraßen	36 60 110						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					41,0	Bahnwärterhaus
3102-091	Grundstücks- und Gebäudemanagement	05 10 120			200,0			Verkauf Bauplatz Schatzgemahden (Gustavsweg) über Treuhandkonto
3102-091	Grundstücks- und Gebäudemanagement	05 09 020			750,0	250,0		Abschöpfung Treuhandkonten Wentzenrod II
3101-001	Räumliche Planung u. Entwickl.	05 10 120		213,8				Verkauf Bauplatz Finkenweg (ehemals Spielplatz)
Einzahlungen			3.290,7	1.429,4	2.168,0	1.219,0	2.341,0	
<i>Hinweise</i>								
Die Finanzierung bzw. der Umfang des Investitionskredites in 2021 setzt voraus, dass der Erweiterungspavillon Sozialstation gesperrt bleibt.								
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 ausgezahlten 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 2024 f.	Gesamtbeitrag 600 T€, davon Kanal 70 T€ in 2022 und 530 T€ in 2023					
Bahnhofstraße	Umsetzung 2024 f.	Gesamtbeitrag 400 T€, in 2023 200 T€ und in 2024 200 T€ (hier nicht darstellbar)					
Die Maßnahmen Sanierung Kohlweg und Bahnhofstraße sind wegen der defizitären Haushaltslage auf Grund der Corona-Pandemie verschoben, so dass im Planungszeitraum keine entsprechenden Einnahmen geplant werden können.							
Straßen Gewerbegebiet Grube Me			Umsetzung 2020/2021	Gesamtbetrag 2.300 T€, nur Straßenbau, wg. Verzögerungen ab 2021 über vier Jahre zu erwarten			
Entsprechend müssen Kreditaufnahmen in den betroffenen Jahren die Beiträge vorfinanzieren.							

Investitionsprogramm 2020 - 2024

Kostenstelle	Investitionsnr (soweit vorhanden)	Freiwillige Leistung	Sachkonto Bezeichnung	2020 TEUR	2021 TEUR	Verpfl.-erm. TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	Gesamtausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt (fortgeführte Maßnahme)	2021 verfügbare Reste	spezielle Deckungsmittel TEUR	Maßnahme
3304-001	IN33041901	f	ÖPNV	09 53 010	410,0					410,0	410,0	277,0	200,0	Umfeldgestaltung Bahnhof Grube Messel (Park & Ride) mit Mitteln aus dem FAG und dem Mobilitätsfördergesetz
3304-001	IN33041802	f	ÖPNV	03 57 010						40,0	40,0	40,0		Zuschuss für barrierefreien Umbau von vier Haltestellen in Messel (ehemals Verpflichtungsermächtigung für GVFG-Mittel)
3304-001	IN33042001	f	ÖPNV	03 57 010	20,0	20,0				20,0				Zuschuss für barrierefreien Umbau von zwei Haltestellen in Messel (Verpflichtungsermächtigung für GVFG-Mittel)
1103-011	IN11032001		Personal	08 51 010	3,5					3,5		0,0		Zeiterfassungssystem mit Loga (Personalssoftware)
1104-001	IN11042001		Zentrale Dienste	08 60 010	30,0					30,0	30,0	30,0		Büroausstattung Rathaus (Ersatzbeschaffungen)
1301-010	IN13012001		Kindertagesstätte Kohlweg	08 40 010	35,0	20,0				55,0	35,0	35,0		Waldkindergartenwagen (s. Beschluss GVE 29.06.2020) (ehemals Umbau und Einrichtung neue Krippe Kita Kohlweg)
1301-010	IN13012002		Kindertagesstätte Kohlweg	08 40 010	1,5					1,5	1,5	1,5		Einrichtung Elterncafé Kita Kohlweg
1302-011	IN13022001		Kindertagesstätte Fossilichen	08 40 010	9,0					9,0		0,0		Erneuerung Küchenausstattung Kita Fossilichen
1302-011	IN13022101		Kindertagesstätte Fossilichen	08 40 010		2,0				2,0				Gefrierschrank Küche Kita
2204-001	IN22042001	f	Förderung des Sports	03 58 010	1,1					1,1		0,0		Investitionszuschuss Vereinsförderung
2302-001	IN23022001	f	Bücherei	07 60 010	0,5					0,5		0,0		Neue Bücher 2020
2302-001	IN23022101	f	Bücherei	07 60 010		0,5								Neue Bücher 2021
2303-001	IN23032001	f	Heimat- und Kulturpflege	03 58 010	0,1					0,1		0,0		Investitionszuschuss Vereinsförderung
3101-001	IN31012001	f	Räumliche Planung und	04 01 010	11,5	11,5	23,0	11,5		34,5				Ausbau unterversorgter Breitbandanschlüsse NGA-Netze
3102-001	IN31021801	f	Grundstücks- und Gebäude- management allgemein	02 42 010						5,0	5,0	0,0		Vermietungssoftware für die Verwaltung u. Abrechnung der Liegenschaften
3102-031/-032	xx		Kindertagesstätten	09 51 010					3.500,0	3.500,0				Investition zum Ausbau der Kinderbetreuung
3102-031	IN31022001		Kindertagesstätte Kohlweg	09 51 010	150,0					150,0	15,0	150,0		Anbau Erweiterung Gebäude Kita Kohlweg Küche
3102-031	IN31022002		Kindertagesstätte Kohlweg	05 61 010	1,0					1,0		0,0		Sonnenschutzsegel Spielkasten Kita Kohlweg
3102-032	IN31022003		Kindertagesstätte Fossilichen	05 61 010	4,0					4,0		0,0		Kletternest (Spielgerät) Kita Fossilichen
3102-035	IN31022004	f	Spielgeräte	05 61 010	10,0					10,0	10,0	10,0		Ersatzbeschaffungen Spielgeräte
3102-042	IN31022005		Friedhofsanlage	06 24 010	10,0					10,0	10,0	10,0		Grünflächenerneuerung Friedhof Messel
3102-043	IN31022006		Urnenwände Messel	06 24 010	65,0					65,0	65,0	21,0		1 Urnenwand mit Zuwegung
3102-044	IN31021902		Friedhof Grube Messel	06 24 010						18,0	18,0	18,0		Erneuerung Umzäunung / Neugestaltung Friedhof Grube Messel
3102-052	IN31021803	f	Sportplatz	05 33 010						25,0		0,0		neue Beregnungsanlage
3102-083	IN31022008	f	Sozialstation (Liegenschaft)	09 51 010	450,0					450,0	450,0	0,0		Pavillion Erweiterung Gebäude Sozialstation; derzeit gesperrt, daher nicht verfügbar

Kostenstelle	Investitionsnr (soweit vorhanden)	Freiwillige Leistung Bezeichnung	Sachkonto	2020	2021	Verpflichtung	2022	2023	2024	Gesamtausgabebedarf	bisher bereitgestellt (fortgeführte Maßnahme)	2021	spezielle Deckungsmittel	Maßnahme
3102-021	IN31022101	Feuerwehr Messel	05 51 010		20,0					20,0				Doppelgarage Feuerwehr
3102-031	IN31022102	Kindertagesstätte Kohlweg	05 61 010		4,0					4,0				Spielgerät Kita Kohlweg
3102-032	IN31022103	Kindertagesstätte Fossilichen	05 61 010		4,0					4,0				Sonnenschutzanlage Kita Fossilichen
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	415,0	397,0		Ersatzbeschaffungen und Erweiterungen Abwasserbeseitigung
3203-015	IN32032002	Mischwasserkanäle	09 52 110	265,0						265,0	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	335,0	335,0	257,0		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	1.300,0	1.188,0			grundhafte Erneuerung Straßen Gewerbegebiet Grube Messel
3500-019	IN35002001	Neues Fahrzeug	08 10 010	140,0					140,0	140,0	140,0			Neuer Geräteträger Fendt
3500-050	IN35002002	Anbaugeräte	08 10 010	36,0					36,0	36,0	36,0			Anbaugeräte Geräteträger Fendt
3500-xxx	IN35002101	Neues Fahrzeug	08 10 010		30,0				30,0					Neues Fahrzeug als Ersatz (Transporter)
3700-001	IN37002001	Maschinen und Geräte	08 01 010	5,0					5,0			0,0		Pauschalansatz
3700-001	IN37002101	Maschinen und Geräte	08 01 010		5,0				5,0					Pauschalansatz
3700-001	IN37002102	Maschinen und Geräte	08 01 010		15,0				15,0					Aufsitzmäher Sportplatz TSG; gesperrt gem. Hufa 11.01.2021
3801-011	IN38011901	Feuerwehrgeräte Messel	08 40 010						15,0	15,0		6,5		Ausrüstung Feuerwehr 2019
3801-011	IN38012001	Feuerwehrgeräte Messel	08 40 010	14,0					14,0	14,0		11,5		Ausrüstung Feuerwehr 2020
3801-011	IN38012101	Feuerwehrgeräte Messel	08 40 010		7,0				7,0					Ausrüstung Feuerwehr 2021
3801-021	IN38012002	Neues Fahrzeug	08 10 010	65,0					65,0	65,0		16,4	7,0	Neuer Mannschaftstransportwagen erhöht und mit Vereinszuschuss 7 T€, gem. Hufa 03.02.2020
diverse	ohne	diverse	15 06 010	5,3	5,6		5,5	5,5	5,5					Aufbau Versorgungsrücklage für die Beamten
Auszahlungen Gesamt				3.772,5	2.144,6	2.043,0	17,0	5,5	5.705,5	3.699,5	2.929,7	207,0		
davon Summe Freiwillige Investitionen				883,2	32,0									
zuzüglich Reste aus Vorjahren				127,6	2.929,7									
zuzüglich kurzfr. Verbindlichkeiten Vorjahr				109,4	0,0	für 2021 bereits in verfügbarer Liquidität für Investitionen berücksichtigt								
abzüglich noch verfügbare Kreditermächtigungen Vorjahr				148,2	3.431,9									inkl. KE 2019 (gültig bis Bekanntmachung Haushaltssatzung 2021)
/. Einzahlungen für Investitionen				3.290,7	1.429,4		2.168,0	1.219,0	2.341,0					
= Überschuss (-) / Fehlbetrag				570,6	213,0		-2.151,0	-1.213,5	3.364,5					
Liquide Mittel, Anfangsbestand				570,6	1.069,7		0,0	2.151,0	3.364,5					
davon verfügbare Liquidität für Investitionen					-									
/. Überschuss (-) / Fehlbetrag aus Investitionen				570,6	213,0		-2.151,0	-1.213,5	3.364,5					
Tilgung (nachrichtlich, berücksichtigt bereits beim Zahlungsmittelüberschuss)				162	270		306	306	306	Tilgung enthält Hessenkasse (99 T€), ab 2020 Tilgung Hanauer Str. u. DKB, KIP zusätzlich ab 2021 Kredit 2021 mit 110 T€ Tilgung, ab 2022 zzgl. 36 T€, dann konstant wg. Rückführungen Tilgung Gemeinschaftskasse (ca. 3 T€) nicht hier, sondern bei laufenden Auszahlungen bzw. Saldo enthalten.				
= Liquide Mittel, Endbestand (nur Investitionsabwicklung)				0,0	0,0		2.151,0	3.364,5	0,0					
Hinweis:														
Nähere Erläuterungen zu den Investitionen in 2021 sind bei den Produkten direkt angegeben.														

