



**Gemeinde Messel**

---

---

# **Haushaltssatzung und Haushaltsplan**

# **2019**

---

**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 2022 vom 13. September 2018 (Auszug)	41
Mitteilung (Erlass) zum kommunalen Finanzausgleich 2019 vom 31. Oktober 2018	55
Budgetübersicht (Produkt, Kostenstellen, Kostenträger; zuständige Personen)	63
Ergebnishaushalt	77
Querschnitt Ergebnishaushalt	78
Finanzhaushalt	80
Investitionen	82
Produktbereichsplan – Erträge und Aufwendungen	84
Produktbereichsplan – Ein- und Auszahlungen	91
<b>Teilhaushalt Fachbereich 0 Bürgermeister</b>	<b>97</b>
Aufgaben Bürgermeister und Stabstellen	
Produkt 0101 Verwaltungssteuerung	102
Produkt 0102 Seniorenarbeit	106
Produkt 0103 Wirtschaftsförderung	109
Produkt 0104 Tourismus	111
Produkt 0201 Gleichstellungsbeauftragte	116
Produkt 0202 Personalrat	118
Produkt 0203 Datenschutzbeauftragter	120
Kinder	
Produkt 1301 Kindertageseinrichtung Kohlweg	122
Produkt 1302 Kindertageseinrichtung Fossilchen	128

<b>Teilhaushalt Fachbereich 1 Finanzen</b>	<b>135</b>
Produkt 1201 Planung und Controlling	139
Produkt 1202 Finanzbuchhaltung	142
Produkt 1203 Steuern und sonstige Abgaben	143
<b>Teilhaushalt Fachbereich 99 Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	<b>147</b>
Produkt 1901 Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen	150
Produkt 1902 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	153
<b>Teilhaushalt Fachbereich 2 Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung, Soziales, Kultur, Gewerbe</b>	<b>157</b>
Innere Verwaltung und Gewerbeamt	
Produkt 1101 Gemeindeorgane	162
Produkt 1102 Öffentlichkeitsarbeit	166
Produkt 1103 Personal	170
Produkt 1104 Zentrale Dienste	172
Produkt 1105 Organisation und Recht	176
Produkt 1106 Datenverarbeitungs- und Kommunikationssysteme	178
Produkt 1401 Gewerbebetreuung	182
Sicherheit und Ordnung	
Produkt 2101 Wahlen	184
Produkt 2102 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	186
Produkt 2103 Gefahrenabwehr	193
Produkt 2104 Schiedsamt und Ortsgericht	197
Produkt 2105 Personenstandswesen	199
Produkt 2106 Meldewesen	203
Produkt 2108 Katastrophenschutz	208
Soziales, Jugend und Sport	
Produkt 2201 Soziale Angelegenheiten	210

Produkt 2202 Jugendarbeit	214
Produkt 2203 Sonst. Leist. Kinder-, Jugend-, Fam.hilf.	217
Produkt 2204 Förderung des Sports	222
Kultur und Heimatpflege	
Produkt 2301 Fossilien- und Heimatmuseum	226
Produkt 2302 Gemeindebücherei	228
Produkt 2303 Heimat- und sonstige Kulturpflege	232
<b>Teilhaushalt Fachbereich 3 Bau, Verkehr, Ver- und Entsorgung, Landschaftspflege, Friedhof</b>	<b>237</b>
Planung, Entwicklung, Bau	
Produkt 3101 Räumliche Planung und Entwicklung	244
Produkt 3102 Grundstcks.-Gebäudem. mit Kostenst.	247
Ver- und Entsorgung	
Produkt 3202 Abfallwirtschaft	325
Produkt 3203 Abwasserbeseitigung	328
Verkehr	
Produkt 3301 Gemeindestraßen	333
Produkt 3302 Straßenreinigung	337
Produkt 3303 Parkplatzeinrichtungen	340
Produkt 3304 ÖPNV	344
Landschaftspflege und Friedhof	
Produkt 3401 Öffentliches Grün	348
Produkt 3402 Öffentliche Gewässer	350
Produkt 3403 Land- und Forstwirtsch., Feldwege, Wald	352
Produkt 3404 Friedhofs- und Bestattungswesen	354
Fuhrpark	358
Bauhof	362
Maschinen und Geräte	366
Produkt 3801 Brandschutz	370

<b>Anlagen</b>	
Stellenplan	379
Ergebnisplanung 2018 - 2022	385
Investitionsprogramm 2018 - 2022	389
Finanzplanung 2018 – 2022	395
Liste der freiwilligen Leistungen	399
Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen	411
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	415
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen	419
Schuldenübersicht	423
Finanzstatusbericht 2019	427
Waldwirtschaftsplan 2019	441
Jahresabschluss 2017 (Auszug)	451

## **Haushaltssatzung der Gemeinde Messel für das Haushaltsjahr 2019**

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 21.06.2018 (GVBl. I S. 291), hat die Gemeindevertretung am 18.02.2019 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

### **§ 1**

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019 wird  
im Ergebnishaushalt

**im ordentlichen Ergebnis**

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	8.140.300,00 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	8.139.743,00 EUR
mit einem Saldo von	557,00 EUR

**im außerordentlichen Ergebnis**

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	142.119,00 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	10.000,00 EUR
mit einem Saldo von	132.119,00 EUR
mit einem Überschuss von	132.676,00 EUR

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	326.661,00 EUR
---	----------------

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	0,00 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	203.540,00 EUR
mit einem Saldo von	-203.540,00 EUR

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	148.200,00 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	151.913,00 EUR
mit einem Saldo von	-3.713,00 EUR

mit einem Zahlungsmittelüberschuss des Haushaltsjahres von	119.408,00 EUR
--	----------------

festgesetzt.

### **§ 2**

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2019 zur Finanzierung von Investitionen und investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 148.200,00 EUR festgesetzt.

### **§ 3**

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

### **§ 4**

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2019 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 2019 wie folgt festgesetzt:

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

### **§ 6**

Ein Haushaltssicherungskonzept wurde nicht beschlossen.

### **§ 7**

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

Bei organisatorischen Änderungen können in dem dadurch erforderlichen Umfange 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 19.02.2019

Der Gemeindevorstand  
der Gemeinde Messel

.....  
Andreas Larem, Bürgermeister



# Haushaltsvermerke 2019

## 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, den Aufwand in Höhe von 10.000,00 € bei der Position 26 auf der Kostenstelle 3102-053 Trinkborn 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 Kostenstelle 3102-053 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 2019 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 2017 wurde am 17.12.2018 aufgestellt, so dass die in den (Teil)Ergebnishaushalten dargestellten Ist-Zahlen 2017 aller Voraussicht nach nicht mehr geändert werden. Dem Haushaltsplan ist der entsprechende Auszug (Vermögens-, Ergebnis- und Finanzrechnung) des Jahresabschlusses für 2017 beigelegt. Die in der Spalte „vorläufiges IST 2018“ 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 2018 sind zur Vermeidung unnötiger Korrekturposten im kommenden Jahresabschluss 2018 noch nicht enthalten.

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

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

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

Umfangreiche gesetzliche Änderungen im Gemeindehaushaltsrecht sind im Zuge der Errichtung der Hessenkasse als Gegengeschäft zur künftigen Sicherung der ordnungsgemäßen Haushaltswirtschaft beschlossen worden, die ab 2019 in Kraft treten. 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:** Hier ist in der Haushaltssatzung ein eigener Paragraph eingefügt worden, so dass der Beschluss über das HSK mit der Satzung zusammen erfolgt.
3. **Liquiditätskredite:** Die ehemaligen Kassenkredite dürfen nur noch unterjährig zur kurzfristigen Überbrückung eingesetzt und müssen grundsätzlich 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 Ende des mittelfristigen Planungszeitraums erfolgen.

Die Darstellung des Finanzhaushalts ist nach neuen gesetzlichen Vorgaben ab 2019 ergänzt um den Begriff Sondervermögen Hessenkasse in Position 32.

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

## **2. Allgemeine Entwicklung und Auswirkungen**

### **2.1 Aktuelle Lage und Entwicklung**

Für den obligatorischen Haushaltsausgleich in 2019, zudem sich die Gemeinde Messel im Rahmen der Hessenkasse besonders verpflichtet hat, können nicht wie im Jahr zuvor günstige Umstände, wie die Nacherhebung von Gebühren und vor allen Dingen höhere Einkommenssteueranteile als auf Grund des Finanzplanungserlasses vorgesehen, als Sondereffekte ausgenutzt werden. Diesmal gelingt dieser im Wesentlichen nur durch eine massive Ertragssteigerung bei der Grundsteuer B um 165 T€ bezogen auf den für 2019 ohne die Erhöhung vorgesehenen Wert. Das bedeutet einen Hebesatz von 507 %, womit nur noch drei weitere Kommunen einen gleichen oder höheren Hebesatz im Landkreis haben. Hauptursache dafür ist, dass die durch den HSGB in 2018 prognostizierten und für die Kommunen nach Rücksprache mit der Aufsicht planbaren Einkommenssteueranteilerträge nach derzeitiger Prognose deutlich nicht erreicht werden. Ursächlich dafür sind hier auf das Niveau normaler Tarifsteigerung sinkende Steigerungsraten, die durch Schaffung neuer Arbeitsplätze in den letzten Jahren relativ hoch waren und sich offenbar normalisieren. Das führt dazu, dass für 2019 ein niedrigerer Ertragswert, welcher wieder auf dem Finanzplanungserlass basiert, als 2018 eingeplant ist. Das bedeutet, dass verglichen mit der Fortschreibung auf 2019 des Haushalts 2018 (2.918 T€) nunmehr ca. 167 T€ zu kompensieren sind. Dazu gesellt sich eine Finanzierungslücke verglichen mit der Planung für 2019 aus 2018 von ca. 80 T€ bei den Schlüsselzuweisungen, weil diese seit längerer Zeit wieder sinken, hauptsächlich auf Grund einer höheren Steuerkraft bei der Gewerbesteuer. Für den Haushalt 2018 konnte durch die höheren Planwerte formal eine Grundsteuererhöhung vermieden werden, wobei der Haushaltsausgleich auch für die Folgejahre denkbar knapp war. Die durch die neue Entwicklung verursachte Minderung bei Einkommenssteueranteilen und Schlüsselzuweisungen muss daher anderweitig aufgefangen werden. Im Haushalt wurde bereits gegengesteuert, indem bereits Gebührenerhöhungen bei der Kinderbetreuung und höhere Gewerbesteuererträge eingeplant sind. Im Bereich der Sach- und Dienstleistungen ist eine leichte Erhöhung verglichen mit 2018 zu verzeichnen, dies aber mit aus Sicht der Verwaltung unabdingbaren zusätzlichen Aufwendungen. Hier wurden bereits 141 T€ an angemeldeten Beträgen, darunter auch die eigentlich dringenden Fassadensanierungen für Heimatmuseum und Haus der Vereine in Höhe von zusammen 70 T€, gestrichen. Der Gesamtbetrag bleibt aber unter der selbst gesteckten Grenze von 1,4 Mio. €.

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 wieder gesperrt und aufwandsmäßig nicht eingeplant. Es sei angemerkt, dass in den letzten Jahren in der Verwaltung 1,8 Stellen abgebaut wurden oder unmittelbar vor dem Abbau stehen und faktisch in 2018 sogar 2,8 Stellen weniger vorhanden waren. Eigentlich war auch angedacht, zwei neue Erzieherstellen für eine neue Gruppe in der Kita Fossilchen zu schaffen, um die Warteliste deutlich verkürzen zu können und um möglichen Konflikten vorzubeugen. Dies ist trotz der deutlichen Erhöhung der Grundsteuer B, die grundsätzlich für einen genehmigungsfähigen Haushalt nicht mehr verhindert werden kann, nicht möglich.

Der Haushaltsausgleich gelingt mit Mühe gerade so, aber mittelfristig bleibt kein Raum, notwendige Entwicklungen voranzutreiben. Die ordnungsgemäße Haushaltswirtschaft bleibt trotz guter Konjunktur gefährdet, auch wenn die finanzielle Leistungsfähigkeit gemäß dem Finanzstatusbericht nunmehr den grünen Bereich erlangt hat. Bei Lichte betrachtet besteht weiterhin eine strukturelle Überlastung gerade auch im Hinblick auf die Anzahl der Liegenschaften bzw. der freiwilligen Leistungen.

Erfreulich ist zumindest, dass unter den obigen Bedingungen ein Haushaltssicherungskonzept vermieden werden kann, da der Haushaltsausgleich gelingt und auch die Folgejahre keine Defizite ausweisen. Die neuen Vorgaben im Finanzhaushalt (Tilgungszahlungen aus Zahlungsmittelüberschüssen, Liquiditätsreserve) können erfüllt werden, Finanzhaushalt und –planung sind daher auch ausgeglichen. In der Rechnung ist der Ausgleich auch erreicht, weil zum einen die aufgelaufenen Fehlbeträge mit der außerordentlichen Rücklage im Jahresabschluss 2017 verrechnet wer-

den und ein positiver Betrag verbleibt, der den in 2017 zu erwartenden geringen Verlust mit kompensieren kann.

Die mittelfristige Planung, ausgehend vom Investitionsprogramm und den zu erwartenden Zahlungsmittelüberschüssen, welches jetzt auch grundlegende Sanierungen im Straßen- und Kanalbereich mit den entsprechend ermittelten Beiträgen enthält, ist nicht zuletzt bezüglich der notwendigen Kreditaufnahmen und den damit verbundenen neuen Tilgungen und Zinsen auf Grund der engen Verflechtung entsprechend aufeinander abgestimmt. In diesem Bereich zeigt sich, dass ein größeres Kreditvolumen nötig sein wird, wenn die Investitionen wie vorgesehen umgesetzt werden sollen.

## 2.2 Bevölkerungsentwicklung und Auswirkungen

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

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

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

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

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

Durch die Veraltung der 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

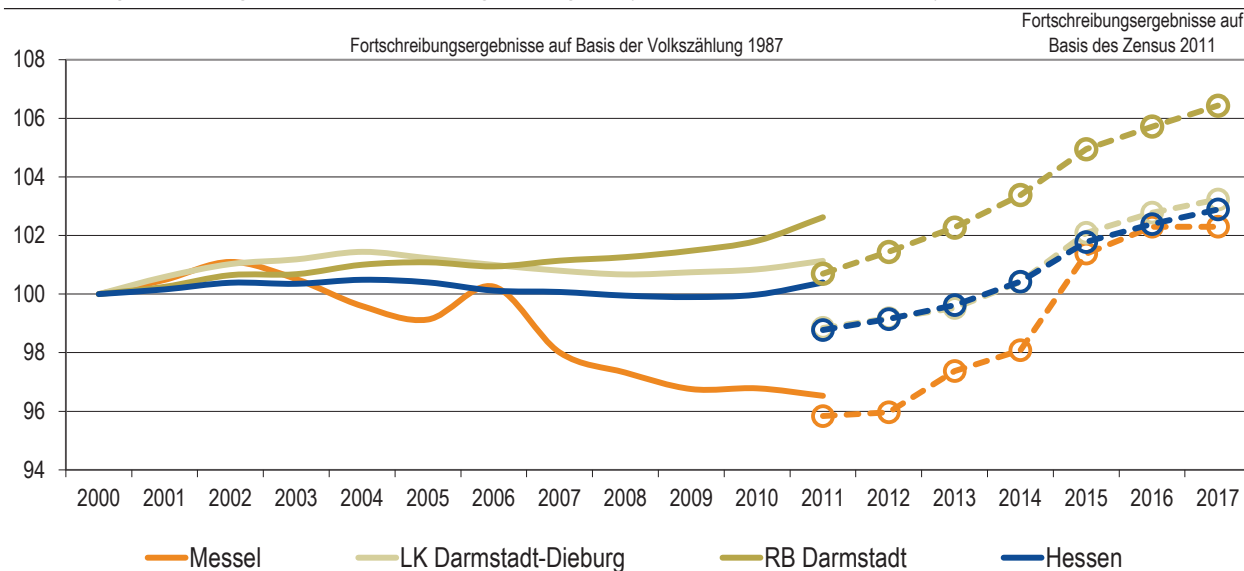
*Hinweise:*

- *ab dem 31.12.2011 basieren die Daten auf dem Zensus 2011*
- *Bevölkerungszahl zum 30.06.2016 nicht verfügbar*

## Gemeindedatenblatt: Messel (432012)

Die Gemeinde Messel liegt im südhessischen Landkreis Darmstadt-Dieburg und fungiert mit rund 4.000 Einwohnern (Stand: 31.12.2017) als ein Grundzentrum (Kleinzentrum) im Ordnungsraum des Regierungsbezirks Darmstadt.

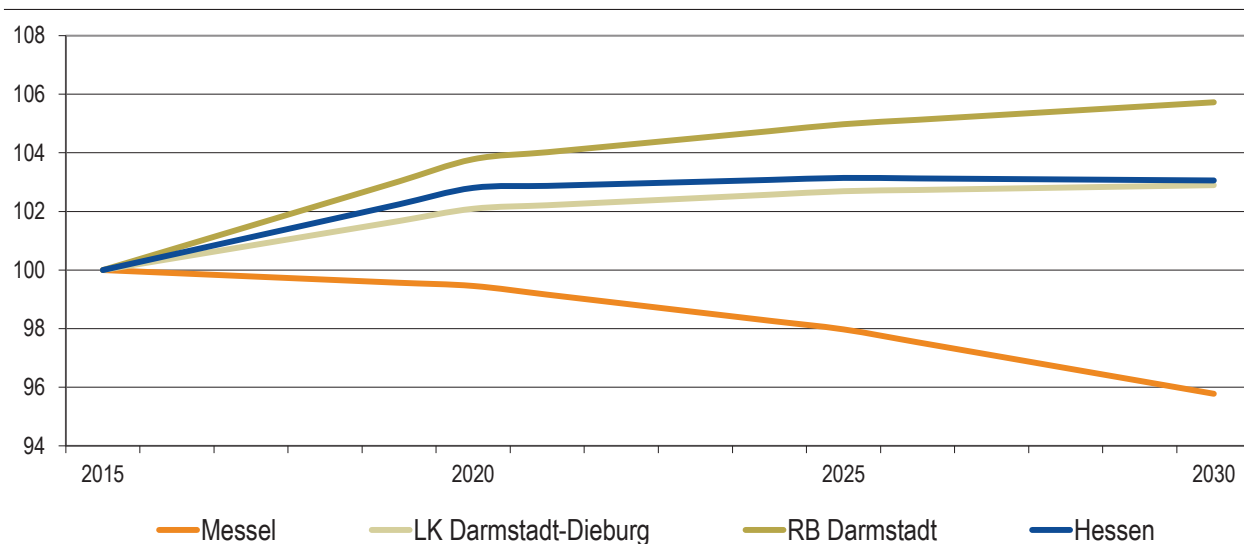
### Bevölkerungsentwicklung von 2000 bis 2017 im Regionalvergleich (Jahresendstand im Jahr 2000=100)



Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (2018), Berechnungen der Hessen Agentur.

### Vorausschätzung:

### Bevölkerungsentwicklung von 2015 bis 2030 im Regionalvergleich (Jahresendstand im Jahr 2015=100)



Quelle: Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur (2016).

## Eckwerte der regionalen Bevölkerungsentwicklung im Überblick

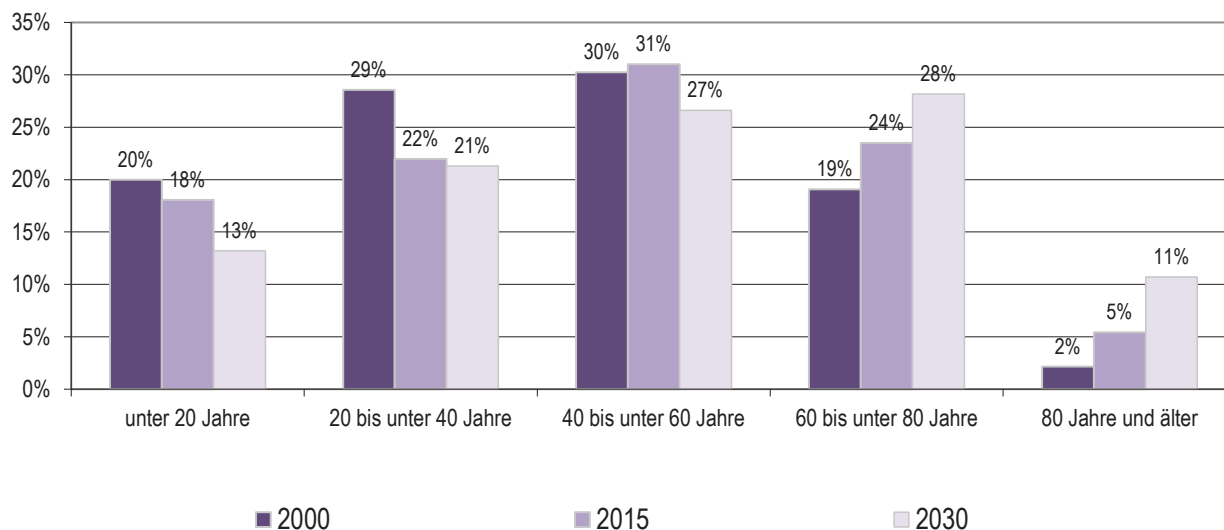
(bis 2015 realisierte Werte / 2020, 2030 vorausgeschätzte Werte)

	Messel	LK Darmstadt-Dieburg	RB Darmstadt	Hessen
<b>Einwohner am Jahresende</b>				
(Angaben in 1.000)				
2000	3,9	286,8	3.737,6	6.068,1
2015	4,0	292,8	3.922,4	6.176,2
2020	4,0	298,9	4.070,7	6.349,4
2030	3,8	301,3	4.147,0	6.365,0
<b>relative Veränderung</b>				
(Angaben in %)				
2015-2020	-0,5%	+2,1%	+3,8%	+2,8%
2020-2030	-3,7%	+0,8%	+1,9%	+0,2%
2015-2030	-4,2%	+2,9%	+5,7%	+3,1%
<i>nachrichtlich (vor Zensus 2011):</i>				
2000-2011	-3,5%	+1,1%	+2,6%	+0,4%
<b>Durchschnittsalter</b>				
(Angaben in Jahren)				
2000	41,0	40,1	41,2	41,1
2015	45,0	43,9	43,3	43,7
2020	47,2	45,1	44,2	44,7
2030	49,9	47,1	46,1	46,7

2000 und 2000-2011: Fortschreibungsergebnisse auf Basis der Volkszählung 1987; 2015: Fortschreibungsergebnisse auf Basis des Zensus 2011; 2020 und 2030: Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur.

Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (2016), Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur (2016).

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



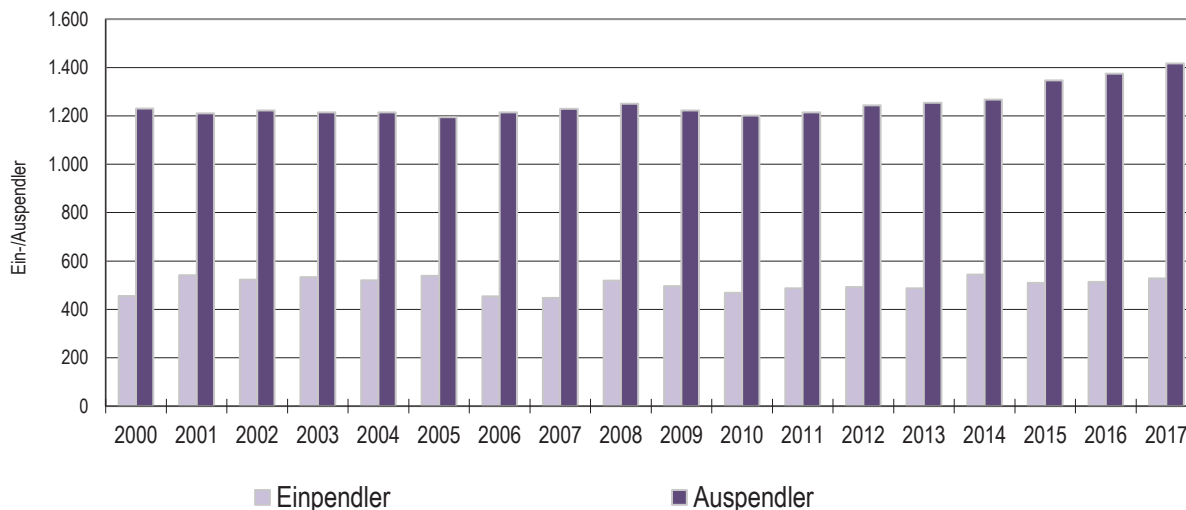
2000: Fortschreibungsergebnisse auf Basis der Volkszählung 1987; 2015: Fortschreibungsergebnisse auf Basis des Zensus 2011; 2020 und 2030: Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur.

Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (2016), Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur (2016).



## Entwicklung der Pendlerbewegungen Messel von 2000 bis 2017

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 (2018), Berechnungen der Hessen Agentur.

## Ergänzende Indikatoren im Regionalvergleich

	Messel	LK Darmstadt-Dieburg	RB Darmstadt	Hessen
<b>Flächenindikatoren (31.12.2017)</b>				
Siedlungs- und Verkehrsfläche je Einw. (m <sup>2</sup> /Einw.)	776	422	374	538
Anteil der Landwirtschaftsfläche an Gesamtfläche in %	25%	44%	38%	42%
Anteil der Waldfläche an Gesamtfläche in %	48%	35%	39%	40%
<b>Bevölkerungsdichte (31.12.2017)</b>				
Einw. je km <sup>2</sup>	270	449	534	296
Einw. je km <sup>2</sup> - Siedlungs- und Verkehrsfläche	1.289	2.372	2.671	1.860
<b>Wohnungen (31.12.2017)<sup>1</sup></b>				
Anzahl der Wohnungen (Angaben in 1.000)	1,9	134,9	1.917,7	3.024,0
Veränderung gegenüber dem Jahr 2000 (in %)	+16,2%	+12,8%	+11,2%	+10,6%
Wohnfläche je Einw. (m <sup>2</sup> /Einw.)	50,0	47,8	44,7	46,7
Veränderung gegenüber dem Jahr 2000 (in %)	+21,8%	+17,5%	+12,4%	+15,0%
<b>Tourismus (2017)</b>				
Übernachtungen (Angaben in 1.000)	*	591,5	21.916,7	34.103,9
Tourismusintensität (Übern. je 1.000 Einw.)	*	1.998	5.509	5.463

<sup>1</sup> Wohnungen in Wohn- und Nichtwohngebäuden \* Werte anonymisiert, keine Daten vorhanden oder keine Berechnung möglich.

Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (2018), Berechnungen der Hessen Agentur.

## **! Wichtig zur Interpretation der Bevölkerungsvorausschätzung !**

### **Datenbank zum demografischen Wandel in den hessischen Gemeinden**

#### **Datenblatt für Messel**

*(Stand: Oktober 2018)*

Die Hessen Agentur hat im Auftrag des Hessischen Ministeriums für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Landesentwicklung für die hessischen Kommunen Daten und Indikatoren zur demografischen Entwicklung zusammengestellt und in diesem Rahmen auch kleinräumige Bevölkerungsvorausschätzungen bis zum Jahr 2030 vorgenommen. Diese sind konsistent mit den bereits vorliegenden Vorausschätzungen der Hessen Agentur für das Land und die Regierungsbezirke sowie für die kreisfreien Städte und Landkreise.

Die Modellrechnungen zur langfristigen Bevölkerungsentwicklung in Hessen verwenden sowohl Angaben zum Bevölkerungsbestand als auch zu Geburten, Sterbefällen sowie zum Wanderungsverhalten für den Zehnjahreszeitraum von 2005 bis 2014. Die Jahre 2011 bis 2014 basieren auf den Zensusergebnissen.

Die Annahmen zur Entwicklung der Geburtenrate sowie zur Lebenserwartung für Hessen insgesamt orientieren sich an der 13. koordinierten Bevölkerungsvorausschätzung des Bundes und der Länder. Da sich die Geburtenrate in Hessen seit über 40 Jahren relativ stabil zwischen den Werten von 1,3 und 1,5 Kindern je Frau bewegt, wird eine Geburtenrate in Höhe von 1,4 Kindern je Frau für den gesamten Prognosezeitraum angenommen. Die Lebenserwartung der hessischen Bevölkerung, die sich in den vergangenen Jahrzehnten kontinuierlich erhöht hat, wird in Zukunft weiter steigen. Die Lebenserwartung eines heute geborenen Jungen beträgt rund 78 Jahre und eines heute geborenen Mädchens etwa 82,5 Jahre. In den Modellrechnungen wird bis zum Jahr 2050 ein Anstieg der Lebenserwartung eines neugeborenen Jungen auf annähernd 84,5 Jahre und eines Mädchens auf rund 88,5 Jahre angenommen.

Anders als bei der Entwicklung von Geburtenrate und Lebenserwartung zeichnet sich das Wanderungsverhalten im Zeitverlauf durch ausgeprägte Schwankungen aus. **Annahmen zum mittel- und langfristigen Wanderungsgeschehen sind daher immer mit hohen Unsicherheiten behaftet. Aufgrund der aktuell hohen Wanderungsgewinne können sich auf kleinräumiger Ebene allerdings deutliche Abweichungen zwischen der tatsächlichen und der vorausgeschätzten Bevölkerungsentwicklung ergeben. Dies ist bei der Interpretation der Ergebnisse unbedingt zu beachten!**

Ziel von Modellrechnungen ist es, eine Orientierung zu geben, um sich aktiv mit den Herausforderungen des demografischen Wandels auseinander zu setzen und Maßnahmen auf den Weg zu bringen bzw. Positives zu stärken und Risiken entgegen zu wirken.

### **3. Aufbau des Haushaltes 2019 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 2019.

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 2019**

Der diesbezüglich aktuelle Stand ab dem Haushaltsjahr 2019 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 2019 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	Maik Trumpfheller
--------------------------------	-------------------

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 2019

Es wurden keine Änderungen in diesem Bereich vorgenommen.

## 5. Personalaufwendungen und Stellenplan

Die veranschlagten Personalaufwendungen berücksichtigen Tarifierhöhungen für das Jahr 2019 mit durchschnittlich 2,27 % für den Sozial- und Erziehungsdienst und 3,23 % für die übrigen Bereiche auf Basis des aktuellen Tarifvertrags mit einer Laufzeit bis 31.08.2020. Die Beamtenbesoldungen steigen für 2019 standardmäßig um 1 %.

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

Die Verteilung der Personalkosten für den Haushalt 2019 basiert auf der prozentualen Summenverteilung der geleisteten und mittels Zeitaufschreibung den Produkten zugeordneten Stunden der Jahre 2013 bis einschließlich 2017 (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 Einmalzahlungen (250 Euro), die Jahressonderzahlungen (bis zu 82,05 %) und das Leistungsentgelt sind ebenfalls berücksichtigt.

Da noch kein Modus (%-uale 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 19,38 %. Der Arbeitgeberanteil für die Zusatzversorgungskasse beträgt 8,3 %. Der Arbeitgeberanteil der Pauschalbeiträge für geringfügig Beschäftigte beträgt z.Zt. 30 %.

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

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

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

Die Umlage der Versorgungskasse für die Beamten beträgt für 2019 130.400 €.

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 31.12.2018 (Planungsberechnung) eingearbeitet.

Hinweis:

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

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

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

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

Grundlage für die Ermittlung von Personalbedarf und -kosten:

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

### **Änderungen des Stellenplanes und Veränderungen im Personalbestand**

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

#### **1) Verwaltung**

In diesem Bereich entfallen 0,2 Stellen im Fachbereich 2 (Verkehrsüberwachung). Der bisher zuständige Mitarbeiter beendet seinen Vertrag zum 31.12.2018. Dies steht unmittelbar im Zusammenhang mit den Vorbereitungen zur Errichtung eines gemeinsamen Ordnungsbehördenbezirks gemäß Zielsetzung im Produkt 2102.

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

#### **2) Kindertagesstätte Kohlweg**

Es ergeben sich hier keine Änderungen.

Kosten- aber nicht stellenmäßig ist eine Beschäftigung für Anerkennungspraktikantinnen voll für 2019 und eine anteilig ab August 2019 eingeplant.

#### **3) Kindertagesstätte "Fossilchen":**

Es ergeben sich hier keine Änderungen.

Kosten- aber nicht stellenmäßig ist eine Beschäftigung für Anerkennungspraktikantinnen voll für 2019 und eine anteilig ab August 2019 eingeplant

#### **4) Schulkindbetreuung**

Es ergeben sich hier keine Änderungen.

#### 4) Bauhof

Es ergeben sich hier keine Änderungen.

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

#### 5) Zusammenfassende Darstellung

Insgesamt ergibt sich eine Minderung um 0,2 Stellen. Auf eine weitere Darstellung wird auf Grund der obigen Beschreibung verzichtet.

## 6. Erläuterungen

### Hinweis:

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

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

Nach § 17 GemHVO Doppik sind folgende Erläuterungen vorgesehen.

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

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

Die Ansätze 2017 und 2018 sind hier zum Vergleich nochmals aufgeführt. Detailliert erläuterte Beträge beziehen sich immer auf den Ansatz 2019.

### Erläuterungen zum Vermerk bezüglich der Zweckbindung (unechte Deckungsfähigkeit):

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



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

#### Erläuterungen zu den Vermerken bezüglich der echten Deckungsfähigkeiten:

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

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

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

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

#### Sperrvermerke

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

Zum Sperrvermerk bezüglich des Rückbaus am Trinkborn s. bei Kostenstelle 3102-053 Pos. 26.

## 6.1 Erläuterungen zum Ergebnishaushalt

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

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

### 01 **Privatrechtliche Leistungsentgelte**

Ansatz 2019	- 237.218 €
Ansatz 2018	- 174.293 €
Ansatz 2017	- 175.115 €

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte umfassen Mieten, Pachten oder Verkaufserlöse aus dem Holzverkauf. Die Erhöhung ist bedingt durch die in 2019 anlaufende Vermietung der neu errichteten Seniorenwohnungen. Im Zuge der Haushaltsberatungen sind hier auch die Entgelte für Ferienspiele wieder enthalten, allerdings kostendeckend. Entsprechend Aufwendungen sind bei Pos. 13 angesetzt.

### 02 **Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

Ansatz 2019	- 1.179.154 €
Ansatz 2018	- 1.380.980 €
Ansatz 2017	- 1.297.927 €

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 sowie für die Schulkindbetreuung dar. Der Ansatz ist ganz überwiegend durch die ab 01.08.2018 eingeführte Beitragsfreistellung im Ü3-Bereich und durch den Wegfall des in 2018 wirksamen Einmaleffekts der Nacherhebung von Friedhofsgebühren gemindert. Im Zuge der Haushaltsberatungen wurde der Ansatz um 40 T€ durch die Vorgabe erhöht, kostendeckende Gebühren bei der Schulkindbetreuung ab dem 01.08.2019 zu erheben; dies zugunsten der Erträge bei der Grundsteuer B, die gegenüber Entwurf nunmehr um 35 T€ weniger steigen.

### 03 **Kostenersatzleistungen und -erstattungen**

Ansatz 2019	- 69.897 €
Ansatz 2018	- 63.964 €
Ansatz 2017	- 68.932 €

Diese Position umfasst im Wesentlichen den Betriebskostenzuschuss im Bereich Schulkindbetreuung, sowie Kostenerstattungen vom Zweckverband für Abfall- und Wertstoffeinsammlung (ZAW) und vom Zweckverband Gruppenwasserwerk Dieburg für die Winterdienst-entschädigung (Hydranten).

### 04 **Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen**

Ansatz 2019	0 €
Ansatz 2018	0 €
Ansatz 2017	0 €

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

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

Ansatz 2019	- 4.709.891 €
Ansatz 2018	- 4.507.424 €
Ansatz 2017	- 4.117.637 €

Steuern sind Erträge ohne direkte Gegenleistung.

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

Konto	2019	2018	2017
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-2.751.576	-2.765.829	-2.413.094
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-130.515	-139.595	-134.543
Grundsteuer A	-13.000	-13.000	-13.000
Grundsteuer B	-945.000	-770.000	-760.000
Gewerbsteuer	-850.000	-800.000	-770.000
Spielapparatesteuer	-800	-1.000	-9.000
Hundesteuer	-19.000	-18.000	-18.000

Erstmals seit längerer Zeit sinkt der Einkommenssteueranteil wieder leicht gegenüber dem Planansatz des Vorjahres. Einkommenssteuer- und Umsatzsteueranteil sind wieder gemäß dem Finanzplanungserlass vom 13.09.2018 geplant. Die für 2018 vom HSGB ins Spiel gebrachten und gegenüber dem Finanzplanungserlass 2018 deutlich höheren Plangrundlagen haben zu dem im Nachhinein als überhöht anzusehenden Planansatz für 2018 geführt, welcher mit knapp ca. 2,60 Mio. € für Messel deutlich nicht erreicht wird. Dieser Minderertrag wird derzeit durch höhere Gewerbesteuererträge kompensiert; es ist zu hoffen, dass diese Entwicklung stabil bleibt. Der überhöhte Planansatz bei den Einkommenssteueranteilen hat in 2018 dazu geführt, dass die ursprünglich vorgesehene Grundsteuererhöhung unterbleiben konnte. Allerdings war der überhöhte Planansatz zusammen mit den hohen Steigerungsraten zulässigerweise Grundlage für die Ergebnisplanung in 2019, wo mit Erträgen von 2,918 Mio. € bei den Einkommenssteueranteilen geplant werden konnte und diese aber gerade so für den Gesamtausgleich ausreichen. Vor diesem Hintergrund wird deutlich, dass alleine hier nunmehr eine Finanzierungslücke von ca. 167 T€ zu kompensieren ist, um den Haushaltsausgleich zu schaffen.

Die Erträge der Grundsteuer B müssen auf Grund der oben beschriebenen Entwicklung bei den Einkommenssteueranteilen, aber auch auf Grund der Minderung bei anderen Ertragsarten (Wegfall Einmaleffekt Nacherhebung Friedhofsunterhaltungsgebühren 66 T€, Minderung bei den Schlüsselzuweisungen ca. 40 T€) massiv gesteigert werden, um den obligatorischen Haushaltsausgleich zu schaffen. Das bedeutet einen Hebesatz von 507 %, noch ausstehende Nachveranlagungen aus den Neubaugebieten sind nur noch geringfügig zu erwarten und berücksichtigt. Die Gewerbesteuererträge sind auf Basis der aktuellen Prognose etwas höher eingeplant und verbleiben noch im grundsätzlich zu erwartenden Korridor. Da die Gewerbesteuer stark volatil ist, sollten höhere Planansätze in diesem Bereich eigentlich vermieden werden, um Puffer für Rückzahlungen zur Verfügung zu haben. Zur Sicherstellung des Haushaltsausgleichs und zur Begrenzung der Grundsteuersteigerung wird aber der Planansatz etwas erhöht.

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

## 06 **Erträge aus Transferleistungen**

Ansatz 2019	- 180.220 €
Ansatz 2018	- 177.434 €
Ansatz 2017	- 191.877 €

Hier sind die Mittel aus dem Kompensationsanteil des Familienleistungsausgleichs eingeplant, die auf Grund des Finanzplanungserlasses vom 13.09.2018 geplant sind ohne Sonderzahlungen aus nachträglichen Abrechnungen.

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

Ansatz 2019	- 1.367.276 €
Ansatz 2018	- 1.155.133 €
Ansatz 2017	- 988.720 €

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 2019 sind auf Grund der Planungsdaten des HMdF vom 31.10.2018 für den Kommunalen Finanzausgleich 2019 geplant und belaufen sich jetzt auf 873.447 €, ca. 40 T€ weniger als 2018. Erstmals ist hier seit längerer Zeit wieder eine Minderung zu verzeichnen, die maßgeblich durch die höhere Steuerkraft insbesondere bei der Gewerbesteuer, bedingt ist. Diese Minderung war in der Ergebnisplanung 2019 (956 T€) nicht zu erwarten, so dass hier planerisch letztlich eine Differenz von ca. 80 T€ zu kompensieren ist.

Bei dieser Position sind auch Zuschüsse für die Betriebskostenförderung, die Ü3-Freistellung und die Integrationsmaßnahmen in den Kindertageseinrichtungen in Höhe von 485 T€ geplant. Diese Position ist deutlich erhöht auf Grund der Förderung der Beitragsfreistellung für Ü3-Kinder, die seit 01.08.2018 in Messel eingeführt ist. Die Erhöhung an dieser Position kompensiert die Mindererträge bei den Gebühren.

**08 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und Investitionszuweisungen**

Ansatz 2019	- 227.644 €
Ansatz 2018	- 230.090 €
Ansatz 2017	- 232.738 €

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 2019	- 150.000 €
Ansatz 2018	- 147.300 €
Ansatz 2017	- 147.900 €

Erträge, die nicht den vorgenannten Erträgen zugeordnet werden können.

Die sonstigen ordentlichen Erträge enthalten ganz überwiegend die Konzessionsabgaben Strom und Gas von 115.000 € von der Entega AG, Darmstadt und Erträge aus der Stromerzeugung der Fotovoltaikanlagen (Sporthalle und Feuerwehr) in Höhe von 25.000 €.

**10 Summe der ordentlichen Erträge**

Summe 2019	- 8.121.300 €
Summe 2018	- 7.836.618 €
Summe 2017	- 7.220.846 €

## **11 Personalaufwendungen**

Ansatz 2019	2.552.320 €
Ansatz 2018	2.437.103 €
Ansatz 2017	2.378.973 €

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 2019 die Personalaufwendungen für die gesperrten Stelle bzw. die mit kw-Vermerk gekennzeichneten Stelle und für die Leitungsstelle FB 3 nicht bzw. nicht vollumfänglich eingeplant sind. Die Besetzung der Bauamtsstelle ist aufwandsmäßig dagegen voll eingeplant.

## **12 Versorgungsaufwendungen**

Ansatz 2019	310.701 €
Ansatz 2018	306.872 €
Ansatz 2017	271.605 €

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 2019	1.397.399 €
Ansatz 2018	1.339.479 €
Ansatz 2017	1.443.849 €

Die Ansätze sind sehr knapp anhand mittelfristiger Durchschnittswerte ohne größere Maßnahmen geplant, einige eigentlich bereits jetzt notwendige Maßnahmen sind auf Folgejahre verschoben soweit möglich. Zu erwähnen ist, dass eigentlich notwendige Mittelanmeldungen in Höhe von ca. 141 T€ für den Haushaltsausgleich bereits gestrichen wurden, davon alleine 70 T€ für eigentlich dringende Sanierungsmaßnahmen für das Heimatmuseum und das Haus der Vereine. Es wird auf die Produktebene verwiesen, wo die Ansätze entsprechend erläutert sind.

Der Ansatz unterschreitet gem. HSK2014-035 den maximal möglichen Betrag an Sach- und Dienstleistungen von 1,5 Mio. € deutlich. Die verbliebene Steigerung gegenüber 2018 ist in den nachfolgenden Detailpositionen nachzuvollziehen. Inflationsbedingte Steigerungen müssen dann durch Einsparungen aufgefangen werden. Es besteht aber das Risiko überplanmäßiger Ausgaben, da die Allgemeinansätze stark reduziert wurden.

*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 2019	64.600 €
Ansatz 2018	59.320 €
Ansatz 2017	56.650 €

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

### **13.2 Energie, Wasser, Abwasser**

Ansatz 2019	290.328 €
Ansatz 2018	275.081 €
Ansatz 2017	298.492 €

Darin sind 174.964 € an Stromkosten und 61.889 € an Gaskosten enthalten. Die Planung orientiert sich an den ermittelten Werten im Rahmen der Ausschreibung für die Lieferung von Strom und Gas für 2019, die nahe an den Ist-Werten für 2016 und 2017 liegen. Eventuelle Mehraufwendungen wären nicht exorbitant und könnten über Einsparungen an anderer Stelle ausgeglichen oder überplanmäßig verausgabt werden. Die Steigerung ist allein bedingt auf Grund von jetzt zu berücksichtigenden Nebenkosten für die Vermietung der Seniorenwohnungen am Taunusring.

### 13.3 Materialaufwand Gebäude, Einrichtungen, Infrastruktur, Reparatur (Fahrzeuge)

<i>Ansatz 2019</i>	<i>64.662 €</i>
<i>Ansatz 2018</i>	<i>59.178 €</i>
<i>Ansatz 2017</i>	<i>55.219 €</i>

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

<i>Ansatz 2019</i>	<i>17.690 €</i>
<i>Ansatz 2018</i>	<i>18.620 €</i>
<i>Ansatz 2017</i>	<i>12.800 €</i>

### 13.5 Arbeitskleidung, Reinigungsmittel, Sonstiges

<i>Ansatz 2019</i>	<i>28.600 €</i>
<i>Ansatz 2018</i>	<i>28.660 €</i>
<i>Ansatz 2017</i>	<i>27.020 €</i>

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

<i>Ansatz 2019</i>	<i>634.063 €</i>
<i>Ansatz 2018</i>	<i>626.915 €</i>
<i>Ansatz 2017</i>	<i>733.147 €</i>

Im Ansatz enthalten sind nur die notwendigsten Aufwendungen, größere Vorhaben sind entweder verschoben oder abgeplant; allein ca. 223 T€ gehen zu Lasten der Abwasserbeseitigung.

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

<i>Ansatz 2019</i>	<i>112.242 €</i>
<i>Ansatz 2018</i>	<i>90.303 €</i>
<i>Ansatz 2017</i>	<i>92.773 €</i>

Der Ansatz verteilt sich weitgehend auf Prüfung mit 15 T€, auf Beratung mit ca. 28 T€, auf Rechtsschutz mit ca. 7 T€, auf Gebühren mit ca. 8 T€, auf Leasing mit ca. 26 T€, auf Lizenzen mit ca. 5 T€ und Projekte mit ca. 21 T€ (davon Archivierung ca. 5 T€ und 14 T€ für Beratung im Bereich Datenschutz, was den gesamten Ansatz maßgeblich erhöht).

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

<i>Ansatz 2019</i>	<i>118.327 €</i>
<i>Ansatz 2018</i>	<i>116.752 €</i>
<i>Ansatz 2017</i>	<i>104.224 €</i>

Der Ansatz verteilt sich weitgehend auf Literatur mit ca. 7 T€, auf Porto mit ca. 6 T€, auf Telefon mit ca. 13 T€, auf Datenübertragung mit ca. 27 T€, auf Fortbildung mit ca. 23 T€, auf Reisekosten mit ca. 8 T€, auf Geschenke mit ca. 3 T€, auf Bekanntmachungen mit ca. 6 T€, auf Softwarepflege mit ca. 21 T€, auf Repräsentation bzw. Öffentlichkeitsarbeit mit ca. 3 T€ und auf Verfügungsmittel mit 2 T€.

### 13.9 Versicherungs- und sonstige Beiträge, sonstige betriebliche Aufwendungen

Ansatz 2019	66.887 €
Ansatz 2018	64.650 €
Ansatz 2017	62.824 €

### 14 Abschreibungen

Ansatz 2019	724.784 €
Ansatz 2018	699.064 €
Ansatz 2017	676.104 €

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.

Die Seniorenwohnanlage am Taunusring ist ab 2019 voll berücksichtigt und ursächlich für die Steigerung.

### 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzausgaben

Ansatz 2019	86.250 €
Ansatz 2018	73.400 €
Ansatz 2017	96.600 €

Ca. 30 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. Der Betriebskostenzuschuss für die Welterbe gGmbH beträgt nochmals 35 T€. Die direkte Vereinsförderung ist mit 6 T€ im Zuge der Haushaltsberatungen wieder aufgenommen worden.

### 16 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen von gesetzlichen Umlageverpflichtungen

Ansatz 2019	3.032.514 €
Ansatz 2018	2.954.862 €
Ansatz 2017	2.724.527 €

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

Konto	2019	2018	2017
Umlage Hess.Verwaltungsschulverband	400	550	550
Kreisumlage	1.859.801	1.807.867	1.664.256
Schulumlage	912.013	886.545	816.121
andere Umlagen	78.300	72.900	60.600
Aufw. aus steuerähnli. Umlagen an Zweckv. & dgl.	500	500	500
Abwasserabgabe	14.500	18.500	18.500
Abgabe an Bodenverband Schwarzbachgebiet-Ried.	24.000	24.000	24.000
Gewerbesteuerumlage	143.000	144.000	140.000

Die Kreis- und Schulumlage sind auf Grund der Kreisumlagegrundlagen der Planungsdaten des HMdF vom 13.09.2018 für den Kommunalen Finanzausgleich 2019 mit gegenüber 2018 unveränderten Hebesätzen geplant. Die Gewerbesteuerumlage errechnet sich entsprechend den geplanten Gewerbesteuererträgen.

Die anderen Umlagen setzen sich aus der Umlage an die Gemeinschaftskasse mit 60.000 €, aus der Umlage an den Standesamtsbezirk Dieburg mit 12.000 €, aus der Umlage an den HSGB mit 5.800 € und aus der Umlage des Zweckverbands NGA-Netze mit 500 € zusammen.

Die Kreisumlagegrundlagen und mithin Kreis- und Schulumlage steigen unbeirrt der Minderung bei den Einkommensteueranteilen und der Schlüsselzuweisungen, so dass der Haushaltsausgleich dadurch deutlich erschwert wird und kein Raum für die eigene Weiterentwicklung bleibt, zumal dringender Bedarf an weiteren Betreuungspersonal gegeben ist.

#### **17 Transferaufwendungen**

Ansatz 2019	0 €
Ansatz 2018	0 €
Ansatz 2017	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 2019	7.775 €
Ansatz 2018	7.673 €
Ansatz 2017	6.282 €

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.

#### **19 Summe der ordentlichen Aufwendungen**

Summe 2019	8.111.743 €
Summe 2018	7.818.453 €
Summe 2017	7.597.940 €

#### **20 Verwaltungsergebnis**

Summe 2019	- 9.557 €
Summe 2018	- 18.165 €
Summe 2017	377.094 €

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 2019	- 19.000 €
Ansatz 2018	- 13.500 €
Ansatz 2017	- 12.200 €

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

#### **22 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**

Ansatz 2019	28.000 €
Ansatz 2018	24.550 €
Ansatz 2017	28.550 €



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

Zinsen für (unterjährige) Liquiditätskredite werden nur noch mit 0,5 T€ geplant auf Grund der weiterhin sehr niedrigen Zinssätze und des mittlerweile durch die Hessenkasse übernommenen Altbestands an Kassenkrediten. Hinzu kommen die Zinsen für den Investitionskredit für die Maßnahme Hanauer Straße von ca. 9 T€

In 2019 sind zusätzlich Zinsen für den in 2018 auf Basis der Ermächtigung von 2017 aufgenommenen Investitionskredit zu zahlen.

## **23 Finanzergebnis**

Summe 2019	9.000 €
Summe 2018	11.050 €
Summe 2017	16.350 €

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 2019	- 557 €
Summe 2018	- 7.115 €
Summe 2017	393.444 €

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

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

Der obligatorische Haushaltsausgleich gelingt planerisch trotz massiver Grundsteuererhöhung gerade so.

## **27 Außerordentliche Erträge**

Ansatz 2019	- 142.119 €
Ansatz 2018	- 142.119 €
Ansatz 2017	- 236.819 €

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

Hierunter fallen auch „periodenfremde“ Erträge.

Die geplanten außerordentlichen Erträge stammen aus dem geplanten Verkauf des Spielplatzes Finkenweg, der zahlungstechnisch nach Änderung der Bebauungsplans in 2017 erst in 2019 abgewickelt bzw. realisiert werden kann und daher nochmals angesetzt wird.

## **28 Außerordentliche Aufwendungen**

Ansatz 2019	10.000 €
Ansatz 2018	0 €
Ansatz 2017	0 €

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

Eingeplant ist hier als außergewöhnliche Maßnahme der Rückbau des Tretbeckens am Trinkborn, weil der störungs- und gefährdungsfreie Weiterbetrieb ohne erheblich höhere Aufwendungen nicht mehr gewährleistet werden kann. Im Zuge der Haushaltsberatungen wurde hier ein Sperrvermerk gesetzt, um zunächst über ein von der Verwaltung zu erarbeitendes Rückbaukonzept zu beraten, damit die Anlage auf Grund ihrer örtlichen Bedeutung in Teilen erhalten bleiben kann.

**29    *Außerordentliches Ergebnis***

<i>Summe 2019</i>	- 132.119 €
<i>Summe 2018</i>	- 142.119 €
<i>Summe 2017</i>	- 236.819 €

**30    *Jahresergebnis***

<i>Summe 2019</i>	- 132.676 €
<i>Summe 2018</i>	- 149.234 €
<i>Summe 2017</i>	156.625 €

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 2019 zusammengefasst

#### Erträge

<b>Verwaltungs- und Benutzungsgebühren</b>	<b>1.179.154 €</b>
(Ergebnispos. 02)	

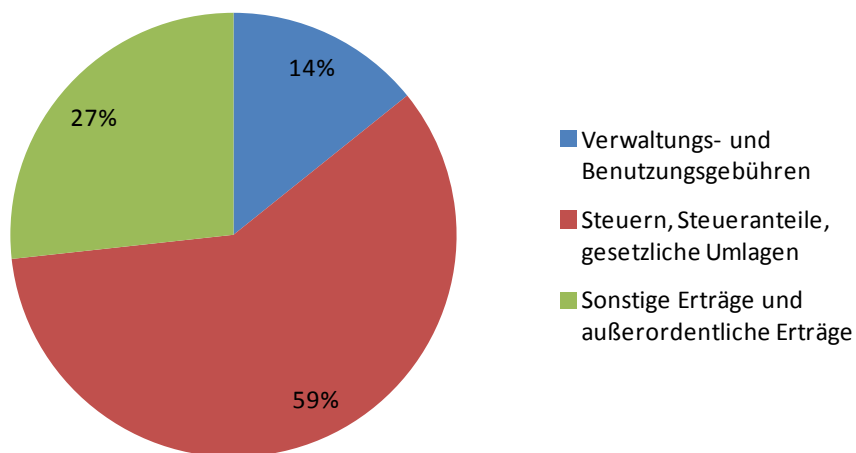
<b>Steuern, Steueranteile, gesetzliche Umlagen</b>	<b>4.890.111 €</b>
(Ergebnispos. 05+06)	

davon:	<i>Anteil Einkommensst.</i>	2.751.576 €
	<i>Anteil Umsatzst.</i>	130.515 €
	<i>Anteil Familienleist.</i>	180.220 €
	<i>Grundsteuer A</i>	13.000 €
	<i>Grundsteuer B</i>	945.000 €
	<i>Gewerbesteuer</i>	850.000 €
	<i>Summe</i>	4.870.311 €

<b>Sonstige Erträge und außerordentliche Erträge</b>	<b>2.213.154 €</b>
(Ergebnispos. 01+03+07+08+09+21+27)	

davon:	<i>Schlüsselzuweisungen</i>	873.447 €
	<i>Auflösung Sonderposte</i>	227.644 €
	<i>Mieten, Pachten</i>	230.808 €
	<i>Summe</i>	1.331.899 €

<b>Gesamterträge</b>	<b>8.282.419 €</b>
----------------------	--------------------



## Aufwendungen

**Personalaufwendungen** **2.863.021 €**  
(Ergebnispos. 11 + 12)

davon: Verwaltung 761.735 €  
Kiga und Kita 1.421.703 €  
davon Kiga 708.153 €  
davon Kita 713.550 €  
Schulkindbetreuung 172.923 €  
Bauhof u. Kläranlage 506.660 €

**Sach- und Dienstleistungen** **1.397.399 €**  
(Ergebnispos. 13)

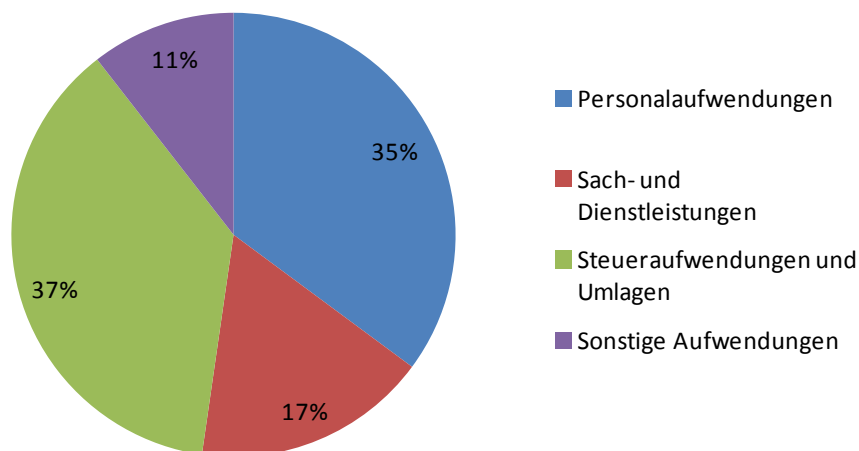
**Steueraufwendungen und Umlagen** **3.032.514 €**  
(Ergebnispos. 16)

davon: Kreisumlage 1.859.801 €  
Schulumlage 912.013 €  
Gewerbesteuerumlage 143.000 €  
Gemeinschaftskasse 60.000 €  
Summe 2.974.814 €

**Sonstige Aufwendungen** **856.809 €**  
(Ergebnispos. 14+15+18+22+28)

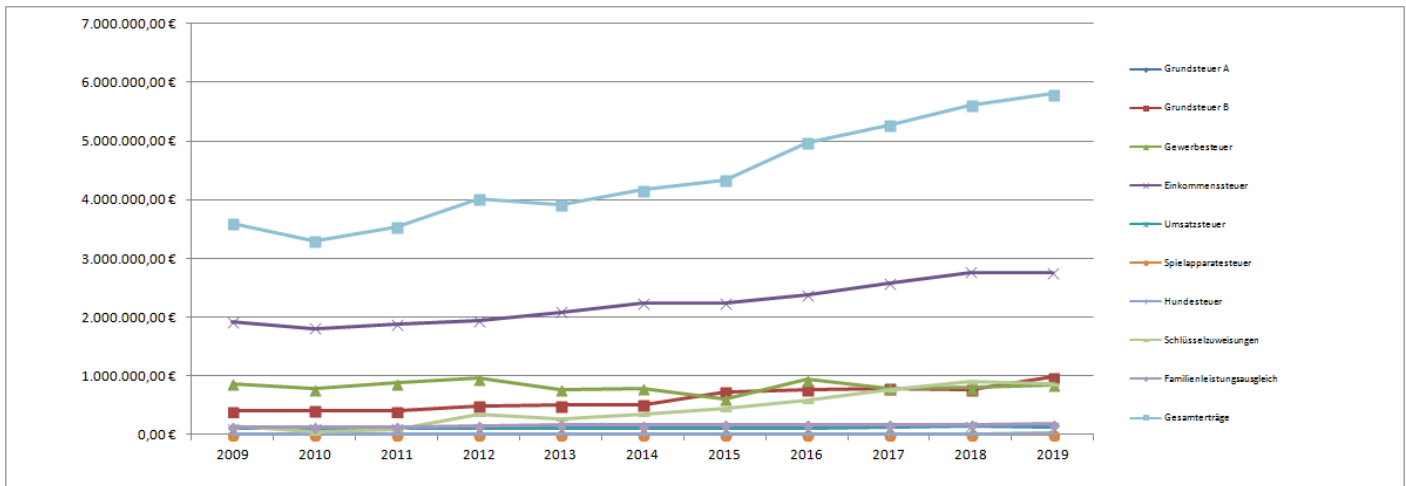
davon: Abschreibungen 724.784 €

**Gesamtaufwendungen** **8.149.743 €**

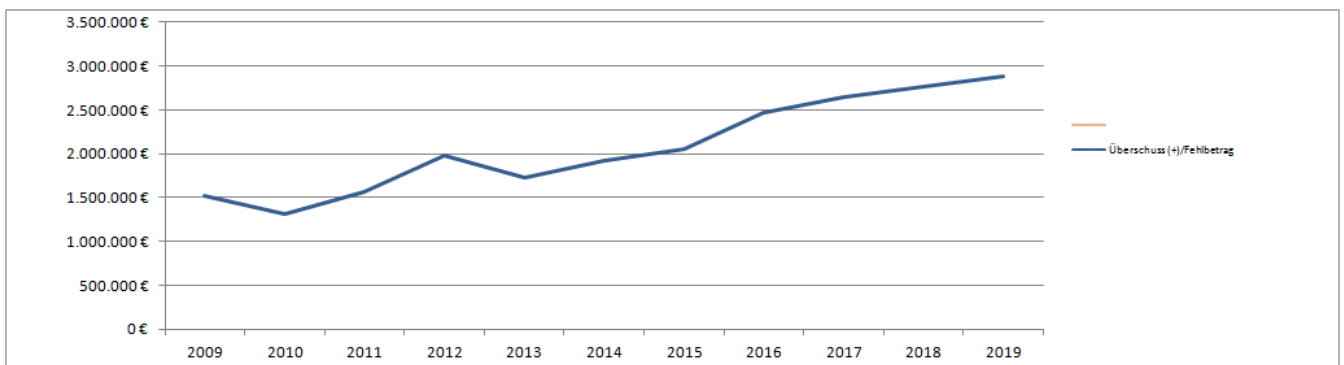
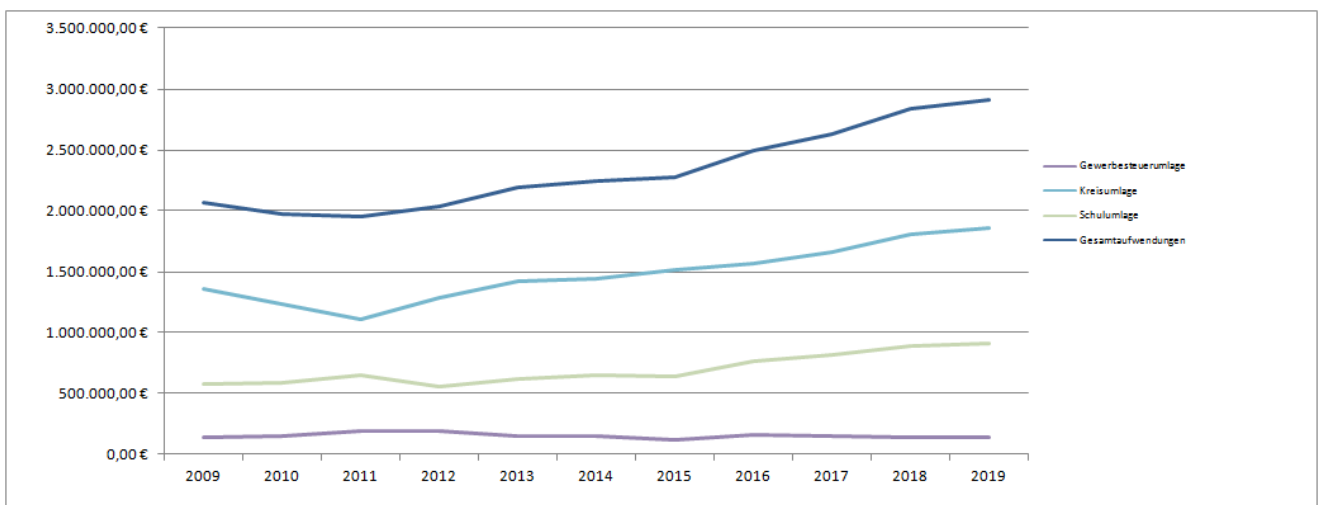


## 6.2.2 Entwicklungen wesentlicher Positionen

### Erträge



### Aufwendungen



Werte zu den grafischen Darstellungen

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

Erträge		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
5551000	Grundsteuer A	9.275,84 €	8.993,20 €	10.812,48 €	10.799,99 €	10.752,63 €	10.733,63 €	9.145,30 €	13.402,60 €	13.000,00 €	13.000,00 €
5552000	Grundsteuer B	403.807,23 €	399.800,74 €	494.372,13 €	498.913,41 €	501.976,92 €	734.595,31 €	773.126,39 €	782.918,80 €	770.000,00 €	945.000,00 €
5553000	Gewerbesteuer	779.337,53 €	884.492,00 €	964.325,93 €	768.372,73 €	785.407,71 €	609.844,58 €	941.159,03 €	794.406,16 €	800.000,00 €	850.000,00 €
5500100	Einkommenssteuer	1.808.809,15 €	1.880.610,90 €	1.934.154,40 €	2.087.409,06 €	2.233.565,75 €	2.241.457,54 €	2.373.538,58 €	2.581.391,05 €	2.765.829,00 €	2.751.576,00 €
5504000	Umsatzsteuer	107.253,68 €	113.205,72 €	102.804,16 €	103.970,56 €	107.280,84 €	104.550,10 €	106.781,40 €	133.549,41 €	139.595,00 €	130.515,00 €
5559120	Spielapparatesteuer	612,00 €	612,00 €	612,00 €	612,00 €	612,00 €	6.724,89 €	6.017,00 €	1.407,41 €	1.000,00 €	800,00 €
5559200	Hundesteuer	10.363,00 €	10.760,00 €	11.286,00 €	16.674,50 €	16.253,50 €	16.736,50 €	18.057,00 €	18.699,50 €	18.000,00 €	19.000,00 €
5559500	Jagdrecht	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5401010	Schlüsselzuweisungen	43.060,00 €	95.195,00 €	347.534,02 €	268.504,00 €	348.734,00 €	441.026,00 €	577.373,00 €	772.659,00 €	914.554,00 €	873.447,00 €
5477000	Familienleistungsausgleich	132.753,01 €	136.695,00 €	152.120,01 €	165.810,80 €	159.802,07 €	163.766,80 €	160.561,42 €	174.694,30 €	177.434,00 €	180.220,00 €
	<b>Gesamterträge</b>	<b>3.295.271,44 €</b>	<b>3.530.364,56 €</b>	<b>4.018.021,13 €</b>	<b>3.921.067,05 €</b>	<b>4.164.385,42 €</b>	<b>4.329.435,35 €</b>	<b>4.965.759,12 €</b>	<b>5.273.128,23 €</b>	<b>5.599.412,00 €</b>	<b>5.763.558,00 €</b>
<b>Aufwendungen</b>											
7380100	Gewerbesteuerumlage	153.897,48 €	191.773,00 €	189.875,18 €	150.177,31 €	147.578,77 €	122.742,36 €	160.248,87 €	150.293,15 €	144.000,00 €	143.000,00 €
7354100	Kreisumlage	1.231.600,95 €	1.111.309,30 €	1.291.248,62 €	1.426.989,03 €	1.445.662,89 €	1.514.455,97 €	1.569.633,00 €	1.664.008,00 €	1.807.867,00 €	1.859.801,00 €
7354200	Schulumlage	592.021,23 €	654.822,48 €	554.777,82 €	619.126,27 €	651.072,49 €	643.206,67 €	769.720,00 €	816.000,00 €	886.545,00 €	912.013,00 €
		<b>1.977.519,66 €</b>	<b>1.957.904,78 €</b>	<b>2.035.901,62 €</b>	<b>2.196.292,61 €</b>	<b>2.244.314,15 €</b>	<b>2.280.405,00 €</b>	<b>2.499.601,87 €</b>	<b>2.630.301,15 €</b>	<b>2.838.412,00 €</b>	<b>2.914.814,00 €</b>
	<b>Erträge</b>	<b>3.295.271,44 €</b>	<b>3.530.364,56 €</b>	<b>4.018.021,13 €</b>	<b>3.921.067,05 €</b>	<b>4.164.385,42 €</b>	<b>4.329.435,35 €</b>	<b>4.965.759,12 €</b>	<b>5.273.128,23 €</b>	<b>5.599.412,00 €</b>	<b>5.763.558,00 €</b>
	<b>Gesamtaufwendungen</b>	<b>1.977.519,66 €</b>	<b>1.957.904,78 €</b>	<b>2.035.901,62 €</b>	<b>2.196.292,61 €</b>	<b>2.244.314,15 €</b>	<b>2.280.405,00 €</b>	<b>2.499.601,87 €</b>	<b>2.630.301,15 €</b>	<b>2.838.412,00 €</b>	<b>2.914.814,00 €</b>
	<b>Überschuss (+)/Fehlbetrag</b>	<b>1.317.751,78 €</b>	<b>1.572.459,78 €</b>	<b>1.982.119,51 €</b>	<b>1.724.774,44 €</b>	<b>1.920.071,27 €</b>	<b>2.049.030,35 €</b>	<b>2.466.157,25 €</b>	<b>2.642.827,08 €</b>	<b>2.761.000,00 €</b>	<b>2.848.744,00 €</b>

### 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**

Ansatz 2019	1.173.154 €
Ansatz 2018	1.376.680 €
Ansatz 2017	1.291.427 €

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

#### **11 Versorgungszahlungen**

Ansatz 2019	- 309.776 €
Ansatz 2018	- 294.572 €
Ansatz 2017	- 279.220 €

Die Differenz zu Pos. 12 des Ergebnishaushaltes erklärt sich allein durch die in 2019 sehr geringe Nettozuführung zu den Pensions- und Beihilferückstellungen, die entsprechend den Aufwand erhöht.

#### **12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**

Ansatz 2019	- 1.552.999 €
Ansatz 2018	- 1.405.979 €
Ansatz 2017	- 1.442.849 €

Die Differenz zu Pos. 13 des Ergebnishaushaltes tritt auf, weil im Jahresabschluss 2017 Instandhaltungsrückstellungen für das dringend zu erneuernde Brandschutzkonzept und die Reparatur der Lüftungsanlage in der Sporthalle sowie für die unumgängliche Umstellung der Notfalleinbindung auf IP-Technik für Kläranlage und Nebeneinrichtungen einge-



stellt werden. Diese Maßnahmen sind bereits durch entsprechende Tätigkeiten beauftragt, aber zahlungsmäßig noch nicht in 2018 vollständig abgewickelt, so dass ca. 77 T€ noch für 2019 einzuplanen sind.

Zusätzlich ist planungsmäßig ernsthaft beabsichtigt und unabdingbar der Austausch der Gebläse im Rechenhaus sowie an den Becken und der Belüfter in den Klärbecken in der Kläranlage, was bis 2018 schon hätte erfolgen müssen, weil die technische Nutzungsdauer eigentlich überschritten ist. Im Jahresabschluss 2018 werden daher dafür Instandhaltungsrückstellungen von 160 T€ gebildet, wovon zahlungstechnisch in 2019 80 T€ eingeplant und hier mit ursächlich für die Differenz sind.

Ein (Neu)Ansatz dieser Aufwendungen dafür wäre daher nicht notwendig und nicht sachgerecht.

#### **16 Zinsen und ähnliche Aufwendungen**

Ansatz 2019	-25.400 €
Ansatz 2018	-21.050 €
Ansatz 2017	-25.500 €

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 2019 belasten.

#### **19 Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**

Ansatz 2019	326.661 €
Ansatz 2018	418.128 €
Ansatz 2017	37.116 €

Dieser Teilsaldo entspricht der Eigenfinanzierungskraft der Gemeinde aus laufender Verwaltungstätigkeit. In der ausgewiesenen Höhe besteht erstmals seit Einführung der Doppik planerisch ein Zahlungsmittelüberschuss, der weitgehend die Nettoabschreibungsgegenwerte zur Finanzierung von Ersatzinvestitionen abbildet und somit das Normalniveau darstellt, soweit nicht noch zahlungsrelevante Überschüsse im Ergebnishaushalt diesen Saldo noch weiter erhöhen. Dieser Überschuss ist Ausgangspunkt für die Finanzierung (Einzahlungen) im Investitionsprogramm und bestimmt mit über die notwendige Gesamtfinanzierung bzw. eine eventuelle Kredithöhe.

#### **20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen**

Ansatz 2019	0 €
Ansatz 2018	0 €
Ansatz 2017	175.000 €

Siehe hierzu die beim Investitionsprogramm abgedruckten Einzahlungen für Investitionen sowie die bei den entsprechenden Produkten weiteren Erläuterungen. Es stehen keine neuen Einzahlungsmöglichkeiten zur Disposition.

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

Ansatz 2019	0 €
Ansatz 2018	0 €
Ansatz 2017	1.168.000 €

Es stehen keine neuen Einzahlungsmöglichkeiten zur Disposition. Die Mittel aus den bestehenden Treuhandkonten sind weitgehend für die Finanzierung des Seniorenwohnens und für Reste abgerufen oder reserviert bzw. dienen zur Finanzierung des Endausbaus im Baugebiet Schatzgemahden Anfang 2019. Daher ist keine Abschöpfung für den Haushalt 2019 mehr möglich. Alle weiteren bis dato geplanten und noch nicht abgeschöpften Ein-

nahmemöglichkeiten finanzieren die noch nicht oder nicht vollständig umgesetzten Investitionsreste (s. Investitionsprogramm).

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

Ansatz 2019	- 188.350 €
Ansatz 2018	- 256.000 €
Ansatz 2017	- 1.874.018 €

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 2019 enthält 99.100 € an freiwilligen Investitionen.

**27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen**

Ansatz 2019	- 15.190 €
Ansatz 2018	- 15.000 €
Ansatz 2017	- 14.821 €

Es handelt sich in Höhe von 5.190 € um die Zuführung zur Versorgungsrücklage für die Beamten. 10 T€ sind für die vertraglich bedingte Zuführung zum Grundbeitrag des Zweckverbandes Gruppenwasserwerk Dieburg in Höhe der jeweiligen Winterdienstentschädigung des Vorjahres vorgesehen.

**29 Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit**

Ansatz 2019	- 203.540 €
Ansatz 2018	- 271.000 €
Ansatz 2017	- 545.839 €

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

Ansatz 2019	148.200 €
Ansatz 2018	0 €
Ansatz 2017	545.839 €

Die Notwendigkeit der Kreditaufnahme ergibt sich zum einen aus noch zu finanzierenden bzw. vorzufinanzierenden Investitionsresten, hierzu wird insgesamt auf das Investitionsprogramm verwiesen, wo erstmals die voraussichtlichen Reste dargestellt und in die Gesamtfinanzierung integriert sind. Dies ist an dieser Stelle im Finanzhaushalt formal nicht möglich, so dass es hier zwangsläufig zu einer darstellerischen Abweichung kommt, weil der Finanzhaushalt nur die neuen Investitionen bzw. Einzahlungen der laufenden Periode darstellt. Zum anderen ist der zur Verfügung stehende Zahlungsmittelüberschuss durch Rückstellungsauszahlungen und höhere Tilgungszahlungen auf Grund der Hessenkasse und des in 2018 aufgenommenen Investitionskredits und der neu einzuplanenden Liquiditätsreserve deutlich eingeschränkt. Letztere muss ab 2019 mindestens 2 % des dreijährigen Durchschnitts der Auszahlungssumme aus laufender Verwaltungstätigkeit der vergangenen Jahre betragen (ca. 140 T€), welche aber gem. Finanzplanungserlass für Kommunen im Entschuldungsprogramm der Hessenkasse bis 2022 gestreckt werden kann und hier daher geviertelt ist.

Weiters ist der Verkaufserlös für den Spielplatz Finkenweg fest für die Restefinanzierung eingeplant. Aufgrund des anhängigen Rechtsstreits wird aber zahlungstechnisch erst mit Erlösen in 2020 gerechnet, so dass hier ein möglicherweise überjähriger Vorfinanzierungsbedarf besteht, die regelmäßig nicht mehr mit Liquiditätskrediten überbrückt werden kann.

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

Ansatz 2019	-151.913 €
Ansatz 2018	-23.013 €
Ansatz 2017	-23.013 €

Die laufende Tilgung der Kredite erhöht den Zahlungsmittelbedarf; die Tilgung kann wegen des obigen Zahlungsmittelüberschusses aus laufender Verwaltungstätigkeit finanziert werden. Es handelt sich um die Tilgungsraten für die Investitionskredite aus dem Investitionsfonds B für den Bauhof. Seit 2011 sind Tilgungen für die Darlehen aus dem Konjunkturprogramm enthalten.

Der in 2014 aufgenommene Investitionskredit für die grundhafte Sanierung der Hanauer Straße muss ab 15.05.2019 und der Kredit (405 T€) aus 2017 ab 31.03.2019 getilgt werden was den Tilgungsbetrag um ca. 33 T€ erhöht. Maßgeblich für die Erhöhung ist aber die Tilgung des Kredits im Rahmen der Hessenkasse in Höhe von 99,3 T€. Die Tilgungen für das KIP-Programm (Gehwegsanierung) erfolgt erst ab 2020, weil der Abruf der Mittel nach Fertigstellung der Maßnahme für Anfang 2019 geplant ist.

**33      *Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelfehlbedarf aus Finanzierungstätigkeit***

Ansatz 2019	-3.713 €
Ansatz 2018	- 23.013 €
Ansatz 2017	522.826 €

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 2019	119.408 €
Ansatz 2018	124.115 €
Ansatz 2017	14.103 €

Bei dem hier ermittelten Saldo handelt es sich erstmals um einen Zahlungsmittelüberschuss, der nach Finanzierungstätigkeit noch besteht und im Rahmen der Finanzierung der Investitionsreste unter Berücksichtigung der Liquiditätsreserve noch verbraucht wird (s. Investitionsprogramm).

**38      *Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres***

Ansatz 2019	335.187,77 €
Ansatz 2018	878.554,81 €
Ansatz 2017	884.728,09 €

Der voraussichtliche Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres 2019 wird nicht automatisch aus dem Buchführungssystem errechnet, sondern muss abgeschätzt werden. Auf Grund der vorangeschrittenen Zeit wird der Ist-Stand zum 31.12.2018 angegeben. Aufgrund der Teilnahme am Entschuldungsprogramm enthält dieser erstmals seit 2013 keine Liquiditätsmittel mehr, so wie es auch neu gesetzlich vorgegeben ist und zudem sich die Gemeinde Messel im Rahmen der Hessenkasse besonders verpflichtet hat. Er enthält aber ca. 159 T€ an kurzfristigen Lieferantenverbindlichkeiten, die im Dezember 2018 nicht mehr ausgezahlt werden konnten und somit nicht für die Finanzplanung 2019 zur Verfügung stehen, was den Ansatz für einen Investitionskredit in 2019 notwendig macht.

Haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgänge, die nunmehr analog der Finanzrechnung auch im Finanzhaushalt ausgewiesen sind, müssen nicht geplant werden und sind daher hier nicht weiter relevant.

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

Ansatz 2019	454.595,77 €
Ansatz 2018	1.002.669,81 €
Ansatz 2017	898.831,09 €

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 2018 noch nicht verausgabten möglichen Reste (für 2019 grundsätzlich wirksame Reste aus 2017 und 2018) im Folgenden dargestellt, wobei die einzelnen Investitionsreste und die zu erwartenden Einzahlungen aus Vorjahren („Reste“) im Investitionsprogramm dargestellt sind. Der Endbestand ergibt sich dann zu 197 T€ gem. der Finanzplanung für 2019 und ermittelt sich alternativ wie folgt:

Geplanter Endbestand des laufenden Haushalts	455 T€
Abzüglich Reste aus Vorjahren	418 T€
<u>Zuzüglich zu erwartende Einzahlungen</u>	<u>160 T€</u>
Finanzmittelbestand Ende 2019 mit Resten	197 T€

In diesem Bestand sind die Liquiditätsreserve von 35 T€ sowie 159 T€ für kurzfristige Verbindlichkeiten aus 2018, die nicht für die Finanzierung in 2019 zur Verfügung stehen, enthalten.

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

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

Der derzeitige Stand (Ende 2018) des Gesamtüberschusses beträgt noch ca. 214 T€, davon ca. 6 T€ für Wentzenrod und ca. 208 T€ für das Baugebiet Schatzgemahden, welche dort für den Endausbau und die Restabwicklung benötigt werden. Die bis dato erfolgten Mittelabrufe durch die Gemeinde von insgesamt 2,3 Mio. € sind bereits in diesem Stand enthalten, was auch die großen Investitionen Hanauer Straße, Schulkindbetreuung und Phosphatfällungseinheit umfasst. In 2018 wurden davon 1,3 Mio. für das Seniorenwohnen abgerufen, wobei hier auch die Mittel aus den in 2018 durchgeführten Verkäufen der letzten beiden Grundstücke im Baugebiet Wentzenrod enthalten sind. Im Baugebiet Wentzenrod sind damit alle Tätigkeiten des Entwicklungsträgers beendet und die Endabrechnung wird vorbereitet.

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

## 7. Mittelfristige Finanzplanung (2020 bis einschl. 2022)

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 2018 – 2022 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 2022 ist durch Erlass des Hessischen Ministeriums des Innern und für Sport vom 13. September 2018 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 2019 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 2019. Davon ausgenommen sind die folgenden Positionen:

- Privatrechtliche Leistungsentgelte: Mieterträge aus dem Seniorenwohnen sind gemäß der fortgeschriebenen Wirtschaftlichkeitsberechnung ab 2020 für das ganze Jahr enthalten.
- Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte: Die in 2019 anteilig eingeplanten Erhöhungen bei der Kinderbetreuung sind ab 2020 voll enthalten. Auf Grund der Haushaltsberatungen sind in 2020 die kostendeckenden Gebühren für die Schulkindbetreuung anteilig noch bis 31.07.2020 eingeplant. Da eine Fortführung ungewiss ist erfolgt die Planung nur für 2020.
- Gewerbesteuer: Zu Erreichung des Haushaltsausgleichs sind die Erträge auf das derzeit planerisch maximale Niveau angehoben. Es ist aber eindringlich darauf hinzuweisen, dass auf Grund der Volatilität dieser Abgabe hier erhebliche Ausgleichsrisiken bestehen.
- Personalaufwendungen: Ab 2020 ist die Besetzung der gesperrten Bauhofsstelle aufwandsmäßig wieder berücksichtigt.
- Sach- und Dienstleistungen: Das Niveau auf 1.300 T€ ist nicht realistisch. Zudem müssen umfangreiche Sanierungen, die für 2019 gestrichen wurden, vorgenommen werden (Fassadensanierungen Heimatmuseum und Haus der Vereine). Dazu kommt die Flachdachsanierung beim Georg-Heberer-Haus (20 T€) und die Filtersanierung in der Kläranlage (50 T€).
- Abschreibungen: Die betragsmäßig relevante Planabschreibung für den Neubau der Seniorenwohnanlage am Taunusring ist voll berücksichtigt.
- Die direkte Vereinsförderung ist, auch wenn sie für 2019 wieder aufgenommen wurde, in den Folgejahren nicht weiter eingeplant, weil dazu kein finanzieller Spielraum besteht.

- Aufgrund der Haushaltsberatungen wurde die Zielformulierung aufgenommen, den Gesellschafteranteil an der Welterbe Grube Messel gGmbH niederzulegen. Dementsprechend ist ab 2021 der Betriebskostenzuschuss von 35 T€ nicht mehr eingeplant, was den Ergebnisausgleich ohne weitere Grundsteuererhöhung planerisch ermöglicht.
- Die Zinsen steigen auf Grund der im Investitionsprogramm notwendigen Kreditaufnahmen schätzungsweise auf Basis der Kreditaufnahme in 2018.
- Zinsen für Liquiditätskredite sind in geringem Maße auf Grund der noch nicht ausreichenden Reserve für die unterjährige Spitzenabdeckung notwendig.

### **Finanzplanung:**

Die Finanzplanung schreibt dort die Werte auf Basis der Ergebnisrechnung ergänzt um vereinzelte nur zahlungswirksame Vorgänge fort. Im Abgleich mit der Investitionsplanung sind die Zahlungsmittelüberschüsse aus Verwaltungstätigkeit abzüglich der Kredittilgungen und abzüglich der Liquiditätsreserve als weitere Einnahmequelle für die Finanzierung der Investitionen dargestellt. Neu hinzu treten die Zahlungsbewegungen aus Resten, so dass der Zahlungsmittelbestand am Ende des Jahres 2019 mit Resten dargestellt ist.

### **Investitionsplanung:**

Die Investitionsplanung enthält eine Spalte Reste der noch umzusetzenden Investitionen der Vorjahre, hier in Summe ca. 418 T€. Bei den Einzahlungen sind analog die zu erwartenden Beträge hilfsweise als „Reste“ ebenfalls bezeichnet, mit deren Realisierung in 2019 hinreichend sicher gerechnet werden kann. Daraus ergibt sich im Zusammenspiel mit den kurzfristigen Verbindlichkeiten aus 2018 ein vollständiges Bild der Finanzierungssituation und begründet den Bedarf der hier vorgesehenen Kreditmittel von 148,2 T€.

Der Abruf der Mittel aus dem KIP (Gehwegsanierungen) wird empfohlenerweise erst mit Beendigung der Gesamtmaßnahme voraussichtlich Anfang 2019 vorgenommen. Aufgrund von Stundungen beim Schaffensbeitrag Schatzgemahden (erhoben mit ca. 66 T€) wird in 2019 mit 19 T€ gerechnet.

Die einzelnen Maßnahmen ergeben sich aus dem Investitionsprogramm. Eingeplant sind dabei insgesamt 2,8 Mio. € für grundlegende Sanierungen in den Bereichen Kanal und Straße für die Neugasse/Sackgasse, Kohlweg und Bahnhofstraße. 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.

Mit der Zuführung zum Grundbeitrag beim Zweckverband Gruppenwasserwerk Dieburg ist in allen Jahren zu rechnen, 10 T€ pro Jahr.

### Finanzierung aus den Treuhandkonten:

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

Das neue Baugebiet Wentzenrod II soll dem Vernehmen nach insgesamt ca. 1 Mio. Überschuss erreichen, je nach Umsetzungsvariante. Da die konkrete Umsetzung in 2019 beginnen soll sind mögliche Zahlungsmittel ab 2020 eingeplant.



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

Geschäftszeichen: IV 2- 15i04-01-16/001

**nur per E-Mail**

Regierungspräsidium  
64283 Darmstadt  
35338 Gießen  
34117 Kassel

Dst. Nr. 0005  
Bearbeiter/in Herr Ostgen/Herr Dr. Stork  
Durchwahl (06 11) 353 1611/1512  
Telefax: (06 11) 353 1697  
Email: [stephan.ostgen@hmdis.hessen.de](mailto:stephan.ostgen@hmdis.hessen.de)  
[matthias.stork@hmdis.hessen.de](mailto:matthias.stork@hmdis.hessen.de)

Ihr Zeichen  
Ihre Nachricht

Datum 13. September 2018

An die Damen und Herren Landräte

34117 Kassel

An die Kreisausschüsse der Landkreise

Regionalverband FrankfurtRheinMain  
vertreten durch den Vorstandsvorstand  
Poststraße 16

An die

60329 Frankfurt am Main

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

ekom21  
KGRZ Hessen  
Carlo-Mierendorff-Straße 1  
  
35398 Gießen

Verwaltungsausschuss des  
Landeswohlfahrtsverbandes Hessen

**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 2022**

### **I.**

#### **Orientierungsdaten für die Finanzplanung bis 2022**

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

##### **1. Grundlagen für die Orientierungsdaten**

Mit den Orientierungsdaten erhalten die Kommunen Hinweise auf die nach gegenwärtigem Rechtsstand voraussichtlichen Entwicklungen wichtiger Ertrags- und Aufwandspositionen in ihren Haushalten. Die prognostizierte Entwicklung der Zuwachsraten beim KFA-Ausgleichsvolumen für die Jahre 2019 bis 2022 basiert auf geschätzten Werten nach der ab 1. Januar 2016 geltenden Rechtslage. Die Einnahmeansätze orientieren sich im Wesentlichen an den Ergebnissen des Arbeitskreises "Steuerschätzungen" vom Mai 2018. Sie beinhalten damit den Rechtsstand dieser Sitzung.

Den Berechnungen liegt die gesamtwirtschaftliche Projektion der Bundesregierung nach dem Stand vom April 2018 zu Grunde. Sowohl das für die Steuerschätzung relevante nominale BIP-Wachstum wie auch das reale Wirtschaftswachstum werden danach mit 4,2 % bzw. 2,3 % vom BMWi für 2018 etwas höher eingeschätzt als bei der letzten Steuerschätzung vom November 2017. Auch für das Jahr 2019 wurden die Wachstumserwartungen mit einem Zuwachs des realen BIP in Höhe von 2,1 % und des nominalen BIP in Höhe von 4,1 % nochmals leicht nach oben korrigiert. Die Einschätzung der Bundesregierung wird von den Wirtschaftsforschungsinstituten bestätigt.

Auch für den Finanzplanungszeitraum rechnet die Bundesregierung mit einer Fortsetzung der günstigen wirtschaftlichen Entwicklung und einem soliden Wirtschaftswachstum. Insgesamt wird erwartet, dass das reale Bruttoinlandsprodukt in der mittleren Frist

jahresdurchschnittlich um 1,7 % wachsen wird; das Nominalwachstum liegt bei durchschnittlich 3,7 %.

## **2. Begrenzung des Ausgabenwachstums**

Auf Grund der grundgesetzlichen Schuldenbremse, die für die Länderhaushalte ein Neuverschuldungsverbot enthält, gibt es nicht mehr wie früher eine Empfehlung bezüglich einer maximal zulässigen Ausgabenlinie für Länder und Gemeinden. Angesichts des hohen Schuldenstandes aller Gebietskörperschaften müssen die historisch günstigen gesamt- und finanzwirtschaftlichen Rahmenbedingungen jedoch weiterhin dazu genutzt werden, die Konsolidierung der öffentlichen Haushalte – auch auf der Ausgaben- seite – konsequent voranzutreiben.

## **3. Kommunalen Finanzausgleich**

Das Hessische Ministerium der Finanzen wird nach Vorliegen der für den kommunalen Finanzausgleich relevanten Daten für jede Gemeinde die Grundlagen für die Berechnung der Schlüsselzuweisungen und Umlagen für das Ausgleichsjahr 2019 schnellstmöglich, spätestens im Oktober dieses Jahres, bekannt geben.

## **4. Gewerbesteuerumlage**

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

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

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

Orientierungsdaten wird eine ungeschmälerte Fortgeltung der Rechtslage ab 2019 unterstellt, da hier eine Anschlussregelung geboten ist. Die konkrete Höhe des Vervielfältigers steht insoweit unter dem Vorbehalt der politischen Verhandlungen.

### **Voraussichtliche Entwicklung des Vervielfältigers (Punkte) für die Gewerbesteuerumlage**

Jahr	"Normal-Vervielfältiger" - §6 Abs. 3 GFRG -		Erhöhung für Länderfinanzausgleich (ab 1995)	Erhöhung für Fonds "Deutsche Einheit" § 6 Abs. 5 GFRG	Gesamtvervielfältiger
	Bund	Länder	Länder	Länder	
2018	14,5	20,5	29	4,3	68,3
2019	14,5	20,5	29	0	64
2020	14,5	20,5	29	0	64
2021	14,5	20,5	29	0	64
2022	14,5	20,5	29	0	64

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

In den Orientierungsdaten sind schließlich noch nicht die zu erwartenden Steuermindereinnahmen auf Grund der geplanten Entlastungen im Bereich Kindergeld und Familienförderung (Familienentlastungsgesetz), die in der Koalitionsvereinbarung der neuen Bundesregierung festgeschrieben wurden, berücksichtigt. Da sich das Gesetzgebungsverfahren noch in den parlamentarischen Beratungen befindet, können die finanziellen Auswirkungen ab dem Jahr 2019 auf den kommunalen Einkommensteueranteil noch nicht abschließend beziffert werden.

## **5. Berücksichtigung der örtlichen Besonderheiten**

Bei den Orientierungsdaten handelt es sich um Durchschnittswerte, die für die einzelne Gemeinde oder den einzelnen Gemeindeverband Anhaltspunkte bei der Aufstellung des Haushaltsplanes bzw. der Finanzplanung geben sollen. Bei der Planung der Erträge und Aufwendungen können strukturelle Unterschiede in der Aufgabenstellung und die besondere Finanzlage im Einzelfall zu Ergebnissen führen, die von den Orientierungsdaten erheblich abweichen. Es bleibt deshalb Aufgabe jeder Gebietskörperschaft, 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	2019	2020	2021	2022
<b>A. <u>Steuereinnahmen</u></b>				
1.1 Gemeindeanteil an Lohnsteuer, veranl. Einkommensteuer und Zinsabschlag <sup>1)</sup>	+5 1/2	+8 1/2	+5 1/2	+5 1/2
1.2 Kompensationsmittel Familienleistungsausgleich <sup>2)</sup>	+2 1/2	+3 1/2	+2	+2
2. Gemeindeanteil an den Steuern vom Umsatz <sup>3) 4)</sup>	-2	+2 1/2	+2	+2 1/2
3. Gewerbesteuer (brutto) <sup>5)</sup>	+4 1/2	+3 1/2	+4	+3
4. Grundsteuer A	+0	+0	+0	+0
5. Grundsteuer B	+1 1/2	+1 1/2	+1 1/2	+1 1/2
<b>B. <u>Kommunaler Finanzausgleich</u></b>				
1. KFA-Ausgleichsvolumen	+5	+8	+4	+3
2. Umlagegrundlagen <sup>6)</sup>				
<b>C. <u>Ausgaben</u></b>				
1. Gesamtausgaben (bereinigt) max.				
2. Gewerbesteuerumlagen <sup>7)</sup>	-2	+3 1/2	+3	+3

- 1) Istwert 2017 bzw. geschätzter Vergleichswert für 2018: 3.543,4 Mio. Euro      3.560,1 Mio. Euro
- 2) Istwert 2017 bzw. geschätzter Vergleichswert für 2018: 239,8 Mio. Euro      240,0 Mio. Euro  
Ab 2020 fiktive Fortschreibung des bis 2019 geltenden rechtlichen Status Quo; an sich führt die Neugestaltung der Bund-Länder-Finanzbeziehungen ab dem Jahr 2020 hier zu einer Änderung der Berechnungsgrundlagen, insbesondere zu einer Verminderung der Einnahmen des Landes aus der Umsatzsteuer (Systemumstellung des neuen Finanzausgleichs und Verbuchung des neuen Finanzkraftausgleichs als Mindereinnahme bei der Umsatzsteuer), die erhebliche Mindereinnahmen der hessischen Kommunen beim Familienleistungsausgleich zur Folge hätte. Diese Beträge stehen demnach unter dem Vorbehalt einer erforderlichen rechtlichen Neuregelung.
- 3) Istwert 2017 bzw. geschätzter Vergleichswert für 2018: 529,4 Mio. Euro      628,0 Mio. Euro
- 4) Für 2018 ist ein USt-Festbetrag von 2,76 Mrd. €, ab 2019 wird dieser auf 2,4 Mrd. € abgesenkt. Dieser jährliche Betrag ist gem. § 1 FAG zur Kompensation einer Minderung der Bundesbeteiligung an den Leistungen für Unterkunft und Heizung nach § 46 S. 10 des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch im Folgejahr dieser Minderung ausschließlich zu Lasten des Bundes anzupassen.
- 5) Istwert 2017 bzw. geschätzter Vergleichswert für 2018: 5.060,9 Mio. Euro      5.173,0 Mio. Euro
- 6) Die gemeindeschaffen Umlagegrundlagen (Kreis- sowie Verbandsumlagen) für das Ausgleichsjahr 2019 werden den Kommunen im Zuge der Veröffentlichung der KFA-Planungsdaten für das Ausgleichsjahr 2019 - spätestens im Oktober dieses Jahres - durch das Hessische Ministerium der Finanzen mitgeteilt. Eine Prognose der Umlagegrundlagen für die Jahre 2020 2022 ist nicht möglich. Das neue Finanzausgleichssystem knüpft - entsprechend den Vorgaben des Staatsgerichtshofes - an die kommunalen Finanzierungsbedarfe an. Diese können lediglich jeweils für das dem aktuellen Ausgleichsjahr folgende Jahr ermittelt werden.
- 7) Istwert 2017 bzw. geschätzter Vergleichswert für 2018: 851,7 Mio. Euro      890,0 Mio. Euro  
Hier ist unterstellt, dass der Bundesvervielfältiger von 4,3 Prozentpunkten in 2018 für den Fonds "Deutsche Einheit" ab 2019 komplett wegfällt.  
Mit Blick auf die erwartete Anschlussregelung wird ab 2020 das Aufkommen aus der erhöhten Gewerbesteuerumlage nach § 6 Abs. 3 Gemeindefinanzreformgesetz in voller Höhe (Umlagesatz von 29 v.H.) in den Jahren 2020 bis 2022 fortgeschrieben. Diese Zahlen stehen jedoch unter dem Vorbehalt der erforderlichen rechtlichen Neuregelung.

## **II.**

### **Haushalts- und Wirtschaftsführung und aufsichtsrechtliche Vorgaben für die Haushaltsgenehmigung 2019**

#### **1. Allgemeine Lage der Kommunalfinanzen**

Die als Folgewirkung der Finanzkrise 2008 bei vielen hessischen Kommunen entstandenen jährlichen Haushaltsdefizite konnten nach den Vorgaben der Finanzplanungserlasse seit 2014 und den stetigen Einnahmeverbesserungen der letzten Jahre wieder beseitigt werden. Bis auf wenige Ausnahmen ist es den hessischen Kommunen in den Jahren 2017 und 2018 gelungen, das gesetzliche Gebot des § 92 Abs. 4 HGO, den Haushalt auszugleichen, jahresbezogen einzuhalten.

Im Haushaltsjahr 2019 steigt der KFA nochmals um 4,7 % und durchbricht 2019 erstmals die 5-Milliarden-Grenze: 5,211 Milliarden Euro.

Mit dem Entschuldungsprogramm der HESSENKASSE werden die in der Vergangenheit aus Altfehlbeträgen entstandenen kumulierten Kassenkredite (ab 1.1.2019 „Liquiditätskredite“, im Folgenden bereits verwendet) abgelöst. Dies versetzt die betroffenen Kommunen in die Lage, ihre Haushaltswirtschaft künftig wieder nach den gesetzlichen Anforderungen auszurichten.

#### **2. Haushaltsausgleich im Jahr 2019; Einvernehmen der oberen Aufsichtsbehörde**

Die anhaltend gute Lage der Kommunalfinanzen begründet für das Jahr 2019 und den mittelfristigen Finanzplanungszeitraum bis zum Jahr 2022 die Erwartung, den jahresbezogenen Haushaltsausgleich unter dem zum 1.1.2019 veränderten Rechtsrahmen darzustellen.

Die Änderungen in der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) sowie in der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), die durch das Gesetz zur Sicherstellung der finanziellen Leistungsfähigkeit der hessischen Kommunen bei liquiditätswirksamen Vorgängen und zur Förderung von Investitionen (HessenkasseG) neu eingefügt bzw. geändert worden sind, treten am 1.1.2019 in Kraft und gelten bereits für die Haushaltspläne und Haushaltssatzungen, die im Laufe des Jahres 2018 für das Jahr 2019 erstellt und beschlossen werden. Die Regelung des § 97 Abs. 5 Satz 3 n. F. HGO entfaltet im Jahr

2018 noch keine Wirkung. Haushaltsatzungen ohne genehmigungspflichtige Teile nach § 97a HGO dürfen im Jahr 2018 öffentlich bekannt gemacht werden, ohne die Monatsfrist abzuwarten.

In allen Fällen, in denen der Haushaltsausgleich nicht erreicht werden soll, bedürfen die Haushaltsgenehmigungen des Einvernehmens der nächsthöheren Aufsichtsbehörde.

Sofern die Auszahlungen zur ordentlichen Kredittilgung sowie die Eigenbeiträge an die Hessenkasse nicht aus dem Saldo des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit finanziert werden können (§ 92 Abs. 5 Nr. 2 HGO; § 3 Abs. 3 GemHVO), im Planungsjahr und in der mittelfristigen Finanzplanung jedoch ausreichend Liquiditätsreserven zur Vermeidung von Liquiditätskrediten vorhanden sind, kommt die erforderliche Einvernehmenserteilung durch die Regierungspräsidien grundsätzlich in Betracht. Insbesondere Kommunen, bei denen ein Einvernehmen erforderlich ist, wird geraten, das Beratungsangebot der Stabsstelle für Nichtschuttschirmkommunen im Hessischen Ministerium des Innern und für Sport in Anspruch zu nehmen.

### **3. Nachhaltige Haushaltswirtschaft, Rücklagenbildung**

Die hessischen Kommunen sind zu einer vorausschauenden und nachhaltigen Haushaltswirtschaft verpflichtet (§§ 10 Satz 1, 92 Abs. 1 Satz 1 HGO: „Die Gemeinde hat ihre Haushaltswirtschaft so zu führen, dass die stetige Erfüllung ihrer Aufgaben gesichert ist“). Die Sicherung der Aufgabenerfüllung ist daher nicht nur bezogen auf das jeweilige Haushaltsjahr, sondern auf einen längeren mehrjährigen Zeitraum zu gewährleisten. Der in § 101 HGO bestimmte Finanzplanungszeitraum ist insoweit ein Mindestzeitraum, der darzustellen ist.

In Anbetracht der derzeit günstigen finanziellen Rahmenbedingungen sowie des Entschuldungs- und Investitionsprogrammes der HESSENKASSE und der kommunalen Investitionsprogramme sollten die Kommunen daher die Chance nutzen und für den Fall konjunktureller Eintrübungen Vorsorge zur Sicherung ihrer nachhaltigen Haushaltswirtschaft treffen. Daher sollten Haushaltsüberschüsse zur Aufstockung der Ergebnismittel genutzt werden, um zusätzlich zum Liquiditätspuffer auch auf der Ergebnisebene unplanmäßige Ereignisse abmildern zu können.

Dies gilt in besonderem Maße für Städte und Gemeinden, die von erheblich schwankenden Gewerbesteuererinnahmen betroffen sind oder waren bzw. bedeutsame Gewerbesteuerzurückzahlungen zu leisten hatten. Die empfohlene Rücklagenbildung hilft im Ereignisfall Steuererhöhungen oder Kürzungen der Aufwandsseite (insbesondere bei den freiwilligen Leistungen) zu vermeiden.

#### **4. Liquiditätspuffer**

Der Einhaltung der Verpflichtung des § 92 Abs. 5 Nr. 2 HGO (= § 3 Abs. 3 GemHVO) ist der Vorrang vor dem Aufbau des Liquiditätspuffers zu geben. Ab 1.1.2019 sind die hessischen Kommunen (Städte, Gemeinden und Landkreise) verpflichtet, einen Liquiditätspuffer nach Maßgabe des § 106 HGO zu bilden. Da es sich um eine neue Anforderung handelt, genügt es für Kommunen im Entschuldungsprogramm der Hessenkasse, wenn der geforderte Bestand an liquiden Mitteln bis zum Ende des mittelfristigen Finanzplanungszeitraums 2022 sukzessive aufgebaut wird. Bei Kommunen, die am Investitionsprogramm oder an keinem der beiden Programme der Hessenkasse teilnehmen, sollte der Liquiditätspuffer bereits im Haushalt 2019 dargestellt werden. Nur bei Ausweisung wichtiger Gründe ist der vollständige Aufbau des Liquiditätspuffers bis spätestens 2020 abzuschließen.

Einsparungen oder Minderaufwendungen infolge einer Hebesatzsenkung bei der Kreis- und Schulumlage haben die kreisangehörigen Städte und Gemeinden grundsätzlich für den Aufbau des Liquiditätspuffers zu nutzen.

#### **5. Haushaltsausgleich in der Rechnung, § 92 Abs. 6 HGO, „Resettaste“**

Ab 1.1.2019 fordert § 92 Abs. 4 i. V. m. § 92 Abs. 6 HGO den Haushaltsausgleich neben der Planung auch in der Rechnung. Der Haushaltsausgleich im Vollzug unterliegt einer dem Haushaltsjahr nachgelagerten Kontrolle der Aufsichtsbehörden durch die Jahresabschlüsse. Wird der Haushaltsausgleich in der Rechnung nicht erreicht, hat die Kommune die entstandenen Fehlbeträge in den Folgejahren auszugleichen.

Es ist zu beachten, dass im Rahmen der Hessenkasse den Kommunen die Möglichkeit der einmaligen Verrechnung der bis Ende 2018 nicht abgedeckten Fehlbeträge mit den Eigenkapital gem. § 25 Abs. 3 GemHVO im Jahresabschluss 2018 eröffnet wird. Sofern



eine Kommune von dieser Möglichkeit Gebrauch macht, beschränkt sich das erforderliche Haushaltssicherungskonzept in diesen Fällen auf die Feststellung, dass die nicht abgedeckten Fehlbeträge mit dem Eigenkapital im Jahresabschluss 2018 verrechnet werden. Sonstige Anwendungsfälle für ein Haushaltssicherungskonzept bleiben hiervon unberührt.

## **6. Liquiditätskredite**

Alle Kommunen haben die Anforderung des § 105 Abs. 2 HGO zur bedarfsgerechten Festsetzung des Höchstbetrages der Liquiditätskredite unter Verwendung des Musters zur Liquiditätsplanung vorzunehmen, dass auf der Homepage des HMdIS unter <https://innen.hessen.de/kommunales/kommunale-finanzen/downloads> zum Download bereitsteht. Es kann auch ein eigenes Format Anwendung finden, das jedoch inhaltsgleich mit der HMdIS-Vorlage zu sein hat und stets den aktuellen Stand enthalten muss. Die Liquiditätsplanung ist Grundlage für die Genehmigung des Höchstbetrages und das Muster ist den zuständigen Aufsichtsbehörden auch in elektronischer Form mit den Haushaltsunterlagen vorzulegen.

Als eine der zentralen Neuerungen sieht § 105 Abs. 1 S. 3 HGO vor, dass Liquiditätskredite spätestens bis zum Ende des Haushaltsjahres zurückgeführt werden sollen. Die Regelung verfolgt das Ziel, einen erneuten kontinuierlichen Aufbau von Liquiditätskrediten von vornherein auszuschließen. Ist eine Rückführung zum Jahresende in besonderen Ausnahmefällen (z. B. Vorfinanzierung Investitionen) nicht möglich, hat die Kommune die Liquiditätskredite im Folgejahr zurückzuführen.

## **7. Jahresabschlüsse**

Der aufgestellte Jahresabschluss ist ab 1.1.2019 auch den Aufsichtsbehörden bekannt zu geben (§ 112 Abs. 9 HGO).

Nach § 112 Abs. 10 HGO hat die Aufsichtsbehörde die Genehmigung nach § 97a HGO so lange zurückzustellen, bis die Jahresabschlüsse aufgestellt und dem Rechnungsprüfungsamt zur Prüfung vorgelegt wurden. Enthält die Haushaltssatzung keine genehmigungsbedürftigen Teile gem. § 97a HGO, darf sie abweichend von § 97 Abs. 5 Satz 3 HGO solange nicht bekannt gegeben werden, bis diese Pflicht erfüllt ist. Maßgeblich ist insoweit der Jahresabschluss des Vorvorjahres, d. h. für das Genehmigungsverfahren

des Haushaltes 2019 ist dies der Jahresabschluss des Jahres 2017. Dies gilt nicht für Haushaltssatzungen, die nach der Frist des § 97 Abs. 4 S. 2 HGO und nicht innerhalb von 4 Monaten im Haushaltsjahr 2019 eingereicht werden. In diesen Fällen der verspäteten Vorlage nach dem 30.04.2019 ist der Jahresabschluss des Vorjahres 2018 maßgeblich. Ausnahmen können nur in Fallkonstellationen zugestanden werden, in denen die verspätete Einreichung der Haushaltssatzung belegbar auf Gründen beruht, die nicht der Kommune zuzurechnen sind.

## **8. Kreisumlage**

Es wird auf die Verpflichtung der Landkreise hingewiesen, bei der Festsetzung der Hebesätze der Kreis- und Schulumlage der Anhörungspflicht des § 50 Abs. 5 Satz 2 FAG in ausreichendem Maß nachzukommen und dies entsprechend zu dokumentieren. Das HMdIS hat hierzu am 3. November 2017 die Hinweise zu § 53 HKO als Ergebnis einer gemeinsamen Arbeitsgruppe zwischen HMdIS und den kommunalen Spitzenverbänden bekannt gegeben. Bei Hebesatzanhebungen ist die Erforderlichkeit der beabsichtigen Erhöhung zu erläutern sowie den kreisangehörigen Gemeinden die Möglichkeit einer schriftlichen Stellungnahme vor der Ausschussberatung zu eröffnen. Bei Aufkommenssteigerungen aus den Summen beider Umlagen, die 5 % übersteigen, soll der Landkreis die Gründe erläutern, die einer Hebesatzsenkung entgegenstehen.

## **9. Berücksichtigung der Hessenkasse im Haushaltsplan und Finanzstatusbericht/Anpassung der Muster zur Haushaltssatzung und Nachtragshaushaltssatzung**

Ab dem Haushaltsjahr 2019 haben die Kommunen, die am Entschuldungsprogramm der Hessenkasse teilnehmen, nach Artikel 2 § 2 Abs. 2 S. 1 HessenkasseG vom 25. April 2018 (GVBl. Nr. 5/2018, S. 59) einen jährlichen Eigenbeitrag von 25 Euro je Einwohner an das Sondervermögen „Hessenkasse“ zu leisten. Die Zahlungen sind nach Artikel 5 Nr. 1 HessenkasseG im Finanzhaushalt als Auszahlungen der Finanzierungstätigkeit zu veranschlagen:

### **Finanzhaushalt nach der direkten Methode**

§ 3 Abs. 1 Nr. 32 GemHVO: Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse

### **Finanzhaushalt nach der indirekten Methode**

§ 3 Abs. 2 S. 1 Nr. 15 GemHVO: abzüglich Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse.

Den Kommunen wird empfohlen, für das Haushaltsaufstellungsverfahren 2019 bzw. bei einem Doppelhaushalt für 2019/2020 den Finanzhaushalt in den genannten Positionen textlich anzupassen. Es wird daher angeregt, den Finanzhaushalt nach der diesem Erlass beigefügten Anlagen 1 oder 2 (Muster 8 und 9 zu § 60 GemHVO) sowie den Finanzstatusbericht nach Anlage 3 (Muster 22 zu § 60 GemHVO) aufzustellen.

Neben den Mustern zum Finanzhaushalt ergibt sich im Zuge der Änderung der HGO durch Artikel 4 des HessenkassenG auch Anpassungsbedarf in den Mustern zur Haushaltssatzung (Muster 1 zu § 60 HGO) und Nachtragshaushaltssatzung (Muster 2 zu § 60 GemHVO). Den Kommunen wird empfohlen, für das Haushaltsaufstellungsverfahren 2019 bzw. 2019/2020 und bis auf Weiteres die inhaltlich aktualisierten Muster zu verwenden, die diesem Erlass als Anlagen 3 und 4 beigefügt sind.

Die notwendigen rechtlichen Anpassungen der Muster 1, 2, 8, 9 und 22 zu § 60 GemHVO sollen im Zuge der vorgesehenen Änderung der GemHVO in der 2. Jahreshälfte 2018 erfolgen.

### **Hessenkasse und Landesausgleichsstock**

In 2018 bewilligte Fehlbetragszuweisungen aus dem Landesausgleichsstock an Kommunen, die am Entschuldungsprogramm der Hessenkasse teilnehmen, werden als eine Unterstützungsleistung zur Finanzierung des Eigenbeitrages an die Hessenkasse gewährt. Der Höhe nach sind die Fehlbetragszuweisungen auf 5 Jahreszahlungen des Eigenbeitrages an die Hessenkasse begrenzt. Die Fehlbetragszuweisungen werden 2018 im Rahmen des verkürzten Zahlungsweges in einer Summe an das Sondervermögen Hessenkasse gezahlt. Die in 2018 bewilligten Zuweisungen werden bei den betroffenen Kommunen ab 2019 und in den Folgejahren mit den jährlichen Zahlungen des Eigenbeitrages solange verrechnet, bis die individuelle Zuweisung für den Eigenbeitrag aufgebraucht ist.

Die betroffenen Kommunen haben in 2018 in Höhe der Fehlbetragszuweisung aus dem Landesausgleichsstock eine Forderung gegen das Land Hessen (Hauptkonto 221) sowie in gleicher Höhe einen Ertrag (Konto 5410) zu buchen. In Höhe der insgesamt zu leistenden Eigenbeiträge ist eine Verbindlichkeit gegenüber dem Land Hessen (Hauptkonto 489, siehe auch Ziffer 10 dieses Erlasses) zu buchen. Ab 2019 sind im Finanzhaushalt bzw. der Finanzrechnung in Höhe des jährlichen Eigenbeitrages an die Hessenkasse eine Einzahlung (Hauptkonto 816) gegen die Forderung des Landes (Hauptkonto 221) sowie gleichzeitig eine Auszahlung an die Hessenkasse (Hauptkonto 846; Gegenkonto: 489) zu veranschlagen bzw. zu buchen. Die betragsgleichen Ein- und Auszahlungen neutralisieren sich und wirken sich daher nicht auf die Höhe des Zahlungsmittelbestandes sowie den Saldo der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit aus.

#### **10. Buchungshinweise im Zusammenhang mit der Hessenkasse**

In Abhängigkeit den verschiedenen Fallkonstellationen bei der Entschuldung durch die Hessenkasse ergeben folgende Buchungshinweise:

##### **10.1. Ablösung von Kassenkrediten durch die WIBank**

##### **10.1.1. Buchung bei Ablösung der Kassenkredite durch die WIBank**

<b>Vermögensrechnung</b>		<b>Finanzrechnung</b>	<b>Statistikkonto (GFK/JR<sup>9</sup>)</b>
<b>Soll</b>	<b>Haben</b>		
Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Konto 421)	Andere sonstige Verbindlichkeiten (Konto 489 – betreffend Eigenanteil)	-	-
	Ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren (Konto 331)	-	-
	sowie ggf. an Netto-Position	-	-

Hessisches Ministerium der Finanzen · Postfach 3180 · 65021 Wiesbaden

Gemeindevorstand der Gemeinde

Messel

Kohlweg 15

64409 Messel

Aktenzeichen FV5070 A-110-IV3/19

Bearbeiter/in Dr. Thomas Duve

Durchwahl 0611- 32 4500

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

Datum 31. Oktober 2018

Per Mail an: zaschel@messel.de

## Planungsdaten für die Zahlungen aus dem Kommunalen Finanzausgleich (KFA) im Jahr 2019

Sehr geehrte Damen und Herren,

für die Gemeinde Messel übersende ich für das Ausgleichsjahr 2019 die Planungsdaten:

Bezeichnung	Betrag	Kennziffer
Schlüsselzuweisungen A und B	873.447	350
Solidaritätsumlage auf abundante Steuerkraft	0	325
Umlagegrundlagen für die Kreisumlage	5.184.836	370
Umlagegrundlagen für den Zuschlag zur Kreisumlage (Schulumlage)	5.184.836	386
Investitionsstrukturpauschale für den Ländlichen Raum	0	910
Investitionspauschale für Mittelzentren im Ländlichen Raum	0	911

Für Mitglieder des Regionalverbandes FrankfurtRheinMain:

Umlagegrundlage für die Verbandsumlage nach § 53 Abs. 1 Nr. 2 FAG	5.184.836	360a
--	-----------	------

I.

Den Planungsdaten wurden die gemäß § 3 Abs. 2 bis 4 i.V.m. §§ 20 und 21, §§ 26 und 27 sowie §§ 32 und 33 des Finanzausgleichsgesetzes (FAG) i.V.m. §§ 20 bis 22 der Verordnung zur Durchführung des Finanzausgleichsgesetzes (FAGDV) relevanten Daten zugrunde gelegt. Insoweit sind die Einwohnerzahlen zum 31. Dezember 2017 und das Realsteueraufkommen und die Hebesätze des zweiten Halbjahres 2017 und des ersten Halbjahres 2018 eingeflossen.

II.

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

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

### **Hinweise**

In Abstimmung mit dem Hessischen Statistischen Landesamt wird die Gemeinde Messel darauf hingewiesen, die Richtigkeit der im Berechnungsbogen dargelegten Berechnungsgrundlagen der KFA-Planungsdaten für das Ausgleichsjahr 2019 zu prüfen. Grundlage für die Ermittlung der Steuerkraftzahlen der Realsteuern innerhalb des KFA sind die vierteljährlichen und vor Beginn des Ausgleichsjahres veröffentlichten Daten der Kassenstatistik des Hessischen Statistischen Landesamtes gemäß § 3 Abs. 3 FAG i.V.m. § 20 Abs. 1 FAGDV. Sollten Sie Abweichungen feststellen, so bitte ich Sie, sich diesbezüglich mit dem Hessischen Statistischen Landesamt in der bekannten Weise und rechtzeitig in Verbindung zu setzen.

Bei der im nächsten Jahr ergehenden vorläufigen Festsetzung des KFA für das Ausgleichsjahr 2019 werden für die Ermittlung der Steuerkraftzahlen der Realsteuern gemäß § 3 Abs. 3 FAG i.V.m. § 20 Abs. 1 FAGDV die jeweils maßgebenden Ist-Aufkommen und der jeweils geltende Hebesatz aus der vierteljährlichen Kassenstatistik der Gemeinden und Gemeindeverbände für die für das Ausgleichsjahr relevanten Referenzzeiträume nach dem Stand 30. November 2018 beim Hessischen Statistischen Landesamt entnommen.

Für Städte und Gemeinden, die gemäß § 21 Abs. 3 FAG/§ 27 Abs. 3 FAG i.V.m. § 21 FAGDV die Höhe des Aufkommens für die interkommunale Aufteilung von Realsteuern bis 1. September 2018 mitgeteilt haben, erfolgt die Aufteilung bereits im Rahmen der Planungsdaten 2019.

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

info@messel.de  
zaschel@messel.de

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

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

Mit freundlichen Grüßen

Im Auftrag

gez.