Finanzplanung 2020 - 2024

Finanzplanung Gemeinde Messel HH 2021

Nr. Konten		Planungszeitraum				
		2020	2021	2022	2023	2024
		- Tsd. € -				
1	810	232	224	228	228	228
2	811	1.341	1.342	1.353	1.353	1.353
3	812	73	86	86	86	86
4	814	4.870	4.728	5.284	5.445	5.615
5	815	180	209	208	215	223
6	816	1.760	1.644	1.644	1.644	1.644
7	817	19	19	19	19	19
8	813, 828	154	155	155	155	155
9	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.629	8.407	8.977	9.145	9.323
10	830	-2.752	-2.838	-2.915	-2.973	-3.032
11	831	-318	-353	-360	-367	-375
12	832	-1.928	-1.976	-1.450	-1.450	-1.450
13	833	0	0	0	0	0
14	834	-175	-162	-127	-127	-127
15	835	-3.228	-3.314	-3.390	-3.532	-3.647
16	836	-26	-39	-43	-43	-43
17	837, 848	-8	-11	-11	-11	-11
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.435	-8.693	-8.296	-8.503	-8.685
19	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	194	-286	681	642	638
20	820	15	148	1.010	800	800
21	822	0	213	950	250	41
22	823	0	0	0	0	0
	davon	0	0	0	0	0
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15	361	1.960	1.050	841
24	841	-505	-28	0	0	0
25	842	-2.910	-2.000	0	0	-5.700
26	840, 843	-480	-111	-12	0	0
27	844	-5	-5	-5	-5	-6
	davon	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.900	-2.144	-17	-5	-5.706
29	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-3.885	-1.783	1.943	1.045	-4.865
30	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf	-3.691	-2.069	2.624	1.687	-4.227
31	826	3.432	1.076	0	0	1.333
	davon	0	0	0	0	0
32	846	-168	-278	-306	-306	-306
	davon	0	0	0	0	0
33	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	3.264	798	-306	-306	1.027
34	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	-427	-1.271	2.318	1.381	-3.200
38	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	570	1.070	-201	2.117	3.498
39	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-427	-1.271	2.318	1.381	-3.200
40	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	143	-201	2.117	3.498	298

Diese Darstellung enthält ab 2021 keine zu erwartenden Zahlungsströme aus Resten der Vorjahre mehr.

Reste werden im Investitionsprogramm zur Ermittlung des Investitionskreditvolumens dargestellt.

Liste der freiwilligen Leistungen

Liste der freiwilligen Leistungen zum Haushalt 2021

	Sachkonto	Beschreibung	Ansätze 2021			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)	6.170,00			6.170,00 €		
	6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	414,00			414,00 €		
	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	15.784,00 €	-2.000,00 €	13.784,00 €	15.784,00 €	-2.000,00 €	
		KST 0102-001						
Kostenstelle 3102-084	5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume			-97.000,00 €		-97.000,00 €	
	5003010	Nebenerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume			-18.000,00 €		-18.000,00 €	
	5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung			-600,00 €	0,00 €		
	6051000	Strom	4.800,00			4.800,00 €		
	6052000	Gas	2.500,00			2.500,00 €		
	6056000	Wasser	1.100,00			1.100,00 €		
	6057000	Abwasser	1.400,00			1.400,00 €		
	6058000	Niederschlagswasser	525,00			525,00 €		
	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	1.000,00			1.000,00 €		
	6166000	Wartungskosten	500,00			500,00 €		
	6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	1.500,00			1.500,00 €		
	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	9.125,00			9.125,00 €		
	6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	612,00			612,00 €		
	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	35.959,00			35.959,00 €		
	6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	7.307,00			7.307,00 €		
	6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	1.000,00			1.000,00 €		
	6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	2.000,00			2.000,00 €		
	7020000	Grundsteuer	3.000,00			3.000,00 €		
		Summe	72.328,00 €	-115.600,00 €	-43.272,00 €	72.328,00 €	-115.000,00 €	
		KST 3102-084						
		Summe	88.112,00 €	-117.600,00 €	-29.488,00 €	88.112,00 €	-117.000,00 €	
		Produkt 0102						
Produkt 0103 Wirtschaftsförderung								
Kostenstelle 0103-001	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	98,00 €			98,00 €		
	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	1.805,00 €	0,00 €	1.805,00 €	1.805,00 €	0,00 €	
		Produkt 0103 = KST 0103-001						

Liste der freiwilligen Leistungen zum Haushalt 2021

	Sachkonto	Beschreibung	Ansätze 2021			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)	6.368,00 €			6.368,00 €		
	6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	427,00 €			427,00 €		
	6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	345,00 €			345,00 €		
	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , 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	52.880,00 €	-2.000,00 €	50.880,00 €	52.880,00 €	-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 Schulkindbetreuung						
Summe Fachbereich Bürgermeister			142.797,00 €	-119.600,00 €	23.197,00 €	142.797,00 €	-119.000,00 €	
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)	7.658,00 €			7.658,00 €		
	6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	513,00 €			513,00 €		
	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	83,00 €			83,00 €		
	6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	242,00 €			242,00 €		
	6840000	amtliche Bekanntmachungen	2.000,00 €			2.000,00 €		
	6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	18.100,00 €			18.100,00 €		
	6871000	Geschenke bis 35 €	1.000,00 €			1.000,00 €		
Kostenstelle 1102-010		<i>für diese Kostenstelle ist nichts eingeplant</i>						
Partnergemeinden								
		Summe	29.796,00 €	0,00 €	29.796,00 €	29.796,00 €	0,00 €	
		PROD 1102 = KST 1102-001 + KST 1102-010						

Liste der freiwilligen Leistungen zum Haushalt 2021

	Sachkonto	Beschreibung	Ansätze 2021			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		-15.000,00 €			-15.000,00 €	
Miethaus Kohlweg 5	5003010	Nebenerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume		-4.300,00 €			-4.300,00 €	
	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 €		
	6166000	Wartungskosten	200,00 €			200,00 €		
	6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	600,00 €			600,00 €		
	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	805,00 €			805,00 €		
	6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	54,00 €			54,00 €		
	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	14.518,00 €	-19.300,00 €	-4.782,00 €	14.518,00 €	-19.300,00 €	
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)	899,00 €			899,00 €		
	6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	60,00 €			60,00 €		
	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	1.621,00 €			1.621,00 €		
	6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	400,00 €			400,00 €		
	7020000	Grundsteuer	160,00 €			160,00 €		

Liste der freiwilligen Leistungen zum Haushalt 2021

	Sachkonto	Beschreibung	Ansätze 2021			Aufwand aus	Erträge aus	Bemerkung
			Aufwand	Ertrag	Ergebnis	Freiw. Leistg.	Freiw. Leistg.	
	Summe	KST 3102-083	4.140,00 €	-5.492,00 €	-1.352,00 €	4.140,00 €	-5.492,00 €	
	Summe Prod 2201	KST 3102-074, 3102-075, 3102-083	18.658,00 €	-24.792,00 €	-6.134,00 €	18.658,00 €	-24.792,00 €	
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>Ferienspiele werden bis auf Weiteres nicht mehr durch die Gemeinde veranstaltet.</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)	10.716,00 €			10.716,00 €		Ertrag durch Verkauf
	6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	718,00 €			718,00 €		Spielplatz Finkenweg
	6620000	Abschr. Gebäude u. -eintr. , SachAnlag., InfrStrktV	776,00 €			776,00 €		gehört nicht zu den
	6730000	Gebühren	1.500,00 €			1.500,00 €		freiwilligen Leistungen
	Summe	KST 3102-034	15.710,00 €	0,00 €	15.710,00 €	15.710,00 €	0,00 €	
Kostenstell 3102-035	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	2.000,00 €			2.000,00 €		
Spielgeräte	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	5.385,00 €			5.385,00 €		
	6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	361,00 €			361,00 €		
	6620000	Abschr. Gebäude u. -eintr. , SachAnlag., InfrStrktV	5.457,00 €			5.457,00 €		
	Summe	KST 3102-035	13.203,00 €	0,00 €	13.203,00 €	13.203,00 €	0,00 €	
	Summe Prod 2203	KST 3102-034, 3102-035	28.913,00 €	0,00 €	28.913,00 €	28.913,00 €	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)	403,00			403,00 €		
	6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	27,00			27,00 €		
	6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	71,00			71,00 €		
	Summe	KST 2204-001	501,00 €	0,00 €	501,00 €	501,00 €	0,00 €	