Kraulich

## Planungsdaten Kommunalen Finanzausgleich für das Ausgleichsjahr 2019

**Messel** (432012)  
Landkreis Darmstadt-Dieburg  
Grundzentrum im Ordnungsraum

### Gesamtansatz

#### Hauptansatz (§ 19 FAG)

100	Einwohnerzahl am 31.12.2017	4.008	lt. HSL
114	Einwohnergewichtung in %	100	
115	<b>Hauptansatz</b>	<b>4.008</b>	= Nr. 100 * Nr. 114 / 100

#### Ergänzungsansätze

##### Demografischer Wandel (§ 20 Abs. 1 FAG)

120	Einwohnerzahl am 31.12.2007	3.840	lt. HSL
121	Veränderung Einwohnerzahl	168	= Nr. 100 - Nr. 120
122	Veränderung in %	4,38	= Nr. 121 / Nr. 120 * 100
123	zu berücksichtigender Einwohnerverlust in %	0,00	Eine Berücksichtigung erfolgt bei einem Einwohnerverlust ab 5 % (Schwellenwert);
125	Ergänzungsansatz für Bevölkerungsrückgang	0	= Nr. 123 * Nr. 115 / 100

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

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

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

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

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

155	Ergänzungsansatz i.H.v. 3 % der Einwohnerzahl	120	= Nr. 100 * 3 / 100 Strukturraumzugehörigkeit lt. LEP 2000 (§ 64 Abs. 3 FAG)
-----	---	-----	---

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

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

190	<b>Gesamtansatz (§ 18 Abs. 2 FAG)</b>	<b>4.128</b>	= Nr. 115 + Nr. 125 + Nr. 135 + Nr. 145 + Nr. 155 + Nr. 165
-----	---------------------------------------	--------------	--



## Steuerkraftmesszahl und Schlüsselzuweisung A

### Steuerkraftmesszahl (§ 21 FAG)

#### Grundsteuer A

201	Aufkommen 2. Halbjahr 2017 in €	8.027	lt. HSL
203	Hebesatz 2. Halbjahr 2017 in %	390	lt. HSL
205	Grundbetrag 2. Halbjahr 2017 in €	2.058	= Nr. 201 / Nr. 203 * 100
211	Aufkommen 1. Halbjahr 2018 in €	5.233	lt. HSL
213	Hebesatz 1. Halbjahr 2018 in %	390	lt. HSL
215	Grundbetrag 1. Halbjahr 2018 in €	1.342	= Nr. 211 / Nr. 213 * 100
218	Nivellierungshebesatz in %	332	
219	Steuerkraftzahl der Grundsteuer A in €	11.288	= (Nr. 205 + Nr. 215) * Nr. 218 / 100

#### Grundsteuer B

221	Aufkommen 2. Halbjahr 2017 in €	384.560	lt. HSL
223	Hebesatz 2. Halbjahr 2017 in %	420	lt. HSL
225	Grundbetrag 2. Halbjahr 2017 in €	91.562	= Nr. 221 / Nr. 223 * 100
231	Aufkommen 1. Halbjahr 2018 in €	410.608	lt. HSL
233	Hebesatz 1. Halbjahr 2018 in %	420	lt. HSL
235	Grundbetrag 1. Halbjahr 2018 in €	97.764	= Nr. 231 / Nr. 233 * 100
238	Nivellierungshebesatz in %	365	
239	Steuerkraftzahl der Grundsteuer B in €	691.040	= (Nr. 225 + Nr. 235) * Nr. 238 / 100

#### Gewerbsteuer

241	Aufkommen 2. Halbjahr 2017 in €	456.631	lt. HSL
243	Hebesatz 2. Halbjahr 2017 in %	380	lt. HSL
245	Grundbetrag 2. Halbjahr 2017 in €	120.166	= Nr. 241 / Nr. 243 * 100
251	Aufkommen 1. Halbjahr 2018 in €	534.590	lt. HSL
253	Hebesatz 1. Halbjahr 2018 in %	380	lt. HSL
255	Grundbetrag 1. Halbjahr 2018 in €	140.682	= Nr. 251 / Nr. 253 * 100
258	Nivellierungshebesatz in %	357	
259	Steuerkraftzahl der Gewerbesteuer in €	931.227	= (Nr. 245 + Nr. 255) * Nr. 258 / 100

#### Gemeindeanteil an der Einkommensteuer einschl. Familienleistungsausgleich

261	2. Halbjahr 2017 in €	1.263.369	lt. Berechnung HMdF (Gemeindefinanzenreformgesetz)
263	1. Halbjahr 2018 in €	1.459.743	lt. Berechnung HMdF (Gemeindefinanzenreformgesetz)
269	Steuerkraftzahl der Einkommensteuer in €	2.723.112	= Nr. 261 + Nr. 263

#### Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

271	2. Halbjahr 2017 in €	66.762	lt. Berechnung HMdF (Gemeindefinanzenreformgesetz)
273	1. Halbjahr 2018 in €	66.358	lt. Berechnung HMdF (Gemeindefinanzenreformgesetz)
279	Steuerkraftzahl der Umsatzsteuer in €	133.120	= Nr. 271 + Nr. 273

#### Gewerbesteuerumlage

281	2. Halbjahr 2017 in €	82.313	lt. Berechnung HMdF (Gemeindefinanzenreformgesetz)
283	1. Halbjahr 2018 in €	96.085	lt. Berechnung HMdF (Gemeindefinanzenreformgesetz)
289	Steuerkraftzahl der Gewerbesteuerumlage in €	178.398	= Nr. 281 + Nr. 283

#### Steuerkraftmesszahl

290	Steuerkraftmesszahl gesamt in €	4.311.389	= Nr. 219 + Nr. 239 + Nr. 259 + Nr. 269 + Nr. 279 – Nr. 289
-----	---------------------------------	-----------	---

### Schlüsselzuweisung A (§ 17 Abs. 2 FAG)

291	Steuerkraftmesszahl je Einwohner im Gesamtansatz in €	1.044,43	= Nr. 290 / Nr. 190
292	Durchschnittliche Steuerkraftmesszahl je Einwohner im Gesamtansatz aller kreisangehörigen Städte und Gemeinden in €	987,00	lt. Berechnung HMdF
301	Schwellenbetrag auf Basis der durchschnittlichen Steuerkraftmesszahl in €	641,55	= Nr. 292 * 65 / 100
302	zum Schwellenwert fehlender Betrag in €	0,00	= Nr. 301 - Nr. 291, wenn Nr. 291 < Nr. 301
305	<b>Schlüsselzuweisung A in €</b>	<b>0</b>	= Nr. 302 * 65 / 100 * Nr. 190; die Ausgleichsquote beträgt 65 %

309	<b>Aufgestockte Steuerkraft in €</b>	<b>4.311.389</b>	= Nr. 290 + Nr. 305
-----	--------------------------------------	------------------	---------------------

### Grundbetrag und Ausgleichsmesszahl

310	<b>Grundbetrag in € (§ 18 Abs. 3 FAG)</b>	<b>1.369,95</b>	lt. Berechnung HMdF
-----	---	-----------------	---------------------

311	<b>Ausgleichsmesszahl in € (§ 18 Abs. 1 FAG)</b>	<b>5.655.154</b>	= Nr. 190 * Nr. 310
-----	--	------------------	---------------------

### Solidaritätsumlage und Schlüsselzuweisung B

#### Solidaritätsumlage (§ 22 FAG)

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

#### Schlüsselzuweisung B (§ 17 Abs. 3 FAG)

312	Ausgleichsfähiger Betrag in €	1.343.765	= Nr. 311 - Nr. 309, wenn Ausgleichsmesszahl > aufgestockte Steuerkraft
315	<b>Schlüsselzuweisung B in €</b>	<b>873.447</b>	= Nr. 312 * 65 / 100; die Ausgleichsquote beträgt 65%

350	<b>Schlüsselzuweisungen insgesamt in €</b>	<b>873.447</b>	= Nr. 305 + Nr. 315
-----	--	----------------	---------------------

360	<b>Finanzkraft in €</b>	<b>5.184.836</b>	= Nr. 309 + Nr. 315 - Nr. 325
-----	-------------------------	------------------	-------------------------------

### Umlagegrundlagen

365	Ermäßigung Kreisumlagegrundlagen für Sonderstatusstadt in € (§ 50 Abs. 2 Satz 2 FAG)	0	= Nr. 360 * 43,5 / 100; Ermäßigung 43,5 %
370	Kreisumlagegrundlagen in € (§ 50 Abs. 2 Satz 1, 2 FAG)	5.184.836	= Nr. 360 - Nr. 365
386	Schulumlagegrundlagen in € (§ 50 Abs. 3 Satz 2 FAG)	5.184.836	= Nr. 360, wenn kein Schulträger
360 a	Umlagegrundlage für die Verbandsumlage des Regionalverbandes FrankfurtRheinMain (§ 53 Abs. 1 Nr. 2 FAG)	5.184.836	= 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
<b>Fachbereich Nr. 0</b> Fachbereichsleiter	<b>Bürgermeister</b>	Bürgermeister Andreas Larem	0000-001 Bürgermeister Allgemeine Kostenstelle	
	<b>Abteilung 0.1</b> Abteilungsleiter	<b>Aufgaben Bürgermeister</b> Bürgermeister Andreas Larem	0100-001 Abt. 0.1 Allgemeine Kostenstelle	
		<b>Produkt 0101 Verwaltungssteuerung</b> Produktverantw. Bürgermeister Andreas Larem Vertretung 1. Beigeord. Wilhelm Schott	0101-001 Verwaltungssteuerung allgemein 0101-010 Verfügungsmittel Bürgermeister	0101-01 Verwaltungssteuerung
		<b>Produkt 0102 Seniorenarbeit</b> Produktverantw. Bürgermeister Andreas Larem Vertretung Heike Krückemeier	0102-001 Seniorenarbeit	0102-01 Seniorenarbeit
		<b>Produkt 0103 Wirtschaftsförderung</b> Produktverantw. Bürgermeister Andreas Larem Vertretung Heike Krückemeier	0103-001 Wirtschaftsförderung	0103-01 Wirtschaftsförderung
		<b>Produkt 0104 Tourismus</b> Produktverantw. Maik Trumpfheller Vertretung Bürgermeister Andreas Larem	0104-001 Tourismus	0104-01 Tourismus
	<b>Abteilung 0.2</b> Abteilungsleiter	<b>Stabsstellen</b> Bürgermeister Andreas Larem	0200-001 Abt. 0.2 Allgemeine Kostenstelle	
		<b>Produkt 0201 Gleichstellungsbeauftragte</b> Produktverantw. Stefanie Karach Vertretung Heike Krückemeier (intern) C. Winkelmann (extern)	0201-001 Gleichstellungsbeauftragte	0201-01 Gleichstellungsbeauftragte
		<b>Produkt 0202 Personalrat</b> Produktverantw. Tanja Schleinkofer Vertretung Elke Galinski (Beisitzer) Norbert Spielmann (Beisitzer)	0202-001 Personalrat	0202-01 Personalvertretung 0202-02 Betriebsveranstaltung
		<b>Produkt 0203 Datenschutzbeauftragter</b> Produktverantw. Andreas Zschel Vertretung Maik Trumpfheller	0203-001 Datenschutzbeauftragter	0203-01 Datenschutzbeauftragter
	<b>Abteilung 1.3</b> Abteilungsleiter	<b>Kinder</b> Bürgermeister Andreas Larem	1300-001 Abt. 1.3 Allgemeine Kostenstelle	
		<b>Produkt 1301 Kindertageseinrichtung Kiga</b> Produktverantw. Bettina Hettenhausen 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)
		<b>Produkt 1302 Kindertageseinrichtung Kita</b> 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
<b>Fachbereich Nr. 1</b> Fachbereichsleiter	<b>Finanzen</b>	Andreas Zschel	1000-001 FB 1 Allgemeine Kostenstelle	
	<b>Abteilung 1.2</b> Abteilungsleiter	<b>Finanzen</b> Andreas Zschel	1200-001 Abt. 1.2 Allgemeine Kostenstelle	
		<b>Produkt 1201 Planung und Controlling</b> Produktverantw. Andreas Zschel Vertretung NN	1201-001 Planung und Controlling	1201-01 Planung und Controlling
		<b>Produkt 1202 Finanzbuchhaltung</b> Produktverantw. Andreas Zschel Vertretung Elke Galinski	1202-001 Finanzbuchhaltung allgemein 1202-010 Gemeinschaftskasse	1202-01 Finanzbuchhaltung 1202-02 Anlagenbuchhaltung 1202-03 Jahresabschluss
		<b>Produkt 1203 Steuern und sonstige Abgaben</b> Produktverantw. Andreas Zschel Vertretung Elke Galinski	1203-001 Steuern und sonstige Abgaben	1203-01 Steuern und sonstige Abgaben
	<b>Abteilung 1.9</b> Abteilungsleiter	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b> Andreas Zschel	1900-001 Abt. 1.9 Allgemeine Kostenstelle	
		<b>Produkt 1901 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen</b> Produktverantw. Andreas Zschel 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
		<b>Produkt 1902 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b> Produktverantw. Andreas Zschel Vertretung NN	1902-001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1902-01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

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



Fachbereiche	Abteilungen	Produkte	Kostenstellen	Kostenträger
Fachbereich Nr. 3 Fachbereichsleiter	<b>Bau, Verkehr, Ver- und Entsorgung, Landschaftspfll., Friedhof</b> Bürgermeister Andreas Larem		3000-001 FB 3 Allgemeine Kostenstelle	
	<b>Abteilung 3.1</b> Abteilungsleiter	<b>Planung, Entwicklung, Bau</b> Bürgermeister Andreas Larem	3100-001 Abt. 3.1 Allgemeine Kostenstelle	
		<b>Produkt 3101 Räumliche Planung und Entwicklung</b> Produktverantw. Bürgermeister Andreas Larem Vertretung Tanja Schleinkofer	3101-001 Räumliche Planung und Entwicklung	3101-01 Räumliche Planung und Entwicklung
		<b>Produkt 3102 Grundstücks- und Gebäudemanagement</b> Produktverantw. Bürgermeister Andreas Larem Vertretung Tanja Schleinkofer / Harald Jost	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 Festzeit 3102-083 Sozialstation (Liegenschaft) 3102-084 Taunusring (Mietshaus) 3102-091 Unbebaute Grundstücke 3102-092 Sonstige bebaute Grundstücke 3102-093 Heimkehrerklaue (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
	<b>Abteilung 3.2</b> Abteilungsleiter	<b>Ver- und Entsorgung</b> Bürgermeister Andreas Larem	3200-001 Abt. 3.2 Allgemeine Kostenstelle	
		<b>Produkt 3202 Abfallwirtschaft</b> 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
		<b>Produkt 3203 Abwasserbeseitigung</b> Produktverantw. Bürgermeister Andreas Larem Vertretung Tanja Schleinkofer / Harald Jost	3203-001 Abwasserbeseitigung allgemein 3203-010 Kläranlage 3203-011 Regenüberlaufbecken 3203-012 Pumpwerk Grube Messel 3203-013 Pumpwerk Süd 1 3203-014 Schmutzwasserkanäle 3203-015 Mischwasserkanäle 3203-016 Regenwasserkanäle	3203-01 Neubau Abwasserbeseitigungsanlagen 3203-02 Sanierung Abwasserbeseitigungsanlagen 3203-03 Betrieb/Unterhaltung Abwasserbeseitigungsanlagen
	<b>Abteilung 3.3</b> Abteilungsleiter	<b>Verkehr</b> Bürgermeister Andreas Larem	3300-001 Abt. 3.1 Allgemeine Kostenstelle	
		<b>Produkt 3301 Gemeindestraßen</b> Produktverantw. Bürgermeister Andreas Larem Vertretung Harald Jost / Tanja Schleinkofer	3301-001 Gemeindestraßen	3301-01 Neubau Gemeindestraßen 3301-02 Sanierung Gemeindestraßen 3301-03 Unterhaltung Gemeindestraßen 3301-04 Straßenbeleuchtung
		<b>Produkt 3302 Straßenreinigung</b> Produktverantw. Harald Jost Vertretung Bürgermeister Andreas Larem	3302-001 Straßenreinigung	3302-01 Straßenreinigung 3302-02 Winterdienst
		<b>Produkt 3303 Parkplatzeinrichtungen</b> Produktverantw. Bürgermeister Andreas Larem Vertretung Harald Jost / Tanja Schleinkofer	3303-001 Parkplatzeinrichtungen	3303-01 Neubau Parkplätze 3303-02 Sanierung Parkplätze 3303-03 Unterhaltung Parkplätze 3303-04 Beleuchtung Parkplätze
		<b>Produkt 3304 ÖPNV</b> 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
	<b>Abteilung 3.4</b> <i>Abteilungsleiter</i>	<b>Landschaftspflege und Friedhof</b> <i>Bürgermeister Andreas Larem</i>	3400-001 Abt. 3.4 Allgemeine Kostenstelle	
		<b>Produkt 3401 Öffentliches Grün</b> <i>Produktverantw. Harald Jost Vertretung Bürgermeister Andreas Larem</i>	3401-001 Öffentliches Grün	3401-01 Neubau öffentliches Grün 3401-02 Unterhaltung öffentliches Grün
		<b>Produkt 3402 Öffentliche Gewässer</b> <i>Produktverantw. Harald Jost Vertretung Bürgermeister Andreas Larem</i>	3402-001 Öffentliche Gewässer	3402-01 Öffentliche Gewässer
		<b>Produkt 3403 Land- und Forstwirtschaft, Feldwege, Wald</b> <i>Produktverantw. Bürgermeister Andreas Larem Vertretung Harald Jost / Tanja Schleinkofer</i>	3403-001 Land- und Forstwirtschaft, Feldwege, Wald allgemein 3403-010 Feldwege 3403-011 Wald	3403-01 Waldbetrieb 3403-02 Allgemeine Waldunterhaltung 3403-03 Feldwege 3403-04 Jagdangelegenheiten
		<b>Produkt 3404 Friedhofs- und Bestattungswesen</b> <i>Produktverantw. Tanja Schleinkofer 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 totgeborene Kinder und Föten
	<b>Fuhrpark</b>		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	
	<b>Bauhof</b>		3600-001 Bauhof	
	<b>Maschinen und Geräte</b>		3700-001 Maschinen und Geräte Bauhof	
	<b>Abteilung 3.8</b> <i>Abteilungsleiter</i>	<b>Brandschutz</b> <i>Bürgermeister Andreas Larem</i>	.-.	
		<b>Produkt 3801 Brandschutz</b> <i>Produktverantw. Tanja Schleinkofer Vertretung Stefanie Karach Mitwirkung: Gemeindebrandinspektor Tim Schätzler</i>	3801-010 Feuerwehr Messel 3801-011 Feuerwehrgeräte Messel 3801-013 DA-6954 (MAN RW 1) 3801-014 DA-7013 (MB ELW) 3801-015 DA-6751 (DB TLF 16/1) 3801-017 DA-FM 5005 (MB ELW) 3801-018 Kinder- und Jugendfeuerwehr 3801-019 DA-FM 1641 (HLF 20) 3801-020 DA-FM 2450 (TLF 24/50) 3801-050 Anhänger Feuerwehr	3801-01 Brandbekämpfung 3801-02 Technische Hilfeleistungen 3801-03 Sicherung der Einsatzfähigkeit
	Die alten Nummerierungen der verschobenen Abteilungen, Produkte, Kostenstellen und Kostenträger werden aus buchungs- und haushaltstechnischen Gründen beibehalten.			

## 48 aktive Produkte mit organisatorischer Zuordnung

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



## 158 aktive Kostenstellen mit organisatorischer Zuordnung

Fachbereich Bürgermeister 0		Fachbereich Finanzen 1		Fachbereich Innere Verw, Sicher. U. Ordng 2		Fachbereich Bau, Verkehr, Ver- und Entsorgung, Landschaftspf., Friedhof 3	
Leitung	Bgm. Andreas Larem	Leitung	Andreas Zschel	Leitung	Maik Trumpfheller	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
<b>Abteilung 0.1 Aufgaben Bürgermeister</b>		<b>Abteilung 1.2 Finanzen</b>		<b>Abteilung 1.1 Sicherheit und Ordnung</b>		<b>Abteilung 3.1 Planung, Entwicklung, Bau</b>	
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	<b>Abteilung 1.9 Allgemeine Finanzwirtschaft</b>		1102-010	Partnergemeinden (stat.)	3102-021	Feuerwehr Messel (Liegenschaft)
<b>Abteilung 0.2 Stabsstellen</b>		<b>Abteilung 1.9 Allgemeine Finanzwirtschaft</b>		1103-011	Personalverwaltung	3102-031	Kindertagesstätte Kohlweg (Liegenschaft)
0200-001	Abt. 0.2 Allgemeine Kostenstelle	1900-001	Abt. 1.9 Allgemeine Kostenstelle	1103-012	Arbeitsmedizinische Betreuung (stat.)	3102-032	Kindertagesstätte Berliner Straße (Liegenschaft)
0201-001	Gleichstellungsbeauftragte	1901-001	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Uml. Allg. Kostst.	1104-001	Zentrale Dienste allgemein	3102-034	Spielplätze
0202-001	Personalrat	1901-010	Konzessionen Strom (stat.)	1104-012	Zentrale Beschaffung	3102-035	Spielgeräte
0203-001	Datenschutzbeauftragter	1901-011	Konzessionen Gas (stat.)	1104-013	Versicherungswesen	3102-036	Schulkindbetreuung Kohlweg (Liegenschaft)
<b>Abteilung 1.3 Kinder</b>		1901-050	Dummy Ergebnisverwendung 1	1105-001	Organisation und Recht	3102-041	Friedhofshalle Messel
1300-001	Abt. 1.3 Allgemeine Kostenstelle	1901-051	Dummy Ergebnisverwendung 2	1106-001	Datenverarb.- und Kommunikationssyst. allg.	3102-042	Friedhofsanlage Messel
1301-010	Kindertagesstätte Kohlweg	1902-001	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	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			<b>Abteilung 1.4 Gewerbeamt</b>		3102-051	Sporthalle
1302-010	Kindertagesstätte Berliner Straße			1401-001	Gewerbeamt	3102-052	Sportplatz
1302-011	Küche Kindertagesstätte Berliner Straße			<b>Abteilung 2.1 Sicherheit und Ordnung</b>		3102-053	Trinkborn
				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	Heimatismuseum (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
				<b>Abteilung 2.3 Kultur und Heimatpflege</b>		3102-112	Fotovoltaikanlage Feuerwehrhaus
				2300-001	Abt. 2.3 Allgemeine Kostenstelle	<b>Abteilung 3.2 Ver- und Entsorgung</b>	
				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
						3203-010	Kläranlage
						3203-011	Regenüberlaufbecken
						3203-012	Pumpwerk Grube Messel
						3203-013	Pumpwerk Süd 1
						3203-014	Schmutzwasserkanäle

17 Kostenstellen

13 Kostenstellen

41 Kostenstellen

## 158 aktive Kostenstellen mit organisatorischer Zuordnung

3203-015	Mischwasserkanäle
3203-016	Regenwasserkanäle
<b>Abteilung 3.3</b>	<b>Verkehr</b>
3300-001	Abt. 3.1 Allgemeine Kostenstelle
3301-001	Gemeindestraßen
3302-001	Straßenreinigung
3303-001	Parkplatzeinrichtungen
3304-001	ÖPNV allgemein
3304-010	Wartehallen
<b>Abteilung 3.4</b>	<b>Landschaftspflege und Friedhof</b>
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
<b>Fuhrpark</b>	
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
<b>Bauhof</b>	
3600-001	Bauhof
<b>Maschinen und Geräte</b>	
3700-001	Maschinen und Geräte Bauhof
<b>Abteilung 3.8</b>	<b>Brandschutz</b>
3801-010	Feuerwehr Messel
3801-011	Feuerwehrgeräte Messel
3801-013	DA-6954 (MAN RW 1)
3801-014	DA-7013 (MB ELW)
3801-015	DA-6751 (DB TLF 16/1)
3801-017	DA-FM 5005 (MB ELW)
3801-018	Kinder- und Jugendfeuerwehr
3801-019	DA-FM 1641 (HLF 20)
3801-020	DA-FM 2450 (TLF 24/50)
3801-050	Anhänger Feuerwehr

87 Kostenstellen

## 127 aktive Kostenträger mit organisatorischer Zuordnung

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





Ergebnishaushalt  
Querschnitt Ergebnishaushalt  
Finanzhaushalt  
Investitionen  
Verpflichtungsermächtigungen  
Produktbereichspläne



## Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Messel

Ergebnishaushalt							
Messel							
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	vorläufiges IST 2018	IST 2017	
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-237.218,00	-174.293,00	-143.730,18	-150.216,20	
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.179.154,00	-1.380.980,00	-1.285.823,20	-1.301.917,30	
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-69.897,00	-63.964,00	-226.423,53	-117.270,14	
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				-9.359,83	
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-4.709.891,00	-4.507.424,00	-4.553.467,31	-4.325.774,93	
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-180.220,00	-177.434,00	-175.824,00	-174.694,30	
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-1.367.276,00	-1.155.133,00	-1.271.813,02	-1.028.679,44	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-227.644,00	-230.090,00		-231.182,98	
		-zuschüssen u. Investitionsbeiträgen					
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-150.000,00	-147.300,00	-138.442,31	-158.075,66	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-8.121.300,00	-7.836.618,00	-7.795.523,55	-7.497.170,78	
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.552.320,00	2.437.103,00	2.428.929,48	2.248.546,49	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	310.701,00	306.872,00	279.906,84	276.786,13	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.397.399,00	1.339.479,00	1.409.316,21	1.620.794,65	
14	66	Abschreibungen	724.784,00	699.064,00	10.981,09	501.291,29	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	86.250,00	73.400,00	118.280,67	109.100,46	
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	3.032.514,00	2.954.862,00	2.989.062,74	2.743.909,12	
17	72	Transferaufwendungen					
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.775,00	7.673,00	6.485,53	7.017,50	
19		Summe ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	8.111.743,00	7.818.453,00	7.242.962,56	7.507.445,64	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)	-9.557,00	-18.165,00	-552.560,99	10.274,86	
21	56, 57	Finanzerträge	-19.000,00	-13.500,00	-26.738,08	-30.478,52	
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	28.000,00	24.550,00	19.919,20	23.380,28	
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ././ Nr. 22)	9.000,00	11.050,00	-6.818,88	-7.098,24	
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-8.140.300,00	-7.850.118,00	-7.822.261,63	-7.527.649,30	
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	8.139.743,00	7.843.003,00	7.262.881,76	7.530.825,92	
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ././ Nr.25)	-557,00	-7.115,00	-559.379,87	3.176,62	
27	59	Außerordentliche Erträge	-142.119,00	-142.119,00	-25,48	-86.325,25	
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	10.000,00			8.399,21	
29		Außerordentl. Ergebnis (Nr. 27 ././Nr. 28)	-132.119,00	-142.119,00	-25,48	-77.926,04	
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-132.676,00	-149.234,00	-559.405,35	-74.749,42	
		Nachrichtlich:					
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge			0,00	0,00	

## Haushaltsplan 2019 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 Verwaltungserg ebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22) 29 Außerordentlich es Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28) 30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)
FB0	Bürgermeister	190.889,00	-767.702,00	1.766.611,00	998.909,00
ABT.01	Aufgaben Bürgermeister	-40.412,00	-4.700,00	232.213,00	227.513,00
PROD 0101	Verwaltungssteuerung	-9.671,00	-2.200,00	161.685,00	159.485,00
PROD 0102	Seniorenarbeit	-31.433,00	-2.000,00	16.775,00	14.775,00
PROD 0103	Wirtschaftsförderung			1.875,00	1.875,00
PROD 0104	Tourismus	692,00	-500,00	51.878,00	51.378,00
ABT.02	Stabsstellen	982,00		30.714,00	30.714,00
PROD 0201	Gleichstellungsbeauftragte			1.770,00	1.770,00
PROD 0202	Personalrat	982,00		12.648,00	12.648,00
PROD 0203	Datenschutzbeauftragter			16.296,00	16.296,00
ABT.13	Kinder	230.319,00	-763.002,00	1.503.684,00	740.682,00
PROD 1301	Kindertageseinrichtung Kiga	103.461,00	-354.471,00	753.380,00	398.909,00
PROD 1302	Kindertageseinrichtung Kita	126.858,00	-408.531,00	750.304,00	341.773,00
FB1	Finanzen	-16.488,00	-100,00	246.813,00	246.713,00
ABT.12	Finanzen	-16.488,00	-100,00	246.813,00	246.713,00
PROD 1201	Planung und Controlling			31.325,00	31.325,00
PROD 1202	Finanzbuchhaltung	-16.488,00		143.525,00	143.525,00
PROD 1203	Steuern und sonstige Abgaben	-100,00	71.963,00	71.863,00	-2.500,00
FB2	Inn. Verw., Sich.u. Ordg. Soziales, Kultur, Gewerbe	350.653,00	-282.376,00	785.367,00	502.991,00
ABT.11	Innere Verwaltung	42.594,00	-3.000,00	346.340,00	343.340,00
PROD 1101	Gemeindeorgane		-3.000,00	129.565,00	126.565,00
PROD 1102	Öffentlichkeitsarbeit			14.032,00	14.032,00
PROD 1103	Personal	-4.877,00		78.347,00	78.347,00
PROD 1104	Zentrale Dienste	47.471,00		63.826,00	63.826,00
PROD 1105	Organisation und Recht			25.324,00	25.324,00
PROD 1106	Datenverarbeitungs- und Kommunikationssysteme			35.246,00	35.246,00
ABT.14	Gewerbeamt		-4.000,00	10.406,00	6.406,00
PROD 1401	Gewerbeamt		-4.000,00	10.406,00	6.406,00
ABT.21	Sicherheit und Ordnung	3.283,00	-43.580,00	172.592,00	129.012,00
PROD 2101	Wahlen	27,00	-1.500,00	19.303,00	17.803,00
PROD 2102	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	3.208,00	-18.580,00	61.040,00	42.460,00
PROD 2103	Gefahrenabwehr			4.982,00	4.982,00
PROD 2104	Schiedsamt und Ortsgericht			1.538,00	1.538,00
PROD 2105	Personenstandswesen			14.326,00	14.326,00
PROD 2106	Meldewesen		-23.500,00	71.151,00	47.651,00
PROD 2108	Katastrophenschutz	48,00		252,00	252,00
ABT.22	Soziales, Jugend und Sport	137.234,00	-229.796,00	221.688,00	-8.108,00
PROD 2201	Soziale Angelegenheiten	-16.594,00		727,00	727,00
PROD 2202	Jugendarbeit		-6.410,00	6.410,00	
PROD 2203	Sonstige Leist. der Kinder-, Jugend- und Familienh	-52.936,00	-223.386,00	210.692,00	-12.694,00
PROD 2204	Förderung des Sports	206.764,00		3.859,00	3.859,00
ABT.23	Kultur und Heimatpflege	167.542,00	-2.000,00	34.341,00	32.341,00

## Haushaltsplan 2019 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 Verwaltungserg ebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)	29 Außerordentlich es Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)
PROD 2301	Fossilien- und Heimatmuseum 21.117,00		6.714,00	6.714,00			
PROD 2302	Gemeindebücherei		6.357,00	6.357,00			
PROD 2303	Heimat- und sonstige Kulturpflege 146.425,00	-2.000,00	21.270,00	19.270,00			
FB3	Bau, Verk., Ver- und Ents., Landschaftspf., Fried. -417.402,00	-1.141.832,00	2.393.887,00	1.252.055,00	4.000,00	-132.119,00	
ABT.31	Planung, Entwicklung, Bau - 609.699,00	-274.089,00	1.137.713,00	863.624,00	4.000,00	-132.119,00	
PROD 3101	Räumliche Planung und Entwicklung 78.938,00	-500,00	47.368,00	46.868,00			
PROD 3102	Grundstücks- und Gebäudemanagement -688.637,00	-273.589,00	1.090.345,00	816.756,00	4.000,00	-132.119,00	
ABT.32	Ver- und Entsorgung 82.723,00	-721.127,00	642.804,00	-78.323,00			
PROD 3202	Abfallwirtschaft 3.234,00	-50.100,00	46.496,00	-3.604,00			
PROD 3203	Abwasserbeseitigung 79.489,00	-671.027,00	596.308,00	-74.719,00			
ABT.33	Verkehr 65.778,00	-35.129,00	285.548,00	250.419,00			
PROD 3301	Gemeindestraßen 55.915,00	-26.874,00	228.594,00	201.720,00			
PROD 3302	Straßenreinigung 6.418,00	-8.255,00	40.435,00	32.180,00			
PROD 3303	Parkplatzeinrichtungen 2.669,00		10.828,00	10.828,00			
PROD 3304	ÖPNV 776,00		5.691,00	5.691,00			
ABT.34	Landschaftspflege und Friedhof 77.505,00	-105.724,00	140.753,00	35.029,00			
PROD 3401	Öffentliches Grün 17.347,00		27.211,00	27.211,00			
PROD 3402	Öffentliche Gewässer 1.287,00		30.861,00	30.861,00			
PROD 3403	Land- und Forstwirtschaft, Feldwege 2.687,00	-46.924,00	57.201,00	10.277,00			
PROD 3404	Friedhofs- und Bestattungswesen 56.184,00	-58.800,00	25.480,00	-33.320,00			
ABT.3537	Fuhrpark, Bauhof, Maschinen, Geräte -73.430,00		73.430,00	73.430,00			
PROD 3500	Fuhrpark -33.988,00		33.988,00	33.988,00			
PROD 3600	Bauhof -12.469,00		12.469,00	12.469,00			
PROD 3700	Maschinen und Geräte -26.973,00		26.973,00	26.973,00			
ABT.38	Brandschutz 39.721,00	-5.763,00	113.639,00	107.876,00			
PROD 3801	Brandschutz 39.721,00	-5.763,00	113.639,00	107.876,00			
FB99	Allgemeine Finanzwirtschaft - 107.652,00	-5.929.290,00	2.919.065,00	-3.010.225,00	10.000,00		
ABT.19	Allgemeine Finanzwirtschaft - 107.652,00	-5.929.290,00	2.919.065,00	-3.010.225,00	10.000,00		
PROD 1901	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	-5.905.557,00	2.915.254,00	-2.990.303,00	1.500,00		
PROD 1902	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft -107.652,00	-23.733,00	3.811,00	-19.922,00	8.500,00		

## Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Messel

Finanzhaushalt							
Messel							
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	vorläufiges IST 2018	IST 2017	
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	237.218,00	174.293,00	139.855,80	150.659,47	
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.173.154,00	1.376.680,00	1.296.897,95	1.286.719,69	
03	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	69.897,00	63.964,00	232.257,67	117.162,20	
04	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen	4.709.891,00	4.507.424,00	4.598.072,94	4.363.256,72	
		einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen					
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	180.220,00	177.434,00	175.824,00	174.694,30	
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.367.276,00	1.155.133,00	1.284.089,27	1.019.801,94	
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	19.000,00	13.500,00	25.467,86	100.762,72	
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen,	150.000,00	147.300,00	157.966,88	157.876,56	
		die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben					
09		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	7.906.656,00	7.615.728,00	7.910.432,37	7.370.933,60	
10	830	Personalauszahlungen	-2.552.320,00	-2.437.103,00	-2.426.885,11	-2.240.387,22	
11	831	Versorgungsauszahlungen	-309.776,00	-294.572,00	-279.906,94	-268.014,13	
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.552.999,00	-1.405.979,00	-1.439.952,57	-1.474.274,13	
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen					
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-86.250,00	-73.400,00	-131.646,31	-94.262,46	
		sowie besondere Finanzauszahlungen					
15	835	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-3.035.475,00	-2.957.823,00	-2.981.846,48	-2.756.268,90	
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-25.400,00	-21.050,00	-21.464,47	-20.791,55	
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen,	-17.775,00	-7.673,00	-7.411,53	-13.934,70	
		die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben					
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	-7.579.995,00	-7.197.600,00	-7.289.113,41	-6.867.933,09	
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender	326.661,00	418.128,00	621.318,96	503.000,51	
		Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)					
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen			235.745,46	502,66	
		sowie aus Investitionsbeiträgen					
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens			1.327.000,00	137.000,00	
		und des immateriellen Anlagevermögens					
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens					
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)			1.562.745,46	137.502,66	
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-21.000,00	-180.000,00	-176.564,32	-3.717,51	
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000,00		-1.927.191,10	-54.052,23	
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-117.350,00	-76.000,00	-78.249,54	-53.687,73	
		und immaterielle Anlagevermögen					
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-15.190,00	-15.000,00	-13.674,14	-13.133,81	

## Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Messel

Finanzhaushalt							
Messel							
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	vorläufiges IST 2018	IST 2017	
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	-203.540,00	-271.000,00	-2.195.679,10	-124.591,28	
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus	-203.540,00	-271.000,00	-632.933,64	12.911,38	
		Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)					
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	123.121,00	147.128,00	-11.614,68	515.911,89	
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich	148.200,00		405.000,00		
		vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich	-151.913,00	-23.013,00	-27.626,78	-19.612,74	
		vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen					
		Hessenkasse					
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus	<b>-3.713,00</b>	-23.013,00	377.373,22	-19.612,74	
		Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)					
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	<b>119.408,00</b>	124.115,00	365.758,54	496.299,15	
		(Summe aus Nrn. 30 und 33)					
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel,	nicht zu planen		28.675,91	120.897,59	
		Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	nicht zu planen				
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel,	nicht zu planen		-937.801,49	-623.370,02	
		Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	nicht zu planen				
37		Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus	nicht zu planen		-909.125,58	-502.472,43	
		haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. Nr. 35 und Nr. 36)					
38		Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres	335.187,77	878.554,81	878.554,81	884.728,09	
39		Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an	119.408,00	124.115,00	-543.367,04	-6.173,28	
		Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)					
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln	<b>454.595,77</b>	<b>1.002.669,81</b>	335.187,77	878.554,81	
		am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)					

## Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Messel

Investitionen							
Messel							
Investitionsnummer Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	bisher bereit gestellt	Gesamtausgabe bedarf	vorläufiges IST 2018	IST 2017
DI19021701 Mittelabruf Treuhandkonto					800.000,00		
DI19021702 Zuschüsse Wohnmobilstellplätze				6.006,00		5.335,00	6.006,00
DI19021703 Zuschuss Industriespülmaschine Heimkehrerklausur				3.000,00			3.000,00
DI19021801 Zuschuss Bierzeltgarnituren						3.000,00	
DI31021601 Verkauf Spielplatz Finkenweg					160.820,00		
DI31021701 Verkauf Bauplatzanteil Taunusring Arzt				104.000,00	120.000,00		104.000,00
DI31021702 Verkauf Bauplatz Wentzenrod					248.000,00		
DI32031601 Schaffensbeiträge Wentzenrod					240.000,00		-45.734,28
DI32031701 Schaffensbeiträge Schatzgemahden					55.000,00	47.296,06	
DI32031801 Zuschuss 2018 für Phosphatfällungseinheit						11.104,01	
DI33011601 Straßenbeiträge Abrechnung 2015				343.402,72	400.000,00	18,26	5.168,96
DI33011701 Straßenbeiträge Abrechnung 2016					120.000,00	138.366,45	
IN01011701 Mobiltelefon				-595,99			-595,99
IN01041602 2 Wohnmobilstellplätze				-22.254,38	-10.000,00		-22.254,38
IN11011801 Tablet Profi PCs Sitzungsdienst		-17.000,00		-17.000,00	-17.000,00		
IN11021701 Schaukasten Grube Messel				-829,17			-829,17
IN11041701 Software Schriftgutverw. DMS					-14.000,00		
IN11041702 Präsentationsmonitor Click-Share				-5.452,07			-5.452,07
IN11041801 Regalsystem Zimmer 4 Bgm.						-982,50	
IN11061801 Erweiterung Telefonanlage Rathaus für IP		-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-918,38	
IN11061802 Präsentationsmonitor Sony für Bürgermeisterbüro						-701,61	
IN11061901 MS Server, Exchange, Office	-14.000,00				-14.000,00		
IN11061902 Umbau Serverraum	-10.000,00				-10.000,00		
IN13011602 Vorhänge Kita Kohlweg				-11.207,78	-12.000,00		-2.776,63
IN13011801 Klimaanlage Krippe Kohlweg						-15.595,33	
IN13011802 Wäschetrockner						-750,00	
IN13021601 Ausstattung Krippe Fossilchen				-1.755,00	-3.500,00		
IN13021701 Ausstattung Altersübergreifende Gruppe				-2.787,81	-2.500,00		-2.787,81
IN13021801 Gefrierschrank Liebherr						-1.219,00	
IN13021901 Regale für Spielzimmer	-1.000,00				-1.000,00		
IN19011701 Erhöhung Grundbeitrag ZVG				-8.310,42	-10.000,00		-8.310,42
IN19021801 Erhöhung Grundbeitrag ZVG		-10.000,00		-10.000,00	-10.000,00	-8.744,40	
IN19021802 Umwandlung KK						-405.000,00	
IN19021901 Erhöhung Grundbeitrag ZVG	-10.000,00				-10.000,00		
IN21021801 Querungshilfe Grundschüler Germannstraße						-3.331,21	
IN21031801 Wohncontainer Obdachlose		-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00		



## Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Messel

Investitionen							
Messel							
Investitionsnummer Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	bisher bereit gestellt	Gesamtausgabe bedarf	vorläufiges IST 2018	IST 2017
IN21051701 Ausstattung Trauzimmer Heimatmuseum				-3.299,28	-3.000,00		-3.299,28
IN21061801 Selbstbedienungsterminal u. Überprüfungsgerät		-18.000,00		-18.000,00	-18.000,00	-19.527,90	
IN21061802 Endgeräte emeld21- Akte		-2.000,00		-2.000,00	-2.000,00	-1.644,58	
IN21061901 Passdrucker	-2.000,00				-2.000,00		
IN22031801 2 Schultaschenschränke SKB						-1.246,11	
IN22031901 2 Aufbewahrungsschränke	-2.000,00				-2.000,00		
IN22041901 Investitionszuschuss Vereinsförderung	-1.500,00				-1.500,00		
IN23021501 Bücherbestand 2015				-483,17	-500,00		
IN23021601 Bücherbestand 2016				-475,78	-500,00		
IN23021701 Bücherbestand 2017				-341,54	-500,00	-44,89	-341,54
IN23021801 Bücherbestand 2018		-500,00		-500,00	-500,00	-520,61	
IN23021901 Erneuerung Büchereiprogramm	-600,00				-600,00		
IN23021902 Bücherbestand 2019	-500,00				-500,00		
IN23031601 Gestaltungs- und/oder Hinweiselement am Dalles				-2.601,82	-2.500,00		-2.601,82
IN23031901 Investitionszuschuss Vereinsförderung	-750,00				-750,00		
IN31021604 Überdachung an Friedhofshalle					-15.000,00		
IN31021605 Altersgerechte Wohnungen Taunusring				-74.924,46	-1.800.000,00	-1.822.033,99	-28.300,37
IN31021701 1 Urnenwand 2017					-45.000,00	-64.728,82	
IN31021801 Vermietungssoftware		-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00		
IN31021803 Beregnungsanlage Sportplätze		-25.000,00		-25.000,00	-25.000,00		
IN31021804 1 Satz Festzeltgarnituren						-2.090,83	
IN31021805 Podes mit Rutsche						-2.200,71	
IN31021901 Spielgerät (Schaukel)	-3.000,00				-3.000,00		
IN31021902 Sonnenschutzanlage Schulkindbetreuung	-25.000,00				-25.000,00		
IN31021903 Parkplätze u. Gehweg Seniorenwohnen	-50.000,00				-50.000,00		
IN31021904 Erneuerung Umzäunung Friedhof Grube Messel	-18.000,00				-18.000,00		
IN32031701 Online-Messtechnik Phosphatfällung				-5.179,28	-25.000,00		-5.179,28
IN33011601 Asphaltkocher					-10.000,00		
IN33011701 Gehwegsanierungen KIP					-140.718,00	-105.157,11	
IN33041301 Sanierungszuschuss Bahnhof Messel				-80.973,36	-100.000,00	-25.414,12	-973,36
IN33041801 Kauf Grundstück am Bahnhof Grube Messel		-150.000,00		-150.000,00	-150.000,00	-106.136,50	
IN33041802 Barrierefreier Ausbau von vier Haltestellen	-40.000,00				-40.000,00		
IN34041701 Friedhofsverwaltungsprogramm				-5.117,00	-4.000,00		-5.117,00
IN35001801 Mulcheranbaugerät		-5.500,00		-5.500,00	-5.500,00		
IN36001701 Schweißgerät					-12.000,00		
IN37001601 Maschinen und Geräte				-12.813,92	-10.000,00		-12.813,92
IN37001701 Maschinen und Geräte				-5.207,53	-8.000,00		-5.207,53
IN37001801 Aufsitzmäher		-13.000,00		-13.000,00	-13.000,00		
IN37001802 Maschinen und Geräte		-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-2.600,64	

## Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Messel

Investitionen							
Messel							
Investitionsnummer Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	bisher bereit gestellt	Gesamtausgabe bedarf	vorläufiges IST 2018	IST 2017
IN37001901 Maschinen und Geräte	-5.000,00				-5.000,00		
IN38011501 Ausrüstung Feuerwehr 2015				-12.860,24	-14.000,00		
IN38011605 Ausrüstung Feuerwehr 2016				-8.534,17	-7.000,00		-4.046,00
IN38011701 1 Personalcomputer				-819,96	-1.000,00		-819,96
IN38011702 Ausrüstung Feuerwehr 2017				-1.010,82	-4.000,00		-1.010,82
IN38011703 Schleifkorbtrage				-619,93	-800,00		-619,93
IN38011704 Wärmebildkamera				-8.210,11	-10.000,00		-8.210,11
IN38011801 Ausrüstung Feuerwehr 2018		-9.000,00		-9.000,00	-9.000,00	-4.993,04	
IN38011901 Ausrüstung Feuerwehr 2019	-15.000,00				-15.000,00		
Gesamtsumme	-198.350,00	-266.000,00		-86.256,27	-586.048,00	-2.390.462,50	-49.106,71

## Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Messel

Produktbereichsplan - Erträge und Aufwendungen							
Messel							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	vorläufiges IST 2018	IST 2017		
PB01	Innere Verwaltung	1.537.319,00	1.475.010,00	1.300.627,65	1.610.257,65		
PBE01	Innere Verwaltung - Erträge	-426.008,00	-357.884,00	-175.770,63	-276.933,47		
PBA01	Innere Verwaltung - Aufwendungen	1.963.327,00	1.832.894,00	1.476.398,28	1.887.191,12		
PGE0100	Verwaltungssteuerung und -service - Erträge	-426.008,00	-357.884,00	-175.770,63	-276.933,47		
PGA0100	Verwaltungssteuerung und -service - Aufwendungen	1.963.327,00	1.832.894,00	1.476.398,28	1.887.191,12		
PGS0100	Verwaltungssteuerung und -service - Ergebnis	1.537.319,00	1.475.010,00	1.300.627,65	1.610.257,65		
PB02	Sicherheit und Ordnung	243.294,00	218.559,00	166.795,43	205.283,64		
PBE02	Sicherheit und Ordnung - Erträge	-53.343,00	-77.592,00	-71.463,85	-81.350,69		
PBA02	Sicherheit und Ordnung - Aufwendungen	296.637,00	296.151,00	238.259,28	286.634,33		
PGE0200	Statistik und Wahlen - Erträge	-1.500,00	-1.500,00	-2.266,57			
PGA0200	Statistik und Wahlen - Aufwendungen	19.303,00	19.771,00	13.872,79	10.323,72		
PGS0200	Statistik und Wahlen - Ergebnis	17.803,00	18.271,00	11.606,22	10.323,72		
PGE0201	Ordnungsangelegenheiten - Erträge	-46.080,00	-69.580,00	-66.566,08	-74.241,15		
PGA0201	Ordnungsangelegenheiten - Aufwendungen	163.443,00	169.688,00	162.562,78	171.446,02		
PGS0201	Ordnungsangelegenheiten - Ergebnis	117.363,00	100.108,00	95.996,70	97.204,87		
PGE0202	Brandschutz - Erträge	-5.763,00	-6.512,00	-2.631,20	-7.109,54		
PGA0202	Brandschutz - Aufwendungen	113.639,00	106.423,00	61.734,66	103.813,40		
PGS0202	Brandschutz - Ergebnis	107.876,00	99.911,00	59.103,46	96.703,86		
PG0203	Rettungsdienst - keine Leistungen						
PGE0204	Katastrophenschutz - Erträge						
PGA0204	Katastrophenschutz - Aufwendungen	252,00	269,00	89,05	1.051,19		
PGS0204	Katastrophenschutz - Ergebnis	252,00	269,00	89,05	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	32.341,00	32.958,00	47.929,59	41.827,84		
PBE04	Kultur und Wissenschaft - Erträge	-2.000,00	-2.600,00	-2.005,70	-3.687,85		

## Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Messel

Produktbereichsplan - Erträge und Aufwendungen							
Messel							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	vorläufiges IST 2018	IST 2017		
PBA04	Kultur und Wissenschaft - Aufwendungen	34.341,00	35.558,00	49.935,29	45.515,69		
PG0400	Wissenschaft und Forschung - keine Leistungen						
PGE0401	Nichtwissenschaftl. Museen, Sammlungen - Erträge						
PGA0401	Nichtwissenschaftl. Museen, Sammlungen - Aufwendungen	6.714,00	6.743,00	6.492,70	6.453,00		
PGS0401	Nichtwissenschaftl. Museen, Sammlungen - Ergebnis	6.714,00	6.743,00	6.492,70	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						
PGE0407	Büchereien - Erträge						
PGA0407	Büchereien - Aufwendungen	6.357,00	6.544,00	6.436,86	6.927,31		
PGS0407	Büchereien - Ergebnis	6.357,00	6.544,00	6.436,86	6.927,31		
PG0408	Sonstige Volksbildung - keine Leistungen						
PGE0409	Heimat- und sonstige Kulturpflege - Erträge	-2.000,00	-2.600,00	-2.005,70	-3.687,85		
PGA0409	Heimat- und sonstige Kulturpflege - Aufwendungen	21.270,00	22.271,00	37.005,73	32.135,38		
PGS0409	Heimat- und sonstige Kulturpflege - Ergebnis	19.270,00	19.671,00	35.000,03	28.447,53		
PG0410	Förderung v. Religionsgemeinsch. und sonst. Gemeinschaften - keine Leistungen						
PB05	Soziale Leistungen	15.502,00	18.356,00	15.732,91	19.082,20		
PBE05	Soziale Leistungen - Erträge	-2.000,00	-3.000,00	-2.061,68	-3.420,18		
PBA05	Soziale Leistungen - Aufwendungen	17.502,00	21.356,00	17.794,59	22.502,38		
PGE0500	Grundversorgung u. Hilfen nach SGB XII - Erträge		-1.000,00	-501,68	-1.660,18		
PGA0500	Grundversorgung u. Hilfen nach SGB XII - Aufwendungen	727,00	4.533,00	3.868,07	6.136,76		
PGS0500	Grundversorgung u. Hilfen nach SGB XII - Ergebnis	727,00	3.533,00	3.366,39	4.476,58		
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	-1.560,00	-1.760,00		
PGA0503	Soziale Einrichtungen - Aufwendungen	16.775,00	16.823,00	13.926,52	16.365,62		
PGS0503	Soziale Einrichtungen - Ergebnis	14.775,00	14.823,00	12.366,52	14.605,62		
PG0504	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz - keine Leistungen						
PG0505	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege - keine Leistungen						
PG0506	Unterhaltsvorschussleistungen - keine Leistungen						
PG0507	Betreuungsleistungen - keine Leistungen						
PG0508	Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge - keine Leistungen						
PG0509	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen - keine Leistungen						

## Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Messel

Produktbereichsplan - Erträge und Aufwendungen							
Messel							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	vorläufiges IST 2018	IST 2017		
PB06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	727.988,00	802.762,00	704.174,21	658.224,06		
PBE06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe - Erträge	-992.798,00	-842.779,00	-954.203,12	-872.100,87		
PBA06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe - Aufwendungen	1.720.786,00	1.645.541,00	1.658.377,33	1.530.324,93		
PG0600	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen u. in Tagespflege - keine Leistungen						
PGE0601	Jugendarbeit - Erträge	-6.410,00	-5.000,00	-3.125,00	-4.413,40		
PGA0601	Jugendarbeit - Aufwendungen	6.410,00	6.865,00	6.624,38	8.432,18		
PGS0601	Jugendarbeit - Ergebnis		1.865,00	3.499,38	4.018,78		
PGE0602	Sonst Leist der Kinder-, Jugend- und Familienh - Erträge	-223.386,00	-133.779,00	-148.477,95	-143.221,17		
PGA0602	Sonst Leist der Kinder-, Jugend- und Familienh - Aufwendungen	210.692,00	198.679,00	211.932,35	198.610,25		
PGS0602	Sonst Leist der Kinder-, Jugend- und Familienh - Ergebnis	-12.694,00	64.900,00	63.454,40	55.389,08		
PGE0603	Tageseinrichtungen für Kinder - Erträge	-763.002,00	-704.000,00	-802.600,17	-724.466,30		
PGA0603	Tageseinrichtungen für Kinder - Aufwendungen	1.503.684,00	1.439.997,00	1.439.820,60	1.323.282,50		
PGS0603	Tageseinrichtungen für Kinder - Ergebnis	740.682,00	735.997,00	637.220,43	598.816,20		
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	3.859,00	5.388,00	3.825,96	4.372,52		
PBE08	Sportförderung - Erträge						
PBA08	Sportförderung - Aufwendungen	3.859,00	5.388,00	3.825,96	4.372,52		
PGE0800	Förderung des Sports - Erträge						
PGA0800	Förderung des Sports - Aufwendungen	3.859,00	5.388,00	3.825,96	4.372,52		
PGS0800	Förderung des Sports - Ergebnis	3.859,00	5.388,00	3.825,96	4.372,52		
PG0801	Sportstätten und Bäder - keine Leistungen						
PB09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	46.868,00	38.342,00	41.189,12	104.179,24		
PBE09	Räumliche Plg u. Entwlg., Geoinf. - Erträge	-500,00	-500,00	-400,00	-520,20		
PBA09	Räumliche Plg u. Entwlg., Geoinf. - Aufwendungen	47.368,00	38.842,00	41.589,12	104.699,44		
PB10	Bauen und Wohnen - keine Leistungen						
PG1000	Bau- und Grundstücksordnung						
PG1001	Bau- und Grundstücksordnung						

## Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Messel

Produktbereichsplan - Erträge und Aufwendungen							
Messel							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	vorläufiges IST 2018	IST 2017		
PG1002	Wohnbauförderung						
PG1003	Denkmalschutz und -pflege						
PB11	Ver- und Entsorgung	-78.323,00	-86.832,00	-156.990,26	-237.060,12		
PBE11	Ver- und Entsorgung - Erträge	-721.127,00	-707.816,00	-660.620,54	-739.059,58		
PBA11	Ver- und Entsorgung - Aufwendungen	642.804,00	620.984,00	503.630,28	501.999,46		
PG1100	Elektrizitätsversorgung - keine Leistungen						
PG1101	Gasversorgung - keine Leistungen						
PGE1102	Wasserversorgung - Erträge						
PGA1102	Wasserversorgung - Aufwendungen			305,58			
PGS1102	Wasserversorgung - Ergebnis			305,58			
PG1103	Fernwärmeversorgung - keine Leistungen						
PG1104	Kombinierte Versorgung - keine Leistungen						
PGE1105	Abfallwirtschaft - Erträge	-50.100,00	-36.100,00	-57.987,50	-61.547,47		
PGA1105	Abfallwirtschaft - Aufwendungen	46.496,00	51.939,00	36.818,73	51.755,57		
PGS1105	Abfallwirtschaft - Ergebnis	-3.604,00	15.839,00	-21.168,77	-9.791,90		
PGE1106	Abwasserbeseitigung - Erträge	-671.027,00	-671.716,00	-602.633,04	-677.512,11		
PGA1106	Abwasserbeseitigung - Aufwendungen	596.308,00	569.045,00	466.505,97	450.243,89		
PGS1106	Abwasserbeseitigung - Ergebnis	-74.719,00	-102.671,00	-136.127,07	-227.268,22		
PB12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	250.419,00	254.347,00	158.351,70	271.844,87		
PBE12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV - Erträge	-35.129,00	-29.018,00	-12.600,13	-37.933,48		
PBA12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV - Aufwendungen	285.548,00	283.365,00	170.951,83	309.778,35		
PGE1200	Gemeindestraßen - Erträge	-26.874,00	-20.763,00	-2.200,00	-25.283,05		
PGA1200	Gemeindestraßen - Aufwendungen	228.594,00	230.767,00	114.268,14	234.796,17		
PGS1200	Gemeindestraßen - Ergebnis	201.720,00	210.004,00	112.068,14	209.513,12		
PG1201	Kreisstraßen - keine Leistungen						
PG1202	Landesstraßen - keine Leistungen						
PG1203	Bundesstraßen - keine Leistungen						
PGE1204	Straßenreinigung - Erträge	-8.255,00	-8.255,00	-9.210,13	-10.150,43		
PGA1204	Straßenreinigung - Aufwendungen	40.435,00	38.080,00	40.397,99	44.318,33		
PGS1204	Straßenreinigung - Ergebnis	32.180,00	29.825,00	31.187,86	34.167,90		
PGE1205	Parkeinrichtungen - Erträge				-2.500,00		
PGA1205	Parkeinrichtungen - Aufwendungen	10.828,00	10.566,00	9.910,10	22.824,70		
PGS1205	Parkeinrichtungen - Ergebnis	10.828,00	10.566,00	9.910,10	20.324,70		
PGE1206	ÖPNV - Erträge			-1.190,00			
PGA1206	ÖPNV - Aufwendungen	5.691,00	3.952,00	6.375,60	7.839,15		
PGS1206	ÖPNV - Ergebnis	5.691,00	3.952,00	5.185,60	7.839,15		
PG1207	Sonstiger Personen- und Güterverkehr - keine Leistungen						

## Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Messel

Produktbereichsplan - Erträge und Aufwendungen							
Messel							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	vorläufiges IST 2018	IST 2017		
PB13	Natur- und Landschaftspflege	35.029,00	-45.036,00	-29.210,30	15.699,73		
PBE13	Natur- und Landschaftspflege - Erträge	-105.724,00	-195.834,00	-158.614,21	-101.608,45		
PBA13	Natur- und Landschaftspflege - Aufwendungen	140.753,00	150.798,00	129.403,91	117.308,18		
PGE1300	Öffentliches Grün / Landschaftsbau - Erträge						
PGA1300	Öffentliches Grün / Landschaftsbau - Aufwendungen	27.211,00	26.589,00	29.900,21	27.839,47		
PGS1300	Öffentliches Grün / Landschaftsbau - Ergebnis	27.211,00	26.589,00	29.900,21	27.839,47		
PGE1301	Öffentliches Gewässer / Wasserbauliche Anlagen - Erträge						
PGA1301	Öffentliches Gewässer / Wasserbauliche Anlagen - Aufwendungen	30.861,00	32.782,00	34.999,16	28.188,31		
PGS1301	Öffentliches Gewässer / Wasserbauliche Anlagen - Ergebnis	30.861,00	32.782,00	34.999,16	28.188,31		
PGE1302	Friedhofs- und Bestattungswesen - Erträge	-58.800,00	-141.200,00	-121.633,83	-55.596,67		
PGA1302	Friedhofs- und Bestattungswesen - Aufwendungen	25.480,00	22.988,00	23.978,46	17.625,92		
PGS1302	Friedhofs- und Bestattungswesen - Ergebnis	-33.320,00	-118.212,00	-97.655,37	-37.970,75		
PG1303	Naturschutz und Landschaftspflege - keine Leistungen						
PGE1304	Land- und Forstwirtschaft - Erträge	-46.924,00	-54.634,00	-36.980,38	-46.011,78		
PGA1304	Land- und Forstwirtschaft - Aufwendungen	57.201,00	68.439,00	40.526,08	43.654,48		
PGS1304	Land- und Forstwirtschaft - Ergebnis	10.277,00	13.805,00	3.545,70	-2.357,30		
PB14	Umweltschutz - keine Leistungen						
PG1400	Umweltschutzmaßnahmen						
PB15	Wirtschaft und Tourismus	53.253,00	48.320,00	49.357,86	60.703,64		
PBE15	Wirtschaft und Tourismus - Erträge	-500,00		-10.975,00	-9.365,23		
PBA15	Wirtschaft und Tourismus - Aufwendungen	53.753,00	48.320,00	60.332,86	70.068,87		
PGE1500	Wirtschaftsförderung - Erträge						
PGA1500	Wirtschaftsförderung - Aufwendungen	1.875,00	1.813,00	652,40	2.231,27		
PGS1500	Wirtschaftsförderung - Ergebnis	1.875,00	1.813,00	652,40	2.231,27		
PG1501	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen - keine Leistungen						
PGE1502	Tourismus - Erträge	-500,00		-10.975,00	-9.365,23		
PGA1502	Tourismus - Aufwendungen	51.878,00	46.507,00	59.680,46	67.837,60		
PGS1502	Tourismus - Ergebnis	51.378,00	46.507,00	48.705,46	58.472,37		

## Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Messel

Produktbereichsplan - Erträge und Aufwendungen							
Messel							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	vorläufiges IST 2018	IST 2017		
PB16	Allgemeine Finanzwirtschaft	-3.000.225,00	-2.911.408,00	-2.861.189,22	-2.829.164,69		
PBE16	Allgemeine Finanzwirtschaft - Erträge	-5.943.290,00	-5.775.214,00	-5.773.572,25	-5.487.994,55		
PBA16	Allgemeine Finanzwirtschaft - Aufwendungen	2.943.065,00	2.863.806,00	2.912.383,03	2.658.829,86		
PGE1600	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen - Erträge	-5.913.557,00	-5.747.411,00	-5.760.256,79	-5.458.079,11		
PGA1600	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen - Aufwendungen	2.924.754,00	2.848.798,00	2.896.966,58	2.644.167,19		
PGS1600	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen - Ergebnis	-2.988.803,00	-2.898.613,00	-2.863.290,21	-2.813.911,92		
PGE1601	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - Erträge	-29.733,00	-27.803,00	-13.315,46	-29.915,44		
PGA1601	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - Aufwendungen	18.311,00	15.008,00	15.416,45	14.662,67		
PGS1601	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - Ergebnis	-11.422,00	-12.795,00	2.100,99	-15.252,77		
PG1602	Abwicklung der Vorjahre - nicht relevant						
SU	Gesamtsumme Produktbereiche	-132.676,00	-149.234,00	-559.405,35	-74.749,42		
SUE	Gesamtsumme Produktbereiche - Erträge	-8.282.419,00	-7.992.237,00	-7.822.287,11	-7.613.974,55		
SUA	Gesamtsumme Produktbereiche - Aufwendungen	8.149.743,00	7.843.003,00	7.262.881,76	7.539.225,13		



## Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Messel

Produktbereichsplan - Ein- und Auszahlungen							
Messel							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	vorläufiges IST 2018	IST 2017		
PB01	Innere Verwaltung	-1.558.698,00	-1.453.176,00	-1.909.777,83	-1.208.824,15		
PBE01	Einzahlungen	248.299,00	180.174,00	1.507.363,10	322.529,12		
PBA01	Auszahlungen	-1.806.997,00	-1.633.350,00	-3.417.140,93	-1.531.353,27		
PGE0100	Einzahlungen	248.299,00	180.174,00	1.507.363,10	322.529,12		
PGA0100	Auszahlungen	-1.806.997,00	-1.633.350,00	-3.417.140,93	-1.531.353,27		
PGS0100	Verwaltungssteuerung und -service - Ergebnis	-1.558.698,00	-1.453.176,00	-1.909.777,83	-1.208.824,15		
PB02	Sicherheit und Ordnung	-212.295,00	-205.508,00	-194.992,81	-184.068,41		
PBE02	Einzahlungen	52.580,00	76.080,00	75.018,23	87.854,04		
PBA02	Auszahlungen	-264.875,00	-281.588,00	-270.011,04	-271.922,45		
PGE0200	Einzahlungen	1.500,00	1.500,00	2.266,57			
PGA0200	Auszahlungen	-19.303,00	-19.771,00	-13.872,79	-9.885,35		
PGS0200	Statistik und Wahlen - Ergebnis	-17.803,00	-18.271,00	-11.606,22	-9.885,35		
PGE0201	Einzahlungen	46.080,00	69.580,00	69.479,66	76.088,44		
PGA0201	Auszahlungen	-162.120,00	-193.812,00	-189.035,69	-173.743,04		
PGS0201	Ordnungsangelegenheiten - Ergebnis	-116.040,00	-124.232,00	-119.556,03	-97.654,60		
PGE0202	Einzahlungen	5.000,00	5.000,00	3.272,00	11.765,60		
PGA0202	Auszahlungen	-83.200,00	-67.736,00	-67.013,51	-88.294,06		
PGS0202	Brandschutz - Ergebnis	-78.200,00	-62.736,00	-63.741,51	-76.528,46		
PG0203	Rettungsdienst - keine Leistungen						
PGE0204	Einzahlungen						
PGA0204	Auszahlungen	-252,00	-269,00	-89,05			
PGS0204	Katastrophenschutz - Ergebnis	-252,00	-269,00	-89,05			
PB03	Schulträgeraufgaben - keine Leistungen						
PG0300	Grundschulen						
PG0301	Hauptschulen						
PG0302	Kombinierte Grund- und Hauptschulen						
PG0303	Schulformunabhängige Orientierungsstufe						
PG0304	Realschulen						
PG0305	Kombinierte Haupt- und Realschulen						
PG0306	Gymnasien, Kollegs						
PG0307	Gesamtschulen						
PG0308	Sonderschulen						
PG0309	Berufliche Schulen						
PG0310	Schülerbeförderung						
PG0311	Fördermaßnahmen für Schüler						
PG0312	Sonstige schulische Aufgaben						
PB04	Kultur und Wissenschaft	-33.474,00	-33.008,00	-49.462,19	-42.674,66		
PBE04	Einzahlungen	2.000,00	2.600,00	1.935,70	3.455,80		

## Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Messel

Produktbereichsplan - Ein- und Auszahlungen							
Messel							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	vorläufiges IST 2018	IST 2017		
PBA04	Auszahlungen	-35.474,00	-35.608,00	-51.397,89	-46.130,46		
PG0400	Wissenschaft und Forschung - keine Leistungen						
PGE0401	Einzahlungen						
PGA0401	Auszahlungen	-6.714,00	-6.743,00	-6.492,70	-6.428,00		
PGS0401	Nichtwissenschaftl. Museen, Sammlungen - Ergebnis	-6.714,00	-6.743,00	-6.492,70	-6.428,00		
PG0402	Zoologische und Botanische Gärten - keine Leistungen						
PG0403	Theater - keine Leistungen						
PG0404	Musikpflege - keine Leistungen						
PG0405	Musikschulen - keine Leistungen						
PG0406	Volkshochschulen - keine Leistungen						
PGE0407	Einzahlungen						
PGA0407	Auszahlungen	-7.240,00	-6.861,00	-7.002,36	-6.821,38		
PGS0407	Büchereien - Ergebnis	-7.240,00	-6.861,00	-7.002,36	-6.821,38		
PG0408	Sonstige Volksbildung - keine Leistungen						
PGE0409	Einzahlungen	2.000,00	2.600,00	1.935,70	3.455,80		
PGA0409	Auszahlungen	-21.520,00	-22.004,00	-37.902,83	-32.881,08		
PGS0409	Heimat- und sonstige Kulturpflege - Ergebnis	-19.520,00	-19.404,00	-35.967,13	-29.425,28		
PG0410	Förderung v. Religionsgemeinsch. und sonst. Gemeinschaften - keine Leistungen						
PB05	Soziale Leistungen	-18.830,00	-17.214,00	-16.342,69	-17.907,88		
PBE05	Einzahlungen	2.000,00	3.000,00	2.094,15	2.690,56		
PBA05	Auszahlungen	-20.830,00	-20.214,00	-18.436,84	-20.598,44		
PGE0500	Einzahlungen		1.000,00	534,15	930,56		
PGA0500	Auszahlungen	-4.453,00	-3.789,00	-4.508,97	-4.300,51		
PGS0500	Grundversorgung u. Hilfen nach SGB XII - Ergebnis	-4.453,00	-2.789,00	-3.974,82	-3.369,95		
PG0501	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II - keine Leistungen						
PG0502	Hilfen für Asylbewerber - keine Leistungen						
PGE0503	Einzahlungen	2.000,00	2.000,00	1.560,00	1.760,00		
PGA0503	Auszahlungen	-16.377,00	-16.425,00	-13.927,87	-16.297,93		
PGS0503	Soziale Einrichtungen - Ergebnis	-14.377,00	-14.425,00	-12.367,87	-14.537,93		
PG0504	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz - keine Leistungen						
PG0505	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege - keine Leistungen						
PG0506	Unterhaltsvorschussleistungen - keine Leistungen						
PG0507	Betreuungsleistungen - keine Leistungen						
PG0508	Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge - keine Leistungen						
PG0509	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen - keine Leistungen						

## Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Messel

Produktbereichsplan - Ein- und Auszahlungen							
Messel							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	vorläufiges IST 2018	IST 2017		
PB06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-715.024,00	-785.956,00	-716.407,09	-659.516,58		
PBE06	Einzahlungen	992.798,00	842.779,00	965.262,38	855.492,11		
PBA06	Auszahlungen	-1.707.822,00	-1.628.735,00	-1.681.669,47	-1.515.008,69		
PG0600	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen u. in Tagespflege - keine Leistungen						
PGE0601	Einzahlungen	6.410,00	5.000,00	3.125,00	4.413,40		
PGA0601	Auszahlungen	-6.410,00	-6.865,00	-6.624,38	-8.432,18		
PGS0601	Jugendarbeit - Ergebnis		-1.865,00	-3.499,38	-4.018,78		
PGE0602	Einzahlungen	223.386,00	133.779,00	147.421,41	140.950,22		
PGA0602	Auszahlungen	-208.898,00	-194.620,00	-218.084,12	-207.213,12		
PGS0602	Sonst Leist der Kinder-, Jugend- und Familienh - Ergebnis	14.488,00	-60.841,00	-70.662,71	-66.262,90		
PGE0603	Einzahlungen	763.002,00	704.000,00	814.715,97	710.128,49		
PGA0603	Auszahlungen	-1.492.514,00	-1.427.250,00	-1.456.960,97	-1.299.363,39		
PGS0603	Tageseinrichtungen für Kinder - Ergebnis	-729.512,00	-723.250,00	-642.245,00	-589.234,90		
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	-5.359,00	-5.388,00	-3.825,96	-4.372,52		
PBE08	Einzahlungen						
PBA08	Auszahlungen	-5.359,00	-5.388,00	-3.825,96	-4.372,52		
PGE0800	Einzahlungen						
PGA0800	Auszahlungen	-5.359,00	-5.388,00	-3.825,96	-4.372,52		
PGS0800	Förderung des Sports - Ergebnis	-5.359,00	-5.388,00	-3.825,96	-4.372,52		
PG0801	Sportstätten und Bäder - keine Leistungen						
PB09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	-38.238,00	-29.712,00	-42.999,98	-38.586,98		
PBE09	Einzahlungen	500,00	500,00	380,00	500,00		
PBA09	Auszahlungen	-38.738,00	-30.212,00	-43.379,98	-39.086,98		
PB10	Bauen und Wohnen - keine Leistungen						
PG1000	Bau- und Grundstücksordnung						
PG1001	Bau- und Grundstücksordnung						
PG1002	Wohnbauförderung						
PG1003	Denkmalschutz und -pflege						

## Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Messel

Produktbereichsplan - Ein- und Auszahlungen							
Messel							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	vorläufiges IST 2018	IST 2017		
PB11	Ver- und Entsorgung	56.040,00	142.235,00	226.408,24	92.795,04		
PBE11	Einzahlungen	607.442,00	590.394,00	758.445,92	602.898,32		
PBA11	Auszahlungen	-551.402,00	-448.159,00	-532.037,68	-510.103,28		
PG1100	Elektrizitätsversorgung - keine Leistungen						
PG1101	Gasversorgung - keine Leistungen						
PGE1102	Einzahlungen				-51,43		
PGA1102	Auszahlungen				51,43		
PGS1102	Wasserversorgung - Ergebnis						
PG1103	Fernwärmeversorgung - keine Leistungen						
PG1104	Kombinierte Versorgung - keine Leistungen						
PGE1105	Einzahlungen	50.100,00	36.100,00	72.654,66	49.264,32		
PGA1105	Auszahlungen	-45.708,00	-50.236,00	-35.446,01	-47.778,71		
PGS1105	Abfallwirtschaft - Ergebnis	4.392,00	-14.136,00	37.208,65	1.485,61		
PGE1106	Einzahlungen	557.342,00	554.294,00	685.791,26	553.685,43		
PGA1106	Auszahlungen	-505.694,00	-397.923,00	-496.591,67	-462.376,00		
PGS1106	Abwasserbeseitigung - Ergebnis	51.648,00	156.371,00	189.199,59	91.309,43		
PB12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-205.793,00	-309.924,00	-265.790,30	-159.301,04		
PBE12	Einzahlungen	8.255,00	8.255,00	150.966,88	18.266,34		
PBA12	Auszahlungen	-214.048,00	-318.179,00	-416.757,18	-177.567,38		
PGE1200	Einzahlungen			140.606,37	6.688,29		
PGA1200	Auszahlungen	-118.080,00	-117.214,00	-228.718,79	-109.539,03		
PGS1200	Gemeindestraßen - Ergebnis	-118.080,00	-117.214,00	-88.112,42	-102.850,74		
PG1201	Kreisstraßen - keine Leistungen						
PG1202	Landesstraßen - keine Leistungen						
PG1203	Bundesstraßen - keine Leistungen						
PGE1204	Einzahlungen	8.255,00	8.255,00	10.360,51	9.000,05		
PGA1204	Auszahlungen	-39.982,00	-36.980,00	-40.397,99	-42.072,55		
PGS1204	Straßenreinigung - Ergebnis	-31.727,00	-28.725,00	-30.037,48	-33.072,50		
PGE1205	Einzahlungen				2.578,00		
PGA1205	Auszahlungen	-10.340,00	-10.078,00	-9.714,18	-19.712,64		
PGS1205	Parkeinrichtungen - Ergebnis	-10.340,00	-10.078,00	-9.714,18	-17.134,64		
PGE1206	Einzahlungen						
PGA1206	Auszahlungen	-45.646,00	-153.907,00	-137.926,22	-6.243,16		
PGS1206	ÖPNV - Ergebnis	-45.646,00	-153.907,00	-137.926,22	-6.243,16		
PG1207	Sonstiger Personen- und Güterverkehr - keine Leistungen						

## Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Messel

Produktbereichsplan - Ein- und Auszahlungen							
Messel							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	vorläufiges IST 2018	IST 2017		
PB13	Natur- und Landschaftspflege	-35.322,00	45.253,00	26.073,86	-33.874,14		
PBE13	Einzahlungen	99.724,00	191.534,00	156.488,12	91.141,18		
PBA13	Auszahlungen	-135.046,00	-146.281,00	-130.414,26	-125.015,32		
PGE1300	Einzahlungen						
PGA1300	Auszahlungen	-24.417,00	-23.962,00	-29.900,21	-25.045,11		
PGS1300	Öffentliches Grün / Landschaftsbau - Ergebnis	-24.417,00	-23.962,00	-29.900,21	-25.045,11		
PGE1301	Einzahlungen						
PGA1301	Auszahlungen	-29.013,00	-30.934,00	-34.999,16	-26.340,03		
PGS1301	Öffentliches Gewässer / Wasserbauliche Anlagen - Ergebnis	-29.013,00	-30.934,00	-34.999,16	-26.340,03		
PGE1302	Einzahlungen	52.800,00	136.900,00	119.507,74	45.129,40		
PGA1302	Auszahlungen	-24.415,00	-22.946,00	-23.978,46	-21.420,12		
PGS1302	Friedhofs- und Bestattungswesen - Ergebnis	28.385,00	113.954,00	95.529,28	23.709,28		
PG1303	Naturschutz und Landschaftspflege - keine Leistungen						
PGE1304	Einzahlungen	46.924,00	54.634,00	36.980,38	46.011,78		
PGA1304	Auszahlungen	-57.201,00	-68.439,00	-41.536,43	-52.210,06		
PGS1304	Land- und Forstwirtschaft - Ergebnis	-10.277,00	-13.805,00	-4.556,05	-6.198,28		
PB14	Umweltschutz - keine Leistungen						
PG1400	Umweltschutzmaßnahmen						
PB15	Wirtschaft und Tourismus	-46.418,00	-44.119,00	-49.791,01	-85.531,21		
PBE15	Einzahlungen	500,00		17.186,97	5,40		
PBA15	Auszahlungen	-46.918,00	-44.119,00	-66.977,98	-85.536,61		
PGE1500	Einzahlungen						
PGA1500	Auszahlungen	-1.875,00	-1.813,00	-1.049,60	-1.834,07		
PGS1500	Wirtschaftsförderung - Ergebnis	-1.875,00	-1.813,00	-1.049,60	-1.834,07		
PG1501	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen - keine Leistungen						
PGE1502	Einzahlungen	500,00		17.186,97	5,40		
PGA1502	Auszahlungen	-45.043,00	-42.306,00	-65.928,38	-83.702,54		
PGS1502	Tourismus - Ergebnis	-44.543,00	-42.306,00	-48.741,41	-83.697,14		

## Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Messel

Produktbereichsplan - Ein- und Auszahlungen							
Messel							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	vorläufiges IST 2018	IST 2017		
PB16	Allgemeine Finanzwirtschaft	<b>2.932.819,00</b>	2.820.632,00	2.429.544,75	2.335.514,50		
PBE16	Einzahlungen	<b>6.040.758,00</b>	5.720.412,00	6.271.705,65	5.644.500,98		
PBA16	Auszahlungen	-3.107.939,00	-2.899.780,00	-3.842.160,90	-3.308.986,48		
PGE1600	Einzahlungen	5.886.558,00	5.715.912,00	5.825.667,41	5.449.410,84		
PGA1600	Auszahlungen	-2.924.754,00	-2.848.798,00	-2.875.025,38	-2.661.690,98		
PGS1600	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen - Ergebnis	2.961.804,00	2.867.114,00	2.950.642,03	2.787.719,86		
PGE1601	Einzahlungen	154.200,00	4.500,00	446.038,24	195.090,14		
PGA1601	Auszahlungen	-183.185,00	-50.982,00	-967.135,52	-647.295,50		
PGS1601	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - Ergebnis	<b>-28.985,00</b>	-46.482,00	-521.097,28	-452.205,36		
PG1602	Abwicklung der Vorjahre - nicht relevant						
SU	Gesamtsumme Produktbereiche	<b>119.408,00</b>	124.115,00	-567.363,01	-6.348,03		
SUE	Einzahlungen	<b>8.054.856,00</b>	7.615.728,00	9.906.847,10	7.629.333,85		
SUA	Auszahlungen	-7.935.448,00	-7.491.613,00	-10.474.210,11	-7.635.681,88		

## 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 2019 der Gemeinde Messel

Teilergebnishaushalt FBO Bürgermeister							
Messel							
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	vorläufiges IST 2018	IST 2017	
		Ordentliche Erträge					
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-500,00		-975,00	-5,40	
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-278.002,00	-467.000,00	-376.252,75	-457.110,50	
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-2.000,00	-2.000,00	-113.757,13	-26.974,76	
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				-9.359,83	
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-485.000,00	-237.000,00	-321.449,75	-243.998,94	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-2.200,00	-2.000,00	-5.051,95	-3.353,57	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-767.702,00	-708.000,00	-817.486,58	-740.803,00	
		Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.461.121,00	1.392.460,00	1.406.885,60	1.287.811,22	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	141.764,00	127.684,00	100.413,86	111.187,98	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.810,00	92.910,00	108.198,17	109.059,42	
13.1		Verbrauchsmaterial, Hilfsstoffe, Büromaterial	40.700,00	36.700,00	55.463,55	40.859,15	
13.2		Energie, Wasser, Abwasser	700,00		142,57	572,51	
13.3		Materialaufwand Gebäude, Einrichtungen, Infrastruktur, Reparatur (Fahrzeuge)	100,00		131,71	9,65	
13.4		Spielzeug, EDV, Geräte, Möbel etc. (GWG)	5.800,00	8.400,00	4.676,72	9.385,91	
13.5		Arbeitskleidung, Reinigungsmittel, Sonstiges	5.000,00	5.300,00	7.059,31	6.326,59	
13.6		Leistungen Dritter: Betriebsf., Instandh., Reinigung, Entsorgung, Sonstiges	8.000,00	19.300,00	24.170,13	29.880,66	
13.7		Prüfung, Beratung, Rechtsschutz, Gebühren, Leasing, Lizenzen	19.200,00	420,00	309,20	615,92	
13.8		Literatur, Porto, Telefon, Datenübertr., Fortbild., Reisekost., Geschenke, Bekanntm.	14.620,00	14.550,00	11.658,25	13.105,36	
13.9		Versicherungs- u. sonst. Beiträge, sonst. betr. Aufw.	4.690,00	8.240,00	4.586,73	8.303,67	
14	66	Abschreibungen	19.666,00	17.609,00	221,00	20.812,69	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	39.450,00	39.400,00	39.028,22	40.368,48	
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	5.800,00	5.600,00	5.621,67	5.464,20	
19		Summe ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.766.611,00	1.675.663,00	1.660.368,52	1.574.703,99	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)	998.909,00	967.663,00	842.881,94	833.900,99	
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)					
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	998.909,00	967.663,00	842.881,94	833.900,99	
25	59	Außerordentliche Erträge				-890,72	
27		Außerordentl. Ergebnis (Nr. 25 ././ Nr. 26)				-890,72	
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	998.909,00	967.663,00	842.881,94	833.010,27	
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-41.816,00	-16.752,00		-183.917,39	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	232.705,00	209.305,00		745.384,40	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	190.889,00	192.553,00		561.467,01	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.189.798,00	1.160.216,00	842.881,94	1.394.477,28	

## Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Messel

Teilfinanzhaushalt FB0 Bürgermeister							
Messel							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpf.- Ermächtigungen	Ansatz 2018	IST 2017	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-3.000,00	-3.000,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-22.000,00	-22.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-22.254,38	-25.400,00	-25.400,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-1.000,00			-6.160,43	-91.000,00	-91.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-880,00		-866,00	-835,93	-8.901,14	-8.901,14
	Summe	-1.880,00		-866,00	-29.250,74	-150.301,14	-150.301,14
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.880,00		-866,00	-29.250,74	-150.301,14	-150.301,14

## Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Messel

Investitionen FB0 Bürgermeister							
Messel							
Investitionsnummer Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	bisher bereit gestellt	Gesamtausgabe bedarf	vorläufiges IST 2018	IST 2017
IN01011701 Mobiltelefon				-596			-596
IN01041602 2 Wohnmobilstellplätze				-22.254	-10.000		-22.254
IN13011602 Vorhänge Kita Kohlweg				-11.208	-12.000		-2.777
IN13011801 Klimaanlage Krippe Kohlweg						-15.595	
IN13011802 Wäschetrockner						-750	
IN13021601 Ausstattung Krippe Fossilchen				-1.755	-3.500		
IN13021701 Ausstattung Altersübergreifende Gruppe				-2.788	-2.500		-2.788
IN13021801 Gefrierschrank Liebherr						-1.219	
IN13021901 Regale für Spielzimmer	-1.000				-1.000		
Gesamtsumme	-1.000			-38.601	-29.000	-17.564	-28.415

Aktualisierung vom: 06.02.19

## Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Messel

## Teilergebnishaushalt PROD 0101 Verwaltungssteuerung

Messel

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	vorläufiges IST 2018	IST 2017	
		Ordentliche Erträge					
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-2.000,00	-2.000,00	-2.124,61	-5.875,39	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-200,00		-226,80	-226,80	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.200,00	-2.000,00	-2.351,41	-6.102,19	
		Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	104.149,00	103.100,00	104.059,95	104.679,87	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	47.433,00	39.464,00	17.655,66	35.016,50	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.040,00	7.840,00	3.202,98	7.636,54	
13.1		Verbrauchsmaterial, Hilfsstoffe, Büromaterial				28,86	
13.4		Spielzeug, EDV, Geräte, Möbel etc. (GWG)				60,58	
13.8		Literatur, Porto, Telefon, Datenübertr, Fortbild, Reisekst, Geschenke, Bekanntm.	4.000,00	4.000,00	3.163,11	3.707,38	
13.9		Versicherungs- u. sonst. Beiträge, sonst. betr. Aufw.	40,00	3.840,00	39,87	3.839,72	
14	66	Abschreibungen	263,00	263,00		193,26	
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	5.800,00	5.600,00	5.621,67	5.464,20	
19		Summe ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 18)	161.685,00	156.267,00	130.540,26	152.990,37	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)	159.485,00	154.267,00	128.188,85	146.888,18	
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)					
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	159.485,00	154.267,00	128.188,85	146.888,18	
27		Außerordentl. Ergebnis (Nr. 25 ././ Nr. 26)					
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	159.485,00	154.267,00	128.188,85	146.888,18	
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-9.671,00	-9.652,00		-167.327,91	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				20.439,73	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-9.671,00	-9.652,00		-146.888,18	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	149.814,00	144.615,00	128.188,85		

## Erläuterungen - Teilergebnishaushalt PROD 0101 Verwaltungssteuerung

## Ergebnisposition 13

13.8: 3.000 € Reisekosten Bürgermeister, 1.000 € Verfügungsmittel für den Bürgermeister gem. § 13 GemHVO

## Ergebnisposition 16

5.400 € Umlage Hessischer Städte- und Gemeindebund, 400 € Umlage Freiherr-von-Stein-Institut

## Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Messel

Teilfinanzhaushalt PROD 0101 Verwaltungssteuerung							
Messel							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpf.- Ermächtigungen	Ansatz 2018	IST 2017	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.				-595,99	-2.000,00	-2.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-880,00		-866,00	-835,93	-8.901,14	-8.901,14
	Summe	-880,00		-866,00	-1.431,92	-10.901,14	-10.901,14
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-880,00		-866,00	-1.431,92	-10.901,14	-10.901,14

## Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Messel

## Investitionen PROD 0101 Verwaltungssteuerung

Messel

Investitionsnummer Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	bisher bereit gestellt	Gesamtausgabe bedarf	vorläufiges IST 2018	IST 2017
IN01011701 Mobiltelefon				-596			-596
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-596			-596
Gesamtsumme				-596			-596

## Produktbeschreibung PROD 0102 Seniorenarbeit

Messel

## Produktinformation

ProdBerch (GemHVO) 05 Soziale Leistungen / Soziale Hilfen

Finanzstatistik      Produktbereich 31 Soziale Hilfen; Produktgruppe 315 Soziale Einrichtungen

Prod.Verantw./Mitwir  
k. Bürgermeister Andreas Larem  
Heike Krückemeier (Vertretung)

### Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 0 Bürgermeister

**Verantwortliche Person(en)**

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss ☐ soll ☐ kann ☐

Kurzbeschreibung	Bereitstellung von Räumlichkeiten und Dienstleistungen für Senioren
------------------	---

Leistungsumfang	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bereitstellung von Räumlichkeiten für den wöchentlichen Seniorenkaffee</li> <li>- Organisation des jährlichen Seniorenausfluges und Seniorennachmittags mit jew. Teilnahme des Bgm.</li> <li>- Zuschüsse und Fahrdienste Seniorenarbeit und Altenhilfe</li> <li>- Seniorenbeirat</li> </ul>
-----------------	--

Auftragsgrundlage      Beschlüsse von Gemeindevorstand und/oder Gemeindevertretung

Zielgruppe	Senioren der Gemeinde Messel
------------	------------------------------

Grundsatzziele	Möglichst breite Ansprache aller Senioren in Messel
----------------	---

Ziel 2019 *ohne Zielformulierung*



## Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Messel

## Teilergebnishaushalt PROD 0102 Seniorenarbeit

Messel

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	vorläufiges IST 2018	IST 2017	
		Ordentliche Erträge					
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-2.000,00	-2.000,00	-1.560,00	-1.760,00	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.000,00	-2.000,00	-1.560,00	-1.760,00	
		Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	6.710,00	6.491,00	5.367,26	6.446,84	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	467,00	434,00	371,94	451,35	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.200,00	6.500,00	5.860,51	6.117,66	
13.1		Verbrauchsmaterial, Hilfsstoffe, Büromaterial	100,00	100,00	489,42	134,21	
13.2		Energie, Wasser, Abwasser	600,00			535,59	
13.5		Arbeitskleidung, Reinigungsmittel, Sonstiges	100,00	100,00	84,99	41,50	
13.6		Leistungen Dritter: Betriebsf., Instandh., Reinigung, Entsorgung, Sonstiges	4.800,00	5.800,00	4.759,99	4.451,16	
13.8		Literatur, Porto, Telefon, Datenübertr., Fortbild., Reisekost, Geschenke, Bekanntm.	600,00	500,00	526,11	955,20	
14	66	Abschreibungen	398,00	398,00		397,50	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.000,00	3.000,00	2.326,81	2.952,27	
19		Summe ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	16.775,00	16.823,00	13.926,52	16.365,62	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)	14.775,00	14.823,00	12.366,52	14.605,62	
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)					
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	14.775,00	14.823,00	12.366,52	14.605,62	
27		Außerordentl. Ergebnis (Nr. 25 ././ Nr. 26)					
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	14.775,00	14.823,00	12.366,52	14.605,62	
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-32.145,00	-5.385,00			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	712,00	595,00		12.127,90	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-31.433,00	-4.790,00		12.127,90	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-16.658,00	10.033,00	12.366,52	26.733,52	

## Erläuterungen - Teilergebnishaushalt PROD 0102 Seniorenarbeit

## Ergebnisposition 13

13.1: 100 € Büromaterial, Etiketten  
 13.2: 600 € Treibstoff Kleinbus für Seniorenfahrten  
 13.5: 100 € Dekorationsmaterial etc.  
 13.6: 4.800 € Seniorenausflug, Seniorennachmittag, sonstige Bewirtung und Leistungen  
 13.8: 500 € Geschenke, 100 € Bekanntmachung Veranstaltungen

## Ergebnisposition 15

2.000 € für den Kleinbus DA-WE 5027 des Frauenvereins (Versicherung, Kfz-Steuer, Instandhaltung)  
 1.000 € Zuschussanteil niederschwelliges Angebot

## Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Messel

## Teilfinanzhaushalt PROD 0102 Seniorenarbeit

Messel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpf.- Ermächtigunge n	Ansatz 2018	IST 2017	Gesamtauszahl ungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-3.000,00	-3.000,00
	Summe					-3.000,00	-3.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-3.000,00	-3.000,00

Seite 109

## Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Messel

## Teilergebnishaushalt PROD 0103 Wirtschaftsförderung

Messel

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	vorläufiges IST 2018	IST 2017	
		Ordentliche Erträge					
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)					
		Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	164,00	153,00			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	11,00	10,00			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.250,00	1.250,00	250,00	1.834,07	
13.6		Leistungen Dritter: Betriebsf., Instandh., Reinigung, Entsorgung, Sonstiges				548,75	
13.8		Literatur, Porto, Telefon, Datenübertr., Fortbild, Reisekst, Geschenke, Bekanntm.	1.000,00	1.000,00		1.035,32	
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	400,00	402,40	397,20	
19		Summe ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 - 18)	1.875,00	1.813,00	652,40	2.231,27	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.875,00	1.813,00	652,40	2.231,27	
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)					
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.875,00	1.813,00	652,40	2.231,27	
27		Außerordentl. Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)					
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.875,00	1.813,00	652,40	2.231,27	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				428,31	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				428,31	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.875,00	1.813,00	652,40	2.659,58	

## Erläuterungen - Teilergebnishaushalt PROD 0103 Wirtschaftsförderung

## Ergebnisposition 13

13.8: 1.000 € allgemeiner Ansatz (Reisekosten, Öffentlichkeitsarbeit)

13.9: 250 € Mitgliedsbeitrag Standortmarketing Landkreis

## Ergebnisposition 15

450 € Zuschuss LEADER-Förderperiode 2014-2020 Regionalmanagement Landkreis Darmstadt-Dieburg

Aktualisierung vom: 06.02.19

## Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Messel

## Teilergebnishaushalt PROD 0104 Tourismus

Messel

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	vorläufiges IST 2018	IST 2017	
		Ordentliche Erträge					
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-500,00		-975,00	-5,40	
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				-9.359,83	
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			-10.000,00		
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-500,00		-10.975,00	-9.365,23	
		Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	5.931,00	1.224,00	9.675,51	16.631,90	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	412,00	82,00	674,04	1.013,45	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.700,00	5.000,00	13.031,90	8.533,42	
13.1		Verbrauchsmaterial, Hilfsstoffe, Büromaterial			361,83		
13.2		Energie, Wasser, Abwasser	100,00		142,57	36,92	
13.3		Materialaufwand Gebäude, Einrichtungen, Infrastruktur, Reparatur (Fahrzeuge)	100,00		79,73	9,65	
13.4		Spielzeug, EDV, Geräte, Möbel etc. (GWG)			872,01	5.023,47	
13.5		Arbeitskleidung, Reinigungsmittel, Sonstiges			59,54	7,00	
13.6		Leistungen Dritter: Betriebsf., Instandh., Reinigung, Entsorgung, Sonstiges	100,00	1.000,00	7.803,61	484,80	
13.7		Prüfung, Beratung, Rechtsschutz, Gebühren, Leasing, Lizenzen			169,28	476,00	
13.8		Literatur, Porto, Telefon, Datenübertr, Fortbild, Reisekst, Geschenke, Bekanntm.	1.000,00	2.600,00	2.138,83	1.103,98	
13.9		Versicherungs- u. sonst. Beiträge, sonst. betr. Aufw.	1.400,00	1.400,00	1.404,50	1.391,60	
14	66	Abschreibungen	6.835,00	4.201,00		4.639,82	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	36.000,00	36.000,00	36.299,01	37.019,01	
19		Summe ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 - 18)	51.878,00	46.507,00	59.680,46	67.837,60	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	51.378,00	46.507,00	48.705,46	58.472,37	
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)					
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	51.378,00	46.507,00	48.705,46	58.472,37	
27		Außerordentl. Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)					
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	51.378,00	46.507,00	48.705,46	58.472,37	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	692,00	9,00		8.479,66	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	692,00	9,00		8.479,66	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	52.070,00	46.516,00	48.705,46	66.952,03	

## Erläuterungen - Teilergebnishaushalt PROD 0104 Tourismus

## Ergebnisposition 13

13.2: allgemeiner Ansatz (Betrieb Wohnmobilstellplätze)  
 13.3: allgemeiner Ansatz (Unterhaltung Wohnmobilstellplätze)  
 13.6: Wanderkarten zum Verkauf  
 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

Aktualisierung vom: 06.02.19

## Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Messel

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

## Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Messel

Teilfinanzhaushalt PROD 0104 Tourismus							
Messel							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpf.- Ermächtigunge n	Ansatz 2018	IST 2017	Gesamtauszahl ungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-22.000,00	-22.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-22.254,38	-25.400,00	-25.400,00
	Summe				-22.254,38	-47.400,00	-47.400,00
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)				-22.254,38	-47.400,00	-47.400,00



## Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Messel

## Investitionen PROD 0104 Tourismus

Messel

Investitionsnummer Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	bisher bereit gestellt	Gesamtausgabe bedarf	vorläufiges IST 2018	IST 2017
IN01041602 2 Wohnmobilstellplätze 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-22.254  -22.254	-10.000 -10.000		-22.254  -22.254
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>2017: Erhöhung um 3.500 € auf 10.000 € wg. zus. notwendigen baulichen Maßnahmen</p> <p>Gemäß der Zielsetzung sollen 4 Wohnmobilstellplätze auf dem Parkplatz am Sportplatz eingerichtet werden. Die Stellplätze soll gebührenpflichtig (kostendeckend) sein. Die bereits im Haushalt 2013 dafür eingestellten Mittel (IN01041303) wurden aufgrund anderer Prioritäten durch den Gemeindevorstand gesperrt und stehen in 2016 haushaltsrechtlich nicht mehr zur Verfügung. Mittlerweile zeichnet sich eine verstärkte Nachfrage an solchen Plätzen auch in Messel, so dass zur Erhöhung der Anzahl von Besuchern und Touristen in Messel diese Plätze einen wichtigen Beitrag leisten. Der neue Ansatz orientiert sich am alten Ansatz unter Berücksichtigung von Kostensteigerungen. Laut Auskunft des Landkreises können diese Stellplätze über das LEADER-Programm der EU mit 60 % der Nettokosten (ca. 6.500 €) gefördert werden. Da hier noch keine verbindliche Zuschusszusage vorliegt, können diese Zuschüsse noch nicht eingeplant werden.</p> <p><i>halbiert gem. Hufa 16.11.2015</i></p>							
Gesamtsumme				-22.254	-10.000		-22.254

Seite 116

## Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Messel

## Teilergebnishaushalt PROD 0201 Gleichstellungsbeauftragte

Messel

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	vorläufiges IST 2018	IST 2017	
		Ordentliche Erträge					
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)					
		Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	888,00	595,00	1.953,91	987,88	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	62,00	40,00	139,70	68,13	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	820,00	700,00	114,00	109,60	
13.6		Leistungen Dritter: Betriebsf., Instandh., Reinigung, Entsorgung, Sonstiges				90,00	
13.8		Literatur, Porto, Telefon, Datenübertr, Fortbild, Reisekst, Geschenke, Bekanntm.	820,00	700,00	114,00	19,60	
19		Summe ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 18)	1.770,00	1.335,00	2.207,61	1.165,61	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.770,00	1.335,00	2.207,61	1.165,61	
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)					
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.770,00	1.335,00	2.207,61	1.165,61	
27		Außerordentl. Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)					
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.770,00	1.335,00	2.207,61	1.165,61	
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				-1.998,76	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				833,15	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				-1.165,61	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.770,00	1.335,00	2.207,61		

## Erläuterungen - Teilergebnishaushalt PROD 0201 Gleichstellungsbeauftragte

## Ergebnisposition 13

13.8: 360 € Gesetzesgrundlage mit Kommentar, 460 € Schulung

Aktualisierung vom: 06.02.19

## Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Messel

Teilergebnishaushalt PROD 0202 Personalrat							
Messel							
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	vorläufiges IST 2018	IST 2017	
		Ordentliche Erträge					
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)					
		Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	11.639,00	11.409,00	11.219,76	10.122,55	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	809,00	762,00	780,92	708,47	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200,00	250,00			
13.8		Literatur, Porto, Telefon, Datenübertr, Fortbild, Reisekst, Geschenke, Bekanntm.	200,00	250,00			
19		Summe ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 18)	12.648,00	12.421,00	12.000,68	10.831,02	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	12.648,00	12.421,00	12.000,68	10.831,02	
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)					
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	12.648,00	12.421,00	12.000,68	10.831,02	
27		Außerordentl. Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)					
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	12.648,00	12.421,00	12.000,68	10.831,02	
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				-14.279,31	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	982,00	1.198,00		3.448,29	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	982,00	1.198,00		-10.831,02	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	13.630,00	13.619,00	12.000,68		
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt PROD 0202 Personalrat							
Ergebnisposition 13							
13.8: 200 € allgemeiner Ansatz (Fortbildung)							

## Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Messel

<b>Produktbeschreibung PROD 0203 Datenschutzbeauftragter</b> Messel	
<b>Produktinformation</b>	
ProdBerch (GemHVO) 01 Innere Verwaltung	
Finanzstatistik	Produktbereich 11 Innere Verwaltung; Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
Prod.Verantw./Mitwirk.	Andreas Zachel Maik Trumpfheller
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Fachbereich 0 Bürgermeister	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
<b>Pflichtaufgaben:</b> <input checked="" type="checkbox"/>	
<b>Rechtsbindungsgrad:</b> muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Koordination des behördlichen Datenschutzes in der Verwaltung und Einrichtungen. Unterstützung und Beratung von Behördenleitung und Beschäftigten zu allen datenschutzrelevanten Fragestellungen.
<b>Leistungsumfang</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Hinwirken auf die Einhaltung der Datenschutzvorschriften, Bereitstellung von Informationsmaterialien</li> <li>- Unterrichtung der Beschäftigten über Vorschriften für den Datenschutz</li> <li>- Unterstützung der Behörde bei technischen und organisatorischen Maßnahmen zur Durchführung des Datenschutzes</li> <li>- Führung des Verfahrensverzeichnisses, Bereithaltung zur Einsicht, Unterstützung bei dessen Erstellung</li> <li>- Überprüfung der Vorabkontrolle bei Nutzung automatisierter Verarbeitung personenbezogener Daten</li> </ul>
<b>Auftragsgrundlage</b>	Hessisches Datenschutzgesetz
<b>Zielgruppe</b>	Behördenleitung und Beschäftigte der Gemeinde Messel
<b>Grundsatzziele</b>	Ständige Gewährleistung datenschutzrechtlich sicherer Abläufe insbesondere bei der Verarbeitung personenbezogener Daten.
<b>Ziel 2019</b>	Aktualisierung der personenbezogenen Datenverarbeitung auf den DSGVO-Standard und Stellung eines externen Datenschutzbeauftragten für die qualifizierte Unterstützung der Verarbeitungsprozesse und bei Anfrage

## Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Messel

## Teilergebnishaushalt PROD 0203 Datenschutzbeauftragter

Messel

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	vorläufiges IST 2018	IST 2017	
		Ordentliche Erträge					
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)					
		Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.679,00		1.049,20		
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	117,00		74,29		
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.500,00	500,00	416,50		
13.7		Prüfung, Beratung, Rechtsschutz, Gebühren, Leasing, Lizenzen	14.000,00				
13.8		Literatur, Porto, Telefon, Datenübertr, Fortbild, Reisekst, Geschenke, Bekanntm.	500,00	500,00	416,50		
19		Summe ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 18)	16.296,00	500,00	1.539,99		
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	16.296,00	500,00	1.539,99		
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)					
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	16.296,00	500,00	1.539,99		
27		Außerordentl. Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)					
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	16.296,00	500,00	1.539,99		
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				-311,41	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				311,41	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen					
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	16.296,00	500,00	1.539,99		

## Erläuterungen - Teilergebnishaushalt PROD 0203 Datenschutzbeauftragter

## Ergebnisposition 13

13.7: Externe Unterstützung zur Umsetzung der DSGVO-Vorgaben gem. Zielsetzung

13.8: allgemeiner Ansatz

## Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Messel

<b>Produktbeschreibung PROD 1301 Kindertageseinrichtung Kiga</b> Messel	
<b>Produktinformation</b>	
ProdBerch (GemHVO) 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Finanzstatistik	Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
Prod.Verantw./Mitwirk.	Bettina Hettenhausen Daniela Becker (Vertretung)
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Fachbereich 0 Bürgermeister	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
<b>Pflichtaufgaben:</b> <input checked="" type="checkbox"/>	
<b>Rechtsbindungsgrad:</b> muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern
<b>Leistungsumfang</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Versorgung und Betreuung von Kindern ab einem Jahr im Rahmen der Öffnungszeiten und der folgenden Betreuungsangebote:</li> <li>Betreuungszeit von 7:00 bis 12:00 Uhr</li> <li>Betreuungszeit von 7:00 bis 14:00 Uhr</li> <li>Betreuungszeit von 7:00 bis 15:00 Uhr</li> <li>Betreuungszeit von 7:00 bis 16:00 Uhr</li> <li>- Organisation des laufenden Betriebes, Durchführung von Verwaltungsaufgaben bzw. Zusammenarbeit mit Träger und Verwaltung</li> <li>- Erstellen und Umsetzung von pädagogischen Konzepten und Maßnahmen</li> <li>- Personalorganisation</li> <li>- Elternarbeit</li> <li>- Zusammenarbeit bzw. Kontakte mit Institutionen wie z. B. Schule, Erziehungsberatung, Therapiepraxen, Jugendämtern</li> <li>- Öffentlichkeitsarbeit (z. B. Durchführung von Veranstaltungen, Kinderfesten)</li> <li>- Betreuung von behinderten Kindern bzw. Kindern, die von Behinderung bedroht sind (Einzelintegration)</li> </ul>
<b>Auftragsgrundlage</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Hessisches Kinder- und Jugendhilfegesetz</li> <li>- Satzung über die Benutzung der Kindertageseinrichtungen der Gemeinde Messel</li> <li>- Satzung über die Gebühren zur Benutzung der Kindertageseinrichtungen der Gemeinde Messel</li> <li>- SGB VIII</li> </ul>
<b>Zielgruppe</b>	Eltern bzw. Kinder aus der Gemeinde Messel
<b>Grundsatzziele</b>	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. 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.
<b>Ziel 2019</b>	1) Neuordnung der Gebührenstruktur und des Gebührenniveaus 2) Verbesserung des Betreuungsangebots



## Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Messel

Produktbeschreibung PROD 1301 Kindertageseinrichtung Kiga

Messel

3) Erhöhung der Auslastung

## Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Messel

## Teilergebnishaushalt PROD 1301 Kindertageseinrichtung Kiga

Messel

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	vorläufiges IST 2018	IST 2017	
		Ordentliche Erträge					
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-137.471,00	-242.000,00	-194.323,00	-241.573,00	
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-28.735,44	-16.100,32	
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-217.000,00	-115.000,00	-148.101,75	-103.190,00	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-2.418,58	-215,00	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-354.471,00	-357.000,00	-373.578,77	-361.078,32	
		Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	662.376,00	642.359,00	595.350,86	592.962,88	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	46.047,00	43.623,00	39.212,21	36.217,28	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.500,00	33.760,00	43.640,53	35.799,63	
13.1		Verbrauchsmaterial, Hilfsstoffe, Büromaterial	21.800,00	18.800,00	35.003,51	21.155,59	
13.3		Materialaufwand Gebäude, Einrichtungen, Infrastruktur, Reparatur (Fahrzeuge)			45,19		
13.4		Spielzeug, EDV, Geräte, Möbel etc. (GWG)	3.000,00	2.900,00	1.142,41	1.369,10	
13.5		Arbeitskleidung, Reinigungsmittel, Sonstiges	2.400,00	2.300,00	2.848,59	2.297,85	
13.6		Leistungen Dritter: Betriebsf., Instandh., Reinigung, Entsorgung, Sonstiges	1.100,00	5.500,00	570,00	7.362,85	
13.7		Prüfung, Beratung, Rechtsschutz, Gebühren, Leasing, Lizenzen	2.600,00	210,00	69,96	69,96	
13.8		Literatur, Porto, Telefon, Datenübertr., Fortbild., Reisekst., Geschenke, Bekanntm.	3.100,00	2.500,00	2.514,68	1.958,11	
13.9		Versicherungs- u. sonst. Beiträge, sonst. betr. Aufw.	1.500,00	1.550,00	1.446,19	1.586,17	
14	66	Abschreibungen	9.457,00	9.457,00	221,00	10.999,06	
19		Summe ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	753.380,00	729.199,00	678.424,60	675.978,85	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	398.909,00	372.199,00	304.845,83	314.900,53	
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)					
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	398.909,00	372.199,00	304.845,83	314.900,53	
25	59	Außerordentliche Erträge				-873,50	
27		Außerordentl. Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				-873,50	
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	398.909,00	372.199,00	304.845,83	314.027,03	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	103.461,00	105.964,00		339.576,43	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	103.461,00	105.964,00		339.576,43	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	502.370,00	478.163,00	304.845,83	653.603,46	

## Erläuterungen - Teilergebnishaushalt PROD 1301 Kindertageseinrichtung Kiga

## Ergebnisposition 02 - KST 1301-014 Küche Kiga

55.110 € hochgerechnete Verpflegungsgebühren

## Ergebnisposition 02 - KST 1301-010 Kiga Kohlweg

82.361 € hochgerechnete Benutzungsgebühren inkl. Erträge aus 50 % Gebührenerhöhung im U3-Bereich ab 01.08.2019 als Beitrag zum Haushaltsausgleich  
Hinweis: Wegen Freistellung U3-Kinder ab 01.08.2018 ist der Ertrag hier gemindert und wird kompensiert bei Pos. 07

## Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Messel

## Erläuterungen - Teilergebnishaushalt PROD 1301 Kindertageseinrichtung Kiga

## Ergebnisposition 07 - KST 1301-010 Kiga Kohlweg

217.000 € Prognosewert für Ü3-Freistellung (neu ab 01.08.2018), Betriebskostenförderung, Integrationsförderung

## Ergebnisposition 13 - KST 1301-014 Küche Kiga

13.1: 20.000 € Lebensmittel

13.4: 500 € Kücheninventar allgemein

13.5: 500 € 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

13.4: 1.000 € Spielzeug und Spiele, 500 € Sonstige Ausstattungen, 1.000 € Lärmschutz Kinderrestaurant

13.5: Hygieneartikel, Reinigungsmaterial, Arbeitsschutzkleidung

13.6: Konzeptionsdruck

13.7: 2.500 € 50 % Anteil Neukalkulation Kitabeträge, 100 € Rundfunkbeitrag

13.8: 1.500 € Fortbildung, 500 € Reisekosten, 300 € Geschenke, 200 € Fachliteratur (Abos), 100 € Spende Konzeptionsdruck

13.9: 1.500 € Beitrag Unfallkasse

## Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Messel

Teilfinanzhaushalt PROD 1301 Kindertageseinrichtung Kiga Messel							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpf.- Ermächtigunge n	Ansatz 2018	IST 2017	Gesamtauszahl ungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.				-2.776,63	-127.703,00	-127.703,00
	Summe				-2.776,63	-127.703,00	-127.703,00
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)				-2.776,63	-127.703,00	-127.703,00

## Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Messel

## Investitionen PROD 1301 Kindertageseinrichtung Kiga

Messel

Investitionsnummer Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	bisher bereit gestellt	Gesamtausgabe bedarf	vorläufiges IST 2018	IST 2017
IN13011602 Vorhänge Kita Kohlweg 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-11.208	-12.000		-2.777
				-11.208	-12.000		-2.777
<i>Erläuterungen:</i>  Beim Fensteraustausch wurden die alten Jalousien entfernt. Es wurde der Betrieb ohne Beschattungsmöglichkeit eine Zeit lang probiert und festgestellt, dass zumindest Vorhänge doch notwendig sind.  Der Ansatz umfasst 9 Vorhanganlagen.							
IN13011801 Klimaanlage Krippe Kohlweg 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen						-15.595	
						-15.595	
IN13011802 Wäschetrockner 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen						-750	
						-750	
Gesamtsumme				-11.208	-12.000	-16.345	-2.777

## Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Messel

<b>Produktbeschreibung PROD 1302 Kindertageseinrichtung Kita</b> Messel	
<b>Produktinformation</b>	
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
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Fachbereich 0 Bürgermeister	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	
Rechtsbindungsgrad:      muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	
Kurzbeschreibung	Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern
Leistungsumfang	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 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</li> <li>- Bereitstellung von frisch gekochtem Mittagessen durch eigenes Küchenpersonal</li> <li>- Organisation des laufenden Betriebes, Durchführung von Verwaltungsaufgaben bzw. Zusammenarbeit mit Träger und Verwaltung</li> <li>- Erstellen und Umsetzung von pädagogischen Konzepten und Maßnahmen</li> <li>- Personalorganisation</li> <li>- Elternarbeit</li> <li>- Zusammenarbeit bzw. Kontakte mit Institutionen wie z. B. Schule, Erziehungsberatung, Therapiepraxen, Jugendämtern</li> <li>- Öffentlichkeitsarbeit (z. B. Durchführung von Veranstaltungen, Kinderfesten)</li> <li>- Betreuung von behinderten Kindern bzw. Kindern, die von Behinderung bedroht sind (Einzelintegration)</li> </ul>
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Hessisches Kinder- und Jugendhilfegesetz</li> <li>- Satzung über die Benutzung der Kindertageseinrichtungen der Gemeinde Messel</li> <li>- Satzung über die Gebühren zur Benutzung der Kindertageseinrichtungen der Gemeinde Messel</li> <li>- SGB VIII</li> </ul>
Zielgruppe	Eltern bzw. Kinder aus der Gemeinde Messel
Grundsatzziele	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. 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.
Ziel 2019	Zielsetzung wie Produkt 1301

## Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Messel

Produktbeschreibung PROD 1302 Kindertageseinrichtung Kita
Messel
Künftige Entwicklung

## Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Messel

## Teilergebnishaushalt PROD 1302 Kindertageseinrichtung Kita

Messel

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	vorläufiges IST 2018	IST 2017	
		Ordentliche Erträge					
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-140.531,00	-225.000,00	-181.929,75	-215.537,50	
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-82.897,08	-4.999,05	
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-268.000,00	-122.000,00	-163.348,00	-140.808,94	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-846,57	-1.151,77	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-408.531,00	-347.000,00	-429.021,40	-362.497,26	
		Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	667.585,00	627.129,00	678.209,15	555.979,30	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	46.406,00	43.269,00	41.505,10	37.712,80	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.600,00	37.110,00	41.681,75	49.028,50	
13.1		Verbrauchsmaterial, Hilfsstoffe, Büromaterial	18.800,00	17.800,00	19.608,79	19.540,49	
13.3		Materialaufwand Gebäude, Einrichtungen, Infrastruktur, Reparatur (Fahrzeuge)			6,79		
13.4		Spielzeug, EDV, Geräte, Möbel etc. (GWG)	2.800,00	5.500,00	2.662,30	2.932,76	
13.5		Arbeitskleidung, Reinigungsmittel, Sonstiges	2.500,00	2.900,00	4.066,19	3.980,24	
13.6		Leistungen Dritter: Betriebsf., Instandh., Reinigung, Entsorgung, Sonstiges	2.000,00	7.000,00	11.036,53	16.943,10	
13.7		Prüfung, Beratung, Rechtsschutz, Gebühren, Leasing, Lizenzen	2.600,00	210,00	69,96	69,96	
13.8		Literatur, Porto, Telefon, Datenübertr., Fortbild., Reisekost, Geschenke, Bekanntm.	3.400,00	2.500,00	2.785,02	4.325,77	
13.9		Versicherungs- u. sonst. Beiträge, sonst. betr. Aufw.	1.500,00	1.200,00	1.446,17	1.236,18	
14	66	Abschreibungen	2.713,00	3.290,00		4.583,05	
19		Summe ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	750.304,00	710.798,00	761.396,00	647.303,65	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)	341.773,00	363.798,00	332.374,60	284.806,39	
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)					
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	341.773,00	363.798,00	332.374,60	284.806,39	
25	59	Außerordentliche Erträge				-17,22	
27		Außerordentl. Ergebnis (Nr. 25 ././ Nr. 26)				-17,22	
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	341.773,00	363.798,00	332.374,60	284.789,17	
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen		-1.715,00			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	126.858,00	101.539,00		359.739,52	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	126.858,00	99.824,00		359.739,52	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	468.631,00	463.622,00	332.374,60	644.528,69	

## Erläuterungen - Teilergebnishaushalt PROD 1302 Kindertageseinrichtung Kita

## Ergebnisposition 02 - KST 1302-010 Kindertagesst.

85.571 € hochgerechnete Benutzungsgebühren inkl. Erträge aus 50 % Gebührenerhöhung im U3-Bereich ab 01.08.2019 als Beitrag zum Haushaltsausgleich  
*Hinweis: Wegen Freistellung U3-Kinder ab 01.08.2018 ist der Ertrag hier gemindert und wird kompensiert bei Pos. 07*

## Ergebnisposition 02 - KST 1302-011 Küche Kita

54.960 € hochgerechnete Verpflegungsgebühren



## Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Messel

## Erläuterungen - Teilergebnishaushalt PROD 1302 Kindertageseinrichtung Kita

## Ergebnisposition 07 - KST 1302-010 Kindertagesst.

268.000 € Prognosewert für Ü3-Freistellung (neu ab 01.08.2018), Betriebskostenförderung, Integrationsförderung

## Ergebnisposition 13 - KST 1302-010 Kindertagesst.

13.1: 1.200 € Bastelmaterial u. ä., 300 € Büromaterial, 300 € Sonstiges

13.4: 1.000 € Spielzeug und Spiele, 500 € Sonstige Ausstattung, 400 € Außenstaffelei

13.5: 1.200 € Hygieneartikel und Reinigungsmaterial

13.7: 2.500 € 50 % Anteil Neukalkulation Kitabeiträge, 100 € Rundfunkbeitrag

13.8: 1.500 € Schulung (allgemein), 900 € Fortbildung stellv. Leitung u. Leitungsteam, 500 € Reisekosten, 300 € Geschenke, 200 € Fachzeitschriften (Abos)

13.9: 1.500 € anteiliger Beitrag Unfallkasse

## Ergebnisposition 13 - 1302-011 Kita Küche

13.1: 17.000 € Lebensmittel

13.4: 300 € Kücheninventar allgemein; 600 € Frühstücksdosen, neue Mikrowelle

13.5: 1.300 € Reinigungsmittel und Arbeitsschutz

13.6: 500 € allgemeine Fremdinstandhaltung, 1.500 € Wartung Combidämpfer, Filterwechsel etc.

## Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Messel

Teilfinanzhaushalt PROD 1302 Kindertageseinrichtung Kita Messel							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpf.- Ermächtigunge n	Ansatz 2018	IST 2017	Gesamtauszahl ungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-1.000,00			-2.787,81	-17.405,00	-17.405,00
	Summe	-1.000,00			-2.787,81	-17.405,00	-17.405,00
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.000,00			-2.787,81	-17.405,00	-17.405,00

## Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Messel

Investitionen PROD 1302 Kindertageseinrichtung Kita							
Messel							
Investitionsnummer Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	bisher bereit gestellt	Gesamtausgabe bedarf	vorläufiges IST 2018	IST 2017
IN13021601 Ausstattung Krippe Fossilchen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-1.755	-3.500		
<i>Erläuterungen:</i> Gemäß Zielsetzung (Erhöhung der Krippenplätze auf 12) wird zusätzlich investive Ausstattung benötigt (Spiellandschaft 6-teilig, Raumteiler).							
IN13021701 Ausstattung Altersübergreifende Gruppe 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-2.788	-2.500		-2.788
<i>Erläuterungen:</i> Für die neu eingerichtete altersübergreifende Gruppe sind noch diverse Ausstattungsgegenstände anzuschaffen die zusammengefasst mit diesem Ansatz abgedeckt werden sollen.							
IN13021801 Gefrierschrank Liebherr 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen						-1.219	
IN13021901 Regale für Spielzimmer 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.000				-1.000		
Gesamtsumme	-1.000			-4.543	-7.000	-1.219	-2.788



## 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 2019 der Gemeinde Messel

Teilergebnishaushalt FB1 Finanzen							
Messel							
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	vorläufiges IST 2018	IST 2017	
		Ordentliche Erträge					
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-100,00	-100,00	-125,00	-100,00	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-226,80	-226,80	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-100,00	-100,00	-351,80	-326,80	
		Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	116.803,00	115.598,00	112.337,04	111.227,11	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	24.160,00	24.908,00	30.253,91	24.236,05	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.850,00	34.250,00	36.851,11	34.167,90	
13.1		Verbrauchsmaterial, Hilfsstoffe, Büromaterial				7,31	
13.4		Spielzeug, EDV, Geräte, Möbel etc. (GWG)			22,75	458,15	
13.6		Leistungen Dritter: Betriebsf., Instandh., Reinigung, Entsorgung, Sonstiges	2.000,00	2.000,00	2.710,09	6.350,59	
13.7		Prüfung, Beratung, Rechtsschutz, Gebühren, Leasing, Lizenzen	17.500,00	13.700,00	16.608,59	12.565,71	
13.8		Literatur, Porto, Telefon, Datenübertr, Fortbild, Reisekost, Geschenke, Bekanntm.	19.350,00	18.550,00	17.509,68	14.786,14	
14	66	Abschreibungen		811,00	419,00	1.475,56	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	7.000,00	7.000,00	5.594,36	6.895,72	
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	60.000,00	55.000,00	59.138,98	54.267,55	
19		Summe ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 18)	246.813,00	237.567,00	244.594,40	232.269,89	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)	246.713,00	237.467,00	244.242,60	231.943,09	
21	56, 57	Finanzerträge	-5.000,00	-7.000,00	-4.939,70	-5.413,59	
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-5.000,00	-7.000,00	-4.939,70	-5.413,59	
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	241.713,00	230.467,00	239.302,90	226.529,50	
25	59	Außerordentliche Erträge			-12,00	-601,48	
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				0,27	
27		Außerordentl. Ergebnis (Nr. 25 ././ Nr. 26)			-12,00	-601,21	
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	241.713,00	230.467,00	239.290,90	225.928,29	
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-16.488,00	-16.325,00		-266.941,08	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				41.012,79	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-16.488,00	-16.325,00		-225.928,29	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	225.225,00	214.142,00	239.290,90		

## Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Messel

## Teilfinanzhaushalt FB1 Finanzen

Messel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpf.- Ermächtigunge n	Ansatz 2018	IST 2017	Gesamtauszahl ungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.					-72.158,00	-72.158,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-750,00		-709,00	-684,52	-7.857,00	-7.857,00
	Summe	-750,00		-709,00	-684,52	-80.015,00	-80.015,00
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-750,00		-709,00	-684,52	-80.015,00	-80.015,00



Aktualisierung vom: 06.02.19

## Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Messel

Teilergebnishaushalt PROD 1201 Planung und Controlling							
Messel							
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	vorläufiges IST 2018	IST 2017	
		Ordentliche Erträge					
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)					
		Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	26.764,00	25.868,00	24.518,73	29.245,02	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.861,00	1.729,00	1.739,66	2.074,30	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.700,00	2.800,00	3.044,85	2.734,48	
13.1		Verbrauchsmaterial, Hilfsstoffe, Büromaterial				7,31	
13.6		Leistungen Dritter: Betriebsf., Instandh., Reinigung, Entsorgung, Sonstiges			306,05	250,00	
13.7		Prüfung, Beratung, Rechtsschutz, Gebühren, Leasing, Lizenzen		100,00		95,16	
13.8		Literatur, Porto, Telefon, Datenübertr, Fortbild, Reisekst, Geschenke, Bekanntm.	2.700,00	2.700,00	2.738,80	2.382,01	
19		Summe ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 18)	31.325,00	30.397,00	29.303,24	34.053,80	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	31.325,00	30.397,00	29.303,24	34.053,80	
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)					
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	31.325,00	30.397,00	29.303,24	34.053,80	
27		Außerordentl. Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)					
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	31.325,00	30.397,00	29.303,24	34.053,80	
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				-41.731,25	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				7.677,45	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				-34.053,80	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	31.325,00	30.397,00	29.303,24		
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt PROD 1201 Planung und Controlling							
Ergebnisposition 13							
13.8: 1.200 € Datenverarbeitung nsk (ekom21), 1.200 € Pflege nsk (ekom21), 300 € Fortbildung, Sonstiges							

## Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Messel

<b>Produktbeschreibung PROD 1202 Finanzbuchhaltung</b> Messel	
<b>Produktinformation</b>	
ProdBerch (GemHVO) 01 Innere Verwaltung	
Finanzstatistik	Produktbereich 11 Innere Verwaltung; Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
Prod.Verantw./Mitwirk.	Andreas Zaschel Elke Galinski (Vertretung)
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Fachbereich 1 Finanzen	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	
Rechtsbindungsgrad:      muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	
Kurzbeschreibung	Anweisung und Buchung aller Geschäftsvorfälle
Leistungsumfang	- 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 2019	<i>ohne Zielformulierung</i>

## Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Messel

## Teilergebnishaushalt PROD 1202 Finanzbuchhaltung

Messel

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	vorläufiges IST 2018	IST 2017	
		Ordentliche Erträge					
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)					
		Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	45.235,00	46.919,00	47.839,52	49.898,58	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.140,00	3.133,00	3.371,17	3.517,17	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.150,00	23.450,00	26.103,81	24.423,98	
13.4		Spielzeug, EDV, Geräte, Möbel etc. (GWG)			22,75	458,15	
13.6		Leistungen Dritter: Betriebsf., Instandh., Reinigung, Entsorgung, Sonstiges				3.640,00	
13.7		Prüfung, Beratung, Rechtsschutz, Gebühren, Leasing, Lizenzen	17.300,00	12.600,00	15.965,99	11.732,79	
13.8		Literatur, Porto, Telefon, Datenübertr., Fortbild., Reisekst, Geschenke, Bekanntm.	10.850,00	10.850,00	10.115,07	8.593,04	
14	66	Abschreibungen			238,50	1.097,45	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	7.000,00	7.000,00	5.594,36	6.895,72	
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	60.000,00	55.000,00	59.138,98	54.267,55	
19		Summe ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 - 18)	143.525,00	135.502,00	142.286,34	140.100,45	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)	143.525,00	135.502,00	142.286,34	140.100,45	
21	56, 57	Finanzerträge	-2.500,00	-4.000,00	-2.520,82	-2.536,59	
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-2.500,00	-4.000,00	-2.520,82	-2.536,59	
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	141.025,00	131.502,00	139.765,52	137.563,86	
25	59	Außerordentliche Erträge				-441,22	
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				0,27	
27		Außerordentl. Ergebnis (Nr. 25 ././ Nr. 26)				-440,95	
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	141.025,00	131.502,00	139.765,52	137.122,91	
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-16.488,00	-16.325,00		-156.432,96	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				19.310,05	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-16.488,00	-16.325,00		-137.122,91	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	124.537,00	115.177,00	139.765,52		

## Erläuterungen - Teilergebnishaushalt PROD 1202 Finanzbuchhaltung

## Ergebnisposition 13

13.7: 15.000 € Prüfungskosten JA 2018, Erklärung Umsatzsteuer, 400 € Zugang Fachverfahren nsk mit rwf (ekom21), Beitreibungsgebühren  
900 € Betrieb Bühnenkasse, EC-Cash; 1.000 € externe Unterstützung Umstellung Umsatzsteuer  
13.8: 8.900 € Datenverarbeitung nsk mit rwf (ekom21), 1.450 € Pflege nsk mit rwf (ekom21), 300 € allgemeiner Ansatz, 200 € Fahrtkosten Gemka

## Ergebnisposition 15

2.000 € Unterstützungsleistung der Gemeinschaftskasse für Jahresabschluss 2017  
4.000 € Vollstreckung durch den Landkreis  
1.000 € Erstattung für Schriftverkehr Mahnverfahren Gemeinschaftskasse

## Ergebnisposition 16

60.000 € Umlage an die Gemeinschaftskasse

## Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Messel

<b>Produktbeschreibung PROD 1203 Steuern und sonstige Abgaben</b> Messel	
<b>Produktinformation</b>	
ProdBerch (GemHVO) 01 Innere Verwaltung	
Finanzstatistik      Produktbereich 11 Innere Verwaltung; Produktbereich 111 Verwaltungssteuerung und -service	
Prod.Verantw./Mitwirk. <div style="display: inline-block; vertical-align: top; margin-left: 20px;">           Andreas Zaschel             Elke Galinski (Vertretung)            Die Abwassergebühren werden durch den Zweckverband Gruppenwasserwerk Dieburg ab 1.1.2014 erhoben.         </div>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Fachbereich 1 Finanzen	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
<b>Pflichtaufgaben:</b> <input checked="" type="checkbox"/>	
<b>Rechtsbindungsgrad:</b> muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	
<b>Kurzbeschreibung</b> Veranlagung der Gemeindesteuern sowie bestimmter Gebühren	
<b>Leistungsumfang</b> Veranlagung und Verwaltung der Gemeindesteuern, Abwasser- und Kindergartengebühren; Erstellen von Bescheinigungen	
<b>Auftragsgrundlage</b> Hebesatzfestlegung Grundsteuer A+B und Gewerbesteuer; Gebührensatzungen für Abwasser, Kiga/Kita Satzungen für Hunde- und Spieleapparatesteuer	
<b>Zielgruppe</b> Betroffene Verwaltungsbereiche	
<b>Grundsatzziele</b> Sicherstellung der Einnahmen aus Gemeindesteuern sowie aus Gebühren und Beiträgen der Gemeinde in der veranschlagten Höhe	
<b>Ziel 2019</b> <i>ohne Zielformulierung</i>	

## Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Messel

Teilergebnishaushalt PROD 1203 Steuern und sonstige Abgaben							
Messel							
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	vorläufiges IST 2018	IST 2017	
		Ordentliche Erträge					
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-100,00	-100,00	-125,00	-100,00	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-226,80	-226,80	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-100,00	-100,00	-351,80	-326,80	
		Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	44.804,00	42.811,00	39.978,79	32.083,51	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	19.159,00	20.046,00	25.143,08	18.644,58	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.000,00	8.000,00	7.702,45	7.009,44	
13.6		Leistungen Dritter: Betriebsf., Instandh., Reinigung, Entsorgung, Sonstiges	2.000,00	2.000,00	2.404,04	2.460,59	
13.7		Prüfung, Beratung, Rechtsschutz, Gebühren, Leasing, Lizenzen	200,00	1.000,00	642,60	737,76	
13.8		Literatur, Porto, Telefon, Datenübertr, Fortbild, Reisekst, Geschenke, Bekanntm.	5.800,00	5.000,00	4.655,81	3.811,09	
14	66	Abschreibungen		811,00	180,50	378,11	
19		Summe ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 - 18)	71.963,00	71.668,00	73.004,82	58.115,64	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	71.863,00	71.568,00	72.653,02	57.788,84	
21	56, 57	Finanzerträge	-2.500,00	-3.000,00	-2.418,88	-2.877,00	
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-2.500,00	-3.000,00	-2.418,88	-2.877,00	
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	69.363,00	68.568,00	70.234,14	54.911,84	
25	59	Außerordentliche Erträge			-12,00	-160,26	
27		Außerordentl. Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-12,00	-160,26	
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	69.363,00	68.568,00	70.222,14	54.751,58	
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				-68.776,87	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				14.025,29	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				-54.751,58	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	69.363,00	68.568,00	70.222,14		
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt PROD 1203 Steuern und sonstige Abgaben							
Ergebnisposition 13							
13.6: 2.000 € Bescheiderstellung ekom21							
13.7: allgemeiner Ansatz							
13.8: 3.800 € Anteil n7-Verarbeitung, ecm Bescheidarchivierung, ekita Schnittstellen u. Hosting; 2.000 € Anteil n7 Pflege, BOS Pflege ekita							

## Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Messel

## Teilfinanzhaushalt PROD 1203 Steuern und sonstige Abgaben

Messel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpf.- Ermächtigunge n	Ansatz 2018	IST 2017	Gesamtauszahl ungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-750,00		-709,00	-684,52	-4.657,00	-4.657,00
	Summe	-750,00		-709,00	-684,52	-4.657,00	-4.657,00
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-750,00		-709,00	-684,52	-4.657,00	-4.657,00





## Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Messel

Teilergebnishaushalt FB99 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Messel							
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	vorläufiges IST 2018	IST 2017	
		Ordentliche Erträge					
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-10,08		
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-4.709.891,00	-4.507.424,00	-4.553.467,31	-4.325.774,93	
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-180.220,00	-177.434,00	-175.824,00	-174.694,30	
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-873.447,00	-914.554,00	-928.859,00	-772.659,00	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-50.732,00	-54.802,00		-60.208,51	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-115.000,00	-114.500,00	-93.600,00	-115.917,01	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-5.929.290,00	-5.768.714,00	-5.751.760,39	-5.449.253,75	
		Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.104,00	2.197,00	3.585,65	1.318,63	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	147,00	147,00	254,11	93,17	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000,00	1.500,00	1.529,31	8.253,88	
13.7		Prüfung, Beratung, Rechtsschutz, Gebühren, Leasing, Lizenzen	1.000,00	1.500,00	1.529,31	8.253,88	
14	66	Abschreibungen			9.463,27	-1.659,85	
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	2.914.814,00	2.838.412,00	2.877.198,56	2.630.301,15	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000,00	1.000,00	432,93	1.045,77	
19		Summe ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 18)	2.919.065,00	2.843.256,00	2.892.463,83	2.639.352,75	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)	-3.010.225,00	-2.925.458,00	-2.859.296,56	-2.809.901,00	
21	56, 57	Finanzerträge	-14.000,00	-6.500,00	-21.798,38	-25.064,93	
22	77	Finanzaufwendungen	24.000,00	20.550,00	19.919,20	19.477,11	
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	10.000,00	14.050,00	-1.879,18	-5.587,82	
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-3.000.225,00	-2.911.408,00	-2.861.175,74	-2.815.488,82	
25	59	Außerordentliche Erträge			-13,48	-13.675,87	
27		Außerordentl. Ergebnis (Nr. 25 ././ Nr. 26)			-13,48	-13.675,87	
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-3.000.225,00	-2.911.408,00	-2.861.189,22	-2.829.164,69	
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-107.652,00	-111.052,00		-118.479,78	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				53.249,95	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-107.652,00	-111.052,00		-65.229,83	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.107.877,00	-3.022.460,00	-2.861.189,22	-2.894.394,52	

## Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Messel

Teilfinanzhaushalt FB99 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Messel							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpf.- Ermächtigungen	Ansatz 2018	IST 2017	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				9.006,00	398.000,00	398.000,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens					1.496.887,00	1.496.887,00
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	148.200,00				1.701.887,00	1.701.887,00
	Summe	<b>148.200,00</b>			9.006,00	<b>3.596.774,00</b>	<b>3.596.774,00</b>
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-10.000,00		-10.000,00	-8.310,42	-30.000,00	-30.000,00
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	-151.913,00		-23.013,00	-19.612,74	-478.794,00	-478.794,00
	Summe	-161.913,00		-33.013,00	-27.923,16	-508.794,00	-508.794,00
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	<b>-13.713,00</b>		-33.013,00	-18.917,16	<b>3.087.980,00</b>	<b>3.087.980,00</b>

## Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Messel

## Investitionen FB99 Allgemeine Finanzwirtschaft

Messel

Investitionsnummer Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	bisher bereit gestellt	Gesamtausgabe bedarf	vorläufiges IST 2018	IST 2017
DI19021701 Mittelabruf Treuhandkonto					800.000		
DI19021702 Zuschüsse Wohnmobilstellplätze				6.006		5.335	6.006
DI19021703 Zuschuss Industriespülmaschine Heimkehrerklausur				3.000			3.000
DI19021801 Zuschuss Bierzeltgarnituren						3.000	
IN19011701 Erhöhung Grundbeitrag ZVG				-8.310	-10.000		-8.310
IN19021801 Erhöhung Grundbeitrag ZVG		-10.000		-10.000	-10.000	-8.744	
IN19021802 Umwandlung KK						-405.000	
IN19021901 Erhöhung Grundbeitrag ZVG	-10.000				-10.000		
Gesamtsumme	-10.000	-10.000		-9.304	770.000	-405.409	696

## Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Messel

<b>Produktbeschreibung PROD 1901 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen</b> Messel	
<b>Produktinformation</b>	
ProdBerch (GemHVO) 16 Allgemeine Finanzwirtschaft	
Finanzstatistik	Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft; Produktgruppe 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Prod.Verantw./Mitwirk.	Andreas Zaschel <i>ohne Vertretung</i>
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Fachbereich 1 Finanzen (FB 99)	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	
Kurzbeschreibung	Abwicklung von Zahlungen im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs (Kreisumlagen, Schlüsselzuweisungen) Sammelposition sämtlicher eingehender Steuern und Steueranteile sowie sonstiger Einnahmen, allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse
Leistungsumfang	Verwaltung der Steuer- und sonstigen Anteile, Umlagen, Schlüssel- und allgemeine (pauschale) Zuweisungen und Zuschüsse - Kreisumlage - Schulumlage - Gewerbesteuerumlage - Anteilige Lohn- und Einkommenssteuer - Kompensationsanteil für den Familienleistungsausgleich, anteilige Umsatzsteuer - Schlüsselzuweisungen - allgemeine (pauschale) Zuschüsse und Zuweisungen (Investitionspauschale) Organisation und Verwaltung der gemeindeeigenen Steuern - Gewerbesteuer - Grundsteuer - Hundesteuer - Spielapparatesteuer Organisation und Verwaltung von Konzessionsverträgen
Auftragsgrundlage	Finanzausgleichsgesetz, Haushaltssatzung des Kreises, eigene Haushaltspläne und Steuersatzungen
Zielgruppe	Gemeindevorstand, Kreisausschuss und die Oberfinanzdirektion
Grundsatzziele	Sicherung einer geordneten Haushaltswirtschaft und der Kassenliquidität
Ziel 2019	<i>ohne Zielformulierung</i>

## Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Messel

Teilergebnishaushalt PROD 1901 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen							
Messel							
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	vorläufiges IST 2018	IST 2017	
		Ordentliche Erträge					
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-4.709.891,00	-4.507.424,00	-4.553.467,31	-4.325.774,93	
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-180.220,00	-177.434,00	-175.824,00	-174.694,30	
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-873.447,00	-914.554,00	-928.859,00	-772.659,00	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-26.999,00	-31.499,00		-35.999,00	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-115.000,00	-114.500,00	-93.600,00	-115.917,01	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-5.905.557,00	-5.745.411,00	-5.751.750,31	-5.425.044,24	
		Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	411,00	362,00	808,32	421,71	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	29,00	24,00	57,43	29,79	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				5.000,00	
13.7		Prüfung, Beratung, Rechtsschutz, Gebühren, Leasing, Lizenzen				5.000,00	
14	66	Abschreibungen			9.463,27	-1.659,86	
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	2.914.814,00	2.838.412,00	2.877.198,56	2.630.301,15	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen				0,40	
19		Summe ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 18)	2.915.254,00	2.838.798,00	2.887.527,58	2.634.093,19	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)	-2.990.303,00	-2.906.613,00	-2.864.222,73	-2.790.951,05	
21	56, 57	Finanzerträge	-8.000,00	-2.000,00	-8.493,00	-19.359,00	
22	77	Finanzaufwendungen	9.500,00	10.000,00	9.439,00	10.074,00	
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	1.500,00	8.000,00	946,00	-9.285,00	
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-2.988.803,00	-2.898.613,00	-2.863.276,73	-2.800.236,05	
25	59	Außerordentliche Erträge			-13,48	-13.675,87	
27		Außerordentl. Ergebnis (Nr. 25 ././ Nr. 26)			-13,48	-13.675,87	
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-2.988.803,00	-2.898.613,00	-2.863.290,21	-2.813.911,92	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				49.544,83	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				49.544,83	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.988.803,00	-2.898.613,00	-2.863.290,21	-2.764.367,09	

## Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Messel

Teilfinanzhaushalt PROD 1901 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen							
Messel							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpf.- Ermächtigunge n	Ansatz 2018	IST 2017	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

Aktualisierung vom: 06.02.19

## Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Messel

Teilergebnishaushalt PROD 1902 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Messel							
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	vorläufiges IST 2018	IST 2017	
		Ordentliche Erträge					
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-10,08		
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-23.733,00	-23.303,00		-24.209,51	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-23.733,00	-23.303,00	-10,08	-24.209,51	
		Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.693,00	1.835,00	2.777,33	896,92	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	118,00	123,00	196,68	63,38	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000,00	1.500,00	1.529,31	3.253,88	
13.7		Prüfung, Beratung, Rechtsschutz, Gebühren, Leasing, Lizenzen	1.000,00	1.500,00	1.529,31	3.253,88	
14	66	Abschreibungen				0,01	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000,00	1.000,00	432,93	1.045,37	
19		Summe ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 18)	3.811,00	4.458,00	4.936,25	5.259,56	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-19.922,00	-18.845,00	4.926,17	-18.949,95	
21	56, 57	Finanzerträge	-6.000,00	-4.500,00	-13.305,38	-5.705,93	
22	77	Finanzaufwendungen	14.500,00	10.550,00	10.480,20	9.403,11	
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	8.500,00	6.050,00	-2.825,18	3.697,18	
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-11.422,00	-12.795,00	2.100,99	-15.252,77	
27		Außerordentl. Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)					
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-11.422,00	-12.795,00	2.100,99	-15.252,77	
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-107.652,00	-111.052,00		-118.479,78	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				3.705,12	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-107.652,00	-111.052,00		-114.774,66	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-119.074,00	-123.847,00	2.100,99	-130.027,43	



## Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Messel

Teilfinanzhaushalt PROD 1902 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Messel							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpf.- Ermächtigungen	Ansatz 2018	IST 2017	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				9.006,00	38.000,00	38.000,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens					1.496.887,00	1.496.887,00
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	148.200,00				1.701.887,00	1.701.887,00
	Summe	<b>148.200,00</b>			9.006,00	<b>3.236.774,00</b>	<b>3.236.774,00</b>
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-10.000,00		-10.000,00	-8.310,42	-30.000,00	-30.000,00
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	-151.913,00		-23.013,00	-19.612,74	-478.794,00	-478.794,00
	Summe	-161.913,00		-33.013,00	-27.923,16	-508.794,00	-508.794,00
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	<b>-13.713,00</b>		-33.013,00	-18.917,16	<b>2.727.980,00</b>	<b>2.727.980,00</b>

## Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Messel

Investitionen PROD 1902 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Messel							
Investitionsnummer Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	bisher bereit gestellt	Gesamtausgabe bedarf	vorläufiges IST 2018	IST 2017
DI19021701 Mittelabruf Treuhandkonto 21 21 Einz.a.Abz.v.Gegenst.d.Sachanlagevermö- gens und					800.000 800.000		
<i>Erläuterungen:</i> Mittelabruf wie bereits in Finanzplanung 2016 für 2017 vorgesehen							
DI19021702 Zuschüsse Wohnmobilstellplätze 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				6.006 6.006		5.335 5.335	6.006 6.006
DI19021703 Zuschuss Industriespülmaschine Heimkehrerklausur 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				3.000 3.000			3.000 3.000
DI19021801 Zuschuss Bierzeltgarnituren 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.						3.000 3.000	
IN19011701 Erhöhung Grundbeitrag ZVG 27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.				-8.310 -8.310	-10.000 -10.000		-8.310 -8.310
<i>Erläuterungen:</i> gem. vertraglicher Regelung jährliche Erhöhung des Grundbeitrags beim Zweckverband Gruppenwasserwerk in gleicher Höhe wie die Winterdienstentschädigung							
IN19021801 Erhöhung Grundbeitrag ZVG 27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.		-10.000 -10.000		-10.000 -10.000	-10.000 -10.000	-8.744 -8.744	
IN19021802 Umwandlung KK 30 31 Einz.a.d.Aufn.v.Kred.u.inn.Darl.u. wirtschaftl.						-405.000 405.000	
IN19021901 Erhöhung Grundbeitrag ZVG 27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	-10.000 -10.000				-10.000 -10.000		
Gesamtsumme	-10.000	-10.000		-9.304	770.000	-405.409	696

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 2019 der Gemeinde Messel

Teilergebnishaushalt FB2 Inn. Verw., Sich.u. Ordg, Soziales, Kultur, Gewerbe							
Messel							
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	vorläufiges IST 2018	IST 2017	
		Ordentliche Erträge					
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-9.490,00	-7.680,00	-6.056,80	-7.592,72	
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-245.557,00	-180.700,00	-188.743,43	-182.631,02	
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-18.500,00	-26.500,00	-22.526,81	-29.043,85	
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-8.829,00	-3.579,00	-9.929,00	-7.521,50	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-1.601,99	-4.343,50	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-282.376,00	-218.459,00	-228.858,03	-231.132,59	
		Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	433.332,00	452.654,00	462.778,89	405.083,14	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	96.849,00	109.429,00	118.353,37	107.661,12	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	196.810,00	206.250,00	204.278,12	220.624,14	
13.1		Verbrauchsmaterial, Hilfsstoffe, Büromaterial	22.200,00	21.150,00	12.619,10	18.858,68	
13.2		Energie, Wasser, Abwasser	1.100,00	1.000,00	915,93	738,13	
13.3		Materialaufwand Gebäude, Einrichtungen, Infrastruktur, Reparatur (Fahrzeuge)	3.500,00	500,00	1.087,88	2.280,43	
13.4		Spielzeug, EDV, Geräte, Möbel etc. (GWG)	6.400,00	3.400,00	5.302,08	13.543,12	
13.5		Arbeitskleidung, Reinigungsmittel, Sonstiges	600,00	400,00	1.182,94	415,59	
13.6		Leistungen Dritter: Betriebsf., Instandh., Reinigung, Entsorgung, Sonstiges	59.100,00	70.050,00	63.418,87	85.055,70	
13.7		Prüfung, Beratung, Rechtsschutz, Gebühren, Leasing, Lizenzen	25.210,00	30.910,00	55.578,75	28.303,03	
13.8		Literatur, Porto, Telefon, Datenübertr, Fortbild, Reisekost, Geschenke, Bekanntm.	51.350,00	50.640,00	37.725,27	44.065,46	
13.9		Versicherungs- u. sonst. Beiträge, sonst. betr. Aufw.	27.350,00	28.200,00	26.447,30	27.364,00	
14	66	Abschreibungen	11.176,00	7.598,00	78,50	12.177,27	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	34.800,00	24.500,00	31.236,61	43.197,32	
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	12.400,00	12.550,00	10.391,10	12.212,40	
19		Summe ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 18)	785.367,00	812.981,00	827.116,59	800.955,39	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	502.991,00	594.522,00	598.258,56	569.822,80	
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)					
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	502.991,00	594.522,00	598.258,56	569.822,80	
25	59	Außerordentliche Erträge				-432,81	
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				1.693,58	
27		Außerordentl. Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				1.260,77	
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	502.991,00	594.522,00	598.258,56	571.083,57	
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-175.537,00	-165.068,00		-461.601,52	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	526.190,00	505.410,00		778.811,56	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	350.653,00	340.342,00		317.210,04	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	853.644,00	934.864,00	598.258,56	888.293,61	

## Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Messel

Teilfinanzhaushalt FB2 Inn. Verw., Sich.u. Ordg, Soziales, Kultur, Gewerb Messel							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpf.- Ermächtigunge n	Ansatz 2018	IST 2017	Gesamtauszahl ungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-2.250,00				-13.750,00	-13.750,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-5.000,00	-3.430,99	-7.500,00	-7.500,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-29.100,00		-38.500,00	-9.092,89	-201.700,00	-201.700,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-3.560,00		-3.425,00	-3.302,94	-26.803,00	-26.803,00
	Summe	-34.910,00		-46.925,00	-15.826,82	-249.753,00	-249.753,00
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-34.910,00		-46.925,00	-15.826,82	-249.753,00	-249.753,00

## Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Messel

Investitionen FB2 Inn. Verw., Sich.u. Ordg, Soziales, Kultur, Gewerbe							
Messel							
Investitionsnummer Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	bisher bereit gestellt	Gesamtausgabe bedarf	vorläufiges IST 2018	IST 2017
IN11011801 Tablet Profi PCs Sitzungsdienst		-17.000		-17.000	-17.000		
IN11021701 Schaukasten Grube Messel				-829			-829
IN11041701 Software Schriftgutverw. DMS					-14.000		
IN11041702 Präsentationsmonitor Click-Share				-5.452			-5.452
IN11041801 Regalsystem Zimmer 4 Bgm.						-983	
IN11061801 Erweiterung Telefonanlage Rathaus für IP		-1.000		-1.000	-1.000	-918	
IN11061802 Präsentationsmonitor Sony für Bürgermeisterbüro						-702	
IN11061901 MS Server, Exchange, Office	-14.000				-14.000		
IN11061902 Umbau Serverraum	-10.000				-10.000		
IN21021801 Querungshilfe Grundschüler Germannstraße						-3.331	
IN21031801 Wohncontainer Obdachlose		-5.000		-5.000	-5.000		
IN21051701 Ausstattung Trauzimmer Heimatmuseum				-3.299	-3.000		-3.299
IN21061801 Selbstbedienungsterminal u. Überprüfungsgerät		-18.000		-18.000	-18.000	-19.528	
IN21061802 Endgeräte emeld21- Akte		-2.000		-2.000	-2.000	-1.645	
IN21061901 Passdrucker	-2.000				-2.000		
IN22031801 2 Schultaschenschränke SKB						-1.246	
IN22031901 2 Aufbewahrungsschränke	-2.000				-2.000		
IN22041901 Investitionszuschuss Vereinsförderung	-1.500				-1.500		
IN23021501 Bücherbestand 2015				-483	-500		
IN23021601 Bücherbestand 2016				-476	-500		
IN23021701 Bücherbestand 2017				-342	-500	-45	-342
IN23021801 Bücherbestand 2018		-500		-500	-500	-521	
IN23021901 Erneuerung Büchereiprogramm	-600				-600		
IN23021902 Bücherbestand 2019	-500				-500		
IN23031601 Gestaltungs- und/oder Hinweiselement am Dalles				-2.602	-2.500		-2.602
IN23031901 Investitionszuschuss Vereinsförderung	-750				-750		
Gesamtsumme	-31.350	-43.500		-56.983	-95.850	-28.918	-12.524

## Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Messel

<b>Produktbeschreibung PROD 1101 Gemeindeorgane</b> Messel	
<b>Produktinformation</b>	
ProdBerch (GemHVO) 01 Innere Verwaltung	
Finanzstatistik	Produktbereich 11 Innere Verwaltung; Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
Prod.Verantw./Mitwirk.	Bürgermeister Andreas Larem Heike Krückemeier (Vertretung)
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Fachbch 2 Inn.Verw.,Sich.u.Ordg, Soz.,Kult, Gewerb	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
<b>Pflichtaufgaben:</b> <input checked="" type="checkbox"/>	
<b>Rechtsbindungsgrad:</b> muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	
Kurzbeschreibung	Unterstützung und Betreuung von Gemeindevertretung, Gemeindevorstand, Ausschüssen, Kommissionen und Beiräten
Leistungsumfang	- Organisation, Dokumentation (Protokolle) und Abrechnung von Sitzungen - Ausarbeitung von Beschlussvorlagen, Kontrolle der Beschlussumsetzung
Auftragsgrundlage	Hessische Gemeindeordnung, Hauptsatzung, andere Satzungen
Zielgruppe	Gemeindevertreter, Mitglieder des Gemeindevorstandes, Kommissionsmitglieder
Grundsatzziele	Gewährleistung der reibungslosen Abwicklung von Sitzungen aller Gemeindeorgane und deren Betreuung
Ziel 2019	Reduzierung von Personal- und Sachkosten durch weitgehende Digitalisierung des Sitzungsdienstes Die digitale Bereitstellung von Unterlagen ist bereits größtenteils umgesetzt. Darauf aufbauend sollen die Sitzungsunterlagen auf Tablets (s. IN11011801) insbesondere der Haushalt ab 2020 zur Verfügung gestellt werden. Es werden dadurch weitere deutliche Ressourceneinsparungen erwartet.



## Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Messel

## Teilergebnishaushalt PROD 1101 Gemeindeorgane

Messel

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	vorläufiges IST 2018	IST 2017	
		Ordentliche Erträge					
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				-8,40	
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-3.000,00	-5.000,00	-3.439,29	-2.843,52	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-226,80	-226,80	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-3.000,00	-5.000,00	-3.666,09	-3.078,72	
		Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	43.099,00	38.753,00	39.544,65	43.265,14	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	73.316,00	82.108,00	89.491,97	79.201,16	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.150,00	13.550,00	8.275,71	11.170,75	
13.1		Verbrauchsmaterial, Hilfsstoffe, Büromaterial	300,00	400,00	105,25	31,35	
13.5		Arbeitskleidung, Reinigungsmittel, Sonstiges			19,93	5,49	
13.6		Leistungen Dritter: Betriebsf., Instandh., Reinigung, Entsorgung, Sonstiges	7.000,00	8.000,00	4.110,15	7.467,26	
13.7		Prüfung, Beratung, Rechtsschutz, Gebühren, Leasing, Lizenzen	500,00	500,00	200,00	400,00	
13.8		Literatur, Porto, Telefon, Datenübertr., Fortbild., Reisekst, Geschenke, Bekanntm.	4.800,00	4.300,00	3.334,95	2.951,48	
13.9		Versicherungs- u. sonst. Beiträge, sonst. betr. Aufw.	550,00	350,00	505,43	315,17	
19		Summe ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 - 18)	129.565,00	134.411,00	137.312,33	133.637,05	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)	126.565,00	129.411,00	133.646,24	130.558,33	
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)					
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	126.565,00	129.411,00	133.646,24	130.558,33	
27		Außerordentl. Ergebnis (Nr. 25 ././ Nr. 26)					
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	126.565,00	129.411,00	133.646,24	130.558,33	
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				-146.059,56	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				15.501,23	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				-130.558,33	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	126.565,00	129.411,00	133.646,24		

## Erläuterungen - Teilergebnishaushalt PROD 1101 Gemeindeorgane

## Ergebnisposition 13

13.1: 300 € Büromaterial, Lebensmittel

13.6: 2.000 € Sitzungsgelder und Aufwandsentschädigung Gemeindevorstand

5.000 € Sitzungsgelder und Aufwandsentschädigung Gemeindevertretung

13.7: 500 € Miete Sängerkirche

13.8: 1.000 € Telefonkosten, 1.000 € Verfügungsmittel für den Gemeindevertretervorsitzenden gem. § 13 GemHVO, 1.000 € GVO allg. Ansatz

400 € Softwarepflege Sitzungsdienst, 600 € Web-Hosting Sitzungsdienst, 300 € allgemeiner Ansatz (Schulung), 500 € aml. Bekanntmachungen

13.9: 350 € Unfallversicherung Mandatsträger, 200 € Anteil Unfallkasse Mandatsträger

## Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Messel

Teilfinanzhaushalt PROD 1101 Gemeindeorgane							
Messel							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpf.- Ermächtigunge n	Ansatz 2018	IST 2017	Gesamtauszahl ungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.			-17.000,00		-17.000,00	-17.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-2.900,00		-2.775,00	-2.675,87	-26.306,00	-26.306,00
	Summe	-2.900,00		-19.775,00	-2.675,87	-43.306,00	-43.306,00
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-2.900,00		-19.775,00	-2.675,87	-43.306,00	-43.306,00

## Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Messel

## Investitionen PROD 1101 Gemeindeorgane

Messel

Investitionsnummer Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	bisher bereit gestellt	Gesamtausgabe bedarf	vorläufiges IST 2018	IST 2017
IN11011801 Tablet Profi PCs Sitzungsdienst 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-17.000 -17.000		-17.000 -17.000	-17.000 -17.000		
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Gemäß der Zielsetzung in Produkt 1101 ist der papierlose Sitzungsdienst voranzutreiben und gegebenenfalls Investitionen ab 2018 einzustellen. Neben der per Internet verfügbaren Sitzungsunterlagen werden auch Endgeräte für die Sitzungen benötigt, sofern nicht jeder Mandatsträger alles selbst ausdrucken möchte.</p> <p>Die Investitionssumme ergibt sich aus 24 Mandatsträger (ohne Bürgermeister) à 700 € für ein Endgerät.</p>							
Gesamtsumme		-17.000		-17.000	-17.000		

## Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Messel

<b>Produktbeschreibung PROD 1102 Öffentlichkeitsarbeit</b> Messel	
<b>Produktinformation</b>	
ProdBerch (GemHVO) 01 Innere Verwaltung	
Finanzstatistik	Produktbereich 11 Innere Verwaltung; Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
Prod.Verantw./Mitwirk.	Heike Krückemeier Stefanie Karach (Vertretung)
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Fachbch 2 Inn.Verw.,Sich.u.Ordg, Soz.,Kult, Gewerb	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	
Rechtsbindungsgrad:      muss <input type="checkbox"/> soll <input checked="" type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	
Kurzbeschreibung	Information der Öffentlichkeit über die Tätigkeit der gemeindlichen Beschlussgremien und der Verwaltung sowie Bekanntmachung sonstiger für Messel wichtiger Angelegenheiten; Repräsentation der Gemeinde; Pflege der Homepage der Gemeinde Messel
Leistungsumfang	- Schaltung von offiziellen und sonstigen Anzeigen und Artikeln im örtlichen Bekanntmachungsorgan und in der sonstigen örtlichen und überörtlichen Presse - Repräsentation der Gemeinde bei besonderen Anlässen; Aufbau und Pflege von Partnerschaften sowie allgemeine Kontaktpflege zu Behörden, Verbänden, Institutionen, Organisationen, Vereinen und Gruppen - Betreuung des Internetauftritts der Gemeinde Messel (Vollständige Gestaltung und Aktualisierung der Homepage, Einbindung und Gestaltung von Formularen, Bearbeitung von Digitalen Medien - Bereitstellung von sonstigem Informationsmaterial über die Gemeinde soweit nicht zu anderer Stelle zugehörig
Auftragsgrundlage	Hauptsatzung der Gemeinde Messel; Beschlüsse von Gemeindevertretung und / oder -vorstand
Zielgruppe	Bürger der Gemeinde Messel; Institutionen, Gruppen, Behörden, Organisationen und Vereine
Grundsatzziele	Gewährleistung der ständigen und umfassenden sowie richtigen Information der Bürger von Messel und der anderen Adressaten
Ziel 2019	Aktualisierung und Anpassung der Homepage evtl. schon für neue Online-Formulare (Onlinezugangsgesetz)

## Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Messel

## Teilergebnishaushalt PROD 1102 Öffentlichkeitsarbeit

Messel

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	vorläufiges IST 2018	IST 2017	
		Ordentliche Erträge					
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)					
		Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	8.741,00	8.045,00	5.926,40	5.233,49	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	608,00	535,00	418,49	363,41	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.600,00	6.000,00	3.957,79	5.836,50	
13.1		Verbrauchsmaterial, Hilfsstoffe, Büromaterial			568,24	33,26	
13.3		Materialaufwand Gebäude, Einrichtungen, Infrastruktur, Reparatur (Fahrzeuge)			17,49		
13.6		Leistungen Dritter: Betriebsf., Instandh., Reinigung, Entsorgung, Sonstiges			270,00		
13.8		Literatur, Porto, Telefon, Datenübertr., Fortbild., Reisekost., Geschenke, Bekanntm.	4.600,00	6.000,00	3.102,06	5.803,24	
14	66	Abschreibungen	83,00	169,00		2.069,45	
19		Summe ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 18)	14.032,00	14.749,00	10.302,68	13.502,85	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	14.032,00	14.749,00	10.302,68	13.502,85	
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)					
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	14.032,00	14.749,00	10.302,68	13.502,85	
27		Außerordentl. Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)					
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	14.032,00	14.749,00	10.302,68	13.502,85	
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				-17.559,16	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				4.056,31	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				-13.502,85	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	14.032,00	14.749,00	10.302,68		

## Erläuterungen - Teilergebnishaushalt PROD 1102 Öffentlichkeitsarbeit

## Ergebnisposition 13

13.8: 2.000 € amtliche Bekanntmachungen, 2.100 € Homepagepflege, Geschenke, Repräsentation, 500 € Teilnahme Behördenrufnummer

## Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Messel

Teilfinanzhaushalt PROD 1102 Öffentlichkeitsarbeit							
Messel							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpf.- Ermächtigungen	Ansatz 2018	IST 2017	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-829,17		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.					-4.000,00	-4.000,00
	Summe				-829,17	-4.000,00	-4.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)				-829,17	-4.000,00	-4.000,00

## Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Messel

Investitionen PROD 1102 Öffentlichkeitsarbeit							
Messel							
Investitionsnummer Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	bisher bereit gestellt	Gesamtausgabe bedarf	vorläufiges IST 2018	IST 2017
IN11021701 Schaukasten Grube Messel				-829			-829
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-829			-829
Gesamtsumme				-829			-829

## Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Messel

<b>Produktbeschreibung PROD 1103 Personal</b> Messel	
<b>Produktinformation</b>	
ProdBerch (GemHVO) 01 Innere Verwaltung	
Finanzstatistik	Produktbereich 11 Innere Verwaltung; Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
Prod.Verantw./Mitwirk.	Maik Trumpfheller Bürgermeister Andreas Larem (Vertretung) Tanja Gruber (Ausbildungsleiterin)
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Fachbch 2 Inn.Verw.,Sich.u.Ordg, Soz.,Kult, Gewerbe	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
<b>Pflichtaufgaben:</b> <input checked="" type="checkbox"/>	
<b>Rechtsbindungsgrad:</b> muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	
Kurzbeschreibung	Personalgewinnung, Personalbetreuung, Personalberatung der Mitarbeiter/innen und der Organisationseinheiten Ausbildungsbegleitung
Leistungsumfang	- Berechnung und Zahlbarmachung der Entgelte, Aufgaben der Kindergeldkasse umsetzen - Personalaktenführung, Personalberatung und Personalbetreuung - elektronische Zeiterfassung abwickeln, Urlaubs- und Fehlzeitenverwaltung, Arbeitszeit- und Beschäftigungsmodelle entwickeln - arbeitsmedizinische Betreuung und Arbeitsschutz, Ausbildung organisieren und begleiten - Betreuung von Auszubildenden
Auftragsgrundlage	Grundgesetz, Hessische Landesverfassung, HGO, Hauptsatzung, sonstige Satzungen, Beschlüsse der Gemeindgremien, Tarifverträge Beamtenengesetze, 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 2019	<i>ohne Zielformulierung</i>



## Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Messel

## Teilergebnishaushalt PROD 1103 Personal

Messel

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	vorläufiges IST 2018	IST 2017	
		Ordentliche Erträge					
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-26,23		
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			-26,23		
		Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	43.885,00	30.120,00	32.376,28	28.538,77	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.562,00	1.607,00	1.799,10	1.394,74	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.500,00	24.000,00	26.965,03	24.031,78	
13.1		Verbrauchsmaterial, Hilfsstoffe, Büromaterial	500,00		1.090,75	12,85	
13.6		Leistungen Dritter: Betriebsf., Instandh., Reinigung, Entsorgung, Sonstiges	13.500,00	13.000,00	13.539,78	12.875,71	
13.7		Prüfung, Beratung, Rechtsschutz, Gebühren, Leasing, Lizenzen	300,00	600,00	550,95	1.399,28	
13.8		Literatur, Porto, Telefon, Datenübertr, Fortbild, Reisekost, Geschenke, Bekanntm.	8.200,00	5.500,00	3.158,46	4.935,07	
13.9		Versicherungs- u. sonst. Beiträge, sonst. betr. Aufw.	9.000,00	4.900,00	8.625,09	4.808,87	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			602,00	631,00	
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	400,00	550,00	371,10	367,54	
19		Summe ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 18)	78.347,00	56.277,00	62.113,51	54.963,83	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)	78.347,00	56.277,00	62.087,28	54.963,83	
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)					
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	78.347,00	56.277,00	62.087,28	54.963,83	
27		Außerordentl. Ergebnis (Nr. 25 ././ Nr. 26)					
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	78.347,00	56.277,00	62.087,28	54.963,83	
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-4.877,00	-4.829,00		-62.920,13	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				7.956,30	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-4.877,00	-4.829,00		-54.963,83	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	73.470,00	51.448,00	62.087,28		

## Erläuterungen - Teilergebnishaushalt PROD 1103 Personal

## Ergebnisposition 11

davon 7.000 € BAD (Betriebsarzt, medizinischer Dienst)

## Ergebnisposition 13

13.1: 500 € allgemeiner Ansatz (Büromaterial)

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

13.7: 300 € Zugang Fachverfahren Loga (ekom21)

13.8: 3.000 € Stellenanzeigen, 1.000 € Fachliteratur (Aktualisierungen), 1.000 € Schnittstellenpflege und eVPN Loga (ekom21), 3.200 € Fortbildung, Reisekosten

13.9: 8.100 € Beitrag Unfallkasse, 900 € Beitrag Kommunalen Arbeitgeberverband

## Ergebnisposition 16

400 € Umlage Hessischer Verwaltungsschulverband

Seite 172

## Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Messel

## Teilergebnishaushalt PROD 1104 Zentrale Dienste

Messel

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	vorläufiges IST 2018	IST 2017	
		Ordentliche Erträge					
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				-3,33	
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-847,54	-60,33	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge				-1.199,27	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			-847,54	-1.262,93	
		Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	24.051,00	68.487,00	38.858,47	55.507,19	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.671,00	4.173,00	3.677,34	4.102,27	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.210,00	37.700,00	63.319,58	62.309,09	
13.1		Verbrauchsmaterial, Hilfsstoffe, Büromaterial	4.600,00	3.000,00	8.294,60	4.158,20	
13.3		Materialaufwand Gebäude, Einrichtungen, Infrastruktur, Reparatur (Fahrzeuge)			439,08	239,42	
13.4		Spielzeug, EDV, Geräte, Möbel etc. (GWG)			158,52	2.107,95	
13.6		Leistungen Dritter: Betriebsf., Instandh., Reinigung, Entsorgung, Sonstiges			1.549,12	1.266,32	
13.7		Prüfung, Beratung, Rechtsschutz, Gebühren, Leasing, Lizenzen	7.410,00	8.200,00	28.102,50	23.929,16	
13.8		Literatur, Porto, Telefon, Datenübertr, Fortbild, Reisekst, Geschenke, Bekanntm.	9.200,00	10.500,00	9.336,17	15.041,38	
13.9		Versicherungs- u. sonst. Beiträge, sonst. betr. Aufw.	16.000,00	16.000,00	15.439,59	15.566,66	
14	66	Abschreibungen	894,00	894,00		2.283,28	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen				7.460,70	
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen				61,34	
19		Summe ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 - 18)	63.826,00	111.254,00	105.855,39	131.723,87	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	63.826,00	111.254,00	105.007,85	130.460,94	
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)					
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	63.826,00	111.254,00	105.007,85	130.460,94	
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				869,94	
27		Außerordentl. Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				869,94	
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	63.826,00	111.254,00	105.007,85	131.330,88	
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				-171.997,54	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	47.471,00	59.888,00		40.666,66	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	47.471,00	59.888,00		-131.330,88	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	111.297,00	171.142,00	105.007,85		

## Erläuterungen - Teilergebnishaushalt PROD 1104 Zentrale Dienste

## Ergebnisposition 13

13.1: 2.000 € Büromaterial allgemein, 2.000 € Material für Büroumstellung (Archivierung), 600 € Lebensmittel

13.7: 5.000 € Externe Unterstützung Büroumstellung, Aufarbeitung Altarchiv, 2.200 € Nutzungsentgelt DMS-Software, 210 € Rundfunkbeitrag

13.8: 6.000 € Porto, 2.000 € allgemeine Fachliteratur (Online-Zugänge), 600 € Tageszeitung, 400 € Pauschale Frankiermasch. etc., 200 € Fortbildung

13.9: 16.000 € allgemeine Versicherungen und Beiträge zu genossenschaftlichen Unfallkassen

## Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Messel

## Teilfinanzhaushalt PROD 1104 Zentrale Dienste

Messel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpf.- Ermächtigunge n	Ansatz 2018	IST 2017	Gesamtauszahl ungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.				-5.452,07	-51.050,00	-51.050,00
	Summe				-5.452,07	-51.050,00	-51.050,00
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)				-5.452,07	-51.050,00	-51.050,00

## Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Messel

## Investitionen PROD 1104 Zentrale Dienste

Messel

Investitionsnummer Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	bisher bereit gestellt	Gesamtausgabe bedarf	vorläufiges IST 2018	IST 2017
IN11041701 Software Schriftgutverw. DMS 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen					-14.000 -14.000		
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Gemäß der Zielsetzung ist vorgesehen für die Zeit- und Kosteneinsparung in den Verwaltungsabläufen eine allumfassende Software für die Schriftgutverwaltung sowie die rechtssichere Archivierung (DMS) zu installieren. Durch die dann künftig erfolgende weitgehende Digitalisierung des Schriftguts werden die Zugriffszeiten auf benötigte Dokumente wesentlich verkürzt. Es werden zudem auch Kopierkosten eingespart. Gleichzeitig soll auch das Altarchiv zunächst gesichtet, von nicht mehr aufzubewahrendem Schriftgut befreit und der Rest neu geordnet werden.</p> <p>Das Projektvolumen umfasst planmäßig ca. 30 T€, wovon 14 T€ investiv für die Software und Module (10 Lizenzen) bereitgestellt werden müssen. Der Rest umfasst Beratung, Adressübernahmen, Schulungen und die Altarchivgutsichtung im Aufwand an den entsprechenden Positionen (s. Erläuterungen beim Ergebnishaushalt). Zu diesen einmaligen Kosten werden dafür künftig jährlich 2,4 T€ an Support und Softwarepflege benötigt; für 2017 wird nur die Hälfte angesetzt, da die Umsetzung wegen des Umfangs schätzungsweise nicht vor Ende des ersten Halbjahres 2017 beendet sein wird.</p> <p>Die Umstellung erfolgt im Zusammenwirken mit der Einführung des Rechnungsworkflows in der Finanzbuchhaltung (s. auch Produkt 1202). Beides ist im Hinblick auf die bereits gesetzlich geregelte weitgehende Digitalisierung der öffentlichen Verwaltung notwendig, um auch für den Bürger entsprechende Abläufe über das Internet zu ermöglichen (eGovernment-Gesetz).</p>							
IN11041702 Präsentationsmonitor Click-Share 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-5.452 -5.452			-5.452 -5.452
IN11041801 Regalsystem Zimmer 4 Bgm. 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen						-983 -983	
Gesamtsumme				-5.452	-14.000	-983	-5.452

Seite 176

## Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Messel

## Teilergebnishaushalt PROD 1105 Organisation und Recht

Messel

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	vorläufiges IST 2018	IST 2017	
		Ordentliche Erträge					
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)					
		Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	20.592,00	19.112,00	16.918,51	17.627,00	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.432,00	1.277,00	1.190,29	1.111,40	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.300,00	3.500,00	2.805,58	3.324,70	
13.6		Leistungen Dritter: Betriebsf., Instandh., Reinigung, Entsorgung, Sonstiges				2.936,90	
13.7		Prüfung, Beratung, Rechtsschutz, Gebühren, Leasing, Lizenzen	500,00	3.000,00	1.904,00	297,50	
13.8		Literatur, Porto, Telefon, Datenübertr, Fortbild, Reisekst, Geschenke, Bekanntm.	2.800,00	500,00	901,58	90,30	
19		Summe ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 18)	25.324,00	23.889,00	20.914,38	22.063,10	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)	25.324,00	23.889,00	20.914,38	22.063,10	
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)					
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	25.324,00	23.889,00	20.914,38	22.063,10	
27		Außerordentl. Ergebnis (Nr. 25 ././ Nr. 26)					
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	25.324,00	23.889,00	20.914,38	22.063,10	
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				-27.029,16	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				4.966,06	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				-22.063,10	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	25.324,00	23.889,00	20.914,38		

## Erläuterungen - Teilergebnishaushalt PROD 1105 Organisation und Recht

## Ergebnisposition 13

13.7: 500 € allg. Ansatz für Beratungsbedarf

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

## Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Messel

<b>Produktbeschreibung PROD 1106 Datenverarbeitungs- und Kommunikationssysteme</b> Messel	
<b>Produktinformation</b>	
ProdBerch (GemHVO) 01 Innere Verwaltung	
Finanzstatistik      Produktbereich 11 Innere Verwaltung; Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service	
Prod.Verantw./Mitwirk. <div style="display: inline-block; vertical-align: top; margin-left: 10px;">           Andreas Zachel             Maik Trumpfheller (Vertretung)            Technische Betreuung: Stadt Pfungstadt         </div>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Fachbch 2 Inn.Verw.,Sich.u.Ordg, Soz.,Kult, Gewerb	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
<b>Pflichtaufgaben:</b> <input checked="" type="checkbox"/>	
<b>Rechtsbindungsgrad:</b> muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	
<b>Kurzbeschreibung</b> Betrieb und Unterhaltung von Datenverarbeitungs- und Kommunikationssystemen sowie anderer Büromaschinen	
<b>Leistungsumfang</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bereitstellung von Hardware (Server, Rechner, Monitore, Server, Verkabelung)</li> <li>2. Bereitstellung von allgemeiner und Einbindung spezieller Software</li> <li>3. Schaffung des Zugangs zu Fachverfahren der ekom21</li> <li>4. Bereitstellung von Druckern, Kopierern, Faxgeräten, Scannern</li> <li>5. Bereitstellung von Internet- und Telefonanschlüssen sowie -geräten</li> <li>6. Bereitstellung sonstiger Büromaschinen</li> <li>7. Datenbereitstellung und Datensicherung</li> </ol>	
<b>Auftragsgrundlage</b> ArbeitsstättenVO, BildschirmarbeitsplatzVO, HDSG, Beschlüsse von Gemeindevorstand und -vertretung	
<b>Zielgruppe</b> Allgemeinheit, interne und externe Stellen	
<b>Grundsatzziele</b> Optimale technische Kommunikationsunterstützung der Verwaltung. Einhaltung datenschutzrechtlicher Bestimmungen.	
<b>Ziel 2019</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Aktualisierung der IT-Struktur an höhere Anforderungen und Verbesserung der Notfallverfügbarkeit (Fortführung)              Überprüfung der IT-Struktur in Zusammenarbeit mit dem Kommunalen Dienstleistungszentrum Cybersicherheit (KDLZCS) und              Einrichtung einer vollständigen physischen Redundanz</li> <li>2) Reduzierung der Leasingaufwendungen für Drucker und Kopierer ab 2019 (Fortführung)              Überprüfung auf Einsparmöglichkeiten im Zuge der durchgeführten Umstellungen auf digitale Arbeitsabläufe</li> <li>3) Reduzierung der Telefonkosten              Überprüfung auf Einsparmöglichkeiten bei den bestehenden Telefonverträgen</li> <li>4) Reduzierung der Beschaffungskosten für Software (IN11061901)              Überprüfung auf Einsparmöglichkeiten auch im Hinblick auf technische Alternativen</li> </ol> <i>Ziele 3 und 4 neu aufgenommen gem. Hufa 04.02.19</i>	



## Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Messel

## Teilergebnishaushalt PROD 1106 Datenverarbeitungs- und Kommunikationssysteme

Messel

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	vorläufiges IST 2018	IST 2017	
		Ordentliche Erträge					
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-1.375,19		
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			-1.375,19		
		Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.638,00		7.363,84		
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	253,00		520,17		
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.990,00	22.000,00	24.288,62		
13.1		Verbrauchsmaterial, Hilfsstoffe, Büromaterial			28,08		
13.3		Materialaufwand Gebäude, Einrichtungen, Infrastruktur, Reparatur (Fahrzeuge)	500,00	500,00			
13.4		Spielzeug, EDV, Geräte, Möbel etc. (GWG)	500,00	500,00	266,97		
13.6		Leistungen Dritter: Betriebsf., Instandh., Reinigung, Entsorgung, Sonstiges	100,00	200,00	359,32		
13.7		Prüfung, Beratung, Rechtsschutz, Gebühren, Leasing, Lizenzen	14.890,00	16.100,00	18.507,25		
13.8		Literatur, Porto, Telefon, Datenübertr, Fortbild, Reisekost, Geschenke, Bekanntm.	5.000,00	4.700,00	5.008,00		
13.9		Versicherungs- u. sonst. Beiträge, sonst. betr. Aufw.			119,00		
14	66	Abschreibungen	2.365,00	1.150,00			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	8.000,00	8.500,00	5.735,00		
19		Summe ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 - 18)	35.246,00	31.650,00	37.907,63		
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	35.246,00	31.650,00	36.532,44		
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)					
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	35.246,00	31.650,00	36.532,44		
27		Außerordentl. Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)					
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	35.246,00	31.650,00	36.532,44		
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen					
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	35.246,00	31.650,00	36.532,44		

## Erläuterungen - Teilergebnishaushalt PROD 1106 Datenverarbeitungs- und Kommunikationssysteme

## Ergebnisposition 13

13.3: 500 € allgemeiner Ansatz

13.4: 500 € allgemeiner Ansatz für Hard- und Software, Sonstiges

13.6: 100 € Wartung Telefonanlage

13.7: 9.000 € Leasingvertrag Drucker, 5.500 € Leasing Server und PC, 300 € Datensicherung ekom21, 90 € Schließfach (Datensicherung)

13.8: 5.000 € WAN21 Administration und Plattform ekom21 (Zugang Fachverfahren)

## Ergebnisposition 15

8.000 € EDV-Betreuung Pfungstadt

## Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Messel

Teilfinanzhaushalt PROD 1106 Datenverarbeitungs- und Kommunikationssysteme							
Messel							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpf.- Ermächtigunge n	Ansatz 2018	IST 2017	Gesamtauszahl ungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-24.000,00		-1.000,00		-25.000,00	-25.000,00
	Summe	-24.000,00		-1.000,00		-25.000,00	-25.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-24.000,00		-1.000,00		-25.000,00	-25.000,00

## Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Messel

Investitionen PROD 1106 Datenverarbeitungs- und Kommunikationssysteme							
Messel							
Investitionsnummer Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	bisher bereit gestellt	Gesamtausgabe bedarf	vorläufiges IST 2018	IST 2017
IN11061801 Erweiterung Telefonanlage Rathaus für IP 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-1.000		-1.000	-1.000	-918	
		-1.000		-1.000	-1.000	-918	
<i>Erläuterungen:</i>							
Im Zuge der IP-Migration der Telefonanschlüsse der Telekom ist eine Erweiterung der Telefonanlage nötig.							
IN11061802 Präsentationsmonitor Sony für Bürgermeisterbüro 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen						-702	
						-702	
IN11061901 MS Server, Exchange, Office 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-14.000				-14.000		
	-14.000				-14.000		
<i>Erläuterungen:</i>							
Um den technischen Standard wegen Support und Verbesserungen zu halten und die Lizenzierung zu aktualisieren muss Software wie folgt beschafft werden: MS Windows Server 2019 mit 30 User CAL, MS Exchange Server 2019 mit 30 User CAL, MS Office 2016 mit 25 Lizenzen. Der Support entfällt künftig für die derzeitigen MS Office 2007 Lizenzen, daher besteht hier ein Sicherheitsrisiko, welches im Zuge der KDLZCS-Bewertung vorrangig beseitigt werden muss.							
IN11061902 Umbau Serverraum 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.000				-10.000		
	-10.000				-10.000		
<i>Erläuterungen:</i>							
Der Serverraum muss nach den derzeitigen Sicherheitsstandard aufgerüstet werden, was aus dem KDLZCS-Bericht hervorgeht. Hiebei ist insbesondere die Klimatisierung gerade bei zunehmend heißen Sommern von Bedeutung (ca. 8 T€).							
Gesamtsumme	-24.000	-1.000		-1.000	-25.000	-1.620	

Seite 182

## Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Messel

Teilergebnishaushalt PROD 1401 Gewerbeamt							
Messel							
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	vorläufiges IST 2018	IST 2017	
		Ordentliche Erträge					
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.000,00	-4.000,00	-4.592,48	-3.792,02	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-4.000,00	-4.000,00	-4.592,48	-3.792,02	
		Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	8.561,00	10.237,00	4.946,81	5.218,94	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	595,00	684,00	343,34	359,01	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.250,00	950,00	653,80	617,00	
13.8		Literatur, Porto, Telefon, Datenübertr, Fortbild, Reisekst, Geschenke, Bekanntm.	1.250,00	950,00	653,80	617,00	
14	66	Abschreibungen				11,32	
19		Summe ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 18)	10.406,00	11.871,00	5.943,95	6.206,27	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	6.406,00	7.871,00	1.351,47	2.414,25	
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)					
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	6.406,00	7.871,00	1.351,47	2.414,25	
25	59	Außerordentliche Erträge				-20,99	
27		Außerordentl. Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				-20,99	
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	6.406,00	7.871,00	1.351,47	2.393,26	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				4.203,92	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				4.203,92	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	6.406,00	7.871,00	1.351,47	6.597,18	
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt PROD 1401 Gewerbeamt							
Ergebnisposition 13							
13.8: 600 € Fortbildung inkl. Reisekosten, 650 € Software-Pflege PC-Klaus (Gewerbeverwaltungsprogramm)							