Liste der freiwilligen Leistungen zum Haushalt 2021

	Sachkonto	Beschreibung	Ansätze 2021			Aufwand aus	Erträge aus	Bemerkung
			Aufwand	Ertrag	Ergebnis	Freiw. Leistg.	Freiw. Leistg.	
Kostenstelle 3102-051	5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren			-5.000,00 €		-5.000,00 €	
	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)	39.278,00 €		39.278,00 €		
		6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	2.633,00 €		2.633,00 €		
		6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	41.145,00 €		41.145,00 €		
		6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	1.525,00 €		1.525,00 €		
		6730000	Gebühren	1.000,00 €		300,00 €		
		6832000	Telefonkosten	300,00 €		3.800,00 €		
		6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	3.800,00 €		3.800,00 €		
		Summe	KST 3102-051	132.881,00 €	-8.078,00 €	124.803,00 €	135.681,00 €	-8.078,00 €
Kostenstelle 3102-052	6051000	Strom		600,00 €			600,00 €	
	Sportplatz	6056000	Wasser	6.000,00 €			6.000,00 €	
		6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	3.000,00 €			3.000,00 €	
		6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	2.000,00 €			2.000,00 €	
		6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	14.723,00 €			14.723,00 €	
		6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	987,00 €			987,00 €	
		6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	211,00 €			211,00 €	
		Summe	KST 3102-052	27.521,00 €	0,00 €	27.521,00 €	27.521,00 €	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)	1.971,00 €			1.971,00 €	
		6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	132,00 €			132,00 €	
		6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	2.939,00 €			2.939,00 €	
		Summe	KST 3102-053	20.242,00 €	-700,00 €	19.542,00 €	20.242,00 €	-700,00 €

Liste der freiwilligen Leistungen zum Haushalt 2021

	Sachkonto	Beschreibung	Ansätze 2021			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		-1.100,00 €			-1.100,00 €	
	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)	45,00 €			45,00 €		
	6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	3,00 €			3,00 €		
	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	1.078,00 €			1.078,00 €		
	7020000	Grundsteuer	350,00 €			350,00 €		
		Summe KST 3102-077	2.626,00 €	-7.253,00 €	-4.627,00 €	2.626,00 €	-7.253,00 €	
	Summe Prod 2204	KST 2204-001, 3102-051. 3102-052, 3102-053 3102-077	183.771,00 €	-16.031,00 €	167.740,00 €	186.571,00 €	-16.031,00 €	
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)	42,00 €			42,00 €	0,00 €	
	6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	3,00 €			3,00 €		
	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	6.545,00 €	0,00 €	6.545,00 €	6.545,00 €	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		-3.988,00 €			-3.988,00 €	
	6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	400,00 €			400,00 €		
	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)	21.000,00 €			21.000,00 €		
	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)	5.747,00 €			5.747,00 €		
	6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	385,00 €			385,00 €		
	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	9.865,00 €			9.865,00 €		

Liste der freiwilligen Leistungen zum Haushalt 2021

	Sachkonto	Beschreibung	Ansätze 2021			Aufwand aus	Erträge aus	Bemerkung
			Aufwand	Ertrag	Ergebnis	Freiw. Leistg.	Freiw. Leistg.	
	6641000	Abschr. auf andere Anlagen	304,00 €			304,00 €		
	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	46.601,00 €	-5.923,00 €	40.678,00 €	46.601,00 €	-5.923,00 €	
	Summe Prod 2301	KST 2301-001, 3102-062	53.146,00 €	-5.923,00 €	47.223,00 €	53.146,00 €	-5.923,00 €	
Produkt 2302 Gemeindebücherei								
Kostenstelle 2302-001	6020000	Hilfsstoffe	100,00 €			100,00 €		
	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	6.031,00 €			6.031,00 €		
	6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	404,00 €			404,00 €		
	6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	114,00 €			114,00 €		
	6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	205,00 €			205,00 €		
	Summe Prod 2302	Prod 2302 = KST 2302-001	6.854,00 €	0,00 €	6.854,00 €	6.854,00 €	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)	17.471,00 €			17.471,00 €		
	6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	1.171,00 €			1.171,00 €		
	6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	64,00 €			64,00 €		
	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 €		
	Summe	KST 2303-001	24.006,00 €	-2.000,00 €	22.006,00 €	24.006,00 €	-2.000,00 €	
Kostenstelle 3102-062	5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren		-6.000,00 €			-6.000,00 €	
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 €	
	6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	300,00 €			300,00 €		
	6051000	Strom	5.000,00 €			5.000,00 €		
	6052000	Gas	9.000,00 €			9.000,00 €		

Liste der freiwilligen Leistungen zum Haushalt 2021

	Sachkonto	Beschreibung	Ansätze 2021			Aufwand aus	Erträge aus	Bemerkung
			Aufwand	Ertrag	Ergebnis	Freiw. Leistg.	Freiw. Leistg.	
	6056000	Wasser	1.200,00 €			1.200,00 €		
	6057000	Abwasser	1.200,00 €			1.200,00 €		
	6058000	Niederschlagswasser	700,00 €			700,00 €		
	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	1.000,00 €			1.000,00 €		
	6081000	Reinigungsmaterial	1.000,00 €			1.000,00 €		
	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	600,00 €			600,00 €		
	6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	200,00 €			200,00 €		
	6173000	Fremdreinigung	700,00 €			700,00 €		
	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	26.287,00 €			26.287,00 €		
	6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	1.762,00 €			1.762,00 €		
	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	11.560,00 €			11.560,00 €		
	6641000	Abschr. auf andere Anlagen	7.436,00 €			7.436,00 €		
	6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	4.885,00 €			4.885,00 €		
	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	152.612,00 €	-10.123,00 €	142.489,00 €	152.612,00 €	-10.123,00 €	
Kostenstelle 3102-063	5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume		-18.000,00 €			-18.000,00 €	
Bürgerstube	5003010	Nebenerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume		-7.000,00 €			-7.000,00 €	
	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich		-1.098,00 €			-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)	237,00 €			237,00 €		
	6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	16,00 €			16,00 €		
	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	6.385,00 €	-26.098,00 €	-19.713,00 €	6.385,00 €	-26.098,00 €	

Liste der freiwilligen Leistungen zum Haushalt 2021

	Sachkonto	Beschreibung	Ansätze 2021			Aufwand aus	Erträge aus	Bemerkung
			Aufwand	Ertrag	Ergebnis	Freiw. Leistg.	Freiw. Leistg.	
Kostenstelle 3102-064	5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren		-1.500,00 €			-1.500,00 €	
	Haus der Vereine	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich		-1.798,00 €		-1.798,00 €	
		6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	200,00 €		200,00 €		
		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)	4.311,00 €		4.311,00 €		
		6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	289,00 €		289,00 €		
		6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., 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 €				
		Summe	KST 3102-064	45.405,00 €	-3.298,00 €	42.107,00 €	45.335,00 €	-3.298,00 €
Kostenstelle 3102-081	5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren		-200,00 €			-200,00 €	
	Geschirrmobile	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen		-100,00 €		-100,00 €	
		6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	200,00 €		200,00 €		
		6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	1.356,00 €		1.356,00 €		
		6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	91,00 €		91,00 €		
		6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	25,00 €		25,00 €		
		7030000	Kfz-Steuer	60,00 €		60,00 €		
		Summe	KST 3102-081	1.732,00 €	-300,00 €	1.432,00 €	1.732,00 €	-300,00 €
Kostenstelle 3102-082	5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren		-250,00 €			-250,00 €	
	Festzelt	6173000	Fremdreinigung	1.000,00 €		1.000,00 €		
		6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	778,00 €		778,00 €		
		6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	52,00 €		52,00 €		
		Summe	KST 3102-082	1.830,00 €	-250,00 €	1.580,00 €	1.830,00 €	-250,00 €
Kostenstelle 3102-093	5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren		-1.000,00 €			-1.000,00 €	
	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 €		
		6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistu	1.500,00 €		1.500,00 €		
		6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	1.161,00 €		1.161,00 €		
		6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	78,00 €		898,00 €		
		6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	898,00 €		261,00 €		
		6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	261,00 €		200,00 €		
		6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	200,00 €		200,00 €		
		Summe	KST 3102-093	8.848,00 €	-1.000,00 €	7.848,00 €	8.970,00 €	-1.000,00 €

	Sachkonto	Beschreibung	Ansätze 2021			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	240.818,00 €	-43.069,00 €	197.749,00 €	240.870,00 €	-43.069,00 €	
	Summe Fachbereich 2 Innere Verw., Sicherheit und Ordnung, Soziales, Kultur, Gewerbe		562.256,00 €	-89.815,00 €	472.441,00 €	565.108,00 €	-89.815,00 €	
	Fachbereich 3 Bau, Verkehr, Ver- und Entsorgung, Landschaftspflege und Friedhof							
	Produkt 3304 ÖPNV							
Kostenstelle 3304-001	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	103,00 €			103,00 €		3304-010 Wartehallen
	6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. 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	155,00 €	0,00 €	155,00 €	155,00 €	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)	17.648,00 €			17.648,00 €		
	6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	1.183,00 €			1.183,00 €		
	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	24.635,00 €	0,00 €	24.635,00 €	24.635,00 €	0,00 €	
	Summe Fachbereich 3 Bau, Verkehr, Ver- und Entsorgung, Landschaftspflege, Friedhof		24.790,00 €	0,00 €	24.790,00 €	24.790,00 €	0,00 €	
		Gesamtsummen	729.843,00 €	-209.415,00 €	520.428,00 €	732.695,00 €	-208.815,00 €	
		ordentliches Gesamtergebnis Haushalt 2021	9.095.186,00 €	-8.619.642,00 €	475.544,00 €			
		Verlust aus freiwilligen Leistungen 2021	523.880,00 €					
		Ergebnis nach Abzug aller freiwilligen Leistungen 2021 (Verlust)	-48.336,00 €	Maximalschau				
		Ergebnis nach Abzug von 50 % der freiwilligen Leistungen	213.604,00 €					
		50 % Verlust aus freiwilligen Leistungen 2021	261.940,00 €					
	<i>nachrichtlich:</i>	32.000 € der in 2021 geplanten 2.144.600 € 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				
	2022	2023	2024	2025	2026
2018					
2019					
2020	11.500				
2021					
Summe	<u>11.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Nachrichtlich: in der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	0	0	0	0	0

Einzelauflistung der Verpflichtungsermächtigungen

VE31012001 Ausbau unterversorgter
Breitbandanschlüsse
s. Erläuterung bei Produkt 3101

11.500

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

(in 1.000 EUR)

Art	Stand zu	Voraus-	Voraus-
	Beginn des Vorjahres	sichtlicher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2021	sichtlicher Stand zum Ende des Haushalts- jahres 2021
	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	733	617	501
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände			
2.4 Zweckverbänden und dgl.			
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich			
2.6 Kreditmarkt	1.221	1.168	5.623
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
Summe:	1.954	1.785	6.124
3. Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten	0	0	0
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
4.1 Leasing	31	33	42
4.2 Sonstige	0	0	0
Summe:	31	33	42
<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	44	41	38
8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen²			
9. Langfristige Mietverträge und Ver- pflichtungen aus ÖPP-Verträgen			
Summe 4-8 (nachrichtlich):	44	41	38

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 und sonstige Kredite (s. Investitionsprogramm)

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 2020	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahr 2021	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahr 2021
	1	2	3	4
1	Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1	Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	4	0	0
1.2	Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	693	693	431
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	697	693	431
2	Rückstellungen			
2.1	Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRückIG gedeckt)	1.631 61	1.671 66	1.687 71
2.2	Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	312	309	306
2.3	Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	39	53	57
2.4	Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden	375	337	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	140	140	140
	Summe der Rückstellungen (ohne Abzug Versorgungsckl.)	2.497	2.510	2.190

Rückstellungen Pensionen, Beihilfe und Altersteilzeit werden auf Grund von fortgeschrieben und verändern z. B. wegen Tarifierungen auch Werte für die Jahre, die im Haushalt 2020 bereits in anderer Höhe ausgewiesen waren.

zu 1.2: Es liegt der aufgestellte Jahresabschluss 2019 vor, der eine Rücklage nach Verrechnung der aufgelaufenen Fehlbeträge vergangener Jahre in dieser Höhe ausweist. Weitere Bewegungen sind in 2020 derzeit nicht zu erwarten (Zahlungsabschluss Verkauf Finkenweg in 2021). Gem. Finanzplanungserlass darf der für 2021 ausgewiesene ordentliche Fehlbedarf von 476 T€ mit der außerordentlichen Rücklage gedeckt werden.

zu 2.9: Es liegt der aufgestellte Jahresabschluss 2019 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 2021

Lfd.Nr.	Vertragsnr. Darl.-Kto.	Gläubiger	Darlehensschuld		Verwendungszweck	
			a) Ursprungs- kapital	b) Restschuld Ende 2021		
1	2	3	4		5	
41	7910927040	HELABA	204.516,75 €	20.451,63 €	Bauhof	22.04.96
43	7500015743	HELABA	150.000,00 €	25.000,00 €	Bauhof	22.05.02
44	7500062143	WIBank	45.953,50 €	29.103,92 €	Bürgerhaus	15.02.10
45	7500065010	WIBank	10.653,50 €	6.747,18 €	Kindergarten	15.07.10
46	21617	KfW	500.000,00 €	445.000,00 €	Hanauer Straße	15.04.14
47	6702287225	DKB	405.000,00 €	350.397,56 €	Allgemein	20.09.18
48	43271365627	WIBank	750.000,00 €	501.750,00 €	Kassenkreditschuld	13.08.18
49	499100030	Gemka	59.219,45 €	38.492,66 €	Negatives Eigenkap.	26.02.15
50	7502030225	WIBank	28.143,60 €	26.267,36 €	Gehwegsanierung	10.12.19

2.153.486,80 € 1.443.210,31 €

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 2021: 174.623,30 €)

Lfd. Nr. 45: Umstellung auf Gasheizung (Konjunkturprogramm), Mittelabruf in 2010
(nur Tilgungsanteil Gemeinde; Schuldenstand gesamt Ende 2021: 13.494,36 €)

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 2021 inkl. Landesanteil: 131.336,80 €

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

Schuldenübersicht Haushalt 2021

Darlehensbedingungen			Plansatz f.d.kommende.Rj. 2021			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 2021

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Regierungsbezirk:	<u>Darmstadt</u>	Schlüsselnummer:	<u>432012</u>
Gemeinde:	<u>Messel</u>	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	<u>Darmstadt-Dieburg</u>	Haushaltsjahr	<u>2021</u>
Einwohnerzahl am:			
31.12. 2019	<u>4.090</u>		
31.12. 2018	<u>4.090</u>		
		Haushaltsjahr	Jahresabschluss
		<u>2021</u>	<u>2019</u>
		-€ -	-€ -
<u>Ergebnishaushalt</u>			
ordentliches Ergebnis			
Erträge	<u>8.619.642,00</u>	<u>8.537.556,33</u>	
Aufwendungen	<u>9.095.186,00</u>	<u>8.533.571,05</u>	
Saldo	<u>-475.544,00</u>	<u>3.985,28</u>	
außerordentliches Ergebnis			
Erträge	<u>213.799,00</u>	<u>69.319,26</u>	
Aufwendungen	<u></u>	<u>43.930,13</u>	
Saldo	<u>213.799,00</u>	<u>25.389,13</u>	
Überschuss (+)/ Fehlbedarf (-)	<u>-261.745,00</u>	<u>29.374,41</u>	
<u>Finanzhaushalt</u>			
Laufende Verwaltungstätigkeit			
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>+ 8.406.614,00</u>	<u>8.198.459,26</u>	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>- 8.692.587,00</u>	<u>7.492.023,29</u>	
Saldo	<u>-285.973,00</u>	<u>706.435,97</u>	
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>+ 361.814,00</u>	<u>+ 82.812,02</u>	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>- 2.144.327,00</u>	<u>- 542.281,99</u>	
Saldo	<u>-1.782.513,00</u>	<u>-459.469,97</u>	
Finanzierungstätigkeit			
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	<u>+ 1.075.600,00</u>	<u>+ 140.718,00</u>	
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	<u>- 277.927,00</u>	<u>- 159.879,24</u>	
Saldo	<u>797.673,00</u>	<u>-19.161,24</u>	
Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbedarf (-)	<u>-1.270.813,00</u>	<u>227.804,76</u>	
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	<u>-201.149,85</u>	<u>570.627,64</u>	
		Haushaltsjahr	
		<u>2021</u>	
		-€ -	
<u>Nachrichtlich</u>			
<u>Rechnersiche Neuverschuldung</u>			
Kernhaushalt	<u>906.874,00</u>		
	<u>0,00</u>		
Insgesamt	<u>906.874,00</u>		

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

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

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

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

In Haushaltsjahren mit Nachträgen sind Planwerte auf Basis des Nachtragsplanes anzugeben

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2021

	- € -	Erläuterungen
1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2021 Bei einem geplanten Fehlbedarf im ordentlichen Ergebnis bitte nebenstehend auswählen, ob ein Ausgleich des Defizits durch die Inanspruchnahme der ordentlichen Rücklage nach § 92 Abs. 5 Nr. 1 HGO beim Jahresabschluss geplant ist.	-475.544,00 nein	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2020	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 (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
4. Bestand der Liquiditätsreserve		
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2021	154.782,68	Es ist für das Haushaltsjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 1.1.2021	116.000,00	Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5. Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung		
5.1 Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung	2019	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
5.2 Bestand an Eigenkapital	19.824.820,27	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2020	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	601.050,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
8. Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	-553.999,00	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2021	-285.973,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.2 Ordentliche Tilgung für 2021	168.726,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2021	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 2021	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2" übernommen.
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2021	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.3" übernommen.
Nachrichtlich: Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2021	756,33	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2021	249,33	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2020	693.000,00	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2021	-116,27	0,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2020	0,00	0,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde teilweise gebildet		2,50
Bestand an Eigenkapital	19.824.820,27	5,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2020	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	601.050,00	0,00
Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	-135,45	0,00
Summe und Status		17,50
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)		

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2019

Erläuterungen

	- € -	
1. Ordentliches Ergebnis für 2019	3.985,28	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
2. Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2019	3.985,28	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres (Abschlussjahr) anzugeben.
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert) zum 31.12.2019	0,00	Es ist der in der aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
4. Bestand der Liquiditätsreserve		
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2019	139.720,00	Es ist für das Haushaltsvorjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 31.12.2019	34.930,00	Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5. Bestand an Eigenkapital am 31.12.2019	19.824.820,27	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2019	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2019	650.700,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse anzugeben
8. <u>Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse</u>	554.570,77	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2019	706.435,97	
8.2 Ordentliche Tilgung für 2019	52.565,20	
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2019	99.300,00	
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2019	0,00	
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2019	0,00	
<u>Nachrichtlich:</u> Kash-Wert nach Planung für 2019	80,00	

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2021	0,97	30,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2019	3.985,28	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde unvollständig gebildet		0,00
Bestand an Eigenkapital	19.824.820,27	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2019	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2019	650.700,00	0,00
Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	135,59	30,00
Summe und Status nach Abschlusswert		● 80,00
Summe und Status nach Planwert		● 80,00

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

Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)

Jahr	Kreisumlage	Schulumlage	Verbandsumlage LWV	Krankenhausumlage
2021	35,87 v.H.	17,59 v.H.	0,000 v.H.	0,00 v.H.
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.

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbsteuer	Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage	Solidaritätsumlage	Heimatumlage
2021	390,00 v.H.	507,00 v.H.	380,00 v.H.	56,75 v.H.	Euro	49.000,00 Euro
2020	390,00 v.H.	507,00 v.H.	380,00 v.H.	56,75 v.H.	Euro	52.000,00 Euro
2019	390,00 v.H.	507,00 v.H.	380,00 v.H.	69,00 v.H.	Euro	Euro

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbsteuer
2021	332,00 v.H.	365,00 v.H.	357,00 v.H.

Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)

Straßenbeiträge

erhöhter Gemeindeanteil (abgesenkte Anliegerbeiträge);wiederkehrende Beitr

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			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	221.984,31	232.164,00	224.187,00	228.000,00	228.000,00	228.000,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.106.269,05	1.346.500,00	1.336.824,00	1.348.000,00	1.348.000,00	1.348.000,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	102.112,19	73.130,00	85.860,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	5.086.758,03	4.869.630,00	4.728.269,00	5.285.000,00	5.445.000,00	5.615.000,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	180.219,61	180.220,00	208.740,00	208.000,00	215.000,00	223.000,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.423.132,09	1.760.019,00	1.643.634,00	1.644.000,00	1.644.000,00	1.644.000,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	230.469,53	219.513,00	218.028,00	209.000,00	203.000,00	198.000,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	165.487,56	153.800,00	155.100,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	8.516.432,37	8.834.976,00	8.600.642,00	9.163.000,00	9.324.000,00	9.497.000,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.503.799,48	2.767.706,00	2.842.000,00	2.899.000,00	2.957.000,00	3.016.000,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	339.297,78	362.515,00	365.331,00	372.000,00	380.000,00	387.000,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.604.688,98	1.573.126,00	1.640.549,00	1.450.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00
14	66	Abschreibungen	820.503,87	710.365,00	722.410,00	792.000,00	805.000,00	787.000,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	138.126,75	175.360,00	161.970,00	127.000,00	127.000,00	127.000,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	3.087.891,27	3.225.390,00	3.310.532,00	3.387.000,00	3.529.000,00	3.644.000,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.220,21	7.510,00	11.010,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	8.502.528,34	8.821.972,00	9.053.802,00	9.038.000,00	9.259.000,00	9.422.000,00
20		Verwaltungsergebnis	13.904,03	13.004,00	-453.160,00	125.000,00	65.000,00	75.000,00
21	56,57	Finanzerträge	21.123,96	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	31.042,71	28.500,00	41.384,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
23		Finanzergebnis	-9.918,75	-9.500,00	-22.384,00	-31.000,00	-31.000,00	-31.000,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	8.537.556,33	8.853.976,00	8.619.642,00	9.182.000,00	9.343.000,00	9.516.000,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	8.533.571,05	8.850.472,00	9.095.186,00	9.088.000,00	9.309.000,00	9.472.000,00
26		Ordentliches Ergebnis	3.985,28	3.504,00	-475.544,00	94.000,00	34.000,00	44.000,00
27	59	Außerordentliche Erträge	69.319,26	142.119,00	213.799,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	43.930,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis	25.389,13	142.119,00	213.799,00	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis	29.374,41	145.623,00	-261.745,00	94.000,00	34.000,00	44.000,00

Bitte im Blatt Finanzielle Leistungsfähigkeit unter 1 angeben, ob ein Ausgleich des Plandefizits durch die ordentliche Rücklage geplant ist.

Nachrichtlich

31	Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2020	0,00
32	Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2019	0,00

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	5.086.758,03	4.869.630,00	4.728.269,00	5.285.000,00	5.445.000,00	5.615.000,00
davon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	2.756.053,83	2.822.499,00	2.718.214,00	2.868.000,00	3.025.000,00	3.192.000,00
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	147.003,96	157.931,00	155.055,00	129.000,00	132.000,00	135.000,00
	551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	12.510,74	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
	552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	954.921,20	951.000,00	967.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00
	553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	1.197.289,20	900.000,00	850.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	18.979,10	25.200,00	25.000,00	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	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.423.132,09	1.760.019,00	1.643.634,00	1.644.000,00	1.644.000,00	1.644.000,00
davon	540101	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)	873.447,00	1.106.519,00	878.134,00	878.000,00	878.000,00	878.000,00
		Sonstige Erträge	549.685,09	653.500,00	765.500,00	766.000,00	766.000,00	766.000,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	3.087.891,27	3.225.390,00	3.310.532,00	3.387.000,00	3.529.000,00	3.644.000,00
davon	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	1.842.172,00	1.972.991,00	2.047.765,00	2.099.000,00	2.204.000,00	2.281.000,00
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)	929.123,00	967.519,00	1.004.187,00	1.029.000,00	1.080.000,00	1.118.000,00
	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):	84.835,18	110.600,00	91.300,00	91.300,00	91.300,00	91.300,00
		Abwasserabgabe	14.279,40	14.280,00	14.280,00	14.280,00	0,00	0,00
		Wasserverband Schwarzbach-Ried	23.404,00	24.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	7380	Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)	193.002,11	83.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00
	735	Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601)	0,00	52.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00
		Sonstige Aufwendungen	1.075,58	1.000,00	1.000,00	1.420,00	1.700,00	1.700,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	31.042,71	28.500,00	41.384,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
		Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602)	9,12	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	31.033,59	27.500,00	45.300,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
Nr. Konten		- € -					
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (direkte Methode)							
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.198.459,26	8.629.463,00	8.406.614,00	8.977.000,00	9.145.000,00	9.323.000,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.492.023,29	8.435.566,00	8.692.587,00	8.296.000,00	8.503.000,00	8.685.000,00
3	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	706.435,97	193.897,00	-285.973,00	681.000,00	642.000,00	638.000,00
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)							
4	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	40.328,81	15.014,00	148.014,00	1.010.000,00	800.000,00	800.000,00
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	42.483,21	0,00	213.800,00	950.000,00	250.000,00	41.000,00
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	82.812,02	15.014,00	361.814,00	1.960.000,00	1.050.000,00	841.000,00
8	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	14.738,82	505.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00
9	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	445.514,02	2.910.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	5.700.000,00
10	840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	67.986,95	352.200,00	111.000,00	12.000,00	0,00	0,00
11	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	14.042,20	5.260,00	5.327,00	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	542.281,99	3.772.460,00	2.144.327,00	17.000,00	5.000,00	5.706.000,00
13	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-459.469,97	-3.757.446,00	-1.782.513,00	1.943.000,00	1.045.000,00	-4.865.000,00
14	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf	246.966,00	-3.563.549,00	-2.068.486,00	2.624.000,00	1.687.000,00	-4.227.000,00
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)							
15	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	140.718,00	3.283.700,00	1.075.600,00	0,00	0,00	1.333.000,00
	davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	846 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	159.879,24	167.927,00	277.927,00	306.000,00	306.000,00	306.000,00
16.1	Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	52.565,20	68.627,00	168.726,00	206.700,00	206.700,00	206.700,00
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	99.300,00	99.300,00	99.300,00	99.300,00	99.300,00	99.300,00
17	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-19.161,24	3.115.773,00	797.673,00	-306.000,00	-306.000,00	1.027.000,00
18	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	227.804,76	-447.776,00	-1.270.813,00	2.318.000,00	1.381.000,00	-3.200.000,00
19	829 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	1.320.686,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Aufnahme von Liquiditätskrediten	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	849 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	1.313.051,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Rückzahlung von Liquiditätskrediten	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	7.635,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	335.187,77	570.627,64	1.069.663,15	-201.150,00	2.116.850,00	3.497.850,00
23	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	235.439,87	-447.776,00	-1.270.813,00	2.318.000,00	1.381.000,00	-3.200.000,00
24	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	570.627,64	122.851,64	-201.149,85	2.116.850,00	3.497.850,00	297.850,00

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2021 Erläuterungen

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	1.231.071,33	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	1.231.071,33		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	601.050,00	€	Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem S
Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	1.832.121,33	€	

im Haushaltsjahr 2021 veranschlagte Kreditaufnahmen

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	1.075.600,00	€
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€

im Haushaltsjahr 2021 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	168.726,00	€	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 automatis
			Finanzhaushalt - Pos. 16.3 - übernommen.

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse am Ende des Haushaltsjahres 2021

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	2.137.945,33	€
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 -	2.137.945,33	€
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	501.750,00	
<u>Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2021</u>	-201.149,85	€

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr. Produktbereich/Produktgruppe		Haushaltsjahr							
		2021							
		Status:	Haushaltsansatz						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	294.965,00 €	72,12 €	1.330.773,00 €	325,37 €	2.016.313,00 €	492,99 €	2.172.052,00 €	531,06 €
2	Sicherheit und Ordnung	46.343,00 €	11,33 €	51.634,00 €	12,62 €	380.450,00 €	93,02 €	428.874,00 €	104,86 €
3	Schulträgeraufgaben								
4	Kultur und Wissenschaft	2.000,00 €	0,49 €	21.597,00 €	5,28 €	37.405,00 €	9,15 €	308.986,00 €	75,55 €
5	Soziale Leistungen	2.000,00 €	0,49 €	55.716,00 €	13,62 €	42.611,00 €	10,42 €	49.560,00 €	12,12 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.204.500,00 €	294,50 €	1.204.500,00 €	294,50 €	2.050.212,00 €	501,27 €	2.330.105,00 €	569,71 €
7	Gesundheitsdienste								
8	Sportförderung			11.431,00 €	2,79 €	501,00 €	0,12 €	170.229,00 €	41,62 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	500,00 €	0,12 €	6.729,00 €	1,65 €	56.168,00 €	13,73 €	108.724,00 €	26,58 €
10	Bauen und Wohnen								
11	Ver- und Entsorgung	949.427,00 €	232,13 €	949.427,00 €	232,13 €	748.047,00 €	182,90 €	944.649,00 €	230,97 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	22.994,00 €	5,62 €	22.994,00 €	5,62 €	340.802,00 €	83,33 €	355.534,00 €	86,93 €
13	Natur- und Landschaftspflege	108.102,00 €	26,43 €	116.702,00 €	28,53 €	147.280,00 €	36,01 €	249.165,00 €	60,92 €
14	Umweltschutz								
15	Wirtschaft und Tourismus	2.000,00 €	0,49 €	2.000,00 €	0,49 €	54.685,00 €	13,37 €	55.646,00 €	13,61 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	5.986.811,00 €	1.463,77 €	6.145.189,00 €	1.502,49 €	3.220.712,00 €	787,46 €	3.220.712,00 €	787,46 €
Gesamtsumme		8.619.642,00 €	2.107,49 €	9.918.692,00 €	2.425,11 €	9.095.186,00 €	2.223,76 €	10.394.236,00 €	2.541,38 €

Anmerkungen:

Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.

Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.

Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten:

Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.

Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen,

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsvorjahr								
		2020								
		Status:	Haushaltsansatz							
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen				
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	
1	Innere Verwaltung	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

		Haushaltsvorvorjahr								
		2019								
		Status:	vorläufiges Rechnungsergebnis							
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen				
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	
1	Innere Verwaltung	293.075,48 €	71,66 €	2.532.701,69 €	619,24 €	2.163.522,53 €	528,98 €	2.557.973,77 €	625,42 €	
2	Sicherheit und Ordnung	51.238,72 €	12,53 €	56.105,29 €	13,72 €	269.723,01 €	65,95 €	374.949,10 €	91,67 €	
3	Schulträgeraufgaben									
4	Kultur und Wissenschaft	2.544,50 €	0,62 €	2.544,50 €	0,62 €	40.267,72 €	9,85 €	512.880,81 €	125,40 €	
5	Soziale Leistungen	2.365,35 €	0,58 €	12.366,08 €	3,02 €	28.862,83 €	7,06 €	45.190,53 €	11,05 €	
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	992.396,01 €	242,64 €	992.396,01 €	242,64 €	1.767.606,17 €	432,18 €	2.658.132,49 €	649,91 €	
7	Gesundheitsdienste									
8	Sportförderung			6.293,70 €	1,54 €	4.058,67 €	0,99 €	160.000,16 €	39,12 €	
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	870,00 €	0,21 €	39.531,98 €	9,67 €	73.500,12 €	17,97 €	83.926,19 €	20,52 €	
10	Bauen und Wohnen									
11	Ver- und Entsorgung	755.640,79 €	184,75 €	802.616,89 €	196,24 €	666.870,59 €	163,05 €	824.186,73 €	201,51 €	
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	27.129,62 €	6,63 €	27.129,62 €	6,63 €	305.474,26 €	74,69 €	387.351,44 €	94,71 €	
13	Natur- und Landschaftspflege	89.627,60 €	21,91 €	100.627,60 €	24,60 €	107.408,05 €	26,26 €	210.292,76 €	51,42 €	
14	Umweltschutz									
15	Wirtschaft und Tourismus	2.189,50 €	0,54 €	2.189,50 €	0,54 €	52.164,36 €	12,75 €	55.116,75 €	13,48 €	
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	6.320.478,76 €	1.545,35 €	6.436.077,88 €	1.573,61 €	3.054.112,74 €	746,73 €	3.136.594,73 €	766,89 €	
Gesamtsumme		8.537.556,33 €	2.087,42 €	11.010.580,74 €	2.692,07 €	8.533.571,05 €	2.086,45 €	11.006.595,46 €	2.691,10 €	

Anmerkungen:

Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.
 Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.
 Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten:
 Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.
 Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen,
 wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.
 Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

Liquiditätsplanung gemäß Hinweis Nr. 7 zu § 105 HGO zur Ermittlung des genehmigungsfähigen Höchstbetrages der Liquiditätskredite

Eintragungen bitte nur in den blau hinterlegten Feldern und in Euro vornehmen
Zahlungsmittelbestand, Liquiditätskreditbestand, Einzahlungen und Auszahlungen bitte als positiven Wert eintragen

1.) Betrachtung laufende Verwaltungstätigkeit des Haushaltsjahres

Einzahlungen und Auszahlungen beziehen sich nur auf die laufende Verwaltungstätigkeit

Liquiditätsplanung für das Haushaltsjahr (wird automatisch übernommen aus "Deckblatt")

Gemäß Haushaltssatzung vorgesehener Höchstbetrag Liquiditätskredite

Monate	Zusätzliche Parameter	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo/Monat	Liquiditätsbedarf zum Monatsende unter Berücksichtigung vorhandener Liquidität und Liquiditätskrediten
Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Vorjahres	1.069.663 €				
Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres	-€				
Differenz	1.069.663 €				
Januar		188.275 €	659.070 €	470.795 €	598.868 €
Februar		851.196 €	671.328 €	179.869 €	778.737 €
März		216.162 €	734.189 €	518.027 €	260.730 €
April		139.780 €	523.988 €	384.208 €	123.478 €
Mai		1.586.869 €	834.162 €	752.707 €	629.229 €
Juni		297.912 €	792.048 €	494.136 €	135.093 €
Juli		1.109.286 €	712.157 €	397.129 €	532.221 €
August		543.662 €	652.327 €	108.665 €	423.556 €
September		265.696 €	509.896 €	244.200 €	179.357 €
Oktober		1.407.319 €	968.695 €	438.624 €	617.981 €
November		713.129 €	880.786 €	167.657 €	450.323 €
Dezember		1.017.851 €	613.630 €	404.221 €	854.544 €
Summe		8.337.136 €	8.552.255 €	215.119 €	
Werte gemäß Haushaltsplan					
Differenz		8.337.136 €	8.552.255 €	518.007 €	123.478 €
höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf					
höchster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf					

2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen

Liquiditätskreditbestand zum 31.12. 2020	- €	wird von oben stehender Berechnung übernommen
davon für		
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kredtermächtigung wird voraussichtlich in Anspruch genommen am: 2021; 2020	- €
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kredtermächtigung wird in Anspruch genommen am: 2021; 2019	- €
Zwischenfinanzierung Investitionen	vor 2019	- €
Zwischenfinanzierung von öffentlich-rechtlichen Forderungen (nachrichtliche Angabe, da die Auszahlungen oben bei der laufenden Verwaltungstätigkeit berücksichtigt sind)		- €
Verbleibender Liquiditätskreditbestand aus Vorjahren		- €
		("echte" Liquiditätskredite aus Vorjahren)

3. Betrachtung der Kredittilgungen und Zwischenfinanzierung von Investitionen des Haushaltsjahres

Saldo lfd. VwT gem Haushaltssatzung	<input type="text" value="2021"/>	285.973,00 €	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)		277.827,00 €	Tilgung bitte als positiven Betrag eintragen
verbleibender Saldo		8.300,00 €	
Beitrag zur Hessenkasse		99.300,00 €	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
Differenz		663.200,00 €	
vorgesehene Auszahlungen für Investitionen		2.144.327,00 €	

4. Betrachtung der Liquiditätsreserve

Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO

Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit	Planzahl	2020	2020	
Vorjahr	Ist	2019	8.435.566,00 €	bitte als positiven Betrag eintragen
3. Vorjahr	Ist	2018	7.492.023,29 €	bitte als positiven Betrag eintragen
Summe			7.289.812,74 €	bitte als positiven Betrag eintragen
Durchschnitt			23.217.402,03 €	
davon 2 v. H. als Liquiditätsreserve			7.739.134,01 €	
voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand zum 1.1. des Haushaltsjahres			154.782,68 €	
Vorgaben des § 106 Abs. 1 HGO erfüllt			1.069.663,15 €	wird von oben übernommen
			ja	

nachrichtlich:	Haushaltsjahr	
Höchstbetrag Liquiditätskredite	2020	1.500.000,00 €
höchste Inanspruchnahme	2020	800.000,00 €

Waldwirtschaftsplan 2021

*Der Waldwirtschaftsplan wurde durch die
Gemeindevertretung am 02.11.2020 separat beschlossen. Die Erträge und Aufwendungen sind
im Produkt 3403 Land- und Forstwirtschaft, Feldwege, Wald berücksichtigt.*

Wirtschaftsplan Haushalt
WiPlus

Forstamt	Dieburg
Betrieb	Gemeindewald Messel
Revier	Revier Roßdorf/Messel
Geschäftsjahr	2021
Besteuerung	Durchschnittsbesteuerung

Teilergebnis Ertrag	21.628
Teilergebnis Aufwand	49.563
Überschuss	-27.936
Teilergebnis IBLV Ertrag	0
Teilergebnis IBLV Aufwand	0
Überschuss IBLV	0
Überschuss Gesamt	-27.936

Kontengruppe	Konto		Steuersatz in %	Ergebnis Netto	Steuer	Ergebnis inkl. n. abzugsf. Steuer
Aufwand	691000	Zertifizierung	19	400,00	76,00	476,00
Aufwand	6069000	Verbrauchsmittel	7	1.980,00	138,60	2.118,60
Aufwand	6069000	Verbrauchsmittel	19	3.000,00	570,00	3.570,00
Aufwand	6161000	Unternehmereinsatz	19	25.430,00	4.831,70	30.261,70
Aufwand	6179000	Beförsterung	19	8.854,59	1.682,37	10.536,96
Aufwand	6909000	Versicherungen	0	2.600,00	0,00	2.600,00
Erträge	5060000	Umsatzerlöse Holzverkauf	5,5	20.500,00	1.127,50	21.627,50

Wirtschaftsplan Kostenrechnung

WiPlus

Forstamt	Dieburg
Betrieb	Gemeindewald Messel
Revier	Revier Roßdorf/Messel
Geschäftsjahr	2021
Besteuerung	Durchschnittsbesteuerung
Fläche Wald im regelmäßigen Betrieb	236,9 [ha]

	Erlös	Kosten	Ergebnis
Je Hektar Wald im regelmäßigen Betrieb (WirB)	91	209	-118

Leistung	Erlöse	(davon IBLV)	Kosten	(davon IBLV)	Ergebnis
000000			13.613		-13.613
011100			3.785		-3.785
011150			238		-238
011300			2.428		-2.428
011500	5.064		3.808		1.256
011700	16.564		11.412		5.151
011800			3.570		-3.570
013600			8.925		-8.925
060100			1.785		-1.785
Gesamtergebnis	21.628		49.563		-27.936