<b>Produktbeschreibung PROD 2101 Wahlen</b> Messel	
<b>Produktinformation</b>	
ProdBerch (GemHVO) 02 Sicherheit und Ordnung	
Finanzstatistik	Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung; Produktgruppe 121 Statistik und Wahlen
Prod.Verantw./Mitwirk.	Maik Trumpfheller Tanja Gruber (Vertretung)
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Fachbch 2 Inn.Verw.,Sich.u.Ordg, Soz.,Kult, Gewerb	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
<b>Pflichtaufgaben:</b> <input checked="" type="checkbox"/>	
<b>Rechtsbindungsgrad:</b> muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen
<b>Leistungsumfang</b>	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.
<b>Auftragsgrundlage</b>	Wahlgesetze und Wahlordnungen, HGO, Verwaltungsverfahrensgesetz, Datenschutzrechtliche Vorschriften
<b>Zielgruppe</b>	Wahlberechtigte Bürgerinnen und Bürger, Parteien, Wählervereinigungen
<b>Grundsatzziele</b>	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 Wahl Niederschriften und persönliche Übergabe an den Kreiswahlleiter am Tag nach der Wahl
<b>Ziel 2019</b>	<i>ohne Zielformulierung</i>
<b>Künftige Entwicklung</b>	Europawahl 2019

## Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Messel

## Teilergebnishaushalt PROD 2101 Wahlen

Messel

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	vorläufiges IST 2018	IST 2017	
		Ordentliche Erträge					
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-118,45		
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.500,00	-1.500,00	-2.148,12		
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.500,00	-1.500,00	-2.266,57		
		Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	11.877,00	13.846,00	8.755,35	6.697,78	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	826,00	925,00	602,42	431,97	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.600,00	5.000,00	4.515,02	3.193,97	
13.1		Verbrauchsmaterial, Hilfsstoffe, Büromaterial	200,00	200,00	358,03		
13.5		Arbeitskleidung, Reinigungsmittel, Sonstiges			1,65		
13.6		Leistungen Dritter: Betriebsf., Instandh., Reinigung, Entsorgung, Sonstiges	4.000,00	3.750,00	2.395,83	2.091,90	
13.7		Prüfung, Beratung, Rechtsschutz, Gebühren, Leasing, Lizenzen	450,00		400,00	400,00	
13.8		Literatur, Porto, Telefon, Datenübertr, Fortbild, Reisekost, Geschenke, Bekanntm.	1.950,00	1.050,00	1.359,51	702,07	
19		Summe ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 - 18)	19.303,00	19.771,00	13.872,79	10.323,72	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	17.803,00	18.271,00	11.606,22	10.323,72	
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)					
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	17.803,00	18.271,00	11.606,22	10.323,72	
27		Außerordentl. Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)					
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	17.803,00	18.271,00	11.606,22	10.323,72	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	27,00			2.474,60	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	27,00			2.474,60	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	17.830,00	18.271,00	11.606,22	12.798,32	

## Erläuterungen - Teilergebnishaushalt PROD 2101 Wahlen

## Ergebnisposition 13

13.1: 200 € allgemeiner Ansatz

13.6: 2.000 € Wahlhelfer, 2.000 € Unterstützung durch ekom21

13.7: 450 € Bereitstellungsentgelt votemanager

13.8: 1.650 € Schulung u. Pflege votemanager, 200 € amtliche Bekanntmachungen, 100 € Fachliteratur (Aktualisierung)

Seite 186



## Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Messel

Produktbeschreibung PROD 2102 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	
Messel	
	<p>Erlassen von Rechtsverordnungen in Sonderfällen (z. B. verkaufsoffener Sonntag)</p> <p>Auskunft, Beratung und Überwachung von erlaubnispflichtigen oder sonstigen Gewerbebetrieben und Veranstaltungen,</p> <p>Überwachen der Gaststätten, Auskunft und Beratung</p> <p>Verkehr:</p> <p>Ermittlungen in eigener Sache, für das Einwohnermeldeamt und Gewerbeamt, für andere Behörden im Zuge der Amtshilfe</p> <p>Überprüfen bestehender und prüfen der Erforderlichkeit zusätzlicher Verkehrseinrichtungen, Anordnungen zum Aufstellen von Verkehrseinrichtungen/-Zeichen</p> <p>(planerische Maßnahmen - Stellungnahmen, Verkehrsrechtliche Stellungnahmen / Anordnungen, Maßnahmen zur Beseitigung von Verkehrshindernissen)</p> <p>Optimierung der Verkehrssteuerung und -lenkung durch Verkehrsleitsysteme, Verkehrsberuhigungskonzepte, Konzepte zur Parkraumbewirtschaftung</p> <p>Abschleppmaßnahmen veranlassen</p> <p>Tätigkeiten zur Kontrolle der Einhaltung von Ge- und Verboten im fließenden Verkehr (innerhalb des übertragenen Zuständigkeitsbereichs),</p> <p>einschließlich Ahndung und Beseitigung der Verstöße, insbesondere Aufstellen und Abstimmen der Pläne für Geschwindigkeitskontrollen,</p> <p>Erhebung und Bearbeitung von Ordnungswidrigkeitsstrafen</p> <p>Teilnahme an Gerichtsverhandlungen</p> <p>Entscheidung über erlaubnispflichtige Tätigkeiten im Verkehrsrecht, insbesondere über Genehmigung von Baustellen, Plakatieren,</p> <p>Verkaufsständen, Außenbestuhlungen, Rennen, Ausnahmen zu Halten/Parken, Straßenfeste/Polterabende, Parkerleichterung für Schwerbehindert, Gurtbefreiung, Private Wegweisung, Sondernutzung.</p> <p>Stellungnahmen im Rahmen von ÖPNV-Verfahren und deren finanzielle Abwicklung</p> <p>Bereitstellung und Unterhaltung der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie Verkehrszeichen, Verkehrslenk-, Verkehrsleit- und Schutzeinrichtungen, Schilder.</p> <p>Umwelt:</p> <p>Verfolgung und Ahndung von illegalen Müllablagerungen, und illegal abgestellter nach StVO und StVG nicht mehr zugelassener KFZ</p>
Auftragsgrundlage	<p>HSOG, OWiG, Jugendschutzgesetz, Satzungen und Verordnungen, Veterinärsgesetz, Tierseuchengesetz, Infektionsschutzgesetz</p> <p>Naturschutzgesetz, Brandschutzgesetz, Nachbarschaftsrecht, Baugesetze, Verwaltungsverfahrensgesetz, Datenschutzrechtliche</p> <p>Vorschriften, Gaststättengesetz, Vorschriften gegen Lärm, Gewerbeordnung, Landesvorschriften im Bereich Gaststätten</p> <p>Gefährdungsordnung (BGB) und BSHG, HFEG, HSO, Strafprozessordnung, ÖPNV-Gesetz, PBefG, Beschlüsse von Gemeindevertretung und -vorstand, Krw-/AbfG, allgemeine Landesbestimmungen (weitere Umweltbestimmungen), vertragliche Bestimmungen, StVo, StVG</p>
Zielgruppe	<p>Bürger und Bürgerinnen, Beschwerdeführer, Antragsteller, Störer, Gewerbetreibende, Industrie und Handel, Behörden</p> <p>Hotel- und Gaststättengewerbe, Konzessionsinhaber, Antragsteller, Gäste und Nachbarn</p> <p>Menschen mit einer chronischen und psychischen Erkrankung, Richter, psychiatrische Kliniken, Betreuungsbehörden</p> <p>Kreisgesundheitsamt, Polizei, Jugendamt, Ärzte, Bürger und Bürgerinnen, Ämter und Einrichtungen, Fahrzeugführer, Fahrzeughalter</p> <p>Fahrzeuginsassen, Fahrzeugeigentümer, anderweitig vom Straßenverkehr betroffene Personen (z. B. Anwohner), Antragsteller</p> <p>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</p> <p>Durchgängige Überwachung von Konzessionen</p> <p>Mitwirkung und Entscheidung über die einzuleitende Unterbringung in Zusammenarbeit mit den zuständigen Behörden:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Effektive Erledigung der Aufträge unter Beachtung anzuwendender Rechtsvorschriften</li> <li>- Beseitigung von Störungen bzw. Gefahren, Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung</li> <li>- Durchsetzung von Verwaltungs- und Gerichtsverfügungen</li> <li>- Verfolgung und Ahndung von Rechtsverstößen</li> <li>- Aufrechterhaltung von Sicherheit und Leichtigkeit im Straßenverkehr</li> <li>- Beseitigung von Gefahren- und Unfallschwerpunkten</li> </ul>

## Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Messel

## Produktbeschreibung PROD 2102 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Messel

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

Ziel 2019

Teilnahme an gemeinsamen Ordnungsbehördenbezirk für die Verbesserung der Verkehrs- und Gewährleistung der Gefahrgutüberwachung ab 2019 (Fortführung)

## Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Messel

## Teilergebnishaushalt PROD 2102 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Messel

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	vorläufiges IST 2018	IST 2017	
		Ordentliche Erträge					
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.080,00	-1.080,00	-1.080,00	-1.080,00	
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-13.500,00	-33.000,00	-21.990,00	-36.010,80	
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-4.000,00	-8.000,00	-5.424,00	-7.494,00	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-18.580,00	-42.080,00	-28.494,00	-44.584,80	
		Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	40.231,00	40.892,00	50.720,07	41.745,70	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.795,00	2.254,00	2.891,99	2.131,60	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.460,00	27.340,00	20.416,76	32.706,65	
13.1		Verbrauchsmaterial, Hilfsstoffe, Büromaterial			17,97	242,71	
13.2		Energie, Wasser, Abwasser	700,00	600,00	607,14	649,53	
13.4		Spielzeug, EDV, Geräte, Möbel etc. (GWG)	5.000,00	2.000,00	3.399,09	4.620,83	
13.5		Arbeitskleidung, Reinigungsmittel, Sonstiges			412,77		
13.6		Leistungen Dritter: Betriebsf., Instandh., Reinigung, Entsorgung, Sonstiges	10.000,00	19.000,00	10.058,09	19.265,88	
13.7		Prüfung, Beratung, Rechtsschutz, Gebühren, Leasing, Lizenzen	360,00	360,00	4.702,01	1.379,83	
13.8		Literatur, Porto, Telefon, Datenübertr, Fortbild, Reisekost, Geschenke, Bekanntm.	1.400,00	1.400,00	1.149,69	2.151,87	
13.9		Versicherungs- u. sonst. Beiträge, sonst. betr. Aufw.		3.980,00	70,00	4.396,00	
14	66	Abschreibungen	554,00	559,00	78,50	986,99	
19		Summe ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 18)	61.040,00	71.045,00	74.107,32	77.570,94	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)	42.460,00	28.965,00	45.613,32	32.986,14	
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)					
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	42.460,00	28.965,00	45.613,32	32.986,14	
25	59	Außerordentliche Erträge				-264,29	
27		Außerordentl. Ergebnis (Nr. 25 ././ Nr. 26)				-264,29	
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	42.460,00	28.965,00	45.613,32	32.721,85	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	3.208,00	2.654,00		26.447,37	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	3.208,00	2.654,00		26.447,37	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	45.668,00	31.619,00	45.613,32	59.169,22	

## Erläuterungen - Teilergebnishaushalt PROD 2102 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

## Ergebnisposition 01

1.080 € Standgebühren Rathausplatz

## Ergebnisposition 02

- 10.000 € Verwargelder aus der Überwachung des fließenden und ruhenden Verkehrs

*Hinweis: gem. der Zielsetzung wird in 2019 die Teilnahme an einem gemeinsamen Ordnungsbehördenbezirk angestrebt.**Aufgrund der Umstellung wird daher mit dem Start im zweiten Halbjahr gerechnet, so dass entsprechend weniger Erträge zu erwarten sind.*

- 3.500 € Genehmigungen, Beglaubigungen

## Ergebnisposition 03

4.000 € Kostenerstattungen Land für Bußgeldanteil

Aktualisierung vom: 06.02.19

## Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Messel

*Hinweis: gem. der Zielsetzung wird in 2019 die Teilnahme an einem gemeinsamen Ordnungsbehördenbezirk angestrebt.  
Aufgrund der Umstellung wird daher mit dem Start im zweiten Halbjahr gerechnet, so dass entsprechend weniger Erträge zu erwarten sind.*

### Ergebnisposition 13

- 13.2: 700 € Strom Rathausplatz (Marktstände)
- 13.4: 5.000 € Erneuerung Beschilderungen etc. (Verkehrsschau)
- 13.6: 10.000 € Kosten Einrichtung u. Betrieb Ordnungsbehördenbezirk
- 13.7: 360 € Nutzungsgebühr Owi-To-Go (ekom21) für Parkraumüberwachung
- 13.8: 700 € Fortbildung, 700 € Fachliteratur (Aktualisierungen)

## Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Messel

Teilfinanzhaushalt PROD 2102 Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Messel							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpf.- Ermächtigunge n	Ansatz 2018	IST 2017	Gesamtauszahl ungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.					-8.000,00	-8.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-1.018,00	-1.018,00
	Summe					-9.018,00	-9.018,00
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)					-9.018,00	-9.018,00

## Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Messel

## Investitionen PROD 2102 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Messel

Investitionsnummer Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	bisher bereit gestellt	Gesamtausgabe bedarf	vorläufiges IST 2018	IST 2017
IN21021801 Querungshilfe Grundschüler Germannstraße 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden						-3.331	
						-3.331	
Gesamtsumme						-3.331	

## Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Messel

<b>Produktbeschreibung PROD 2103 Gefahrenabwehr</b> Messel	
<b>Produktinformation</b>	
ProdBerch (GemHVO) 02 Sicherheit und Ordnung	
Finanzstatistik      Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung; Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten	
Prod.Verantw./Mitwirk.      Maik Trumpfheller Tanja Gruber (Vertretung)	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Fachbch 2 Inn.Verw.,Sich.u.Ordg, Soz.,Kult, Gewerb	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
<b>Pflichtaufgaben:</b> <input checked="" type="checkbox"/>	
<b>Rechtsbindungsgrad:</b> muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	
<b>Kurzbeschreibung</b> Eigenständige Behörde für besondere Ordnungsangelegenheiten	
<b>Leistungsumfang</b> Aufgaben im Bereich der Gefahrenabwehr, insbesondere: - Obdachlosenunterbringung - Beerdigungsgenehmigungen und Anordnungen in besonderen Fällen - Bearbeitung von Angelegenheiten der Hundeverordnung	
<b>Auftragsgrundlage</b> HSOG, HGO, Hundeverordnung	
<b>Zielgruppe</b> Menschen, Tiere, Gebäude und lebenserhaltende Infrastruktur im Gefahren- und Zuständigkeitsbereich; andere Behörden	
<b>Grundsatzziele</b> Gewährleistung der ordnungsgemäßen Aufgabenwahrnehmung in diesem Bereich	
<b>Ziel 2019</b> <i>ohne Zielformulierung</i>	

## Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Messel

## Teilergebnishaushalt PROD 2103 Gefahrenabwehr

Messel

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	vorläufiges IST 2018	IST 2017	
		Ordentliche Erträge					
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-146,10	-180,19	
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-10,00	-5,00	
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			-900,00	-900,00	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			-1.056,10	-1.085,19	
		Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	451,00	122,00	443,03	557,13	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	31,00	8,00	30,96	38,59	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.500,00	2.500,00		9.294,12	
13.1		Verbrauchsmaterial, Hilfsstoffe, Büromaterial				11,48	
13.3		Materialaufwand Gebäude, Einrichtungen, Infrastruktur, Reparatur (Fahrzeuge)	2.500,00			323,36	
13.4		Spielzeug, EDV, Geräte, Möbel etc. (GWG)				863,30	
13.5		Arbeitskleidung, Reinigungsmittel, Sonstiges				61,71	
13.6		Leistungen Dritter: Betriebsf., Instandh., Reinigung, Entsorgung, Sonstiges	500,00	2.000,00		7.242,52	
13.8		Literatur, Porto, Telefon, Datenübertr., Fortbild, Reisekst, Geschenke, Bekanntm.	500,00	500,00		791,75	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.000,00		900,00	2.637,87	
19		Summe ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	4.982,00	2.630,00	1.373,99	12.527,71	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)	4.982,00	2.630,00	317,89	11.442,52	
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)					
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	4.982,00	2.630,00	317,89	11.442,52	
25	59	Außerordentliche Erträge				-6,00	
27		Außerordentl. Ergebnis (Nr. 25 ././ Nr. 26)				-6,00	
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	4.982,00	2.630,00	317,89	11.436,52	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				1.074,30	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				1.074,30	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	4.982,00	2.630,00	317,89	12.510,82	

## Erläuterungen - Teilergebnishaushalt PROD 2103 Gefahrenabwehr

## Ergebnisposition 13

13.3: 2.500 € Umbau u. Einrichtung DRK-Container für die Obdachlosenunterbringung

13.6: 500 € Unterbringung Obdachlose (Vorhalteaufwand)

13.8: 500 € allgemeiner Ansatz (Fortbildung)

## Ergebnisposition 15

Spende für Überlassung DRK-Container



## Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Messel

## Teilfinanzhaushalt PROD 2103 Gefahrenabwehr

Messel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpf.- Ermächtigunge n	Ansatz 2018	IST 2017	Gesamtauszahl ungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00
	Summe			-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00

## Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Messel

## Investitionen PROD 2103 Gefahrenabwehr

Messel

Investitionsnummer Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	bisher bereit gestellt	Gesamtausgabe bedarf	vorläufiges IST 2018	IST 2017
IN21031801 Wohncontainer Obdachlose		-5.000		-5.000	-5.000		
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-5.000		-5.000	-5.000		
<i>Erläuterungen:</i>  In den letzten Jahren sind immer wieder Obdachlosenfälle aufgetreten, die teilweise teuer untergebracht werden mussten. Um hier günstige Notfallkapazitäten selbst zu besitzen soll der Wohncontainer mit spartanischer Einrichtung auch für mehr als einen Obdachlosen beschafft werden. Der Standort muss noch eruiert werden.							
Gesamtsumme		-5.000		-5.000	-5.000		

Aktualisierung vom: 06.02.19

## Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Messel

## Teilergebnishaushalt PROD 2104 Schiedsamt und Ortsgericht

Messel

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	vorläufiges IST 2018	IST 2017	
		Ordentliche Erträge					
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-20,70		
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			-20,70		
		Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	643,00	470,00	524,69	670,63	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	45,00	31,00	35,65	44,61	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	850,00	1.550,00	220,00	862,28	
13.8		Literatur, Porto, Telefon, Datenübertr, Fortbild, Reisekst, Geschenke, Bekanntm.	700,00	1.400,00	104,00	746,28	
13.9		Versicherungs- u. sonst. Beiträge, sonst. betr. Aufw.	150,00	150,00	116,00	116,00	
19		Summe ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 - 18)	1.538,00	2.051,00	780,34	1.577,52	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.538,00	2.051,00	759,64	1.577,52	
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)					
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.538,00	2.051,00	759,64	1.577,52	
27		Außerordentl. Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)					
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.538,00	2.051,00	759,64	1.577,52	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				679,30	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				679,30	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.538,00	2.051,00	759,64	2.256,82	

## Erläuterungen - Teilergebnishaushalt PROD 2104 Schiedsamt und Ortsgericht

## Ergebnisposition 13

13.8: 500 € Fortbildungen, 200 € Fachliteratur etc.

13.9: 150 € Mitgliedsbeitrag Bund Deutscher Schiedsmänner und -frauen

<b>Produktbeschreibung PROD 2105 Personenstandswesen</b> Messel	
<b>Produktinformation</b>	
ProdBerch (GemHVO) 02 Sicherheit und Ordnung	
Finanzstatistik	Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung; Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
Prod.Verantw./Mitwirk.	Maik Trumpfheller Tanja Gruber (Vertretung)
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Fachbch 2 Inn.Verw.,Sich.u.Ordg, Soz.,Kult, Gewerb	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
<b>Pflichtaufgaben:</b> <input checked="" type="checkbox"/>	
<b>Rechtsbindungsgrad:</b> muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	
Kurzbeschreibung	Personenstandsangelegenheiten; Erteilung von Bestattungsgenehmigungen
Leistungsumfang	Seit 1.04.2010 sind die Standesämter Dieburg, Münster, Eppertshausen und Messel zu einem einheitlichen Standesamt mit Sitz in Dieburg Die bisherigen Leistungen werden hier daher nicht mehr durchgeführt. Es verbleiben folgende Leistungen: - Weiterleitung von Urkundenanforderungen (Bürgerbüro als Schnittstelle zum Bürger vor Ort) - Trauungen durch die Messler Standesbeamten Die Gemeinde Messel zahlt eine Umlage an den Standesamtsbezirk, die diesem Produkt zugeordnet wird.
Auftragsgrundlage	Vertrag zur Errichtung des Gemeinsamen Standesamtsbezirks
Zielgruppe	Alle Einwohner und Einwohnerinnen von Messel
Grundsatzziele	Hinwirkung auf eine möglichst hohe Anzahl an Trauungen in Messel.
Ziel 2019	<i>ohne Zielformulierung</i>

## Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Messel

## Teilergebnishaushalt PROD 2105 Personenstandswesen

Messel

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	vorläufiges IST 2018	IST 2017	
		Ordentliche Erträge					
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-4,00		
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			-4,00		
		Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	897,00	673,00	750,64	837,83	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	62,00	45,00	51,35	55,90	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.050,00	500,00	202,00	1.935,09	
13.4		Spielzeug, EDV, Geräte, Möbel etc. (GWG)				280,98	
13.5		Arbeitskleidung, Reinigungsmittel, Sonstiges	200,00		202,00		
13.8		Literatur, Porto, Telefon, Datenübertr., Fortbild, Reisekst, Geschenke, Bekanntm.	850,00	500,00		1.654,11	
14	66	Abschreibungen	317,00	317,00		206,76	
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	12.000,00	12.000,00	10.020,00	11.783,52	
19		Summe ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 18)	14.326,00	13.535,00	11.023,99	14.819,10	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	14.326,00	13.535,00	11.019,99	14.819,10	
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)					
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	14.326,00	13.535,00	11.019,99	14.819,10	
27		Außerordentl. Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)					
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	14.326,00	13.535,00	11.019,99	14.819,10	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				790,93	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				790,93	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	14.326,00	13.535,00	11.019,99	15.610,03	

## Erläuterungen - Teilergebnishaushalt PROD 2105 Personenstandswesen

## Ergebnisposition 13

13.5: 200 € allgemeiner Ansatz

13.8: 850 € Auffrischung Standesamtslehrgang inkl. Reisekosten

## Ergebnisposition 16

12.000 € Umlage an den Standesamtsbezirk Dieburg

## Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Messel

Teilfinanzhaushalt PROD 2105 Personenstandswesen							
Messel							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpf.- Ermächtigunge n	Ansatz 2018	IST 2017	Gesamtauszahl ungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.				-3.299,28	-6.300,00	-6.300,00
	Summe				-3.299,28	-6.300,00	-6.300,00
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)				-3.299,28	-6.300,00	-6.300,00

## Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Messel

Investitionen PROD 2105 Personenstandswesen							
Messel							
Investitionsnummer Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	bisher bereit gestellt	Gesamtausgabe bedarf	vorläufiges IST 2018	IST 2017
IN21051701 Ausstattung Trauzimmer Heimatmuseum 26 26				-3.299	-3.000		-3.299
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-3.299	-3.000		-3.299
<i>Erläuterungen:</i>							
Für das neue Trauzimmer müssen 25 Stühle und ggf. ein Tisch angeschafft werden.							
Gesamtsumme				-3.299	-3.000		-3.299



Seite 203

## Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Messel

## Produktbeschreibung PROD 2106 Meldewesen

Messel

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

Ziel 2019

*ohne Zielformulierung*

## Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Messel

## Teilergebnishaushalt PROD 2106 Meldewesen

Messel

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	vorläufiges IST 2018	IST 2017	
		Ordentliche Erträge					
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-23.500,00	-23.500,00	-32.398,80	-24.350,70	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-23.500,00	-23.500,00	-32.398,80	-24.350,70	
		Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	40.578,00	38.156,00	36.684,11	33.125,00	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.821,00	2.550,00	2.542,28	2.248,91	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.300,00	27.850,00	30.106,80	23.368,17	
13.1		Verbrauchsmaterial, Hilfsstoffe, Büromaterial	400,00	300,00	319,88	973,31	
13.6		Leistungen Dritter: Betriebsf., Instandh., Reinigung, Entsorgung, Sonstiges	16.000,00	15.000,00	21.955,35	16.375,03	
13.7		Prüfung, Beratung, Rechtsschutz, Gebühren, Leasing, Lizenzen	300,00	1.750,00	345,10		
13.8		Literatur, Porto, Telefon, Datenübertr, Fortbild, Reisekst, Geschenke, Bekanntm.	8.600,00	10.800,00	7.486,47	6.018,83	
13.9		Versicherungs- u. sonst. Beiträge, sonst. betr. Aufw.				1,00	
14	66	Abschreibungen	2.452,00			2,40	
19		Summe ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 18)	71.151,00	68.556,00	69.333,19	58.744,48	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	47.651,00	45.056,00	36.934,39	34.393,78	
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)					
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	47.651,00	45.056,00	36.934,39	34.393,78	
25	59	Außerordentliche Erträge				-137,16	
27		Außerordentl. Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				-137,16	
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	47.651,00	45.056,00	36.934,39	34.256,62	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				17.556,72	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				17.556,72	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	47.651,00	45.056,00	36.934,39	51.813,34	

## Erläuterungen - Teilergebnishaushalt PROD 2106 Meldewesen

## Ergebnisposition 02

21.000 € Gebühren für Personalausweise und Pässe; 2.500 € Terminalnutzungsgebühren (s. Investition)

## Ergebnisposition 13

13.1: 400 € Verbrauchsmaterialien für Pässe und Personalausweise

13.6: 16.000 € Herstellkosten für Ausweise und Pässe

13.7: 300 € Zugang Fachverfahren Pamela (ekom21)

13.8: 6.600 € ema, emeld21, xmeld, webservice terminal, e-Akte Bürgermonitor, 400 € Fachliteratur, 1.400 € Fortbildung inkl. Reisekosten, 200 € Pflege Pass21

## Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Messel

## Teilfinanzhaushalt PROD 2106 Meldewesen

Messel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpf.- Ermächtigunge n	Ansatz 2018	IST 2017	Gesamtauszahl ungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-2.000,00		-20.000,00		-22.000,00	-22.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-239,00	-239,00
	Summe	-2.000,00		-20.000,00		-22.239,00	-22.239,00
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-2.000,00		-20.000,00		-22.239,00	-22.239,00

## Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Messel

Investitionen PROD 2106 Meldewesen							
Messel							
Investitionsnummer Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	bisher bereit gestellt	Gesamtausgabe bedarf	vorläufiges IST 2018	IST 2017
IN21061801							
Selbstbedienungsterminal u. Überprüfungsgerät		-18.000		-18.000	-18.000	-19.528	
26 26		-18.000		-18.000	-18.000	-19.528	
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							
<i>Erläuterungen:</i>							
Gemäß der Zielsetzung soll ein Selbstbedienungsterminal zur Live-Erfassung biometrischer Daten							
für Personalausweise, Reisepässe, Führerscheine etc. zur Verbesserung des Bürgerservices und							
Entlastung der Arbeitsabläufe angeschafft werden (ca. 17.000 €).							
Zur Vermeidung der Weitergabe falscher Informationen auf Grund von gefälschten Pässen							
soll ein entsprechendes Überprüfungsgerät angeschafft werden (ca. 1.000 €).							
IN21061802 Endgeräte emeld21 - Akte		-2.000		-2.000	-2.000	-1.645	
26 26		-2.000		-2.000	-2.000	-1.645	
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							
<i>Erläuterungen:</i>							
Zwei Endgeräte werden zur digitalen Erfassung der Daten bei der Ausweis-/Passbeantragung benötigt,							
die dann automatisch in der jeweiligen Akte rechtssicher archiviert werden können.							
<i>Investition aufgenommen gem. Hufa 13.11.2017</i>							
IN21061901 Passdrucker	-2.000				-2.000		
26 26	-2.000				-2.000		
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							
<i>Erläuterungen:</i>							
Die Anschaffung eines neuen Passdruckers ist dringend notwendig da der alte aus dem Jahr 2011 nicht mehr den gesetzlichen Anforderungen entspricht.							
Zudem ist die Druckqualität so schlecht das die Bilder kaum sichtbar sind.							
Gesamtsumme	-2.000	-20.000		-20.000	-22.000	-21.172	

Aktualisierung vom: 06.02.19

## Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Messel

Teilergebnishaushalt PROD 2108 Katastrophenschutz							
Messel							
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	vorläufiges IST 2018	IST 2017	
		Ordentliche Erträge					
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)					
		Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	236,00	252,00	14,92		
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	16,00	17,00	1,06		
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			73,07		
13.4		Spielzeug, EDV, Geräte, Möbel etc. (GWG)			73,07		
14	66	Abschreibungen				1.051,19	
19		Summe ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 - 18)	252,00	269,00	89,05	1.051,19	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	252,00	269,00	89,05	1.051,19	
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)					
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	252,00	269,00	89,05	1.051,19	
27		Außerordentl. Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)					
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	252,00	269,00	89,05	1.051,19	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	48,00	55,00		316,42	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	48,00	55,00		316,42	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	300,00	324,00	89,05	1.367,61	

Seite 210



## Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Messel

Produktbeschreibung PROD 2201 Soziale Angelegenheiten	
Messel	
	<p>Einzelpersonen und Familien aus dem Bereich der Gemeinde Messel, denen der Verlust ihrer Wohnung droht, bzw. die bereits wohnungslos sind.</p> <p>Antragsteller von Mietzuschuss/Wohngeld im Bereich der Gemeinde Messel</p> <p>Alle Antragsteller auf Befreiung der Rundfunk- und Fernsehgebühren im Bereich der Gemeinde Messel</p> <p>Alle ratsuchenden Schwerbehinderten im Gemeindegebiet Messel, Kriegsoffer und Hinterbliebene, Eltern und Tagesmütter</p>
Grundsatzziele	<p>Schnellstmögliche Sachverhaltsaufklärung: Korrekte Auskünfte und Informationen an Antragsteller und Hilfesuchende</p> <p>Schnellstmögliche Weiterleitung von vollständigen AnträgenUmfangreiche Beratung in allen Sozialen Angelegenheiten</p> <p>Vermeidung von Obdachlosigkeit im Bereich der Gemeinde Messel</p>
Ziel 2019	<i>ohne Zielformulierung</i>

## Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Messel

Teilergebnishaushalt PROD 2201 Soziale Angelegenheiten							
Messel							
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	vorläufiges IST 2018	IST 2017	
		Ordentliche Erträge					
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		-1.000,00	-501,68	-1.627,71	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge				-32,47	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)		-1.000,00	-501,68	-1.660,18	
		Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.582,00	2.939,00	3.138,41	3.502,87	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-2.855,00	1.554,00	729,66	2.631,57	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		40,00		2,00	
13.8		Literatur, Porto, Telefon, Datenübertr, Fortbild, Reisekst, Geschenke, Bekanntm.		40,00		2,00	
14	66	Abschreibungen				0,32	
19		Summe ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 18)	727,00	4.533,00	3.868,07	6.136,76	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	727,00	3.533,00	3.366,39	4.476,58	
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)					
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	727,00	3.533,00	3.366,39	4.476,58	
27		Außerordentl. Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)					
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	727,00	3.533,00	3.366,39	4.476,58	
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-16.594,00	-9.784,00		-11.815,46	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		660,00		3.979,41	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-16.594,00	-9.124,00		-7.836,05	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-15.867,00	-5.591,00	3.366,39	-3.359,47	

## Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Messel

## Teilfinanzhaushalt PROD 2201 Soziale Angelegenheiten

Messel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpf.- Ermächtigunge n	Ansatz 2018	IST 2017	Gesamtauszahl ungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-660,00		-650,00	-627,07	-2.440,00	-2.440,00
	Summe	-660,00		-650,00	-627,07	-2.440,00	-2.440,00
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-660,00		-650,00	-627,07	-2.440,00	-2.440,00

## Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Messel

<b>Produktbeschreibung PROD 2202 Jugendarbeit</b> Messel	
<b>Produktinformation</b>	
ProdBerch (GemHVO) 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Finanzstatistik      Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe; Produktgruppe 362 Jugendarbeit	
Prod.Verantw./Mitwirk.      Maik Trumpfheller Elke Galinski (Vertretung)	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Fachbch 2 Inn.Verw.,Sich.u.Ordg, Soz.,Kult, Gewerb	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
<b>Pflichtaufgaben:</b> <input type="checkbox"/>	
<b>Rechtsbindungsgrad:</b> muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	
<b>Kurzbeschreibung</b> Freiwillige Leistungen im Bereich Kinder- und Jugendarbeit, die nicht im Bereich Kindertagesstätten enthalten sind.	
<b>Leistungsumfang</b> Organisation und Durchführung von Ferienspielen sowie sonstiger Veranstaltungen für Kinder Kinderkino	
<b>Auftragsgrundlage</b> Beschlüsse von Gemeindevorstand und/oder Gemeindevertretung	
<b>Zielgruppe</b> Kinder und Jugendliche der Gemeinde Messel	
<b>Grundsatzziele</b> Möglichst breite Ansprache von Kindern und Jugendlichen in Messel	
<b>Ziel 2019</b> <i>ohne Zielformulierung</i>	

## Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Messel

## Teilergebnishaushalt PROD 2202 Jugendarbeit

Messel

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	vorläufiges IST 2018	IST 2017	
		Ordentliche Erträge					
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.410,00	-5.000,00	-3.125,00	-4.260,00	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge				-153,40	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-6.410,00	-5.000,00	-3.125,00	-4.413,40	
		Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	757,00	466,00	892,25	1.833,35	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	53,00	29,00	62,49	124,90	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.600,00	6.370,00	5.599,64	6.473,93	
13.1		Verbrauchsmaterial, Hilfsstoffe, Büromaterial	500,00	1.500,00	547,34	650,69	
13.6		Leistungen Dritter: Betriebsf., Instandh., Reinigung, Entsorgung, Sonstiges	5.000,00	4.800,00	4.933,11	5.719,63	
13.8		Literatur, Porto, Telefon, Datenübertr., Fortbild, Reisekst, Geschenke, Bekanntm.				13,30	
13.9		Versicherungs- u. sonst. Beiträge, sonst. betr. Aufw.	100,00	70,00	119,19	90,31	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			70,00		
19		Summe ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 18)	6.410,00	6.865,00	6.624,38	8.432,18	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		1.865,00	3.499,38	4.018,78	
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)					
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)		1.865,00	3.499,38	4.018,78	
27		Außerordentl. Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)					
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		1.865,00	3.499,38	4.018,78	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				1.868,48	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				1.868,48	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		1.865,00	3.499,38	5.887,26	

## Erläuterungen - Teilergebnishaushalt PROD 2202 Jugendarbeit

## Ergebnisposition 13

13.1: 500 € Verpflegung Ferienspiele

13.6: 5.000 € Supercamp, Betreuer etc. für Ferienspiele

*Die Durchführung der Ferienspiele wurde gem. Hufa 04.02.19 wieder in den Haushalt aufgenommen, allerdings kostendeckend, weshalb unter Position 01 6.410 € Erlöse eingeplant sind, die dann auch die Personalkosten abdecken müssen.*

## Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Messel

Teilfinanzhaushalt PROD 2202 Jugendarbeit							
Messel							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpf.- Ermächtigunge n	Ansatz 2018	IST 2017	Gesamtauszahl ungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.					-30.000,00	-30.000,00
	Summe					-30.000,00	-30.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)					-30.000,00	-30.000,00

## Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Messel

<b>Produktbeschreibung PROD 2203 Sonstige Leist. der Kinder-, Jugend- und Familienh</b> Messel	
<b>Produktinformation</b>	
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.	Maik Trumpfheller Tanja Gruber (Vertretung)
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Fachbch 2 Inn.Verw.,Sich.u.Ordg, Soz.,Kult, Gewerbe	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
<b>Pflichtaufgaben:</b> <input checked="" type="checkbox"/>	
<b>Rechtsbindungsgrad:</b> muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Finanzleistungen im Bereich SGB XIII
<b>Leistungsumfang</b>	- Entgegennahme von Anträgen im Bereich Betreuung durch Tagesmütter - Bearbeitung im Rahmen der offensiven Kinderbetreuung - Kindergartenbedarfsplanung - Leistungen für die Betreuende Grundschule (Zuschüsse, Fahrdienste) - Kostenausgleich nach § 28 HKJGB für hier gemeldete Kinder, die in Kindertageseinrichtungen anderer Gemeinden betreut werden - Schulkindbetreuung
<b>Auftragsgrundlage</b>	SGB XIII (KJHG alt), Verwaltungsverfahrensgesetz, landesspezifische Vorgaben
<b>Zielgruppe</b>	Eltern aus Messel, Tagesmütter, Schulkinder aus Messel
<b>Grundsatzziele</b>	Ordnungsgemäße Erfüllung gesetzlicher Vorgaben
<b>Ziel 2019</b>	<i>ohne Zielformulierung</i>

## Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Messel

Teilergebnishaushalt PROD 2203 Sonstige Leist. der Kinder-, Jugend- und Familienh							
Messel							
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	vorläufiges IST 2018	IST 2017	
		Ordentliche Erträge					
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-204.557,00	-120.200,00	-129.509,00	-118.472,50	
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-10.000,00	-10.000,00	-10.139,95	-16.248,29	
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-8.829,00	-3.579,00	-8.829,00	-5.766,50	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge				-2.731,56	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-223.386,00	-133.779,00	-148.477,95	-143.218,85	
		Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	162.783,00	159.746,00	180.592,21	138.841,97	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	11.315,00	10.674,00	11.604,44	11.868,33	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.000,00	19.200,00	5.156,09	19.148,61	
13.1		Verbrauchsmaterial, Hilfsstoffe, Büromaterial	15.600,00	15.600,00	1.238,86	12.708,21	
13.4		Spielzeug, EDV, Geräte, Möbel etc. (GWG)	900,00	900,00	914,68	646,60	
13.5		Arbeitskleidung, Reinigungsmittel, Sonstiges	400,00	400,00	412,13	239,61	
13.6		Leistungen Dritter: Betriebsf., Instandh., Reinigung, Entsorgung, Sonstiges	700,00	700,00	2.401,65	4.866,10	
13.8		Literatur, Porto, Telefon, Datenübertr, Fortbild, Reisekst, Geschenke, Bekanntm.	400,00	400,00	188,77	121,10	
13.9		Versicherungs- u. sonst. Beiträge, sonst. betr. Aufw.		1.200,00		566,99	
14	66	Abschreibungen	3.794,00	4.059,00		4.499,95	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	14.800,00	5.000,00	14.579,61	23.427,75	
19		Summe ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	210.692,00	198.679,00	211.932,35	197.786,61	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-12.694,00	64.900,00	63.454,40	54.567,76	
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)					
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-12.694,00	64.900,00	63.454,40	54.567,76	
25	59	Außerordentliche Erträge				-2,32	
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				823,64	
27		Außerordentl. Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				821,32	
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-12.694,00	64.900,00	63.454,40	55.389,08	
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-119.912,00	-118.542,00		-1.122,79	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	66.976,00	62.706,00		166.835,74	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-52.936,00	-55.836,00		165.712,95	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-65.630,00	9.064,00	63.454,40	221.102,03	
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt PROD 2203 Sonstige Leist. der Kinder-, Jugend- und Familienh							
<b>Ergebnisposition 02</b> - 161.557 € hochgerechnete Betreuungsgebühren inkl. 30 T€ zusätzlich aus Gebührenerhöhung ab 01.03.2019 sowie 40 T€ ab 01.08.2019 für den dann kostendeckenden Betrieb als Beitrag zum Haushaltsausgleich <i>Die Erhöhung um 40 T€ erfolgte gem. Hufa 04.02.2019.</i> - 43.000 € Verpflegungsgebühren							
<b>Ergebnisposition 03</b> 10.000 € geschätzter Betriebskostenzuschuss des Landkreises							



## Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Messel

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

## Ergebnisposition 07

3.579 € Landeszuschuss  
5.250 € Landkreiszuschuss

## Ergebnisposition 13

13.1: 15.000 € Lebensmittel Verpflegung, 600 € allgemein für Lehr- u. Unterrichts-, Büromaterial etc.  
13.4: 500 € allgemein für Spielzeug, Spiele etc., 400 € Küchenausstattung  
13.5: 400 € Arbeitsschutz und Reinigung  
13.6: 700 € Sonstige Fremdstandhaltung  
13.8: 200 € allgemein für Fachliteratur etc., 200 € allgemein für Fortbildung, Reisekosten

## Ergebnisposition 15

10.000 € Kostenausgleich nach § 28 HKJGB (Eventualposition)  
4.800 € Zuschuss Zwergenland (Ausgleichszahlung Mietedifferenz), damit die Räumlichkeiten in der Kita Fossilchen wieder selbst genutzt werden können  
(Beschluss GVO 08.10.2018)

## Ergebnisposition 29

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

## Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Messel

Teilfinanzhaushalt PROD 2203 Sonstige Leist. der Kinder-, Jugend- und Familienh Messel							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpf.- Ermächtigunge n	Ansatz 2018	IST 2017	Gesamtauszahl ungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-2.000,00				-42.000,00	-42.000,00
	Summe	-2.000,00				-42.000,00	-42.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-2.000,00				-42.000,00	-42.000,00

## Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Messel

Investitionen PROD 2203 Sonstige Leist. der Kinder-, Jugend- und Familienh Messel							
Investitionsnummer Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	bisher bereit gestellt	Gesamtausgabe bedarf	vorläufiges IST 2018	IST 2017
IN22031801 2 Schultaschenschränke SKB 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen						-1.246 -1.246	
IN22031901 2 Aufbewahrungsschränke 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.000 -2.000				-2.000 -2.000		
Gesamtsumme	-2.000				-2.000	-1.246	

Aktualisierung vom: 06.02.19

## Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Messel

## Teilergebnishaushalt PROD 2204 Förderung des Sports

Messel

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	vorläufiges IST 2018	IST 2017	
		Ordentliche Erträge					
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)					
		Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	756,00	1.910,00	361,20	1.062,27	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	53,00	128,00	39,76	150,25	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50,00	350,00		50,00	
13.8		Literatur, Porto, Telefon, Datenübertr, Fortbild, Reisekst, Geschenke, Bekanntm.		300,00			
13.9		Versicherungs- u. sonst. Beiträge, sonst. betr. Aufw.	50,00	50,00		50,00	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.000,00	3.000,00	3.425,00	3.110,00	
19		Summe ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.859,00	5.388,00	3.825,96	4.372,52	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)	3.859,00	5.388,00	3.825,96	4.372,52	
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)					
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	3.859,00	5.388,00	3.825,96	4.372,52	
27		Außerordentl. Ergebnis (Nr. 25 ././ Nr. 26)					
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	3.859,00	5.388,00	3.825,96	4.372,52	
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-11.996,00	-12.495,00		-6.153,26	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	218.760,00	208.770,00		273.968,24	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	206.764,00	196.275,00		267.814,98	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	210.623,00	201.663,00	3.825,96	272.187,50	

## Erläuterungen - Teilergebnishaushalt PROD 2204 Förderung des Sports

## Ergebnisposition 13

13.9: Beitrag Darmstädter Sportstiftung

## Ergebnisposition 15

3.000 € Vereinsförderung  
*aufgenommen gem. Hufo 28.01.19*

## Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Messel

Teilfinanzhaushalt PROD 2204 Förderung des Sports							
Messel							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpf.- Ermächtigunge n	Ansatz 2018	IST 2017	Gesamtauszahl ungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-1.500,00				-13.000,00	-13.000,00
	Summe	-1.500,00				-13.000,00	-13.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-1.500,00				-13.000,00	-13.000,00

## Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Messel

## Investitionen PROD 2204 Förderung des Sports

Messel

Investitionsnummer Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	bisher bereit gestellt	Gesamtausgabe bedarf	vorläufiges IST 2018	IST 2017
IN22041901 Investitionszuschuss Vereinsförderung 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.500 -1.500				-1.500 -1.500		
<i>Erläuterungen:</i> Ein Antrag für einen Investitionszuschuss liegt vor. <i>Ansatz auf den Antragsbetrag gekürzt gem. Huia 28.01.19</i>							
Gesamtsumme	-1.500				-1.500		

## Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Messel

<b>Produktbeschreibung PROD 2301 Fossilien- und Heimatmuseum</b> Messel	
<b>Produktinformation</b>	
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
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Fachbch 2 Inn.Verw.,Sich.u.Ordg, Soz.,Kult, Gewerbe	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
<b>Pflichtaufgaben:</b> <input type="checkbox"/>	
<b>Rechtsbindungsgrad:</b> muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	
Kurzbeschreibung	Bereitstellung von Leistungen und Gegenständen zur Pflege der heimatlichen Kultur sowie der allgemeinen Bildung Bereitstellen der musealen Infrastruktur (sammeln, bewahren, forschen, ausstellen)
Leistungsumfang	Betreuung der Besucher, Planung und Durchführung des Museumsprogramms Kooperation mit Institutionen, fachspezifische Auskunftstätigkeit Zuschüsse zu Personalkosten (Museumsaufsicht) im Heimatmuseum Bereitstellung des Gebäudes (Unterhalt, Betrieb, Afa)
Auftragsgrundlage	Beschlüsse von Gemeindevorstand und/oder -vertretung
Zielgruppe	Bürger und Besucher der Gemeinde Messel Überregionales Publikum
Grundsatzziele	Erhalt des Museums, Gewährleistung einer möglichst breiten und vielfältigen Förderung der ausführenden Kulturträger und Ansprache der Bürger und Besucher der Gemeinde Messel im Rahmen der gegebenen Möglichkeiten. Erhöhung der kulturellen Attraktivität der Gemeinde/Region Wirtschaftliche kunden-, qualitäts- und bedarfsorientierte Leistungserbringung Weiterentwicklung und Bewahrung der Sammlung, Präsentation zeitgemäßer Ausstellungen, Bildungsangebote für die Öffentlichkeit
Ziel 2019	<i>ohne Zielformulierung</i>



## Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Messel

## Teilergebnishaushalt PROD 2301 Fossilien- und Heimatmuseum

Messel

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	vorläufiges IST 2018	IST 2017	
		Ordentliche Erträge					
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)					
		Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	200,00	228,00	60,46		
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	14,00	15,00	4,24		
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.500,00	1.500,00	1.428,00	1.453,00	
13.9		Versicherungs- u. sonst. Beiträge, sonst. betr. Aufw.	1.500,00	1.500,00	1.428,00	1.453,00	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
19		Summe ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	6.714,00	6.743,00	6.492,70	6.453,00	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	6.714,00	6.743,00	6.492,70	6.453,00	
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)					
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	6.714,00	6.743,00	6.492,70	6.453,00	
27		Außerordentl. Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)					
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	6.714,00	6.743,00	6.492,70	6.453,00	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	21.117,00	19.994,00		27.985,00	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	21.117,00	19.994,00		27.985,00	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	27.831,00	26.737,00	6.492,70	34.438,00	

## Erläuterungen - Teilergebnishaushalt PROD 2301 Fossilien- und Heimatmuseum

## Ergebnisposition 13

13.9: 1.500 € Ausstellungsversicherung, Beitrag Hessischer Museumsverband

## Ergebnisposition 15

5.000 € pauschaler Zuschuss für sämtliche Dienste der Museumskräfte

## Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Messel

<b>Produktbeschreibung PROD 2302 Gemeindebücherei</b> Messel													
<b>Produktinformation</b>													
ProdBerch (GemHVO) 04 Kultur und Wissenschaft													
Finanzstatistik      Produktbereich 27 Kultur und Wissenschaft; Produktgruppe 272 Büchereien													
Prod.Verantw./Mitwir k.                      Heike Krückemeier Annette Fröhlich													
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Fachbch 2 Inn.Verw.,Sich.u.Ordg, Soz.,Kult, Gewerb	<b>Verantwortliche Person(en)</b>												
<b>Pflichtaufgaben:</b> <input type="checkbox"/>													
<b>Rechtsbindungsgrad:</b> muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>													
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%; padding: 5px;"><b>Kurzbeschreibung</b></td> <td style="padding: 5px;">Bereitstellung von Leistungen und Gegenständen zur Pflege der heimatlichen Kultur sowie der allgemeinen Bildung</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;"><b>Leistungsumfang</b></td> <td style="padding: 5px;">Bereitstellung von Medien und Informationen (Gemeindebücherei)</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;"><b>Auftragsgrundlage</b></td> <td style="padding: 5px;">Beschlüsse von Gemeindevorstand und/oder -vertretung</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;"><b>Zielgruppe</b></td> <td style="padding: 5px;">Bürger und Besucher der Gemeinde Messel</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;"><b>Grundsatzziele</b></td> <td style="padding: 5px;">Gewährleistung einer möglichst breiten und vielfältigen Förderung der ausführenden Kulturträger und Ansprache der Bürger und Besucher der Gemeinde Messel im Rahmen der gegebenen Möglichkeiten</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;"><b>Ziel 2019</b></td> <td style="padding: 5px;"><i>ohne Zielformulierung</i></td> </tr> </table>		<b>Kurzbeschreibung</b>	Bereitstellung von Leistungen und Gegenständen zur Pflege der heimatlichen Kultur sowie der allgemeinen Bildung	<b>Leistungsumfang</b>	Bereitstellung von Medien und Informationen (Gemeindebücherei)	<b>Auftragsgrundlage</b>	Beschlüsse von Gemeindevorstand und/oder -vertretung	<b>Zielgruppe</b>	Bürger und Besucher der Gemeinde Messel	<b>Grundsatzziele</b>	Gewährleistung einer möglichst breiten und vielfältigen Förderung der ausführenden Kulturträger und Ansprache der Bürger und Besucher der Gemeinde Messel im Rahmen der gegebenen Möglichkeiten	<b>Ziel 2019</b>	<i>ohne Zielformulierung</i>
<b>Kurzbeschreibung</b>	Bereitstellung von Leistungen und Gegenständen zur Pflege der heimatlichen Kultur sowie der allgemeinen Bildung												
<b>Leistungsumfang</b>	Bereitstellung von Medien und Informationen (Gemeindebücherei)												
<b>Auftragsgrundlage</b>	Beschlüsse von Gemeindevorstand und/oder -vertretung												
<b>Zielgruppe</b>	Bürger und Besucher der Gemeinde Messel												
<b>Grundsatzziele</b>	Gewährleistung einer möglichst breiten und vielfältigen Förderung der ausführenden Kulturträger und Ansprache der Bürger und Besucher der Gemeinde Messel im Rahmen der gegebenen Möglichkeiten												
<b>Ziel 2019</b>	<i>ohne Zielformulierung</i>												

## Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Messel

Teilergebnishaushalt PROD 2302 Gemeindebücherei							
Messel							
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	vorläufiges IST 2018	IST 2017	
		Ordentliche Erträge					
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)					
		Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	5.647,00	6.198,00	6.017,04	6.069,99	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	393,00	13,00	369,72	373,23	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100,00	150,00	50,10	36,62	
13.1		Verbrauchsmaterial, Hilfsstoffe, Büromaterial	100,00	150,00	50,10	36,62	
14	66	Abschreibungen	217,00	183,00		447,47	
19		Summe ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 - 18)	6.357,00	6.544,00	6.436,86	6.927,31	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	6.357,00	6.544,00	6.436,86	6.927,31	
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)					
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	6.357,00	6.544,00	6.436,86	6.927,31	
27		Außerordentl. Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)					
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	6.357,00	6.544,00	6.436,86	6.927,31	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				5.805,64	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				5.805,64	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	6.357,00	6.544,00	6.436,86	12.732,95	
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt PROD 2302 Gemeindebücherei							
Ergebnisposition 13							
13.1: 100 € Büchereiausweise, Büromaterial, Sonstiges							

## Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Messel

## Teilfinanzhaushalt PROD 2302 Gemeindebücherei

Messel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpf.- Ermächtigunge n	Ansatz 2018	IST 2017	Gesamtauszahl ungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-1.100,00		-500,00	-341,54	-12.400,00	-12.400,00
	Summe	-1.100,00		-500,00	-341,54	-12.400,00	-12.400,00
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.100,00		-500,00	-341,54	-12.400,00	-12.400,00

## Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Messel

Investitionen PROD 2302 Gemeindebücherei							
Messel							
Investitionsnummer Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	bisher bereit gestellt	Gesamtausgabe bedarf	vorläufiges IST 2018	IST 2017
IN23021501 Bücherbestand 2015				-483	-500		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-483	-500		
IN23021601 Bücherbestand 2016				-476	-500		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-476	-500		
IN23021701 Bücherbestand 2017				-342	-500	-45	-342
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-342	-500	-45	-342
IN23021801 Bücherbestand 2018		-500		-500	-500	-521	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-500		-500	-500	-521	
IN23021901 Erneuerung Büchereiprogramm	-600				-600		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-600				-600		
<i>Erläuterungen:</i>							
Das seit 2012 bestehende Programm muss grundlegend erneuert werden, weil die Funktionalitäten mittlerweile eingeschränkt sind.							
IN23021902 Bücherbestand 2019	-500				-500		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-500				-500		
Gesamtsumme	-1.100	-500		-1.800	-3.100	-566	-342

## Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Messel

<b>Produktbeschreibung PROD 2303 Heimat- und sonstige Kulturpflege</b> Messel	
<b>Produktinformation</b>	
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
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Fachbch 2 Inn.Verw.,Sich.u.Ordg, Soz.,Kult, Gewerb	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
<b>Pflichtaufgaben:</b> <input type="checkbox"/>	
<b>Rechtsbindungsgrad:</b> muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	
Kurzbeschreibung	Bereitstellung von Leistungen und Gegenständen zur Pflege der heimatlichen Kultur sowie der allgemeinen Bildung
Leistungsumfang	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Unterstützung des Arbeitskreises Kultur</li> <li>- Förderung, Zuschüsse und sonstige sächliche Unterstützung von Kulturvereinen (Gesangvereine, Karnevalsverein), Institutionen oder sonstiger Gruppen</li> <li>- Besorgung der Aufgaben nach dem Gesetz über die Erhaltung der Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft außerhalb der Zuständigkeit des Produktes 3404</li> <li>- Unterstützung bei der Durchführung des Weihnachtsmarktes</li> </ul>
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 2019	<i>ohne Zielformulierung</i>

## Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Messel

## Teilergebnishaushalt PROD 2303 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Messel

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	vorläufiges IST 2018	IST 2017	
		Ordentliche Erträge					
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.000,00	-1.600,00	-1.705,70	-2.060,80	
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-100,00		
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		-1.000,00		-770,00	
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			-200,00	-855,00	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.000,00	-2.600,00	-2.005,70	-3.685,80	
		Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	12.127,00	12.002,00	27.889,55	14.748,09	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	843,00	802,00	1.946,65	1.029,27	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.800,00	6.200,00	6.244,53	14.809,88	
13.2		Energie, Wasser, Abwasser	400,00	400,00	308,79	88,60	
13.3		Materialaufwand Gebäude, Einrichtungen, Infrastruktur, Reparatur (Fahrzeuge)	500,00		631,31	1.717,65	
13.4		Spielzeug, EDV, Geräte, Möbel etc. (GWG)			489,75	5.023,46	
13.5		Arbeitskleidung, Reinigungsmittel, Sonstiges			134,46	108,78	
13.6		Leistungen Dritter: Betriebsf., Instandh., Reinigung, Entsorgung, Sonstiges	2.300,00	3.600,00	1.846,47	4.948,45	
13.7		Prüfung, Beratung, Rechtsschutz, Gebühren, Leasing, Lizenzen	500,00	400,00	866,94	497,26	
13.8		Literatur, Porto, Telefon, Datenübertr., Fortbild., Reisekst, Geschenke, Bekanntm.	1.100,00	1.800,00	1.941,81	2.425,68	
13.9		Versicherungs- u. sonst. Beiträge, sonst. betr. Aufw.			25,00		
14	66	Abschreibungen	500,00	267,00		618,14	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.000,00	3.000,00	925,00	930,00	
19		Summe ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 - 18)	21.270,00	22.271,00	37.005,73	32.135,38	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)	19.270,00	19.671,00	35.000,03	28.449,58	
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)					
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	19.270,00	19.671,00	35.000,03	28.449,58	
25	59	Außerordentliche Erträge				-2,05	
27		Außerordentl. Ergebnis (Nr. 25 ././ Nr. 26)				-2,05	
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	19.270,00	19.671,00	35.000,03	28.447,53	
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-22.158,00	-19.418,00		-16.944,46	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	168.583,00	150.683,00		171.678,93	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	146.425,00	131.265,00		154.734,47	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	165.695,00	150.936,00	35.000,03	183.182,00	

## Erläuterungen - Teilergebnishaushalt PROD 2303 Heimat- und sonstige Kulturpflege

## Ergebnisposition 01

2.000 € Standgebühren Weihnachtsmarkt

## Ergebnisposition 03

1.000 € Kostenerstattungen für Veranstaltungshinweise im Nachrichtenblatt, Spende Flyer

## Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Messel

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt PROD 2303 Heimat- und sonstige Kulturpflege

#### Ergebnisposition 13

- 13.1: 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

- 3.000 € Vereinsförderung
- aufgenommen gem. HuFa 28.01.19*



## Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Messel

Teilfinanzhaushalt PROD 2303 Heimat- und sonstige Kulturpflege							
Messel							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpf.- Ermächtigungen	Ansatz 2018	IST 2017	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-750,00				-750,00	-750,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-2.601,82	-2.500,00	-2.500,00
	Summe	-750,00			-2.601,82	-3.250,00	-3.250,00
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-750,00			-2.601,82	-3.250,00	-3.250,00

## Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Messel

Investitionen PROD 2303 Heimat- und sonstige Kulturpflege							
Messel							
Investitionsnummer Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	bisher bereit gestellt	Gesamtausgabe bedarf	vorläufiges IST 2018	IST 2017
IN23031601 Gestaltungs- und/oder Hinweiselement am Dalles				-2.602	-2.500		-2.602
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-2.602	-2.500		-2.602
<i>Erläuterungen:</i> Zur Unterstützung der Bekanntmachung lokaler Veranstaltungen und als Gestaltungselement für den neu gepflasterten Platz soll ein Gestaltungselement Am Dalles aufgestellt werden. <i>Titel und Text gem. Hufa 16.11.2015 geändert</i>							
IN23031901 Investitionszuschuss Vereinsförderung	-750				-750		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-750				-750		
<i>Erläuterungen:</i> Ein Antrag für einen Investitionszuschuss liegt vor. <i>Ansatz auf den Antragsbetrag gekürzt gem. Hufa 28.01.19</i>							
Gesamtsumme	-750			-2.602	-3.250		-2.602