Liste nach Planobjekten

Forstamt	Dieburg
Betrieb	Gemeindewald Messel
Revier	Revier Roßdorf/ Messel
Geschäftsjahr	2021
Besteuerung	Durchschnittsbesteuerung

Planobjekt	Leistung	Teilleistung	Bemerkung	ME, MAT, BA, HA	In Abteilungen	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	ABT: 23	1		999,60	-999,60
161,1,U,Läuterung Abt.23B1	Ergebnis							999,60	-999,60
161,2,U,Läuterung Abt.24-1	LTG/JB-Pflege/Astung	Läuterung /Jungbestandspflege		Stück Läuterung manuell	ABT: 24	2		1.428,00	-1.428,00
161,2,U,Läuterung Abt.24-1	Ergebnis							1.428,00	-1.428,00
221,6,U,Holzernte Hauptnutzung Abt.28	HE-Motormanuelle Aufarbeitung Unternehmer	Hauptnutzung-Planmäßig		EFm Kiefer	ABT: 28	50		708,05	452,45
221,6,U,Holzernte Hauptnutzung Abt.28	Ergebnis							708,05	452,45
221,6,U,Holzernte Hauptnutzung Abt.32	HE-Motormanuelle Aufarbeitung Unternehmer	Hauptnutzung-Planmäßig		EFm Kiefer	ABT: 32	50		708,05	452,45
221,6,U,Holzernte Hauptnutzung Abt.32	Ergebnis							708,05	452,45
241,6,M,Holzernte Harvester Abt.33A	HE-Mechanisierte Aufarbeitung Unternehmer	Pflegenutzung-Planmäßig		EFm Kiefer	ABT: 33	200		3.808,00	1.256,00
241,6,M,Holzernte Harvester Abt.33A	Ergebnis							3.808,00	1.256,00

Planobjekt	Leistung	Teilleistung	Bemerkung	ME, MAT, BA, HA	In Abteilungen	Menge	Erlöse in EUR	Kosten in EUR	Ergebnis in EUR
999_sonstige Ausgaben	Gemeinkosten		Beförsterungskosten RS1	Hektar		254		5.292,57	-5.292,57
999_sonstige Ausgaben	Gemeinkosten		Beförsterungskosten RS2	Efm		530		2.207,45	-2.207,45
999_sonstige Ausgaben	Gemeinkosten		Beförsterungskosten, Kosten FBP	Hektar				1.460,19	-1.460,19
999_sonstige Ausgaben	Gemeinkosten		Holzverkauf durch HVO	Efm		530		1.576,75	-1.576,75
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/Pflanze	Waldschutz					119,00	-119,00
999_sonstige Ausgaben	Waldschutz	Mäuse	Waldschutz					119,00	-119,00
999_sonstige Ausgaben	Wegeunterhaltung		Wegeunterhaltung					1.785,00	-1.785,00
999_sonstige Ausgaben	Ergebnis							15.635,96	-15.635,96
Pflanzung	Schutz gegen Wildschäden	Verbiss-/ Fegeschutz	Fegeschutz	Stück		2.000		3.570,00	-3.570,00
Pflanzung	Verjüngung	Pflanzung		Stück Pseudotsuga menziesii		2.000		3.784,60	-3.784,60
Pflanzung	Ergebnis							7.354,60	-7.354,60
Verkehrssicherung	HE-Motormanuelle Aufarbeitung Unternehmer	Hauptnutzung-Kalamität		Efm Buche		1.500	14.242,50	9.996,00	4.246,50
Verkehrssicherung	Verkehrssicherung/Bewirt. Betriebsflächen		Verkehrssicherung	STD		250		8.925,00	-8.925,00
Verkehrssicherung	Ergebnis						14.242,50	18.921,00	-4.678,50
Gesamtergebnis							21.627,50	49.563,26	-27.935,76

Hauungsplan nach Sorten

WiPlus

Forstamt	Dieburg
Betrieb	Gemeindewald Messel
Revier	Revier Roßdorf/Messel
Geschäftsjahr	2021

HAG - HA	Sortiment										Summe
	W	SB+	SB-	PZ	PAL	PH	IH	EH	BR	FE	
Gesamtergebnis		10	40	100			380			1.270	1.800
[+] Buche							300			1.200	1.500
[+] Kiefer		10	40	100			80			70	300

Hauungsplan nach Art der Nutzung

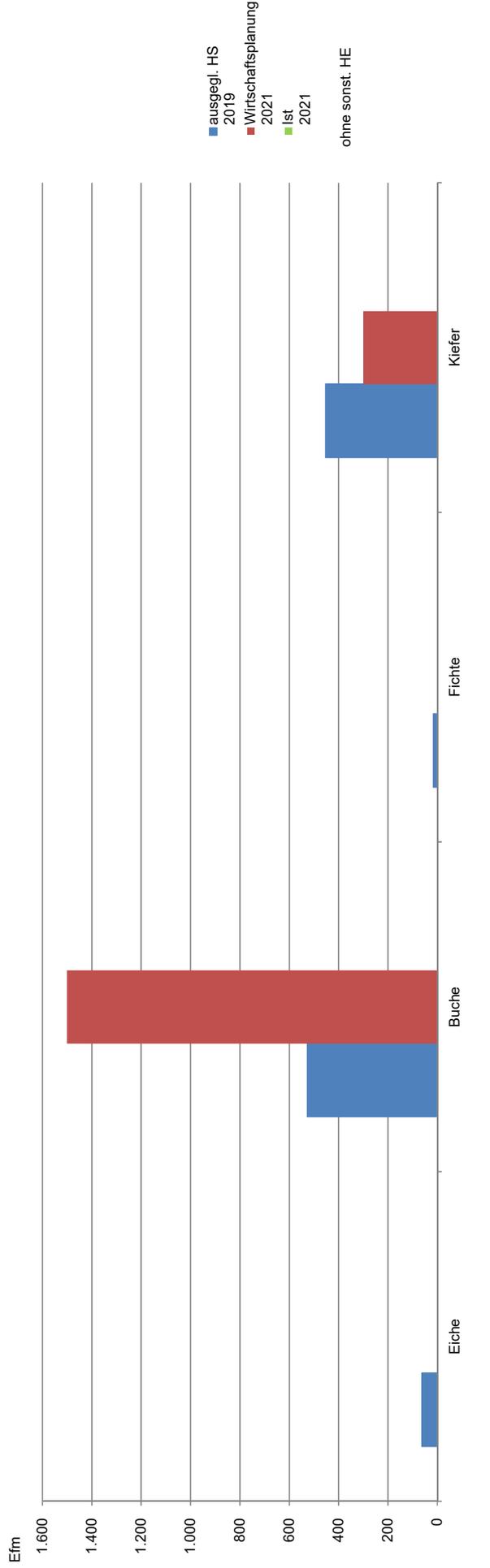
WiPlus

Forstamt Dieburg
Betrieb Gemeindewald Messel
Revier Revier Roßdorf/ Messel
Geschäftsjahr 2021

Holzartengr.	Hauptnutzung		Pflegenutzung	
	ausgegl. HS 2019	Wirtschaftsplanung 2021	ausgegl. HS 2019	Wirtschaftsplanung 2021
Eiche	-1		63	
Buche	410	1.500	116	
Fichte	2		14	
Kiefer	108	100	344	200
Summe	519	1.600	537	200

ausgegl. HS 2019	Summe	
	Wirtschaftsplanung 2021	Ist 2021
62		
526	1.500	
15		
453	300	
1.056	1.800	

nachrichtl.	Wirtschaftsplanung 2021	Ist 2021
sonstige HE		



Pflanzenbedarf

WiPlus

Forstamt	Dieburg	
Betrieb	Gemeindewald Messel	
Geschäftsjahr	2021	

Revier	Kalenderja hr	Quartal	Teilleistung	Planobjekt	Baumart	Pflanzengröße	Menge (ST)	Gesamtpreis (in EUR) Netto	Durchschnittspr eis (in EUR/ST)
167	2021	Apr/Mai/Jun	Pflanzung	Pflanzung	DGL	30 bis 60 cm	2.000	3.380,00	1,69
	Ergebnis						2.000	3.380,00	1,69

Jahresabschluss (Auszug) 2019

Darstellung der Vermögens-, Ergebnis- und der Finanzrechnung

**B. Vermögensrechnung (Bilanz)**

nach Muster 20 zu § 49 GemHVO

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2018
1	2	3	4
Aktiva			
1	Anlagevermögen	28.243.375,75 €	28.243.375,75 €
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	157.786,29 €	151.970,39 €
1.1.1	Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte	14.635,86 €	6.670,38 €
1.1.2	Geleistete Investitionszuweis. und -zuschüsse	36.762,95 €	38.912,53 €
1.1.3	Geleistete Anzahlungen auf imm. Vermögensg.	106.387,48 €	106.387,48 €
1.2	Sachanlagen	26.486.092,83	26.853.533,99 €
1.2.1	Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte	4.476.897,31 €	4.476.944,11 €
1.2.2	Bauten einschl. Bauten auf fremden Grundstück.	10.665.931,46 €	8.826.093,70 €
1.2.3	Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturv.	10.299.090,49 €	10.279.139,81 €
1.2.4	Anlagen/Maschinen zur Leistungsherstellung	71.389,88 €	84.440,54 €
1.2.5	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausst.	913.891,53 €	869.441,40 €
1.2.6	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	58.892,16 €	2.317.474,43 €
1.3	Finanzanlagen	1.081.629,89 €	1.066.025,19 €
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	997.140,39 €	986.623,41 €
1.3.4	Ausleihungen an Beteiligungsunternehmen	0,00 €	0,00 €
1.3.5	Wertpapiere des Anlagevermögens	84.438,50 €	79.350,78 €
1.3.6	Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)	51,00 €	51,00 €
1.4	Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen	171.846,18 €	171.846,18 €
2	Umlaufvermögen	1.259.959,92 €	4.903.408,42 €
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.	689.332,28 €	4.568.220,65 €
2.3.1	Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen, Investitionszuwendg./beiträge	303.257,48 €	191.939,12 €
2.3.2	Forderungen aus Steuern, steuerähnl. Abgaben	210.396,77 €	282.519,87 €
2.3.3	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	31.892,24 €	3.950.567,12 €
2.3.4	Forderungen gegen verbundene, Beteiligungsunternehmen und Sondervermögen	116.267,43 €	117.066,15 €
2.3.5	Sonstige Vermögensgegenstände	27.518,36 €	26.128,39 €



2.3.6	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00 €	0,00 €
2.4	Flüssige Mittel	570.627,64 €	335.187,77 €
3	Rechnungsabgrenzungsposten	24.770,12 €	28.801,15 €
4	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00 €	0,00 €
	Summe Aktiva	29.182.085,23 €	33.175.585,32 €



Position	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2018
5	6	7	8
Passiva			
1	Eigenkapital	19.824.820,27 €	19.795.445,86 €
1.1	Netto-Position	19.127.415,26 €	19.127.415,26 €
1.2	Rücklagen und Sonderrücklagen	697.405,01 €	668.030,60 €
1.2.1	Rüchl. aus Übersch. ordentl. Ergeb.	3.985,28 €	0,00 €
1.2.2	Rüchl. aus Übersch. außerord. Ergeb.	693.419,73 €	668.030,60 €
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	4.430.771,86 €	4.523.615,74 €
2.1	Sopo für erhaltene Investitionszuw. / -beiträge	4.338.016,56 €	4.426.480,13 €
2.1.1	Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	2.426.676,22 €	2.425.925,33 €
2.1.2	Zuschüsse vom nicht öffentl. Bereich	29.147,31 €	19.322,78 €
2.1.3	Investitionsbeiträge	1.882.193,03 €	1.981.232,02 €
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	92.755,30 €	97.135,61 €
3	Rückstellungen	2.496.835,12 €	2.259.734,06 €
3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	1.981.863,73 €	1.894.220,00 €
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	514.971,39 €	365.514,06 €



4	Verbindlichkeiten	2.239.258,48 €	6.412.043,86 €
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	1.301.588,39 €	1.234.416,56 €
	<i>davon: mit Restlaufzeit bis einschließlich 1 Jahr</i>	<i>0,00 €</i>	<i>173,00 €</i>
4.2.1	Verb. gegenüber Kreditinstituten	1.220.685,08 €	1.122.820,48 €
	<i>davon: mit Restlaufzeit bis einschließlich 1 Jahr</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>
4.2.2	Verb. gegenüber öffentlichen Kreditgebern	80.903,31 €	98.629,15 €
	<i>davon: mit Restlaufzeit bis einschließlich 1 Jahr</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>
4.2.3	Sonstige Verbindlichkeiten aus Krediten	0,00 €	12.966,93 €
	<i>davon: mit Restlaufzeit bis einschließlich 1 Jahr</i>	<i>0,00 €</i>	<i>173,00 €</i>
4.3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für die Liquiditätssicherung	0,00 €	0,00 €
4.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00 €	0,00 €
4.5	Verb. Aus Zuwendungen, Transferleistungen Investitionszuwendungen und -beiträgen	20.063,85 €	17.205,23 €
4.6	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	144.881,75 €	3.912.127,19 €
4.7	Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	658,60 €	2.888,38 €
4.8	Verbindlichkeiten gegen verbundene, Beteiligungsunternehmen und Sonderverm.	76.029,34 €	84.170,64 €
4.9	Sonstige Verbindlichkeiten	696.036,55 €	1.161.235,86 €
5	Rechnungsabgrenzungsposten	190.399,50 €	184.745,80 €
	Summe Passiva	29.182.085,23 €	33.175.585,32 €

Die in 2019 entstandenen ordentlichen und außerordentlichen Überschüsse sind gem. § 24 (1) GemHVO sofort den entsprechenden Rücklagen zugeführt worden. Dabei ist erstmals seit 2008 ein geringfügiger ordentlicher Überschuss (ca. 4 T€) zu verzeichnen.

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, 05.10.2020

Der Gemeindevorstand

Andreas Larem
Bürgermeister

**C. Ergebnisrechnung**

gemäß Muster 15 zu § 46 GemHVO

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2018	Fortgeschrieb en Ansatz des HHJ 2019	Ergebnis des HHJ 2019	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-143.069,01	-237.218,00	-221.984,31	-15.233,69
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.306.267,52	-1.179.154,00	-1.106.269,05	-72.884,95
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-223.817,81	-69.897,00	-102.112,19	32.215,19
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-3.839,07	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-4.553.498,08	-4.709.891,00	-5.086.758,03	376.867,03
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-175.824,00	-180.220,00	-180.219,61	-0,39
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-1.271.813,02	-1.367.276,00	-1.423.132,09	55.856,09
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-233.325,38	-227.644,00	-230.469,53	2.825,53
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-180.204,97	-150.000,00	-165.487,56	15.487,56
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-8.091.658,86	-8.121.300,00	-8.516.432,37	395.132,37
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.439.399,58	2.595.220,00	2.503.799,48	91.420,52
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	348.657,94	310.701,00	339.297,78	-28.596,78
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.631.603,80	1.429.061,76	1.604.688,98	-175.627,22
	(697)	davon: Einstellung in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	731.778,77	724.784,00	820.503,87	-95.719,87
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	130.500,59	86.250,00	138.126,75	-51.876,75
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlagen	2.993.951,12	3.032.514,00	3.087.891,27	-55.377,27
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00



18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.184,86	7.775,00	8.220,21	-445,21
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	8.283.076,66	8.186.305,76	8.502.528,34	-316.222,58
20		20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	191.417,80	65.005,76	-13.904,03	78.909,79
21	56, 57	Finanzerträge	-27.237,41	-19.000,00	-21.123,96	2.123,96
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	23.822,35	28.000,00	31.042,71	-3.042,71
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-3.415,06	9.000,00	9.918,75	-918,75
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-8.118.896,27	-8.140.300,00	-8.537.556,33	397.256,33
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	8.306.899,01	8.214.305,76	8.533.571,05	-319.265,29
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	188.002,74	74.005,76	-3.985,28	77.991,04
27	59	Außerordentliche Erträge	-22.763,43	-142.119,00	-69.319,26	-72.799,74
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	51.774,43	10.000,00	43.930,13	-33.930,13
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	29.011,00	-132.119,00	-25.389,13	-106.729,87
28		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	217.013,74	-58.113,24	-29.374,41	-28.738,83
Nachrichtlich: Summe der vorgetragene Jahresfehlbeträge			0,00	.-	0,00	.-

**D. Finanzrechnung (direkt)**

gemäß Muster 16 zu § 47 (2) GemHVO

- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2018	Fortgeschrieben Ansatz des HHJ 2019	Ergebnis des HHJ 2019	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	140.186,14	237.218,00	219.500,49	17.717,51
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.297.028,45	1.173.154,00	1.128.372,22	44.781,78
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	232.274,44	69.897,00	101.077,31	-31.180,31
04	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	4.598.202,00	4.709.891,00	5.001.558,73	-291.667,73
05	Einzahlungen aus Transferleistungen	175.824,00	180.220,00	180.219,61	0,39
06	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.284.089,27	1.367.276,00	1.406.695,05	-39.419,05
07	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	26.215,69	19.000,00	6.735,10	12.264,90
08	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	157.319,75	150.000,00	154.300,75	-4.300,75
09	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	7.911.139,74	7.906.656,00	8.198.459,26	-291.803,26
10	Personalauszahlungen	-2.423.025,65	-2.595.220,00	-2.433.007,28	-162.212,72
11	Versorgungsauszahlungen	-279.906,94	-309.776,00	-290.225,78	-19.550,22
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.426.301,54	-1.584.661,76	-1.490.165,99	-94.495,77
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-127.985,51	-86.250,00	-124.565,97	38.315,97
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-2.981.846,48	-3.035.475,00	-3.103.053,04	67.578,04
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-21.464,47	-25.400,00	-28.374,33	2.974,33
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-29.282,15	-17.775,00	-22.630,90	4.855,90
18	Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	-7.289.812,74	-7.654.557,76	-7.492.023,29	-162.534,47



19	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 9 ./ Nr. 18)	621.327,00	252.098,24	706.435,97	-454.337,73
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	235.720,46	0,00	40.328,81	-141.425,17
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	1.327.000,00	142.120,00	42.483,21	-3.849.995,00
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)	1.562.720,46	142.120,00	82.812,02	59.307,98
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-176.564,32	-70.820,72	-14.738,82	-56.081,90
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.927.191,10	-85.560,89	-445.514,02	359.953,13
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-78.249,54	-153.980,32	-67.986,95	-85.993,37
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-13.674,14	-15.190,00	-14.042,20	-1.147,80
28	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	-2.195.679,10	-325.551,93	-542.281,99	216.730,06
29	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nr. 23 ./ Nr. 28)	-632.958,64	-183.431,93	-459.469,97	276.038,04
30	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf (Nr. 19 und 29)	-11.631,64	68.666,31	246.966,00	-178.299,69
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	405.000,00	148.200,00	140.718,00	7.482,00
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	-27.626,78	-151.913,00	-159.879,24	7.966,24
33	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 31 ./ Nr. 32)	377.373,22	-3.713,00	-19.161,24	15.448,24
34	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Nr. 30 und Nr. 33)	365.741,58	64.953,31	227.804,76	-162.851,45
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln,	28.682,87	0,00	1.320.686,21	-1.320.686,21



	Aufnahme von Kassenkrediten)				
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	-937.791,49	0,00	-1.313.051,10	1.313.051,10
37	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Nr. 35 ./. Nr. 36)	-909.108,62	0,00	7.635,11	-7.635,11
38	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	878.554,81	335.187,77	335.187,77	0,00
39	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-543.367,04	64.953,31	235.439,87	-170.486,56
40	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und 39)	335.187,77	400.141,08	570.627,64	-170.486,56