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 2019 der Gemeinde Messel

Teilergebnishaushalt FB3 Bau, Verk., Ver- und Ents., Landschaftspf., Fried.							
Messel							
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	vorläufiges IST 2018	IST 2017	
		Ordentliche Erträge					
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-227.228,00	-166.613,00	-136.698,38	-142.618,08	
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-655.495,00	-733.180,00	-720.691,94	-662.075,78	
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-49.397,00	-35.464,00	-90.139,59	-61.251,53	
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			-11.575,27	-4.500,00	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-176.912,00	-175.288,00		-170.974,47	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-32.800,00	-30.800,00	-37.961,57	-34.234,78	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.141.832,00	-1.141.345,00	-997.066,75	-1.075.654,64	
		Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	538.960,00	474.194,00	443.342,30	443.106,39	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	47.781,00	44.704,00	30.631,59	33.607,81	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.061.929,00	1.004.569,00	1.058.459,50	1.248.689,31	
13.1		Verbrauchsmaterial, Hilfsstoffe, Büromaterial	1.700,00	1.470,00	15.442,54	12.247,21	
13.2		Energie, Wasser, Abwasser	288.528,00	274.081,00	263.848,68	259.863,60	
13.3		Materialaufwand Gebäude, Einrichtungen, Infrastruktur, Reparatur (Fahrzeuge)	61.062,00	58.678,00	53.209,86	44.774,88	
13.4		Spielzeug, EDV, Geräte, Möbel etc. (GWG)	5.490,00	6.820,00	11.797,11	7.866,24	
13.5		Arbeitskleidung, Reinigungsmittel, Sonstiges	23.000,00	22.960,00	25.042,04	30.584,76	
13.6		Leistungen Dritter: Betriebsf., Instandh., Reinigung, Entsorgung, Sonstiges	564.963,00	535.565,00	530.159,31	738.067,60	
13.7		Prüfung, Beratung, Rechtsschutz, Gebühren, Leasing, Lizenzen	49.332,00	43.773,00	97.582,14	98.743,71	
13.8		Literatur, Porto, Telefon, Datenübertr., Fortbild, Reisekst, Geschenke, Bekanntm.	33.007,00	33.012,00	27.864,32	27.360,10	
13.9		Versicherungs- u. sonst. Beiträge, sonst. betr. Aufw.	34.847,00	28.210,00	33.513,50	29.181,21	
14	66	Abschreibungen	693.942,00	673.046,00	799,32	468.485,62	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.000,00	2.500,00	42.421,48	18.638,94	
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	39.500,00	43.300,00	36.712,43	41.663,82	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.775,00	6.673,00	6.052,60	5.971,73	
19		Summe ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.393.887,00	2.248.986,00	1.618.419,22	2.260.163,62	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.252.055,00	1.107.641,00	621.352,47	1.184.508,98	
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)	1.256.055,00	1.111.641,00	621.352,47	1.188.412,15	
25	59	Außerordentliche Erträge	-142.119,00	-142.119,00		-70.724,37	
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	10.000,00			6.705,36	
27		Außerordentl. Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-132.119,00	-142.119,00		-64.019,01	
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.123.936,00	969.522,00	621.352,47	1.124.393,14	
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-1.044.629,00	-954.010,00		-1.297.234,92	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	627.227,00	548.492,00		709.715,99	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-417.402,00	-405.518,00		-587.518,93	

## Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Messel

## Teilergebnishaushalt FB3 Bau, Verk., Ver- und Ents., Landschaftspf., Fried.

Messel

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	vorläufiges IST 2018	IST 2017	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	706.534,00	564.004,00	621.352,47	536.874,21	

## Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Messel

Teilfinanzhaushalt FB3 Bau, Verk., Ver- und Ents., Landschaftspf., Fried. Messel							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpf.- Ermächtigungen	Ansatz 2018	IST 2017	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				-8.503,34	1.592.100,00	1.592.100,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens				137.000,00	1.442.729,00	1.442.729,00
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen					56.606,00	56.606,00
	Summe				128.496,66	3.091.435,00	3.091.435,00
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und Zuschüssen	-40.000,00				-182.793,00	-182.793,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-21.000,00		-175.000,00	-286,52	-1.219.000,00	-1.219.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-50.000,00			-31.797,85	-5.719.418,00	-5.719.418,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-45.000,00		-37.500,00	-38.434,41	-1.269.725,00	-1.269.725,00
	Summe	-156.000,00		-212.500,00	-70.518,78	-8.390.936,00	-8.390.936,00
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-156.000,00		-212.500,00	57.977,88	-5.299.501,00	-5.299.501,00

## Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Messel

Investitionen FB3 Bau, Verk., Ver- und Ents., Landschaftspf., Fried.							
Messel							
Investitionsnummer Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	bisher bereit gestellt	Gesamtausgabe bedarf	vorläufiges IST 2018	IST 2017
DI31021601 Verkauf Spielplatz Finkenweg					160.820		
DI31021701 Verkauf Bauplatzanteil Taunusring Arzt				104.000	120.000		104.000
DI31021702 Verkauf Bauplatz Wentzenrod					248.000		
DI32031601 Schaffensbeiträge Wentzenrod					240.000		-45.734
DI32031701 Schaffensbeiträge Schatzgemahden					55.000	47.296	
DI32031801 Zuschuss 2018 für Phosphatfällungseinheit						11.104	
DI33011601 Straßenbeiträge Abrechnung 2015				343.403	400.000	18	5.169
DI33011701 Straßenbeiträge Abrechnung 2016					120.000	138.366	
IN31021604 Überdachung an Friedhofshalle					-15.000		
IN31021605 Altersgerechte Wohnungen Taunusring				-74.924	-1.800.000	-1.822.034	-28.300
IN31021701 1 Urnenwand 2017					-45.000	-64.729	
IN31021801 Vermietungssoftware		-5.000		-5.000	-5.000		
IN31021803 Beregnungsanlage Sportplätze		-25.000		-25.000	-25.000		
IN31021804 1 Satz Festzeltgarnituren						-2.091	
IN31021805 Podes mit Rutsche						-2.201	
IN31021901 Spielgerät (Schaukel)	-3.000				-3.000		
IN31021902 Sonnenschutzanlage Schulkindbetreuung	-25.000				-25.000		
IN31021903 Parkplätze u. Gehweg Seniorenwohnen	-50.000				-50.000		
IN31021904 Erneuerung Umzäunung Friedhof Grube Messel	-18.000				-18.000		
IN32031701 Online-Messtechnik Phosphatfällung				-5.179	-25.000		-5.179
IN33011601 Asphaltkocher					-10.000		
IN33011701 Gehwegsanierungen KIP					-140.718	-105.157	
IN33041301 Sanierungszuschuss Bahnhof Messel				-80.973	-100.000	-25.414	-973
IN33041801 Kauf Grundstück am Bahnhof Grube Messel		-150.000		-150.000	-150.000	-106.137	
IN33041802 Barrierefreier Ausbau von vier Haltestellen	-40.000				-40.000		
IN34041701 Friedhofsverwaltungsprogramm				-5.117	-4.000		-5.117
IN35001801 Mulcheranbaugerät		-5.500		-5.500	-5.500		
IN36001701 Schweißgerät					-12.000		
IN37001601 Maschinen und Geräte				-12.814	-10.000		-12.814
IN37001701 Maschinen und Geräte				-5.208	-8.000		-5.208
IN37001801 Aufsitzmäher		-13.000		-13.000	-13.000		
IN37001802 Maschinen und Geräte		-5.000		-5.000	-5.000	-2.601	
IN37001901 Maschinen und Geräte	-5.000				-5.000		
IN38011501 Ausrüstung Feuerwehr 2015				-12.860	-14.000		
IN38011605 Ausrüstung Feuerwehr 2016				-8.534	-7.000		-4.046
IN38011701 1 Personalcomputer				-820	-1.000		-820
IN38011702 Ausrüstung Feuerwehr 2017				-1.011	-4.000		-1.011
IN38011703 Schleifkorbtrage				-620	-800		-620
IN38011704 Wärmebildkamera				-8.210	-10.000		-8.210



## Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Messel

## Investitionen FB3 Bau, Verk., Ver- und Ents., Landschaftspf., Fried.

Messel

Investitionsnummer Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	bisher bereit gestellt	Gesamtausgabe bedarf	vorläufiges IST 2018	IST 2017
IN38011801 Ausrüstung Feuerwehr 2018		-9.000		-9.000	-9.000	-4.993	
IN38011901 Ausrüstung Feuerwehr 2019	-15.000				-15.000		
Gesamtsumme	-156.000	-212.500		18.632	-1.231.198	-1.938.571	-8.864

## Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Messel

<b>Produktbeschreibung PROD 3101 Räumliche Planung und Entwicklung</b> Messel	
<b>Produktinformation</b>	
ProdBerch (GemHVO) 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	
Finanzstatistik	Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen; Produktgruppe 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Prod.Verantw./Mitwirk.	Bgm. Andreas Larem Tanja Schleinkofer (Vertretung)
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Fachbereich 3 Bau, Verk., Landsch., Friedh., Brand	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
<b>Pflichtaufgaben:</b> <input checked="" type="checkbox"/>	
<b>Rechtsbindungsgrad:</b> muss <input type="checkbox"/> soll <input checked="" type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	
Kurzbeschreibung	Planerische Umsetzung der von den Gemeindeorganen gemachten Vorgaben zur aktuellen und künftigen Nutzung sämtlicher Grundstücke in der Gemarkung Messel
Leistungsumfang	Erstellung und Aktualisierung von Flächennutzungsplan und Landschaftsplan Erstellung von Bebauungsplänen Begleitung und Durchführung sonstiger Baurecht schaffender Planungen Erstellung von Stellungnahmen und Einvernehmen zu Bauvorhaben Durchführung von Grenzregelungsverfahren baurechtliche Beratung und Auskunftserteilung zu Bebauungsplänen Erstellung von Verzichtserklärungen und Negativzeugnissen Unterstützung von sonstigen räumlichen Entwicklungsmaßnahmen (z. B. Bau- und Betrieb des NGA-Breitbandnetzes im Landkreis Darmstadt-Dieburg)
Auftragsgrundlage	BauGB, Aktueller Regionalplan Hessen, Flächennutzungsplan, Bebauungspläne, HBO
Zielgruppe	Vorhabenträger für Gebäude und sonstige bauliche Anlagen Grundstückseigentümer und Bürger der Gemeinde Messel
Grundsatzziele	Zeitnahe Aktualisierung aller Pläne gemäß den Vorgaben der Gemeindeorgane
Ziel 2019	Zügige Entwicklung des Baugebiets "Auf dem Wentzenrod II" (Fortführung)

## Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Messel

## Teilergebnishaushalt PROD 3101 Räumliche Planung und Entwicklung

Messel

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	vorläufiges IST 2018	IST 2017	
		Ordentliche Erträge					
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-500,00	-500,00	-400,00	-520,00	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-500,00	-500,00	-400,00	-520,00	
		Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	13.032,00	9.104,00	8.721,82	9.161,06	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	906,00	608,00	602,41	1.011,60	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.300,00	20.200,00	31.741,33	85.622,81	
13.6		Leistungen Dritter: Betriebsf., Instandh., Reinigung, Entsorgung, Sonstiges				44.120,57	
13.7		Prüfung, Beratung, Rechtsschutz, Gebühren, Leasing, Lizenzen	17.000,00	13.000,00	25.675,86	32.786,91	
13.8		Literatur, Porto, Telefon, Datenübertr., Fortbild., Reisekst, Geschenke, Bekanntm.	7.300,00	7.200,00	6.065,47	7.033,53	
13.9		Versicherungs- u. sonst. Beiträge, sonst. betr. Aufw.				1.681,80	
14	66	Abschreibungen	8.630,00	8.630,00		8.630,47	
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	500,00	300,00	523,56	273,50	
19		Summe ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 18)	47.368,00	38.842,00	41.589,12	104.699,44	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	46.868,00	38.342,00	41.189,12	104.179,44	
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)					
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	46.868,00	38.342,00	41.189,12	104.179,44	
25	59	Außerordentliche Erträge				-0,20	
27		Außerordentl. Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				-0,20	
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	46.868,00	38.342,00	41.189,12	104.179,24	
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-2.502,00			-62.919,94	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	81.440,00	24.424,00		8.549,39	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	78.938,00	24.424,00		-54.370,55	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	125.806,00	62.766,00	41.189,12	49.808,69	

## Erläuterungen - Teilergebnishaushalt PROD 3101 Räumliche Planung und Entwicklung

## Ergebnisposition 02

500 € Gebühren für Verzichtserklärungen

## Ergebnisposition 13

13.7: 2.000 € Gebühren Katasteramt (GIS-System) und Inspire  
 10.000 € allgemeiner Ansatz für B- oder F-Planänderungen  
 5.000 € Klagekosten Genehmigungsverfahren SHW (Fortführung des Verfahrens gem. Beschluss GVE)

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 Schatzgemahden werden über das Treuhandkonto  
 abgewickelt und sind hier nicht dargestellt.*

## Ergebnisposition 16

600 € Umlage an den Zweckverband "NGA-Netz Darmstadt-Dieburg"

## Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Messel

Teilfinanzhaushalt PROD 3101 Räumliche Planung und Entwicklung							
Messel							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpf.- Ermächtigungen	Ansatz 2018	IST 2017	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-42.793,00	-42.793,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				1.681,80		
	Summe				1.681,80	-42.793,00	-42.793,00
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)				1.681,80	-42.793,00	-42.793,00

## Messel

Leistungsumfang	Unterhalt Miethäuser Unterhalt Mietwohnungen Unterhalt Rathaus Betrieb Rathaus Unterhalt Spielgeräte Unterhalt Kindergarten Betrieb Kindergarten Unterhalt Kindertagesstätte Betrieb Kindertagesstätte Unterhalt Haus der Vereine Betrieb Haus der Vereine Unterhalt Heimatmuseum Betrieb Heimatmuseum Unterhalt Sporthalle Betrieb Sporthalle Unterhalt Sportstätten Unterhalt Georg-Heberer-Haus (Bürgerhaus) Betrieb Georg-Heberer-Haus (Bürgerhaus) Unterhalt Trinkborn Betrieb Trinkborn Unterhalt Altliegenschaften Betrieb Altliegenschaften Unterhalt Feuerwehrhaus Messel Betrieb Feuerwehrhaus Messel Unterhalt Feuerwehrhaus Grube Messel Betrieb Feuerwehrhaus Grube Messel Unterhalt Pflege und Sozialstation/Gemeindebücherei Betrieb Gemeindebücherei Unterhalt Bauhof Betrieb Bauhof Pflege von Brachland und sonstigen unbebauten und naturbelassenen Gemeindegrundstücken Abwicklung von An- und Verkauf von Gemeindegrundstücken Verwaltung der verpachteten Gemeindegrundstücken Erstellung von Statistiken und Berichten sowie sonstige Dienstleistungen Betrieb und Unterhalt Geschirrmobil
-----------------	---

## Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Messel

Produktbeschreibung PROD 3102 Grundstücks- und Gebäudemanagement Messel	
	<p>sämtliche Vermietungsangelegenheiten</p> <p>Pflege der öffentlichen Bereiche und Wege in der Friedhofsanlage</p> <p>Unterhaltung der baulichen Anlagen Friedhof Messel</p> <p>Unterhaltung der baulichen Anlagen Friedhof Grube Messel</p>
Auftragsgrundlage	<p>Gebührensatzungen, Gemeindevertretungs- und Gemeindevorstandsbeschlüsse</p> <p>Hessisches Brand- und Katastrophenschutzrecht, Bedarfs- und Entwicklungsplan der Feuerwehren</p> <p>Satzung für die Freiwilligen Feuerwehren der Gemeinde Messel</p>
Zielgruppe	Nutzer von Spielgeräten, Feuerwehren, Kinderbetreuung und sonstige Verwaltungsbereiche sowie Mieter und Pächter.
Grundsatzziele	Sicherstellung einer ständig ordnungsgemäßen Funktionsfähigkeit aller hier betreuten Aufbauten, Grundstücke und Liegenschaften
Ziel 2019	<p>1) Neuausrichtung im Bereich der Sicherheitsüberprüfung für elektrische Anlagen und Geräte (Fortführung)</p> <p>2) Neukonzeptionierung der Gebäudereinigung und Ausschreibung (Fortführung)</p> <p>3) Effizientere Abwicklung von Vermietungen der Liegenschaften (Fortführung)</p> <p>4) Erarbeitung eines umfassenden Sanierungs- u. Nutzungskonzepts für das Rathausgebäude (Fortführung)</p>
Künftige Entwicklung	.-.

## Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Messel

Teilergebnishaushalt PROD 3102 Grundstücks- und Gebäudemanagement							
Messel							
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	vorläufiges IST 2018	IST 2017	
		Ordentliche Erträge					
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-178.949,00	-110.624,00	-98.391,35	-95.464,51	
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-28.150,00	-26.450,00	-29.961,65	-31.104,53	
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-100,00	-200,00	-71,00	-212,95	
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			-350,00	-2.000,00	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-35.590,00	-35.591,00		-35.592,23	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-30.800,00	-28.800,00	-33.426,67	-29.387,78	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-273.589,00	-201.665,00	-162.200,67	-193.762,00	
		Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	297.185,00	241.560,00	192.604,01	240.430,19	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	20.658,00	17.338,00	13.221,96	18.596,38	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	444.575,00	419.130,00	452.899,34	507.282,98	
13.1		Verbrauchsmaterial, Hilfsstoffe, Büromaterial			865,06	196,59	
13.2		Energie, Wasser, Abwasser	147.150,00	134.450,00	135.580,28	127.156,42	
13.3		Materialaufwand Gebäude, Einrichtungen, Infrastruktur, Reparatur (Fahrzeuge)	31.500,00	24.800,00	25.853,30	22.811,87	
13.4		Spielzeug, EDV, Geräte, Möbel etc. (GWG)	1.000,00	2.600,00	3.308,77	2.298,62	
13.5		Arbeitskleidung, Reinigungsmittel, Sonstiges	6.700,00	6.500,00	7.119,89	8.150,03	
13.6		Leistungen Dritter: Betriebsf., Instandh., Reinigung, Entsorgung, Sonstiges	224.525,00	217.950,00	219.780,81	290.235,94	
13.7		Prüfung, Beratung, Rechtsschutz, Gebühren, Leasing, Lizenzen	8.350,00	5.900,00	35.951,07	32.204,89	
13.8		Literatur, Porto, Telefon, Datenübertr., Fortbild., Reisekost., Geschenke, Bekanntm.	8.160,00	9.160,00	7.658,35	6.508,05	
13.9		Versicherungs- u. sonst. Beiträge, sonst. betr. Aufw.	17.190,00	17.770,00	16.781,81	17.720,57	
14	66	Abschreibungen	324.387,00	294.680,00		289.941,69	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen				8.663,79	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.540,00	3.540,00	2.883,07	2.926,20	
19		Summe ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 18)	1.090.345,00	976.248,00	661.608,38	1.067.841,23	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)	816.756,00	774.583,00	499.407,71	874.079,23	
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)	820.756,00	778.583,00	499.407,71	877.982,40	
25	59	Außerordentliche Erträge	-142.119,00	-142.119,00		-65.933,56	
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	10.000,00			868,38	
27		Außerordentl. Ergebnis (Nr. 25 ././ Nr. 26)	-132.119,00	-142.119,00		-65.065,18	
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	688.637,00	636.464,00	499.407,71	812.917,22	
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-907.206,00	-820.193,00		-1.099.021,04	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	218.569,00	183.729,00		286.103,82	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-688.637,00	-636.464,00		-812.917,22	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			499.407,71		

## Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Messel

Teilfinanzhaushalt PROD 3102 Grundstücks- und Gebäudemanagement							
Messel							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpf.- Ermächtigungen	Ansatz 2018	IST 2017	Gesamtauszahl ungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen					303.600,00	303.600,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens				136.701,00	1.402.169,00	1.402.169,00
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen					56.606,00	56.606,00
	Summe				136.701,00	1.762.375,00	1.762.375,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-21.000,00		-25.000,00	-286,52	-316.000,00	-316.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-50.000,00			-28.300,37	-4.275.100,00	-4.275.100,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-25.000,00		-5.000,00		-176.015,00	-176.015,00
	Summe	-96.000,00		-30.000,00	-28.586,89	-4.767.115,00	-4.767.115,00
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-96.000,00		-30.000,00	108.114,11	-3.004.740,00	-3.004.740,00



## Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Messel

## Investitionen PROD 3102 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Messel

Investitionsnummer Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	bisher bereit gestellt	Gesamtausgabe bedarf	vorläufiges IST 2018	IST 2017
DI31021601 Verkauf Spielplatz Finkenweg 21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermö- gens und					160.820  160.820		
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>In 2016 konnte auch noch kein Beschluss erwirkt und der Verkauf nicht realisiert werden.</p> <p>Der Verkaufserlös wird daher erst in 2017 zur Finanzierung der Investitionen zur Verfügung stehen.</p> <p>Gem. Haushaltssicherungskonzept und Beschluss der Gemeindevertretung vom 1.06.2015 wird der Spielplatz Finkenweg als Bauplatz verkauft. Aufgrund der notwendigen Änderung des Bebauungsplans ist erst in 2016 mit dem Zahlungseingang des Verkaufserlöses zu rechnen, so dass dieser für die Finanzierung der Investitionen in 2016 zur Verfügung steht.</p>							
DI31021701 Verkauf Bauplatzanteil Taunusring Arzt 21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermö- gens und				103.701  103.701	120.000  120.000		103.701  103.701
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Im Zusammenhang mit dem Neubau für das Seniorenwohnen im Taunusring, ist nebedran ein Teil des Grundstücks an einen ortsansässigen Arzt verkauft worden. Die zahlungsmäßige Abwicklung erfolgt zur Finanzierung des Finanzhaushaltes (insbesondere den Neubau des für das Seniorenwohnen) in 2017.</p>							
DI31021702 Verkauf Bauplatz Wentzenrod 21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermö- gens und					248.000  248.000		
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Zur weiteren Finanzierung der Investitionen in 2017 soll das bislang zu Verkauf gesperrte letzte Baugrundstück (bisher ein Buchgrundstück 9-694, 2 Bauplätze möglich) verkauft werden.</p>							
IN31021604 Überdachung an Friedhofshalle 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					-15.000  -15.000		
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Gem. Beschluss des Gemeindevorstands vom 25.03.15 TOP 4 soll eine seitliche Überdachung an die Friedhofshalle als Wetterschutz installiert werden.</p>							
IN31021605 Altersgerechte Wohnungen Taunusring 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-74.924  -74.924	-1.800.000  -1.800.000	-1.822.034  -1.822.034	-28.300  -28.300
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Im Zuge der ersten Ausschreibung wurde festgestellt, dass die Mittel nicht ausreichen. Daher ist der Ansatz über einen 1. Nachtrag zum Haushalt 2017 um 300.000 € auf dann insgesamt 1,8 Mio. € (1,6 Mio. € 2017) erhöht worden.</p> <p>Die Gemeindevertretung hat am 20.04.2015 den Grundsatzbeschluss gefasst, privatrechtlich ab 2016 (frühestens) ein wirtschaftlich sich selbst tragendes Mietshaus mit altersgerecht konzipierten Wohnungen zu bauen und zu betreiben. Grundlage für diesen Beschluss ist eine extern durchgeführte Wirtschaftlichkeitsberechnung, die einen wirtschaftlichen Betrieb unter Ausnutzung der derzeit sehr günstigen Darlehenszinsen ab einer Miete von 11 €/m² ermittelt. Der Bedarf an solchen Wohnungen zu diesem Preis ist gemäß einer Umfrage ausreichend gegeben. Die wirtschaftliche Betätigung der Gemeinde ist zulässig, da sie das gemeindeeigene Grundstück wirtschaftlich nutzt. Die Kommunalaufsicht hat im Vorfeld dieses Vorhaben auf grundsätzliche Genehmigungsfähigkeit insoweit begutachtet und unter der Voraussetzung der Wirtschaftlichkeit vorbehaltlich der abschließenden Prüfung für zulässig eingeschätzt.</p>							

## Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Messel

Investitionen PROD 3102 Grundstücks- und Gebäudemanagement							
Messel							
Investitionsnummer Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	bisher bereit gestellt	Gesamtausgabe bedarf	vorläufiges IST 2018	IST 2017
<p>Auf Grund des Grundsatzbeschlusses ist die Umsetzung wahrscheinlich, so dass diese Kostenstelle neu eingeführt wurde. Laufende Betriebskosten sind noch nicht eingeplant, da mit dem Bezug der Wohnungen nicht vor 2017 gerechnet wird. Zur Frage der Finanzierung wird auf den Vorbericht verwiesen.</p> <p>Gemäß der Wirtschaftlichkeitsberechnung wird mit einem Investitionsvolumen von 1,5 Mio. € gerechnet.</p>							
IN31021701 1 Urnenwand 2017 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-45.000 -45.000	-64.729 -64.729	
IN31021801 Vermietungssoftware 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-5.000 -5.000		-5.000 -5.000	-5.000 -5.000		
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Gemäß Zielsetzung Nr. 3 wird eine unterstützende Software benötigt.</p>							
IN31021803 Beregnungsanlage Sportplätze 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-25.000 -25.000		-25.000 -25.000	-25.000 -25.000		
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Die bestehende Beregnungsanlage für die beiden Sportplätze ist nicht mehr richtig funktionstüchtig. Wesentliche Systemelemente müssen daher ersetzt werden.</p> <p>Die Investition ist gesperrt (s. auch Sperrvermerk) um sicherzustellen, dass mit der Umsetzung nicht auch eine Erweiterung verbunden ist. Hierzu sollen genauere Unterlagen für die Freigabe vorgelegt werden.</p>							
IN31021804 1 Satz Festzeltgarnituren 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen						-2.091 -2.091	
IN31021805 Podes mit Rutsche 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden						-2.201 -2.201	
IN31021901 Spielgerät (Schaukel) 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-3.000 -3.000				-3.000 -3.000		
IN31021902 Sonnenschutzanlage Schulkindbetreuung 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-25.000 -25.000				-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>							
IN31021903 Parkplätze u. Gehweg Seniorenwohnen 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000 -50.000				-50.000 -50.000		
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Umfasst die Außengestaltung vor dem Seniorenwohnen und der Arztpraxis, die in der bestehenden Ausführung noch nicht enthalten ist.</p>							
IN31021904 Erneuerung Umzäunung Friedhof Grube Messel 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-18.000 -18.000				-18.000 -18.000		
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Die Umzäunung ist marode und muss neu hergestellt werden.</p> <p><i>neu aufgenommen gem. Hufa 04.02.19</i></p>							
Gesamtsumme	-96.000	-30.000		-1.223	-1.457.180	-1.891.054	75.401

## Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Messel

## Teilergebnishaushalt 3102-001 Grundstücks- und Gebäudemanagement allgemein

Messel

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	vorläufiges IST 2018	IST 2017	
		Ordentliche Erträge					
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)					
		Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	7.464,00	22.430,00	15.758,59	23.683,33	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	519,00	1.482,00	1.170,38	2.361,63	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.110,00	15.860,00	17.910,65	5.110,22	
13.4		Spielzeug, EDV, Geräte, Möbel etc. (GWG)			141,61		
13.5		Arbeitskleidung, Reinigungsmittel, Sonstiges			137,05	65,88	
13.6		Leistungen Dritter: Betriebsf., Instandh., Reinigung, Entsorgung, Sonstiges	15.000,00	14.000,00	731,26		
13.7		Prüfung, Beratung, Rechtsschutz, Gebühren, Leasing, Lizenzen	1.250,00		16.036,73	4.171,24	
13.8		Literatur, Porto, Telefon, Datenübertr, Fortbild, Reisekst, Geschenke, Bekanntm.	860,00	1.860,00	864,00	873,10	
14	66	Abschreibungen	420,00	420,00		420,00	
19		Summe ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 18)	25.513,00	40.192,00	34.839,62	31.575,18	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	25.513,00	40.192,00	34.839,62	31.575,18	
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)					
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	25.513,00	40.192,00	34.839,62	31.575,18	
27		Außerordentl. Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)					
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	25.513,00	40.192,00	34.839,62	31.575,18	
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-25.513,00	-40.192,00		-37.760,66	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				6.185,48	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-25.513,00	-40.192,00		-31.575,18	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			34.839,62		

## Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 3102-001 Grundstücks- und Gebäudemanagement allgemein

## Ergebnisposition 13

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: Verfahrensgebühren Rechtsstreit Finkenweg

13.8: 860 € Softwarepflege webFlur

## Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Messel

Teilfinanzhaushalt 3102-001 Grundstücks- und Gebäudemanagement allgemein							
Messel							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpf.- Ermächtigunge n	Ansatz 2018	IST 2017	Gesamtauszahl ungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.			-5.000,00		-7.100,00	-7.100,00
	Summe			-5.000,00		-7.100,00	-7.100,00
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			-5.000,00		-7.100,00	-7.100,00

## Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Messel

Investitionen 3102-001 Grundstücks- und Gebäudemanagement allgemein							
Messel							
Investitionsnummer Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	bisher bereit gestellt	Gesamtausgabe bedarf	vorläufiges IST 2018	IST 2017
IN31021801 Vermietungssoftware		-5.000		-5.000	-5.000		
26 26		-5.000		-5.000	-5.000		
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							
<i>Erläuterungen:</i>							
Gemäß Zielsetzung Nr. 3 wird eine unterstützende Software benötigt.							
Gesamtsumme		-5.000		-5.000	-5.000		

## Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Messel

## Teilergebnishaushalt 3102-011 Rathaus

Messel

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	vorläufiges IST 2018	IST 2017	
		Ordentliche Erträge					
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				-51,00	
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		-773,86	
		Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	16.373,00	17.042,00	24.825,63	20.323,97	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.138,00	1.139,00	1.562,89	1.389,98	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.700,00	16.900,00	26.034,21	57.451,78	
13.2		Energie, Wasser, Abwasser	8.650,00	7.900,00	8.534,46	8.266,89	
13.3		Materialaufwand Gebäude, Einrichtungen, Infrastruktur, Reparatur (Fahrzeuge)	500,00	500,00	7.567,99	930,88	
13.4		Spielzeug, EDV, Geräte, Möbel etc. (GWG)			690,09	88,01	
13.5		Arbeitskleidung, Reinigungsmittel, Sonstiges			583,15	668,79	
13.6		Leistungen Dritter: Betriebsf., Instandh., Reinigung, Entsorgung, Sonstiges	2.400,00	6.000,00	6.083,01	41.903,85	
13.7		Prüfung, Beratung, Rechtsschutz, Gebühren, Leasing, Lizenzen	650,00		328,73	3.155,83	
13.8		Literatur, Porto, Telefon, Datenübertr, Fortbild, Reisekost, Geschenke, Bekanntm.	1.500,00	1.500,00	1.207,81	1.427,25	
13.9		Versicherungs- u. sonst. Beiträge, sonst. betr. Aufw.	1.000,00	1.000,00	1.038,97	1.010,28	
14	66	Abschreibungen	9.203,00	9.254,00		9.376,07	
19		Summe ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 18)	41.414,00	44.335,00	52.422,73	88.541,80	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	40.691,00	43.612,00	52.422,73	87.767,94	
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)					
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	40.691,00	43.612,00	52.422,73	87.767,94	
27		Außerordentl. Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)					
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	40.691,00	43.612,00	52.422,73	87.767,94	
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-40.691,00	-43.612,00		-101.991,86	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				14.223,92	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-40.691,00	-43.612,00		-87.767,94	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			52.422,73		

## Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 3102-011 Rathaus

## Ergebnisposition 13

13.2: 4.500 € Gas, 3.500 € Strom, 650 € Wasser, Abwasser, Niederschlagswasser  
 13.3: 500 € Material für Instandhaltung  
 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 2019 der Gemeinde Messel

Teilfinanzhaushalt 3102-011 Rathaus							
Messel							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpf.- Ermächtigunge n	Ansatz 2018	IST 2017	Gesamtauszahl ungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-23.000,00	-23.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.					-21.500,00	-21.500,00
	Summe					-44.500,00	-44.500,00
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)					-44.500,00	-44.500,00

## Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Messel

## Teilergebnishaushalt 3102-012 Bauhof (Liegenschaft)

Messel

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	vorläufiges IST 2018	IST 2017	
		Ordentliche Erträge					
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)					
		Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	5.101,00	9.151,00	3.867,31	4.704,36	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	355,00	611,00	261,86	320,13	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.000,00	8.050,00	9.545,64	7.707,07	
13.1		Verbrauchsmaterial, Hilfsstoffe, Büromaterial			51,21		
13.2		Energie, Wasser, Abwasser	3.600,00	3.400,00	3.739,70	3.259,38	
13.3		Materialaufwand Gebäude, Einrichtungen, Infrastruktur, Reparatur (Fahrzeuge)	200,00	200,00	49,74	9,70	
13.4		Spielzeug, EDV, Geräte, Möbel etc. (GWG)	100,00	100,00		274,00	
13.5		Arbeitskleidung, Reinigungsmittel, Sonstiges	500,00	500,00	514,76	1.199,08	
13.6		Leistungen Dritter: Betriebsf., Instandh., Reinigung, Entsorgung, Sonstiges	1.100,00	1.000,00	2.817,99	495,15	
13.7		Prüfung, Beratung, Rechtsschutz, Gebühren, Leasing, Lizenzen	200,00	400,00	163,75	115,80	
13.8		Literatur, Porto, Telefon, Datenübertr, Fortbild, Reisekost, Geschenke, Bekanntm.	600,00	850,00	549,78	741,05	
13.9		Versicherungs- u. sonst. Beiträge, sonst. betr. Aufw.	1.700,00	1.600,00	1.658,71	1.612,91	
14	66	Abschreibungen	11.353,00	11.353,00		11.352,18	
19		Summe ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 18)	24.809,00	29.165,00	13.674,81	24.083,74	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)	24.809,00	29.165,00	13.674,81	24.083,74	
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)	28.809,00	33.165,00	13.674,81	27.986,91	
27		Außerordentl. Ergebnis (Nr. 25 ././ Nr. 26)					
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	28.809,00	33.165,00	13.674,81	27.986,91	
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-28.809,00	-33.165,00		-35.212,53	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				7.225,62	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-28.809,00	-33.165,00		-27.986,91	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			13.674,81		

## Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 3102-012 Bauhof (Liegenschaft)

## Ergebnisposition 13

13.2: 2.000 € Gas, 1.100 € Strom, 500 € Wasser, Abwasser, Niederschlagswasser  
 13.3: 200 € Material für Instandhaltung  
 13.4: 100 € Kleinbeschaffungen, Reinigungsgeräte  
 13.5: 500 € Reinigungsmaterial  
 13.6: 100 € Abfallbeseitigung, 500 € Fremdinstandhaltung, 200 € Wartung, 300 € Glas- und Rahmenreinigung  
 13.7: 200 € Prüfgebühren Technische Anlagen etc.; Rundfunkbeitrag  
 13.8: 600 € Telefon  
 13.9: 1.700 € Gebäudeversicherung

## Ergebnisposition 22

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



## Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Messel

Teilfinanzhaushalt 3102-012 Bauhof (Liegenschaft)							
Messel							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpf.- Ermächtigunge n	Ansatz 2018	IST 2017	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 2019 der Gemeinde Messel

## Teilergebnishaushalt 3102-021 Feuerwehr Messel (Liegenschaft)

Messel

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	vorläufiges IST 2018	IST 2017	
		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	7.780,00	8.795,00	8.436,56	7.988,22	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	541,00	588,00	570,37	542,30	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.800,00	19.450,00	28.428,39	20.037,29	
13.1		Verbrauchsmaterial, Hilfsstoffe, Büromaterial			81,77		
13.2		Energie, Wasser, Abwasser	13.500,00	12.700,00	12.730,79	12.082,48	
13.3		Materialaufwand Gebäude, Einrichtungen, Infrastruktur, Reparatur (Fahrzeuge)	1.500,00	1.000,00	3.931,37	2.613,91	
13.4		Spielzeug, EDV, Geräte, Möbel etc. (GWG)		500,00			
13.5		Arbeitskleidung, Reinigungsmittel, Sonstiges	400,00	200,00	490,00	466,92	
13.6		Leistungen Dritter: Betriebsf., Instandh., Reinigung, Entsorgung, Sonstiges	2.600,00	1.800,00	6.775,82	1.343,79	
13.7		Prüfung, Beratung, Rechtsschutz, Gebühren, Leasing, Lizenzen	1.100,00	600,00	1.827,89	925,84	
13.8		Literatur, Porto, Telefon, Datenübertr, Fortbild, Reisekost, Geschenke, Bekanntm.	800,00	850,00	720,15	785,40	
13.9		Versicherungs- u. sonst. Beiträge, sonst. betr. Aufw.	1.900,00	1.800,00	1.870,60	1.818,95	
14	66	Abschreibungen	15.605,00	15.605,00		15.605,13	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	440,00	440,00	363,01	363,01	
19		Summe ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 - 18)	46.166,00	44.878,00	37.798,33	44.535,95	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	41.003,00	39.715,00	37.798,33	39.372,68	
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)					
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	41.003,00	39.715,00	37.798,33	39.372,68	
27		Außerordentl. Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)					
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	41.003,00	39.715,00	37.798,33	39.372,68	
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-41.003,00	-39.715,00		-48.959,03	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				9.586,35	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-41.003,00	-39.715,00		-39.372,68	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			37.798,33		

## Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 3102-021 Feuerwehr Messel (Liegenschaft)

## Ergebnisposition 13

13.2: 7.000 € Gas, 5.000 € Strom, 1.500 € Wasser, Abwasser, Niederschlagswasser  
 13.3: 1.500 € Material für Instandhaltung allgem.  
 13.4: 400 € Kleinbeschaffungen  
 13.5: 200 € Reinigungsmaterial, Sonstiges  
 13.6: 2.000 € Fremdinstandhaltung allgem., 600 € Wartung und Glas- u. Rahmenreinigung  
 13.7: 1.100 € Prüfgebühren Technische Anlagen etc., Lizenz Schließanlage  
 13.8: 800 € Telefon/Internet mit IP-Technik  
 13.9: 1.900 € Gebäudeversicherung

## Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Messel

Teilfinanzhaushalt 3102-021 Feuerwehr Messel (Liegenschaft)							
Messel							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpf.- Ermächtigunge n	Ansatz 2018	IST 2017	Gesamtauszahl ungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-79.500,00	-79.500,00
	Summe					-79.500,00	-79.500,00
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)					-79.500,00	-79.500,00

## Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Messel

## Teilergebnishaushalt 3102-031 Kindertagesstätte Kohlweg (Liegenschaft)

Messel

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	vorläufiges IST 2018	IST 2017	
		Ordentliche Erträge					
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-3.077,00	-3.077,00		-3.076,67	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-3.077,00	-3.077,00		-3.076,67	
		Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	19.797,00	19.248,00	9.886,84	15.529,83	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.376,00	1.471,00	682,89	996,19	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.000,00	63.500,00	68.544,50	55.581,49	
13.1		Verbrauchsmaterial, Hilfsstoffe, Büromaterial			151,16		
13.2		Energie, Wasser, Abwasser	9.300,00	13.400,00	14.120,17	8.668,72	
13.3		Materialaufwand Gebäude, Einrichtungen, Infrastruktur, Reparatur (Fahrzeuge)	3.000,00	3.000,00	1.274,58	3.462,87	
13.4		Spielzeug, EDV, Geräte, Möbel etc. (GWG)				189,98	
13.5		Arbeitskleidung, Reinigungsmittel, Sonstiges	1.500,00	1.000,00	2.268,31	1.382,02	
13.6		Leistungen Dritter: Betriebsf., Instandh., Reinigung, Entsorgung, Sonstiges	47.000,00	44.000,00	46.744,62	40.079,99	
13.7		Prüfung, Beratung, Rechtsschutz, Gebühren, Leasing, Lizenzen	300,00	250,00	2.224,46		
13.8		Literatur, Porto, Telefon, Datenübertr, Fortbild, Reisekost, Geschenke, Bekanntm.	800,00	850,00	719,95	785,41	
13.9		Versicherungs- u. sonst. Beiträge, sonst. betr. Aufw.	1.100,00	1.000,00	1.041,25	1.012,50	
14	66	Abschreibungen	13.676,00	13.978,00		13.979,35	
19		Summe ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	97.849,00	98.197,00	79.114,23	86.086,86	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	94.772,00	95.120,00	79.114,23	83.010,19	
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)					
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	94.772,00	95.120,00	79.114,23	83.010,19	
27		Außerordentl. Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)					
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	94.772,00	95.120,00	79.114,23	83.010,19	
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-94.772,00	-95.120,00		-94.257,15	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				11.246,96	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-94.772,00	-95.120,00		-83.010,19	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			79.114,23		

## Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 3102-031 Kindertagesstätte Kohlweg (Liegenschaft)

## Ergebnisposition 13

13.2: 4.000 € Strom, 3.000 € Gas, 1.000 € Wasser, 1.000 € Abwasser, 300 € Niederschlagswasser  
 13.3: 3.000 € Material für Instandhaltungen  
 13.5: 1.000 € Rollen-/Falttücher, 500 € allgemein  
 13.6: 37.000 € Fremdreinigung, 3.000 € allgem. Fremdinstandhaltung, 1.000 € Abfallgebühren inkl. Sammelgefäße, 1.000 € Wartung technische Anlagen, 5.000 € neue Eingangstür in Stahlausführung aus Sicherheitsgründen  
 13.7: 300 € Prüfgebühren Technische Anlagen etc.  
 13.8: 800 € Telefon/Internet mit IP-Technik  
 13.9: 1.100 € Gebäudeversicherung

## Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Messel

Teilfinanzhaushalt 3102-031 Kindertagesstätte Kohlweg (Liegenschaft)							
Messel							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpf.- Ermächtigungen	Ansatz 2018	IST 2017	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen					71.500,00	71.500,00
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen					10.653,00	10.653,00
	Summe					82.153,00	82.153,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-28.000,00	-28.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-497.850,00	-497.850,00
	Summe					-525.850,00	-525.850,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-443.697,00	-443.697,00

## Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Messel

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

Messel

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	vorläufiges IST 2018	IST 2017	
		Ordentliche Erträge					
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-6.682,00	-6.682,00		-6.681,56	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-6.682,00	-6.682,00		-6.681,56	
		Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	9.072,00	7.577,00	9.305,83	13.187,48	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	631,00	598,00	641,04	927,49	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.850,00	63.500,00	61.410,78	80.778,35	
13.1		Verbrauchsmaterial, Hilfsstoffe, Büromaterial			151,16		
13.2		Energie, Wasser, Abwasser	9.900,00	10.100,00	9.475,43	9.271,97	
13.3		Materialaufwand Gebäude, Einrichtungen, Infrastruktur, Reparatur (Fahrzeuge)	3.000,00	1.000,00	1.024,62	3.351,82	
13.5		Arbeitskleidung, Reinigungsmittel, Sonstiges	1.000,00	2.000,00	1.366,43	873,63	
13.6		Leistungen Dritter: Betriebsf., Instandh., Reinigung, Entsorgung, Sonstiges	64.200,00	47.800,00	44.745,94	61.509,80	
13.7		Prüfung, Beratung, Rechtsschutz, Gebühren, Leasing, Lizenzen	350,00	250,00	2.358,12	3.459,51	
13.8		Literatur, Porto, Telefon, Datenübertr, Fortbild, Reisekst, Geschenke, Bekanntm.	800,00	850,00	720,37	786,24	
13.9		Versicherungs- u. sonst. Beiträge, sonst. betr. Aufw.	1.600,00	1.500,00	1.568,71	1.525,38	
14	66	Abschreibungen	31.409,00	31.804,00		32.576,03	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	270,00	270,00	226,97	226,97	
19		Summe ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 - 18)	122.232,00	103.749,00	71.584,62	127.696,32	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	115.550,00	97.067,00	71.584,62	121.014,76	
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)					
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	115.550,00	97.067,00	71.584,62	121.014,76	
27		Außerordentl. Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)					
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	115.550,00	97.067,00	71.584,62	121.014,76	
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-115.550,00	-97.067,00		-130.770,34	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				9.755,58	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-115.550,00	-97.067,00		-121.014,76	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			71.584,62		

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

## Ergebnisposition 13

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

13.3: 3.000 € Material für Instandhaltung

13.5: 1.000 € Rollen-/Falthandtücher

13.6: 42.000 € Fremdreinigung, 5.000 € Sonstige Fremdinstandhaltung, 2.000 € Abfallgebühren inkl. Sammelgefäße, Fettabscheider, 200 € Wartung technische Anlagen; 15.000 € Umsetzung diverser Brandschutzmaßnahmen

13.7: 350 € Prüfgebühren Technische Anlagen, Lizenz Schließanlage

13.8: 800 € Telefon/Internet mit IP-Technik

13.9: 1.600 € Gebäudeversicherung

## Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Messel

## Teilfinanzhaushalt 3102-032 Kindertagesstätte Berliner Straße (Liegenschaft)

Messel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpf.- Ermächtigunge n	Ansatz 2018	IST 2017	Gesamtauszahl ungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-15.000,00	-15.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-233.650,00	-233.650,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.					-6.000,00	-6.000,00
	Summe					-254.650,00	-254.650,00
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)					-254.650,00	-254.650,00

## Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Messel

## Investitionen 3102-032 Kindertagesstätte Berliner Straße (Liegenschaft)

Messel

Investitionsnummer Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	bisher bereit gestellt	Gesamtausgabe bedarf	vorläufiges IST 2018	IST 2017
IN31021805 Podes mit Rutsche						-2.201	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden						-2.201	
Gesamtsumme						-2.201	



## Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Messel

## Teilergebnishaushalt 3102-034 Spielplätze

Messel

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	vorläufiges IST 2018	IST 2017	
		Ordentliche Erträge					
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)					
		Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	11.853,00	11.365,00	11.073,54	18.791,88	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	824,00	1.005,00	771,08	1.264,53	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.500,00	3.000,00	1.871,04	99,18	
13.3		Materialaufwand Gebäude, Einrichtungen, Infrastruktur, Reparatur (Fahrzeuge)	2.000,00	2.000,00	481,21	99,18	
13.6		Leistungen Dritter: Betriebsf., Instandh., Reinigung, Entsorgung, Sonstiges			511,61		
13.7		Prüfung, Beratung, Rechtsschutz, Gebühren, Leasing, Lizenzen	1.500,00	1.000,00	878,22		
14	66	Abschreibungen	922,00	922,00		921,58	
19		Summe ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 18)	17.099,00	16.292,00	13.715,66	21.077,17	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	17.099,00	16.292,00	13.715,66	21.077,17	
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)					
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	17.099,00	16.292,00	13.715,66	21.077,17	
25	59	Außerordentliche Erträge	-142.119,00	-142.119,00			
27		Außerordentl. Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-142.119,00	-142.119,00			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-125.020,00	-125.827,00	13.715,66	21.077,17	
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				-31.515,27	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	125.020,00	125.827,00		10.438,10	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	125.020,00	125.827,00		-21.077,17	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			13.715,66		

## Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 3102-034 Spielplätze

## Ergebnisposition 13

13.3: 2.000 € Material und Kleinbeschaffungen für die Instandhaltung der Spielplätze (ohne Spielgeräte)

13.7: 1.500 € Prüfgebühren für Spielplätze und Spielgeräte

## Ergebnisposition 25

142.119 € aus Verkauf Finkenweg (Buchwert 1 € gem. Eröffnungsbilanz) als außerordentlicher Ertrag

*Hinweis: Grundstücksgröße des Bauplatzes nach Beschluss in 2017 verkleinert, Veräußerung in 2019 geplant*

## Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Messel

## Teilfinanzhaushalt 3102-034 Spielplätze

Messel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpf.- Ermächtigunge n	Ansatz 2018	IST 2017	Gesamtauszahl ungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögens- gegenständen des Sachanlagevermögens					160.820,00	160.820,00
	Summe					160.820,00	160.820,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					160.820,00	160.820,00

## Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Messel

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

## Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Messel

## Teilergebnishaushalt 3102-035 Spielgeräte

Messel

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	vorläufiges IST 2018	IST 2017	
		Ordentliche Erträge					
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)					
		Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	6.881,00	7.303,00	3.321,48	3.728,14	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	478,00	488,00	230,92	260,90	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.000,00	1.000,00	1.506,23	1.082,20	
13.3		Materialaufwand Gebäude, Einrichtungen, Infrastruktur, Reparatur (Fahrzeuge)	6.000,00	1.000,00	128,48	203,98	
13.7		Prüfung, Beratung, Rechtsschutz, Gebühren, Leasing, Lizenzen				878,22	
13.9		Versicherungs- u. sonst. Beiträge, sonst. betr. Aufw.			1.377,75		
14	66	Abschreibungen	4.998,00	5.049,00		5.154,27	
19		Summe ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 18)	18.357,00	13.840,00	5.058,63	10.225,51	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	18.357,00	13.840,00	5.058,63	10.225,51	
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)					
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	18.357,00	13.840,00	5.058,63	10.225,51	
27		Außerordentl. Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)					
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	18.357,00	13.840,00	5.058,63	10.225,51	
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-18.357,00	-13.840,00		-11.921,24	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				1.695,73	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-18.357,00	-13.840,00		-10.225,51	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			5.058,63		

## Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 3102-035 Spielgeräte

## Ergebnisposition 13

13.3: 6.000 € Material und Kleinbeschaffungen für die Instandhaltung der Spielgeräte (Spielplätze)

## Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Messel

Teilfinanzhaushalt 3102-035 Spielgeräte							
Messel							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpf.- Ermächtigunge n	Ansatz 2018	IST 2017	Gesamtauszahl ungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.000,00				-8.000,00	-8.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-25.000,00	-25.000,00
	Summe	-3.000,00				-33.000,00	-33.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-3.000,00				-33.000,00	-33.000,00

## Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Messel

Investitionen 3102-035 Spielgeräte							
Messel							
Investitionsnummer Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	bisher bereit gestellt	Gesamtausgabe bedarf	vorläufiges IST 2018	IST 2017
IN31021901 Spielgerät (Schaukel)	-3.000				-3.000		
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-3.000				-3.000		
Gesamtsumme	-3.000				-3.000		

## Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Messel

## Teilergebnishaushalt 3102-036 Schulkindbetreuung Kohlweg (Liegenschaft)

Messel

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	vorläufiges IST 2018	IST 2017	
		Ordentliche Erträge					
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)					
		Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.285,00	862,00	2.752,96	2.055,34	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	89,00	58,00	190,58	142,81	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.450,00	24.150,00	16.813,23	21.454,54	
13.2		Energie, Wasser, Abwasser	6.300,00	6.300,00		5.091,15	
13.3		Materialaufwand Gebäude, Einrichtungen, Infrastruktur, Reparatur (Fahrzeuge)	500,00	500,00	729,71	94,49	
13.5		Arbeitskleidung, Reinigungsmittel, Sonstiges		700,00			
13.6		Leistungen Dritter: Betriebsf., Instandh., Reinigung, Entsorgung, Sonstiges	16.300,00	16.300,00	15.750,75	15.945,32	
13.9		Versicherungs- u. sonst. Beiträge, sonst. betr. Aufw.	350,00	350,00	332,77	323,58	
14	66	Abschreibungen	20.173,00	20.173,00		20.173,00	
19		Summe ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	44.997,00	45.243,00	19.756,77	43.825,69	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	44.997,00	45.243,00	19.756,77	43.825,69	
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)					
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	44.997,00	45.243,00	19.756,77	43.825,69	
27		Außerordentl. Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)					
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	44.997,00	45.243,00	19.756,77	43.825,69	
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-44.997,00	-45.243,00		-45.858,97	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				2.033,28	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-44.997,00	-45.243,00		-43.825,69	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			19.756,77		

## Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 3102-036 Schulkindbetreuung Kohlweg (Liegenschaft)

## Ergebnisposition 13

13.2: 3.000 € Strom, 2.000 € Gas, 1.300 € Wasser, Abwasser, Niederschlagwasser  
 13.3: 500 € Material Instandhaltung  
 13.5: 700 € Reinigungsmaterial und Hygieneartikel  
 13.6: 15.000 € Fremdreinigung, 1.000 € allg. Fremdinstandhaltung, 300 € Abfallgebühren  
 13.9: 350 € Gebäudeversicherung

## Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Messel

## Teilfinanzhaushalt 3102-036 Schulkindbetreuung Kohlweg (Liegenschaft)

Messel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpf.- Ermächtigunge n	Ansatz 2018	IST 2017	Gesamtauszahl ungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-286,52		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-25.000,00				-25.000,00	-25.000,00
	Summe	-25.000,00			-286,52	-25.000,00	-25.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-25.000,00			-286,52	-25.000,00	-25.000,00



## Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Messel

Investitionen 3102-036 Schulkindbetreuung Kohlweg (Liegenschaft)							
Messel							
Investitionsnummer Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	bisher bereit gestellt	Gesamtausgabe bedarf	vorläufiges IST 2018	IST 2017
IN31021902 Sonnenschutzanlage Schulkindbetreuung	-25.000				-25.000		
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.							
Gesamtsumme	-25.000				-25.000		

## Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Messel

## Teilergebnishaushalt 3102-041 Friedhofshalle Messel

Messel

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	vorläufiges IST 2018	IST 2017	
		Ordentliche Erträge					
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-33,00	-33,00		-33,37	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-33,00	-33,00		-33,37	
		Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.501,00	1.407,00	2.044,03	1.874,96	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	243,00	94,00	139,30	127,88	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.800,00	12.750,00	11.049,21	4.230,09	
13.1		Verbrauchsmaterial, Hilfsstoffe, Büromaterial			40,87		
13.2		Energie, Wasser, Abwasser	3.000,00	3.000,00	3.821,17	2.801,23	
13.3		Materialaufwand Gebäude, Einrichtungen, Infrastruktur, Reparatur (Fahrzeuge)	200,00	200,00		67,94	
13.5		Arbeitskleidung, Reinigungsmittel, Sonstiges	500,00		337,68	380,46	
13.6		Leistungen Dritter: Betriebsf., Instandh., Reinigung, Entsorgung, Sonstiges	500,00	9.000,00	6.302,66	448,73	
13.9		Versicherungs- u. sonst. Beiträge, sonst. betr. Aufw.	600,00	550,00	546,83	531,73	
14	66	Abschreibungen	6.196,00	6.196,00		6.196,42	
19		Summe ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 18)	14.740,00	20.447,00	13.232,54	12.429,35	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	14.707,00	20.414,00	13.232,54	12.395,98	
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)					
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	14.707,00	20.414,00	13.232,54	12.395,98	
27		Außerordentl. Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)					
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	14.707,00	20.414,00	13.232,54	12.395,98	
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-14.707,00	-20.414,00		-14.708,39	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				2.312,41	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-14.707,00	-20.414,00		-12.395,98	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			13.232,54		

## Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 3102-041 Friedhofshalle Messel

## Ergebnisposition 13

13.2: 3.000 € Strom  
 13.3: 200 € Material für Instandhaltung  
 13.5: 500 € Rollen-/Falthandtücher, Reinigungsmaterial  
 13.6: 500 € allgemeine Fremdinstandhaltung  
 13.9: 600 € Gebäudeversicherung

## Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Messel

Teilfinanzhaushalt 3102-041 Friedhofshalle Messel							
Messel							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpf.- Ermächtigunge n	Ansatz 2018	IST 2017	Gesamtauszahl ungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-15.000,00	-15.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.					-6.000,00	-6.000,00
	Summe					-21.000,00	-21.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)					-21.000,00	-21.000,00

## Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Messel

## Investitionen 3102-041 Friedhofshalle Messel

Messel

Investitionsnummer Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	bisher bereit gestellt	Gesamtausgabe bedarf	vorläufiges IST 2018	IST 2017
IN31021604 Überdachung an Friedhofshalle					-15.000		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					-15.000		
<i>Erläuterungen:</i> Gem. Beschluss des Gemeindevorstands vom 25.03.15 TOP 4 soll eine seitliche Überdachung an die Friedhofshalle als Wetterschutz installiert werden.							
Gesamtsumme					-15.000		

## Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Messel

Teilergebnishaushalt 3102-042 Friedhofsanlage Messel							
Messel							
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	vorläufiges IST 2018	IST 2017	
		Ordentliche Erträge					
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)					
		Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	13.239,00	12.840,00	11.927,01	13.202,56	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	920,00	1.024,00	832,46	939,41	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.000,00	4.000,00	1.674,58	1.173,66	
13.2		Energie, Wasser, Abwasser	1.000,00	1.000,00	743,41	628,36	
13.3		Materialaufwand Gebäude, Einrichtungen, Infrastruktur, Reparatur (Fahrzeuge)	3.000,00	3.000,00	150,03	467,87	
13.5		Arbeitskleidung, Reinigungsmittel, Sonstiges				77,43	
13.6		Leistungen Dritter: Betriebsf., Instandh., Reinigung, Entsorgung, Sonstiges			781,14		
14	66	Abschreibungen	709,00	709,00		709,00	
19		Summe ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 18)	18.868,00	18.573,00	14.434,05	16.024,63	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	18.868,00	18.573,00	14.434,05	16.024,63	
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)					
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	18.868,00	18.573,00	14.434,05	16.024,63	
27		Außerordentl. Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)					
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	18.868,00	18.573,00	14.434,05	16.024,63	
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-18.868,00	-18.573,00		-24.470,49	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				8.445,86	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-18.868,00	-18.573,00		-16.024,63	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			14.434,05		
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 3102-042 Friedhofsanlage Messel							
Ergebnisposition 13							
13.2: 1.000 € Wasser							
13.3: 3.000 € Material für Instandhaltung (u.a. Wegesanierung mit Felsenkies)							

## Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Messel

Teilfinanzhaushalt 3102-042 Friedhofsanlage Messel							
Messel							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpf.- Ermächtigunge n	Ansatz 2018	IST 2017	Gesamtauszahl ungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-15.000,00	-15.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-10.000,00	-10.000,00
	Summe					-25.000,00	-25.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)					-25.000,00	-25.000,00

## Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Messel

Teilergebnishaushalt 3102-043 Urnenwände Messel							
Messel							
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	vorläufiges IST 2018	IST 2017	
		Ordentliche Erträge					
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)					
		Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	361,00	318,00	873,79	467,31	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	25,00	21,00	61,33	32,75	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500,00	500,00	152,26		
13.3		Materialaufwand Gebäude, Einrichtungen, Infrastruktur, Reparatur (Fahrzeuge)	500,00	500,00			
13.6		Leistungen Dritter: Betriebsf., Instandh., Reinigung, Entsorgung, Sonstiges			152,26		
14	66	Abschreibungen	4.252,00	2.593,00		2.672,09	
19		Summe ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 18)	5.138,00	3.432,00	1.087,38	3.172,15	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	5.138,00	3.432,00	1.087,38	3.172,15	
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)					
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	5.138,00	3.432,00	1.087,38	3.172,15	
27		Außerordentl. Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)					
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	5.138,00	3.432,00	1.087,38	3.172,15	
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-5.138,00	-3.432,00		-3.836,84	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				664,69	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-5.138,00	-3.432,00		-3.172,15	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			1.087,38		
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 3102-043 Urnenwände Messel							
Ergebnisposition 13							
13.3: 500 € Material für Instandhaltung etc.							

## Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Messel

Teilfinanzhaushalt 3102-043 Urnenwände Messel							
Messel							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpf.- Ermächtigunge n	Ansatz 2018	IST 2017	Gesamtauszahl ungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-45.000,00	-45.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-53.000,00	-53.000,00
	Summe					-98.000,00	-98.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)					-98.000,00	-98.000,00



## Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Messel

## Investitionen 3102-043 Urnenwände Messel

Messel

Investitionsnummer Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	bisher bereit gestellt	Gesamtausgabe bedarf	vorläufiges IST 2018	IST 2017
IN31021701 1 Urnenwand 2017					-45.000	-64.729	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-45.000	-64.729	
Gesamtsumme					-45.000	-64.729	

## Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Messel

## Teilergebnishaushalt 3102-044 Friedhofsanlage Grube Messel

Messel

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	vorläufiges IST 2018	IST 2017	
		Ordentliche Erträge					
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)					
		Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.777,00	1.699,00	5.179,20	2.140,29	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	124,00	187,00	364,09	148,86	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	825,00	825,00	446,27	581,88	
13.2		Energie, Wasser, Abwasser	300,00	300,00	260,60	180,45	
13.3		Materialaufwand Gebäude, Einrichtungen, Infrastruktur, Reparatur (Fahrzeuge)			161,75	378,17	
13.6		Leistungen Dritter: Betriebsf., Instandh., Reinigung, Entsorgung, Sonstiges	500,00	500,00			
13.9		Versicherungs- u. sonst. Beiträge, sonst. betr. Aufw.	25,00	25,00	23,92	23,26	
14	66	Abschreibungen	97,00	96,00		96,68	
19		Summe ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 18)	2.823,00	2.807,00	5.989,56	2.967,71	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.823,00	2.807,00	5.989,56	2.967,71	
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)					
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	2.823,00	2.807,00	5.989,56	2.967,71	
27		Außerordentl. Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)					
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	2.823,00	2.807,00	5.989,56	2.967,71	
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-2.823,00	-2.807,00		-4.984,58	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				2.016,87	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-2.823,00	-2.807,00		-2.967,71	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			5.989,56		

## Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 3102-044 Friedhofsanlage Grube Messel

## Ergebnisposition 13

13.2: 300 € Strom und Wasser

13.3: 500 € allgem. Fremdinstandhaltung

13.9: 25 € Gebäudeversicherung

## Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Messel

Teilfinanzhaushalt 3102-044 Friedhofsanlage Grube Messel							
Messel							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpf.- Ermächtigunge n	Ansatz 2018	IST 2017	Gesamtauszahl ungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-18.000,00				-23.000,00	-23.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-4.000,00	-4.000,00
	Summe	-18.000,00				-27.000,00	-27.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-18.000,00				-27.000,00	-27.000,00

## Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Messel

Investitionen 3102-044 Friedhofsanlage Grube Messel							
Messel							
Investitionsnummer Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	bisher bereit gestellt	Gesamtausgabe bedarf	vorläufiges IST 2018	IST 2017
IN31021904 Erneuerung Umzäunung Friedhof Grube Messel	-18.000				-18.000		
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. <i>neu aufgenommen gem. Hufa 04.02.19</i>							
Gesamtsumme	-18.000				-18.000		

## Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Messel

Teilergebnishaushalt 3102-051 Sporthalle							
Messel							
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	vorläufiges IST 2018	IST 2017	
		Ordentliche Erträge					
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				-84,00	
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-12.000,00	-12.000,00	-10.350,00	-12.626,50	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-3.078,00	-3.078,00		-3.078,07	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-15.078,00	-15.078,00	-10.350,00	-15.788,57	
		Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	51.653,00	41.638,00	16.110,08	26.889,93	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.591,00	2.920,00	1.113,66	1.885,82	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.800,00	81.600,00	103.946,49	165.347,97	
13.1		Verbrauchsmaterial, Hilfsstoffe, Büromaterial			195,92		
13.2		Energie, Wasser, Abwasser	35.400,00	32.900,00	32.281,47	34.107,63	
13.3		Materialaufwand Gebäude, Einrichtungen, Infrastruktur, Reparatur (Fahrzeuge)	4.000,00	4.000,00	2.402,67	667,74	
13.4		Spielzeug, EDV, Geräte, Möbel etc. (GWG)				349,04	
13.5		Arbeitskleidung, Reinigungsmittel, Sonstiges	500,00	500,00	126,65	600,52	
13.6		Leistungen Dritter: Betriebsf., Instandh., Reinigung, Entsorgung, Sonstiges	37.800,00	39.200,00	55.396,41	115.479,82	
13.7		Prüfung, Beratung, Rechtsschutz, Gebühren, Leasing, Lizenzen	1.000,00	600,00	9.614,60	9.705,01	
13.8		Literatur, Porto, Telefon, Datenübertr., Fortbild., Reisekst., Geschenke, Bekanntm.	300,00	300,00	210,60	349,16	
13.9		Versicherungs- u. sonst. Beiträge, sonst. betr. Aufw.	3.800,00	4.100,00	3.718,17	4.089,05	
14	66	Abschreibungen	41.145,00	41.145,00		41.689,12	
19		Summe ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 - 18)	179.189,00	167.303,00	121.170,23	235.812,84	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)	164.111,00	152.225,00	110.820,23	220.024,27	
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)					
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	164.111,00	152.225,00	110.820,23	220.024,27	
25	59	Außerordentliche Erträge				-32,94	
27		Außerordentl. Ergebnis (Nr. 25 ././ Nr. 26)				-32,94	
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	164.111,00	152.225,00	110.820,23	219.991,33	
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-164.111,00	-152.225,00		-236.384,95	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				16.393,62	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-164.111,00	-152.225,00		-219.991,33	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			110.820,23		
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 3102-051 Sporthalle							
Ergebnisposition 13							
13.2: 17.000 € Strom, 16.000 € Gas, 2.400 € Wasser, Abwasser, Niederschlagswasser							
13.3: 4.000 € Material für Instandhaltung allgem.							
13.5: 500 € Reinigungsmaterial, Hygieneartikel							
13.6: 35.000 € Fremdreinigung, 2.000 € 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 2019 der Gemeinde Messel

Teilfinanzhaushalt 3102-051 Sporthalle							
Messel							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpf.- Ermächtigungen	Ansatz 2018	IST 2017	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-151.700,00	-151.700,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.					-2.300,00	-2.300,00
	Summe					-154.000,00	-154.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)					-154.000,00	-154.000,00

## Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Messel

Teilergebnishaushalt 3102-052 Sportplatz							
Messel							
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	vorläufiges IST 2018	IST 2017	
		Ordentliche Erträge					
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-190,00	-260,00	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			-190,00	-260,00	
		Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	16.857,00	15.969,00	18.232,59	16.529,59	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.172,00	1.154,00	1.287,32	1.066,48	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.100,00	16.100,00	14.442,58	10.623,45	
13.2		Energie, Wasser, Abwasser	8.100,00	7.100,00	7.083,21	8.218,78	
13.3		Materialaufwand Gebäude, Einrichtungen, Infrastruktur, Reparatur (Fahrzeuge)	3.000,00	3.000,00	5.583,17	2.404,67	
13.6		Leistungen Dritter: Betriebsf., Instandh., Reinigung, Entsorgung, Sonstiges	4.000,00	6.000,00	1.776,20		
14	66	Abschreibungen	214,00	214,00		221,18	
19		Summe ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 18)	33.343,00	33.437,00	33.962,49	28.440,70	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	33.343,00	33.437,00	33.772,49	28.180,70	
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)					
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	33.343,00	33.437,00	33.772,49	28.180,70	
27		Außerordentl. Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)					
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	33.343,00	33.437,00	33.772,49	28.180,70	
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-33.343,00	-33.437,00		-36.792,68	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				8.611,98	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-33.343,00	-33.437,00		-28.180,70	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			33.772,49		
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 3102-052 Sportplatz							
<b>Ergebnisposition 13</b> 13.2: 8.000 € Wasser, 100 € Strom 13.3: 3.000 € Material für Instandhaltung 13.6: 4.000 € Pflege u. sonstige Fremdinstandhaltung							

## Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Messel

Teilfinanzhaushalt 3102-052 Sportplatz Messel							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpf.- Ermächtigunge n	Ansatz 2018	IST 2017	Gesamtauszahl ungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-25.000,00		-25.000,00	-25.000,00
	Summe			-25.000,00		-25.000,00	-25.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			-25.000,00		-25.000,00	-25.000,00



## Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Messel

## Investitionen 3102-052 Sportplatz

Messel

Investitionsnummer Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	bisher bereit gestellt	Gesamtausgabe bedarf	vorläufiges IST 2018	IST 2017
IN31021803 Beregnungsanlage Sportplätze		-25.000		-25.000	-25.000		
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-25.000		-25.000	-25.000		
<i>Erläuterungen:</i>  Die bestehende Beregnungsanlage für die beiden Sportplätze ist nicht mehr richtig funktionstüchtig. Wesentliche Systemelemente müssen daher ersetzt werden.  Die Investition ist gesperrt (s. auch Sperrvermerk) um sicherzustellen, dass mit der Umsetzung nicht auch eine Erweiterung verbunden ist. Hierzu sollen genauere Unterlagen für die Freigabe vorgelegt werden.							
Gesamtsumme		-25.000		-25.000	-25.000		

## Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Messel

## Teilergebnishaushalt 3102-053 Trinkborn

Messel

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	vorläufiges IST 2018	IST 2017	
		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	3.078,00	3.153,00	292,32	3.661,70	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	214,00	211,00	20,20	258,09	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200,00	500,00	76,96	92,13	
13.2		Energie, Wasser, Abwasser	100,00	100,00	76,96	70,69	
13.3		Materialaufwand Gebäude, Einrichtungen, Infrastruktur, Reparatur (Fahrzeuge)	100,00	400,00		11,49	
13.5		Arbeitskleidung, Reinigungsmittel, Sonstiges				9,95	
14	66	Abschreibungen	2.939,00	2.939,00		2.938,91	
19		Summe ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 18)	6.431,00	6.803,00	389,48	6.950,83	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	5.731,00	6.103,00	389,48	6.250,36	
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)					
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	5.731,00	6.103,00	389,48	6.250,36	
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	10.000,00				
27		Außerordentl. Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	10.000,00				
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	15.731,00	6.103,00	389,48	6.250,36	
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-15.731,00	-6.103,00		-8.137,51	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				1.887,15	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-15.731,00	-6.103,00		-6.250,36	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			389,48		

## Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 3102-053 Trinkborn

## Ergebnisposition 13

13.2: 100 € Strom

13.3: 100 € Material für Instandhaltung allgem

## Ergebnisposition 26

Stilllegung und Rückbau der Anlage. Instandhaltung und laufender Betrieb zu teuer.

Die Aufwendungen für diese Maßnahme sind gesperrt. Aufgrund der örtlichen Bedeutung der Anlage soll erst ein Rückbaukonzept erstellt und zur Aufhebung der Sperre vorgelegt werden, welches den teilweise Erhalt der Anlage vorsieht.

*Sperre gemäß Hufla 04.02.19 aufgenommen*

## Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Messel

## Teilergebnishaushalt 3102-061 Nebengebäude Rathaus

Messel

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	vorläufiges IST 2018	IST 2017	
		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	95,00	7.722,00	1.702,15	1.642,37	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	7,00	516,00	114,29	110,31	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	900,00	1.900,00	2.216,36	936,94	
13.2		Energie, Wasser, Abwasser	400,00	400,00	368,88	332,30	
13.3		Materialaufwand Gebäude, Einrichtungen, Infrastruktur, Reparatur (Fahrzeuge)				451,87	
13.4		Spielzeug, EDV, Geräte, Möbel etc. (GWG)		1.000,00	1.847,48	152,77	
13.6		Leistungen Dritter: Betriebsf., Instandh., Reinigung, Entsorgung, Sonstiges	500,00	500,00			
14	66	Abschreibungen	1.271,00	1.271,00		1.270,79	
19		Summe ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.273,00	11.409,00	4.032,80	3.960,41	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.798,00	10.934,00	4.032,80	3.485,25	
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)					
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.798,00	10.934,00	4.032,80	3.485,25	
27		Außerordentl. Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)					
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.798,00	10.934,00	4.032,80	3.485,25	
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-1.798,00	-10.934,00		-8.704,18	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				5.218,93	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.798,00	-10.934,00		-3.485,25	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			4.032,80		

## Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 3102-061 Nebengebäude Rathaus

## Ergebnisposition 13

13.2: 400 € Strom

13.6: 500 € allgemeine Instandhaltung

## Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Messel

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

Messel

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	vorläufiges IST 2018	IST 2017	
		Ordentliche Erträge					
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-10.000,00	-10.000,00	-12.875,15	-12.117,03	
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen				-125,95	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-4.123,00	-4.123,00		-4.123,30	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge				-2,20	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-14.123,00	-14.123,00	-12.875,15	-16.368,48	
		Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	28.100,00	16.579,00	21.350,64	22.977,67	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.954,00	1.108,00	1.446,96	1.591,93	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.900,00	27.700,00	26.747,23	33.640,16	
13.1		Verbrauchsmaterial, Hilfsstoffe, Büromaterial			40,87		
13.2		Energie, Wasser, Abwasser	17.400,00	16.000,00	15.514,29	17.112,42	
13.3		Materialaufwand Gebäude, Einrichtungen, Infrastruktur, Reparatur (Fahrzeuge)	1.500,00	1.000,00	1.408,94	2.345,39	
13.4		Spielzeug, EDV, Geräte, Möbel etc. (GWG)	500,00	1.000,00		450,09	
13.5		Arbeitskleidung, Reinigungsmittel, Sonstiges	1.400,00	1.000,00	603,68	1.319,18	
13.6		Leistungen Dritter: Betriebsf., Instandh., Reinigung, Entsorgung, Sonstiges	5.200,00	6.000,00	6.428,15	9.338,96	
13.7		Prüfung, Beratung, Rechtsschutz, Gebühren, Leasing, Lizenzen	600,00	500,00	614,24	810,37	
13.8		Literatur, Porto, Telefon, Datenübertr, Fortbild, Reisekst, Geschenke, Bekanntm.	300,00	300,00	214,06	393,85	
13.9		Versicherungs- u. sonst. Beiträge, sonst. betr. Aufw.	2.000,00	1.900,00	1.923,00	1.869,90	
14	66	Abschreibungen	75.388,00	75.763,00		75.892,81	
19		Summe ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 - 18)	134.342,00	121.150,00	49.544,83	134.102,57	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	120.219,00	107.027,00	36.669,68	117.734,09	
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)					
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	120.219,00	107.027,00	36.669,68	117.734,09	
25	59	Außerordentliche Erträge				-11,19	
27		Außerordentl. Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				-11,19	
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	120.219,00	107.027,00	36.669,68	117.722,90	
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-120.219,00	-107.027,00		-131.897,28	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				14.174,38	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-120.219,00	-107.027,00		-117.722,90	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			36.669,68		

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

## Ergebnisposition 13

13.2: 4.300 € Strom, 10.000 € Gas, 1.200 € Wasser, 1.200 € Abwasser, 700 € Niederschlagswasser  
 13.3: 1.500 € Material für Instandhaltung  
 13.4: 500 € Sonstige Kleinbeschaffungen  
 13.5: 1.400 € Reinigungsmaterial, Rollen-/Falthandtücher  
 13.6: 4.800 € allgemeine Fremdinstandhaltung, 1.200 € Wartung technische Anlagen, Abfallgebühren, Fremdreinigung  
 13.7: 600 € Prüfgebühren Technische Anlagen etc.  
 13.8: 300 € Telefon

## Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Messel

13.9: 2.000 € Gebäudeversicherung

## Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Messel

Teilfinanzhaushalt 3102-062 Georg-Heberer-Haus (Bürgerhaus)							
Messel							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpf.- Ermächtigunge n	Ansatz 2018	IST 2017	Gesamtauszahl ungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen					230.000,00	230.000,00
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen					45.953,00	45.953,00
	Summe					275.953,00	275.953,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-1.273.950,00	-1.273.950,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.					-58.900,00	-58.900,00
	Summe					-1.332.850,00	-1.332.850,00
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)					-1.056.897,00	-1.056.897,00

## Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Messel

## Teilergebnishaushalt 3102-063 Bürgerstube

Messel

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	vorläufiges IST 2018	IST 2017	
		Ordentliche Erträge					
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-28.000,00	-28.000,00	-27.804,00	-27.982,48	
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)	-29.098,00	-29.098,00	-27.804,00	-29.080,82	
		Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	525,00	2.209,00	360,75	190,52	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	37,00	148,00	24,94	13,21	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.500,00	3.500,00	2.396,43	4.933,48	
13.3		Materialaufwand Gebäude, Einrichtungen, Infrastruktur, Reparatur (Fahrzeuge)				87,25	
13.6		Leistungen Dritter: Betriebsf., Instandh., Reinigung, Entsorgung, Sonstiges	3.000,00	3.000,00	1.895,18	4.358,82	
13.9		Versicherungs- u. sonst. Beiträge, sonst. betr. Aufw.	500,00	500,00	501,25	487,41	
14	66	Abschreibungen	2.632,00	2.632,00		2.634,36	
19		Summe ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 18)	6.694,00	8.489,00	2.782,12	7.771,57	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)	-22.404,00	-20.609,00	-25.021,88	-21.309,25	
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)					
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-22.404,00	-20.609,00	-25.021,88	-21.309,25	
27		Außerordentl. Ergebnis (Nr. 25 ././ Nr. 26)					
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-22.404,00	-20.609,00	-25.021,88	-21.309,25	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	22.404,00	20.609,00		21.309,25	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	22.404,00	20.609,00		21.309,25	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			-25.021,88		

## Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 3102-063 Bürgerstube

## Ergebnisposition 01

28.000 € setzen sich wie folgt zusammen:

- 21.000 € Pachterträge
- 7.000 € Nebenkosten

## Ergebnisposition 13

13.6: 2.000 € allgemeine Fremdinstandhaltung u. Wartung, 1.000 € Abfallgebühren

13.9: 500 € Gebäudeversicherung

## Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Messel

Teilfinanzhaushalt 3102-063 Bürgerstube							
Messel							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpf.- Ermächtigunge n	Ansatz 2018	IST 2017	Gesamtauszahl ungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.					-35.000,00	-35.000,00
	Summe					-35.000,00	-35.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)					-35.000,00	-35.000,00



## Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Messel

## Teilergebnishaushalt 3102-064 Haus der Vereine

Messel

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	vorläufiges IST 2018	IST 2017	
		Ordentliche Erträge					
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.000,00	-2.000,00	-3.520,50	-3.770,00	
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)	-4.798,00	-3.798,00	-3.520,50	-5.567,83	
		Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.622,00	4.482,00	2.727,39	4.170,75	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	321,00	299,00	182,38	283,69	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.290,00	6.590,00	2.934,15	4.386,08	
13.2		Energie, Wasser, Abwasser	2.250,00	2.550,00	2.015,91	2.114,02	
13.3		Materialaufwand Gebäude, Einrichtungen, Infrastruktur, Reparatur (Fahrzeuge)	500,00	500,00	12,83	1.007,10	
13.5		Arbeitskleidung, Reinigungsmittel, Sonstiges	400,00	300,00	337,68	423,92	
13.6		Leistungen Dritter: Betriebsf., Instandh., Reinigung, Entsorgung, Sonstiges	900,00	3.000,00	310,53	648,43	
13.7		Prüfung, Beratung, Rechtsschutz, Gebühren, Leasing, Lizenzen	100,00	100,00	109,11	48,61	
13.9		Versicherungs- u. sonst. Beiträge, sonst. betr. Aufw.	140,00	140,00	148,09	144,00	
14	66	Abschreibungen	6.235,00	6.235,00		6.235,63	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70,00	70,00	53,59	53,59	
19		Summe ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 18)	15.538,00	17.676,00	5.897,51	15.129,74	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	10.740,00	13.878,00	2.377,01	9.561,91	
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)					
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	10.740,00	13.878,00	2.377,01	9.561,91	
25	59	Außerordentliche Erträge				-1,08	
27		Außerordentl. Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				-1,08	
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	10.740,00	13.878,00	2.377,01	9.560,83	
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-10.740,00	-13.878,00		-16.769,34	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				7.208,51	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-10.740,00	-13.878,00		-9.560,83	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			2.377,01		

## Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 3102-064 Haus der Vereine

## Ergebnisposition 13

13.2: 500 € Strom, 1.500 € Gas, 250 € Wasser, Abwasser, Niederschlagswasser

13.3: 500 € allgem. Materialaufwand

13.5: 300 € Reinigungsmaterial, Hygieneartikel

13.6: 500 € allgemeine Fremdstandhaltung, 400 € Wartung technische Anlagen, Fremdreinigung

13.7: 100 € Prüfgebühren Technische Anlagen etc.

13.9: 140 € Gebäudeversicherung

## Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Messel

## Teilergebnishaushalt 3102-065 Heimatmuseum (Liegenschaft)

Messel

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	vorläufiges IST 2018	IST 2017	
		Ordentliche Erträge					
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-5.922,00	-5.923,00		-5.922,73	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-5.922,00	-5.923,00		-5.922,73	
		Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	5.544,00	4.183,00	4.573,20	6.238,35	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	385,00	280,00	305,89	423,06	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.400,00	9.800,00	8.341,17	8.305,64	
13.1		Verbrauchsmaterial, Hilfsstoffe, Büromaterial				46,60	
13.2		Energie, Wasser, Abwasser	5.300,00	5.000,00	4.609,28	4.955,93	
13.3		Materialaufwand Gebäude, Einrichtungen, Infrastruktur, Reparatur (Fahrzeuge)	500,00	500,00	62,57	154,39	
13.4		Spielzeug, EDV, Geräte, Möbel etc. (GWG)			196,93		
13.5		Arbeitskleidung, Reinigungsmittel, Sonstiges	500,00	300,00	336,39	627,56	
13.6		Leistungen Dritter: Betriebsf., Instandh., Reinigung, Entsorgung, Sonstiges	1.450,00	1.450,00	1.798,33	1.709,63	
13.7		Prüfung, Beratung, Rechtsschutz, Gebühren, Leasing, Lizenzen	700,00	1.600,00	628,32	521,22	
13.8		Literatur, Porto, Telefon, Datenübertr, Fortbild, Reisekst, Geschenke, Bekanntm.	800,00	800,00	573,78	158,48	
13.9		Versicherungs- u. sonst. Beiträge, sonst. betr. Aufw.	150,00	150,00	135,57	131,83	
14	66	Abschreibungen	11.087,00	11.087,00		11.086,47	
19		Summe ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	26.416,00	25.350,00	13.220,26	26.053,52	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	20.494,00	19.427,00	13.220,26	20.130,79	
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)					
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	20.494,00	19.427,00	13.220,26	20.130,79	
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				868,38	
27		Außerordentl. Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				868,38	
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	20.494,00	19.427,00	13.220,26	20.999,17	
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-20.494,00	-19.427,00		-27.596,16	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				6.596,99	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-20.494,00	-19.427,00		-20.999,17	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			13.220,26		

## Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 3102-065 Heimatmuseum (Liegenschaft)

## Ergebnisposition 13

13.2: 4.800 € Strom, 500 € Wasser, Abwasser, Niederschlagswasser

13.3: 500 € Material für Instandhaltung

13.5: 300 € Reinigungsmaterial, Rollen-/Falthandtücher

13.6: 500 € Wartungskosten Einbruchmeldeanlage, 500 € allgemeine Fremdinstandhaltung, 450 € Abfallgebühren, Glas- u. Rahmenreinigung

13.7: 700 € Alarmaufschaltung

13.8: 800 € Telefon / Internet mit IP

13.9: 150 € Gebäudeversicherung

## Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Messel

Teilfinanzhaushalt 3102-065 Heimatmuseum (Liegenschaft)							
Messel							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpf.- Ermächtigunge n	Ansatz 2018	IST 2017	Gesamtauszahl ungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-6.500,00	-6.500,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.					-11.500,00	-11.500,00
	Summe					-18.000,00	-18.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)					-18.000,00	-18.000,00

## Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Messel

## Teilergebnishaushalt 3102-074 Kohlweg 5 (Mietshaus)

Messel

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	vorläufiges IST 2018	IST 2017	
		Ordentliche Erträge					
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-22.100,00	-19.300,00	-21.946,25	-19.617,95	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-22.100,00	-19.300,00	-21.946,25	-19.617,95	
		Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	630,00	344,00	928,80	810,36	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	44,00	23,00	62,59	56,10	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.950,00	18.030,00	5.364,71	5.576,84	
13.2		Energie, Wasser, Abwasser	3.600,00	3.700,00	3.763,26	2.947,81	
13.3		Materialaufwand Gebäude, Einrichtungen, Infrastruktur, Reparatur (Fahrzeuge)			63,86	287,10	
13.6		Leistungen Dritter: Betriebsf., Instandh., Reinigung, Entsorgung, Sonstiges	7.600,00	13.600,00	1.009,87	1.175,46	
13.7		Prüfung, Beratung, Rechtsschutz, Gebühren, Leasing, Lizenzen	400,00	400,00	191,64	839,67	
13.9		Versicherungs- u. sonst. Beiträge, sonst. betr. Aufw.	350,00	330,00	336,08	326,80	
14	66	Abschreibungen	629,00	629,00		2.011,19	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	760,00	760,00	647,14	647,14	
19		Summe ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 - 18)	14.013,00	19.786,00	7.003,24	9.101,63	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-8.087,00	486,00	-14.943,01	-10.516,32	
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)					
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-8.087,00	486,00	-14.943,01	-10.516,32	
25	59	Außerordentliche Erträge				-6,68	
27		Außerordentl. Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				-6,68	
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-8.087,00	486,00	-14.943,01	-10.523,00	
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen		-486,00			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	8.087,00			10.523,00	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	8.087,00	-486,00		10.523,00	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			-14.943,01		

## Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 3102-074 Kohlweg 5 (Mietshaus)

## Ergebnisposition 01

- 17.600 € Mieterträge  
- 4.500 € Nebenkosten

## Ergebnisposition 13

13.2: 600 € Strom, 1.200 € Gas, 700 € Wasser, 900 € Abwasser, 200 € Niederschlagswasser  
13.6: 5.000 € Renovierung Wohnung, 2.000 € allgemeine Fremdinstandhaltung, 600 € Abfallgebühren  
13.7: 400 € Heizkostenabrechnung  
13.9: 350 € Gebäudeversicherung

## Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Messel

## Teilergebnishaushalt 3102-075 Wohnungen Kiga Kohlweg

Messel

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	vorläufiges IST 2018	IST 2017	
		Ordentliche Erträge					
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.500,00	-8.500,00	-8.238,00	-8.115,32	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-1.289,00	-1.289,00		-1.289,46	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-9.789,00	-9.789,00	-8.238,00	-9.404,78	
		Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	223,00	305,00	81,19	317,44	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	15,00	20,00	5,02	23,03	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	950,00	950,00	308,43	755,45	
13.2		Energie, Wasser, Abwasser	150,00	150,00	116,43	101,78	
13.3		Materialaufwand Gebäude, Einrichtungen, Infrastruktur, Reparatur (Fahrzeuge)				464,67	
13.6		Leistungen Dritter: Betriebsf., Instandh., Reinigung, Entsorgung, Sonstiges	800,00	800,00	192,00	189,00	
14	66	Abschreibungen	7.174,00	7.174,00		7.173,86	
19		Summe ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	8.362,00	8.449,00	394,64	8.269,78	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-1.427,00	-1.340,00	-7.843,36	-1.135,00	
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)					
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-1.427,00	-1.340,00	-7.843,36	-1.135,00	
27		Außerordentl. Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)					
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.427,00	-1.340,00	-7.843,36	-1.135,00	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.427,00	1.340,00		1.135,00	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.427,00	1.340,00		1.135,00	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			-7.843,36		

## Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 3102-075 Wohnungen Kiga Kohlweg

## Ergebnisposition 01

8.500 € setzen sich wie folgt zusammen:  
- 6.500 € Mieterträge (nach Mieterhöhung)  
- 2.000 € Nebenkosten

## Ergebnisposition 13

13.2: 150 € Strom  
13.6: 500 € allgemeine Fremdstandhaltung, 300 € Abfallgebühren

## Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Messel

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	vorläufiges IST 2018	IST 2017	
		Ordentliche Erträge					
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)		-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	
		Ordentliche Aufwendungen					
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.000,00				
13.6		Leistungen Dritter: Betriebsf., Instandh., Reinigung, Entsorgung, Sonstiges	6.000,00				
14	66	Abschreibungen	1.285,00	1.285,00		1.285,16	
19		Summe ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 18)	7.285,00	1.285,00		1.285,16	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	7.285,00	-1.715,00	-3.000,00	-1.714,84	
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)					
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	7.285,00	-1.715,00	-3.000,00	-1.714,84	
27		Außerordentl. Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)					
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	7.285,00	-1.715,00	-3.000,00	-1.714,84	
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-7.285,00				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		1.715,00		1.714,84	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-7.285,00	1.715,00		1.714,84	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			-3.000,00		

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

## Ergebnisposition 01

*Keine Erträge mehr, weil die Räumlichkeiten selbst genutzt werden sollen (s. Zuschuss Zwergenland bei 2203).*

## Ergebnisposition 13

6.000 € für Umbau Räumlichkeiten gem. neuesten Vorschriften

## Ergebnisposition 14

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

## Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Messel

## Teilergebnishaushalt 3102-077 Wohnung Sporthalle

Messel

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	vorläufiges IST 2018	IST 2017	
		Ordentliche Erträge					
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.860,00	-7.260,00	-6.945,00	-6.826,43	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-393,00	-393,00		-393,34	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-7.253,00	-7.653,00	-6.945,00	-7.219,77	
		Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	77,00	74,00	116,19		
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	5,00	5,00	8,06		
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	550,00	450,00	395,95	325,51	
13.2		Energie, Wasser, Abwasser	250,00	250,00	237,02	241,51	
13.3		Materialaufwand Gebäude, Einrichtungen, Infrastruktur, Reparatur (Fahrzeuge)			62,93		
13.6		Leistungen Dritter: Betriebsf., Instandh., Reinigung, Entsorgung, Sonstiges	300,00	200,00	96,00	84,00	
14	66	Abschreibungen	1.078,00	1.078,00		1.077,94	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	340,00	340,00	289,38	289,38	
19		Summe ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 - 18)	2.050,00	1.947,00	809,58	1.692,83	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-5.203,00	-5.706,00	-6.135,42	-5.526,94	
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)					
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-5.203,00	-5.706,00	-6.135,42	-5.526,94	
27		Außerordentl. Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)					
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-5.203,00	-5.706,00	-6.135,42	-5.526,94	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	5.203,00	5.706,00		5.526,94	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	5.203,00	5.706,00		5.526,94	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			-6.135,42		

## Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 3102-077 Wohnung Sporthalle

## Ergebnisposition 01

7.260 € setzen sich wie folgt zusammen:

- 5.760 € Mieterträge (nach Mieterhöhung)
- 1.500 € Nebenkosten

## Ergebnisposition 13

13.2: 250 € Wasser, Abwasser

13.6: 300 € allgemeine Fremdstandhaltung, Abfallgebühren

## Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Messel

## Teilergebnishaushalt 3102-078 Wohnung FWH Messel

Messel

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	vorläufiges IST 2018	IST 2017	
		Ordentliche Erträge					
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-9.250,00	-9.350,00	-9.270,00	-8.993,21	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-744,00	-744,00		-744,03	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-9.994,00	-10.094,00	-9.270,00	-9.737,24	
		Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	190,00	61,00	77,04	374,98	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	13,00	4,00	5,35	26,04	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.300,00	900,00	585,39	2.421,48	
13.3		Materialaufwand Gebäude, Einrichtungen, Infrastruktur, Reparatur (Fahrzeuge)				220,83	
13.6		Leistungen Dritter: Betriebsf., Instandh., Reinigung, Entsorgung, Sonstiges	1.100,00	700,00	585,39	1.835,68	
13.7		Prüfung, Beratung, Rechtsschutz, Gebühren, Leasing, Lizenzen	200,00	200,00		364,97	
14	66	Abschreibungen	2.244,00	2.244,00		2.243,77	
19		Summe ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 18)	3.747,00	3.209,00	667,78	5.066,27	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)	-6.247,00	-6.885,00	-8.602,22	-4.670,97	
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)					
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-6.247,00	-6.885,00	-8.602,22	-4.670,97	
25	59	Außerordentliche Erträge				-0,06	
27		Außerordentl. Ergebnis (Nr. 25 ././ Nr. 26)				-0,06	
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-6.247,00	-6.885,00	-8.602,22	-4.671,03	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	6.247,00	6.885,00		4.671,03	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	6.247,00	6.885,00		4.671,03	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			-8.602,22		

## Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 3102-078 Wohnung FWH Messel

## Ergebnisposition 01

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

## Ergebnisposition 13

13.6: 1.000 € allgemeine Fremdstandhaltung, 100 € Abfallgebühren  
 13.7: 200 € Abrechnung Heizkosten



## Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Messel

## Teilergebnishaushalt 3102-081 Geschirrmobile

Messel

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	vorläufiges IST 2018	IST 2017	
		Ordentliche Erträge					
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-400,00	-200,00	-360,00	-480,00	
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-100,00	-200,00	-71,00	-87,00	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-500,00	-400,00	-431,00	-567,00	
		Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.078,00	2.209,00	935,87	925,95	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	144,00	148,00	64,81	66,82	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	225,00	225,00	24,05	78,63	
13.5		Arbeitskleidung, Reinigungsmittel, Sonstiges				54,69	
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	24,05	23,94	
14	66	Abschreibungen				2,87	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	60,00	60,00	59,31	59,31	
19		Summe ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 18)	2.507,00	2.642,00	1.084,04	1.133,58	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.007,00	2.242,00	653,04	566,58	
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)					
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	2.007,00	2.242,00	653,04	566,58	
27		Außerordentl. Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)					
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	2.007,00	2.242,00	653,04	566,58	
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-2.007,00	-2.242,00		-1.687,33	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				1.120,75	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-2.007,00	-2.242,00		-566,58	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			653,04		

## Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 3102-081 Geschirrmobile

## Ergebnisposition 13

13.6: 200 € allgemeine Fremdinstandhaltung

13.9: 25 € Versicherungsbeiträge

## Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Messel

## Teilergebnishaushalt 3102-082 Festzelt

Messel

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	vorläufiges IST 2018	IST 2017	
		Ordentliche Erträge					
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-250,00	-250,00	-125,00	-125,00	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-250,00	-250,00	-125,00	-125,00	
		Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.931,00	2.533,00	524,41	532,89	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	134,00	169,00	36,58	37,90	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000,00	400,00		619,01	
13.3		Materialaufwand Gebäude, Einrichtungen, Infrastruktur, Reparatur (Fahrzeuge)				329,85	
13.6		Leistungen Dritter: Betriebsf., Instandh., Reinigung, Entsorgung, Sonstiges	1.000,00	400,00		289,16	
14	66	Abschreibungen		40,00		61,16	
19		Summe ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 18)	3.065,00	3.142,00	560,99	1.250,96	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.815,00	2.892,00	435,99	1.125,96	
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)					
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	2.815,00	2.892,00	435,99	1.125,96	
25	59	Außerordentliche Erträge				-1,36	
27		Außerordentl. Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				-1,36	
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	2.815,00	2.892,00	435,99	1.124,60	
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-2.815,00	-2.892,00		-1.742,28	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				617,68	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-2.815,00	-2.892,00		-1.124,60	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			435,99		

## Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 3102-082 Festzelt

## Ergebnisposition 13

13.6: 1.000 € allgemeine Fremdinstandhaltung u. Fremdreinigung

## Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Messel

Teilfinanzhaushalt 3102-082 Festzelt							
Messel							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpf.- Ermächtigunge n	Ansatz 2018	IST 2017	Gesamtauszahl ungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen					2.100,00	2.100,00
	Summe					2.100,00	2.100,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.					-2.715,00	-2.715,00
	Summe					-2.715,00	-2.715,00
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)					-615,00	-615,00

## Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Messel

## Teilergebnishaushalt 3102-083 Sozialstation (Liegenschaft)

Messel

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	vorläufiges IST 2018	IST 2017	
		Ordentliche Erträge					
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.200,00	-5.500,00	-5.267,40	-5.098,06	
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	-5.792,00	-5.267,40	-5.389,83	
		Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	800,00	669,00	400,78	1.205,04	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	56,00	45,00	27,32	86,80	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.200,00	1.200,00	1.169,80	3.088,13	
13.2		Energie, Wasser, Abwasser	350,00	350,00	435,37	318,43	
13.3		Materialaufwand Gebäude, Einrichtungen, Infrastruktur, Reparatur (Fahrzeuge)			79,28	843,24	
13.6		Leistungen Dritter: Betriebsf., Instandh., Reinigung, Entsorgung, Sonstiges	500,00	500,00	303,13	1.584,16	
13.9		Versicherungs- u. sonst. Beiträge, sonst. betr. Aufw.	350,00	350,00	352,02	342,30	
14	66	Abschreibungen	1.621,00	1.621,00		1.620,53	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	160,00	160,00	134,53	134,53	
19		Summe ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 18)	3.837,00	3.695,00	1.732,43	6.135,03	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-1.655,00	-2.097,00	-3.534,97	745,20	
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)					
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-1.655,00	-2.097,00	-3.534,97	745,20	
27		Außerordentl. Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)					
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.655,00	-2.097,00	-3.534,97	745,20	
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				-2.626,34	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.655,00	2.097,00		1.881,14	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.655,00	2.097,00		-745,20	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			-3.534,97		

## Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 3102-083 Sozialstation (Liegenschaft)

## Ergebnisposition 01

5.200 € setzen sich wie folgt zusammen:

- 4.000 € Mieterträge
- 1.200 € Nebenkosten

## Ergebnisposition 13

13.2: 350 € Wasser, Abwasser, Niederschlagswasser

13.6: 500 € allgemeine Fremdstandhaltung

13.9: 350 € Gebäudeversicherung

## Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Messel

## Teilergebnishaushalt 3102-084 Taunusring (Mietshaus)

Messel

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	vorläufiges IST 2018	IST 2017	
		Ordentliche Erträge					
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-83.325,00	-14.000,00			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-83.325,00	-14.000,00			
		Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	237,00	108,00	1.041,83	369,78	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	17,00	7,00	72,63	33,31	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.825,00	500,00	4.695,96	7.208,60	
13.1		Verbrauchsmaterial, Hilfsstoffe, Büromaterial			152,10		
13.2		Energie, Wasser, Abwasser	9.450,00		1.663,09		
13.6		Leistungen Dritter: Betriebsf., Instandh., Reinigung, Entsorgung, Sonstiges	3.075,00	500,00	324,80		
13.7		Prüfung, Beratung, Rechtsschutz, Gebühren, Leasing, Lizenzen			939,96	7.208,60	
13.8		Literatur, Porto, Telefon, Datenübertr, Fortbild, Reisekost, Geschenke, Bekanntm.			1.616,01		
13.9		Versicherungs- u. sonst. Beiträge, sonst. betr. Aufw.	1.300,00				
14	66	Abschreibungen	37.000,00	8.000,00			
19		Summe ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 18)	51.079,00	8.615,00	5.810,42	7.611,69	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-32.246,00	-5.385,00	5.810,42	7.611,69	
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)					
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-32.246,00	-5.385,00	5.810,42	7.611,69	
27		Außerordentl. Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)					
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-32.246,00	-5.385,00	5.810,42	7.611,69	
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				-8.510,28	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	32.246,00	5.385,00		898,59	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	32.246,00	5.385,00		-7.611,69	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			5.810,42		

## Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 3102-084 Taunusring (Mietshaus)

## Ergebnisposition 01

83.325 € setzen sich wie folgt zusammen:

- 70.000 € Mieterträge gem. aktueller Pläne vollvermietet ab 01.04.2019 ermittelt
- 13.325 € Nebenkosten hochgerechnet auf Basis Kohlweg 5 (Anzahl Wohnungen) ab 01.04.2019

## Ergebnisposition 13

13.2: 9.450 € Wasser, Gas, Strom, Abwasser hochgerechnet auf Basis Kohlweg 5

13.6: 500 € allgemeiner Ansatz, 1.000 € angenommene Wartung Heizung, Aufzug, 1.575 € Abfallgebühren (hochgerechnet)

13.7: 1.300 € Gebäudeversicherung (hochgerechnet)

## Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Messel

Teilfinanzhaushalt 3102-084 Taunusring (Mietshaus)							
Messel							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpf.- Ermächtigungen	Ansatz 2018	IST 2017	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-50.000,00			-28.300,37	-1.850.000,00	-1.850.000,00
	Summe	-50.000,00			-28.300,37	-1.850.000,00	-1.850.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-50.000,00			-28.300,37	-1.850.000,00	-1.850.000,00

## Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Messel

## Investitionen 3102-084 Taunusring (Mietshaus)

Messel

Investitionsnummer Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	bisher bereit gestellt	Gesamtausgabe bedarf	vorläufiges IST 2018	IST 2017
IN31021605 Altersgerechte Wohnungen Taunusring				-74.924	-1.800.000	-1.822.034	-28.300
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-74.924	-1.800.000	-1.822.034	-28.300
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Im Zuge der ersten Ausschreibung wurde festgestellt, dass die Mittel nicht ausreichen. Daher ist der Ansatz über einen 1. Nachtrag zum Haushalt 2017 um 300.000 € auf dann insgesamt 1,8 Mio. € (1,6 Mio. € 2017) erhöht worden.</p> <p>Die Gemeindevertretung hat am 20.04.2015 den Grundsatzbeschluss gefasst, privatrechtlich ab 2016 (frühestens) ein wirtschaftlich sich selbst tragendes Mietshaus mit altersgerecht konzipierten Wohnungen zu bauen und zu betreiben. Grundlage für diesen Beschluss ist eine extern durchgeführte Wirtschaftlichkeitsberechnung, die einen wirtschaftlichen Betrieb unter Ausnutzung der derzeit sehr günstigen Darlehenszinsen ab einer Miete von 11 €/m<sup>2</sup> ermittelt. Der Bedarf an solchen Wohnungen zu diesem Preis ist gemäß einer Umfrage ausreichend gegeben. Die wirtschaftliche Betätigung der Gemeinde ist zulässig, da sie das gemeindeeigene Grundstück wirtschaftlich nutzt. Die Kommunalaufsicht hat im Vorfeld dieses Vorhaben auf grundsätzliche Genehmigungsfähigkeit insoweit begutachtet und unter der Voraussetzung der Wirtschaftlichkeit vorbehaltlich der abschließenden Prüfung für zulässig eingeschätzt. Auf Grund des Grundsatzbeschlusses ist die Umsetzung wahrscheinlich, so dass diese Kostenstelle neu eingeführt wurde. Laufende Betriebskosten sind noch nicht eingeplant, da mit dem Bezug der Wohnungen nicht vor 2017 gerechnet wird. Zur Frage der Finanzierung wird auf den Vorbericht verwiesen. Gemäß der Wirtschaftlichkeitsberechnung wird mit einem Investitionsvolumen von 1,5 Mio. € gerechnet.</p>							
IN31021903 Parkplätze u. Gehweg Seniorenwohnen	-50.000				-50.000		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000				-50.000		
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Umfasst die Außengestaltung vor dem Seniorenwohnen und der Arztpraxis, die in der bestehenden Ausführung noch nicht enthalten ist.</p>							
Gesamtsumme	-50.000			-74.924	-1.850.000	-1.822.034	-28.300

## Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Messel

## Teilergebnishaushalt 3102-091 Unbebaute Grundstücke

Messel

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	vorläufiges IST 2018	IST 2017	
		Ordentliche Erträge					
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-14.200,00	-14.200,00	-14.407,14	-14.233,50	
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				-1.675,00	
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen				-2.000,00	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-5.800,00	-3.800,00	-5.760,00	-3.750,00	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-20.000,00	-18.000,00	-20.167,14	-21.658,50	
		Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	6.112,00	6.235,00	2.368,57	3.501,88	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	425,00	417,00	165,56	507,36	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.000,00	7.000,00	13.958,70	577,69	
13.1		Verbrauchsmaterial, Hilfsstoffe, Büromaterial				149,99	
13.2		Energie, Wasser, Abwasser	6.000,00	6.000,00	13.355,44	6.384,49	
13.3		Materialaufwand Gebäude, Einrichtungen, Infrastruktur, Reparatur (Fahrzeuge)	500,00	500,00		1.369,81	
13.4		Spielzeug, EDV, Geräte, Möbel etc. (GWG)				794,73	
13.5		Arbeitskleidung, Reinigungsmittel, Sonstiges			18,11		
13.6		Leistungen Dritter: Betriebsf., Instandh., Reinigung, Entsorgung, Sonstiges	500,00	500,00	549,85	-8.389,09	
13.7		Prüfung, Beratung, Rechtsschutz, Gebühren, Leasing, Lizenzen			35,30		
13.9		Versicherungs- u. sonst. Beiträge, sonst. betr. Aufw.				267,76	
14	66	Abschreibungen				82,09	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen				8.663,79	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.300,00	1.300,00	993,58	1.036,71	
19		Summe ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 18)	14.837,00	14.952,00	17.486,41	14.369,52	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-5.163,00	-3.048,00	-2.680,73	-7.288,98	
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)					
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-5.163,00	-3.048,00	-2.680,73	-7.288,98	
25	59	Außerordentliche Erträge				-65.880,25	
27		Außerordentl. Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				-65.880,25	
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-5.163,00	-3.048,00	-2.680,73	-73.169,23	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	5.163,00	3.048,00		73.169,23	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	5.163,00	3.048,00		73.169,23	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			-2.680,73		

## Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 3102-091 Unbebaute Grundstücke

## Ergebnisposition 01

14.200 € aus Verpachtung von Gärten, Ackerland und sonstigen Grundstücken

## Ergebnisposition 09

5.800 € für Wasserversorgungspauschale der angeschlossenen Gärten.

Aktualisierung vom: 06.02.19



## Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Messel

### Ergebnisposition 13

13.2: 6.000 € Wasser Gärten

13.3: 500 € allgemeiner Ansatz

13.6: 500 € allgemeiner Ansatz

## Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Messel

Teilfinanzhaushalt 3102-091 Unbebaute Grundstücke							
Messel							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpf.- Ermächtigunge n	Ansatz 2018	IST 2017	Gesamtauszahl ungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögens- gegenständen des Sachanlagevermögens				136.701,00	502.831,00	502.831,00
	Summe				136.701,00	502.831,00	502.831,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-157.000,00	-157.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-50.000,00	-50.000,00
	Summe					-207.000,00	-207.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)				136.701,00	295.831,00	295.831,00

## Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Messel

Investitionen 3102-091 Unbebaute Grundstücke							
Messel							
Investitionsnummer Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	bisher bereit gestellt	Gesamtausgabe bedarf	vorläufiges IST 2018	IST 2017
DI31021701 Verkauf Bauplatzanteil Taunusring Arzt 21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermö- gens und				103.701	120.000		103.701
				103.701	120.000		103.701
<i>Erläuterungen:</i>  Im Zusammenhang mit dem Neubau für das Seniorenwohnen im Taunusring, ist nebendran ein Teil des Grundstücks an einen ortsansässigen Arzt verkauft worden. Die zahlungsmäßige Abwicklung erfolgt zur Finanzierung des Finanzhaushaltes (insbesondere den Neubau des für das Seniorenwohnen) in 2017.							
DI31021702 Verkauf Bauplatz Wentzenrod 21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermö- gens und					248.000		
					248.000		
<i>Erläuterungen:</i>  Zur weiteren Finanzierung der Investitionen in 2017 soll das bislang zu Verkauf gesperrte letzte Baugrundstück (bisher ein Buchgrundstück 9-694, 2 Bauplätze möglich) verkauft werden.							
Gesamtsumme				103.701	368.000		103.701

## Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Messel

## Teilergebnishaushalt 3102-092 Sonstige bebaute Grundstücke

Messel

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	vorläufiges IST 2018	IST 2017	
		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	5.011,00	5.065,00	2.062,20	1.619,72	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	348,00	338,00	143,28	157,36	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300,00	380,00	251,77	869,93	
13.3		Materialaufwand Gebäude, Einrichtungen, Infrastruktur, Reparatur (Fahrzeuge)				485,66	
13.6		Leistungen Dritter: Betriebsf., Instandh., Reinigung, Entsorgung, Sonstiges	200,00	200,00	141,75	205,28	
13.9		Versicherungs- u. sonst. Beiträge, sonst. betr. Aufw.	100,00	180,00	110,02	178,99	
14	66	Abschreibungen	88,00	88,00		88,05	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	140,00	140,00	115,56	115,56	
19		Summe ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 18)	5.887,00	6.011,00	2.572,81	2.850,62	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	4.373,00	4.497,00	1.059,25	1.337,06	
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)					
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	4.373,00	4.497,00	1.059,25	1.337,06	
27		Außerordentl. Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)					
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	4.373,00	4.497,00	1.059,25	1.337,06	
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-4.373,00	-4.497,00		-3.683,76	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				2.346,70	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-4.373,00	-4.497,00		-1.337,06	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			1.059,25		

## Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 3102-092 Sonstige bebaute Grundstücke

## Ergebnisposition 01

1.514 € Mieten Bahnhof und Wertstoffhof

## Ergebnisposition 13

13.6: 200 € allgemeine Fremdinstandhaltung

13.9: 180 € Gebäudeversicherung

## Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Messel

Teilfinanzhaushalt 3102-092 Sonstige bebaute Grundstücke							
Messel							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpf.- Ermächtigunge n	Ansatz 2018	IST 2017	Gesamtauszahl ungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögens- gegenständen des Sachanlagevermögens					151.520,00	151.520,00
	Summe					151.520,00	151.520,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					151.520,00	151.520,00

## Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Messel

## Teilergebnishaushalt 3102-093 Heimkehrerklausen (Heimkehrerplatz)

Messel

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	vorläufiges IST 2018	IST 2017	
		Ordentliche Erträge					
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.500,00	-2.000,00	-2.541,00		
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			-350,00		
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.500,00	-2.000,00	-2.891,00		
		Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			2.429,69		
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			168,98		
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.450,00	4.120,00	19.354,42		
13.2		Energie, Wasser, Abwasser	2.850,00	1.850,00	633,94		
13.3		Materialaufwand Gebäude, Einrichtungen, Infrastruktur, Reparatur (Fahrzeuge)	1.000,00	2.000,00	677,57		
13.4		Spielzeug, EDV, Geräte, Möbel etc. (GWG)	400,00		392,70		
13.6		Leistungen Dritter: Betriebsf., Instandh., Reinigung, Entsorgung, Sonstiges			17.576,16		
13.9		Versicherungs- u. sonst. Beiträge, sonst. betr. Aufw.	200,00	270,00	74,05		
14	66	Abschreibungen	261,00				
19		Summe ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 - 18)	4.711,00	4.120,00	21.953,09		
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.211,00	2.120,00	19.062,09		
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)					
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	2.211,00	2.120,00	19.062,09		
27		Außerordentl. Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)					
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	2.211,00	2.120,00	19.062,09		
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-2.211,00	-2.120,00			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-2.211,00	-2.120,00			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			19.062,09		

## Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 3102-093 Heimkehrerklausen (Heimkehrerplatz)

## Ergebnisposition 13

13.2: 2.500 € Klärgrubenleerung, 350 € Strom und Wasser

13.3: 1.000 € allgemeine Instandhaltung

13.4: 400 € allgemeiner Ansatz (Thekeninventar)

13.9: 200 € Gebäudeversicherung

## Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Messel

## Investitionen 3102-093 Heimkehrerklausen (Heimkehrerplatz)

Messel

Investitionsnummer Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	bisher bereit gestellt	Gesamtausgabe bedarf	vorläufiges IST 2018	IST 2017
IN31021804 1 Satz Festzeltgarnituren 26 26						-2.091	
Ausz.f. Invest. i. d. sonst. Sachanl. vermögen						-2.091	
Gesamtsumme						-2.091	

## Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Messel

## Teilergebnishaushalt 3102-100 Bauamt (stat.)

Messel

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	vorläufiges IST 2018	IST 2017	
		Ordentliche Erträge					
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)					
		Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	64.938,00	7.985,00	7.035,55	20.793,60	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.513,00	760,00	486,95	2.514,21	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.400,00	3.000,00	301,80	2.208,11	
13.4		Spielzeug, EDV, Geräte, Möbel etc. (GWG)			39,96		
13.8		Literatur, Porto, Telefon, Datenübertr, Fortbild, Reisekst, Geschenke, Bekanntm.	1.400,00	1.000,00	261,84	208,11	
13.9		Versicherungs- u. sonst. Beiträge, sonst. betr. Aufw.		2.000,00		2.000,00	
19		Summe ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 - 18)	70.851,00	11.745,00	7.824,30	25.515,92	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	70.851,00	11.745,00	7.824,30	25.515,92	
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)					
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	70.851,00	11.745,00	7.824,30	25.515,92	
27		Außerordentl. Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)					
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	70.851,00	11.745,00	7.824,30	25.515,92	
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-70.851,00	-11.745,00		-28.241,60	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				2.725,68	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-70.851,00	-11.745,00		-25.515,92	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			7.824,30		

## Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 3102-100 Bauamt (stat.)

## Ergebnisposition 13

13.8: 400 € Telefonkosten, 1.400 € Fortbildung



## Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Messel

## Teilergebnishaushalt 3102-111 Fotovoltaikanlage Sporthalle

Messel

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	vorläufiges IST 2018	IST 2017	
		Ordentliche Erträge					
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-16.000,00	-16.000,00	-16.962,98	-15.853,03	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-16.000,00	-16.000,00	-16.962,98	-15.853,03	
		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		8.780,22	
19		Summe ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 18)	9.174,00	9.174,00		8.780,22	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-6.826,00	-6.826,00	-16.962,98	-7.072,81	
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)					
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-6.826,00	-6.826,00	-16.962,98	-7.072,81	
27		Außerordentl. Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)					
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-6.826,00	-6.826,00	-16.962,98	-7.072,81	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	6.826,00	6.826,00		7.072,81	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	6.826,00	6.826,00		7.072,81	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			-16.962,98		

## Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 3102-111 Fotovoltaikanlage Sporthalle

## Ergebnisposition 09

16.000 € Erlöse aus Stromeinspeisung

## Ergebnisposition 13

13.6: 400 € allgemeine Fremdinstandhaltung

## Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Messel

## Teilergebnishaushalt 3102-112 Fotovoltaikanlage Feuerwehrhaus

Messel

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	vorläufiges IST 2018	IST 2017	
		Ordentliche Erträge					
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-9.000,00	-9.000,00	-10.703,69	-9.782,55	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-9.000,00	-9.000,00	-10.703,69	-9.782,55	
		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		4.313,78	
19		Summe ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 18)	4.709,00	4.709,00		4.313,78	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-4.291,00	-4.291,00	-10.703,69	-5.468,77	
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)					
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-4.291,00	-4.291,00	-10.703,69	-5.468,77	
27		Außerordentl. Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)					
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-4.291,00	-4.291,00	-10.703,69	-5.468,77	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	4.291,00	4.291,00		5.468,77	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	4.291,00	4.291,00		5.468,77	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			-10.703,69		

## Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 3102-112 Fotovoltaikanlage Feuerwehrhaus

## Ergebnisposition 09

9.000 € Erlöse aus Strom einspeisung

## Ergebnisposition 13

13.6: 400 € allgemeine Fremdinstandhaltung

Seite 325

## Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Messel

## Teilergebnishaushalt PROD 3202 Abfallwirtschaft

Messel

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	vorläufiges IST 2018	IST 2017	
		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	-8.358,21	-9.695,80	
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-38.000,00	-24.000,00	-46.223,39	-48.540,03	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-2.000,00	-2.000,00	-2.334,90	-2.213,80	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-50.100,00	-36.100,00	-57.987,50	-61.520,63	
		Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	17.959,00	22.023,00	13.462,20	26.123,34	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.249,00	1.413,00	940,73	1.953,17	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.000,00	24.300,00	19.902,94	21.826,85	
13.1		Verbrauchsmaterial, Hilfsstoffe, Büromaterial	1.000,00	800,00	718,23	636,00	
13.3		Materialaufwand Gebäude, Einrichtungen, Infrastruktur, Reparatur (Fahrzeuge)			67,59		
13.5		Arbeitskleidung, Reinigungsmittel, Sonstiges		500,00		572,87	
13.6		Leistungen Dritter: Betriebsf., Instandh., Reinigung, Entsorgung, Sonstiges	23.000,00	23.000,00	19.117,12	20.610,58	
13.8		Literatur, Porto, Telefon, Datenübertr, Fortbild, Reisekost, Geschenke, Bekanntm.				7,40	
14	66	Abschreibungen	788,00	1.703,00		1.852,21	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.500,00	2.500,00	2.512,86		
19		Summe ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 - 18)	46.496,00	51.939,00	36.818,73	51.755,57	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-3.604,00	15.839,00	-21.168,77	-9.765,06	
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)					
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-3.604,00	15.839,00	-21.168,77	-9.765,06	
25	59	Außerordentliche Erträge				-26,84	
27		Außerordentl. Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				-26,84	
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-3.604,00	15.839,00	-21.168,77	-9.791,90	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	3.234,00	3.764,00		14.871,12	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	3.234,00	3.764,00		14.871,12	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-370,00	19.603,00	-21.168,77	5.079,22	

## Erläuterungen - Teilergebnishaushalt PROD 3202 Abfallwirtschaft

## 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

34.000 € Kostenerstattungen ZAW (BASK-Pauschale, Wilder Müll, DSD Containerstellplatz etc.)

## Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Messel

## Erläuterungen - Teilergebnishaushalt PROD 3202 Abfallwirtschaft

## Ergebnisposition 09

2.000 € aus Schrottvergütung

## Ergebnisposition 13

13.1: 1.000 € Biobeutel, Hundekotbeutel

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

## Ergebnisposition 15

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

Aktualisierung vom: 06.02.19

## Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Messel

## Teilergebnishaushalt PROD 3203 Abwasserbeseitigung

Messel

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	vorläufiges IST 2018	IST 2017	
		Ordentliche Erträge					
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-554.045,00	-551.030,00	-557.707,05	-560.207,75	
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-3.297,00	-3.264,00	-34.890,72	-3.754,15	
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			-10.035,27		
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-113.685,00	-117.422,00		-109.804,76	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-671.027,00	-671.716,00	-602.633,04	-673.766,66	
		Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	57.574,00	56.446,00	87.198,95	29.500,25	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	14.931,00	14.638,00	6.082,99	1.874,88	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	321.589,00	291.339,00	320.910,81	420.115,81	
13.1		Verbrauchsmaterial, Hilfsstoffe, Büromaterial			13.488,41	10.612,77	
13.2		Energie, Wasser, Abwasser	80.478,00	79.681,00	71.200,73	73.465,25	
13.3		Materialaufwand Gebäude, Einrichtungen, Infrastruktur, Reparatur (Fahrzeuge)	2.380,00	2.356,00	10.722,36	6.603,12	
13.4		Spielzeug, EDV, Geräte, Möbel etc. (GWG)			2.718,33	76,72	
13.5		Arbeitskleidung, Reinigungsmittel, Sonstiges			117,44	160,06	
13.6		Leistungen Dritter: Betriebsf., Instandh., Reinigung, Entsorgung, Sonstiges	222.591,00	193.778,00	189.423,60	301.711,99	
13.7		Prüfung, Beratung, Rechtsschutz, Gebühren, Leasing, Lizenzen	8.596,00	8.452,00	25.986,10	20.671,38	
13.8		Literatur, Porto, Telefon, Datenübertr., Fortbild., Reisekst., Geschenke, Bekanntm.	5.997,00	5.937,00	6.125,89	6.076,67	
13.9		Versicherungs- u. sonst. Beiträge, sonst. betr. Aufw.	1.547,00	1.135,00	1.127,95	737,85	
14	66	Abschreibungen	187.614,00	188.122,00	493,74	-23.211,60	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			39.416,08	4.500,15	
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	14.500,00	18.500,00	12.279,40	17.464,40	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100,00		124,00		
19		Summe ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 - 18)	596.308,00	569.045,00	466.505,97	450.243,89	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-74.719,00	-102.671,00	-136.127,07	-223.522,77	
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)					
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-74.719,00	-102.671,00	-136.127,07	-223.522,77	
25	59	Außerordentliche Erträge				-3.745,45	
27		Außerordentl. Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				-3.745,45	
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-74.719,00	-102.671,00	-136.127,07	-227.268,22	
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-46.200,00	-46.200,00		-47.479,64	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	125.689,00	128.840,00		136.897,59	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	79.489,00	82.640,00		89.417,95	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	4.770,00	-20.031,00	-136.127,07	-137.850,27	

## Erläuterungen - Teilergebnishaushalt PROD 3203 Abwasserbeseitigung

## Ergebnisposition 02

Wesentliche Erträge:

Aktualisierung vom: 06.02.19

## Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Messel

- 439.000 € Abwassergebühren
- 113.500 € Niederschlagswassergebühren (versiegelte Flächen)

Grundlage sind die kalkulierten Gebührensätze und Mengen für die Periode 2017 - 2019 mit 2,70 €/m<sup>3</sup> für Abwasser und 0,34 €/m<sup>2</sup> versiegelte Fläche.  
Allgemeiner Hinweis: Alle folgenden Beträge basieren auf der Kalkulation für das Jahr 2019 zzgl. vereinzelter Zusatzaufwendungen.

### Ergebnisposition 13

Wesentliche Aufwendungen:

- 45.864 € Betreuung IKZ
- 89.107 € Instandhaltung, Labor- und Untersuchungsmaterial, Reparaturen, Ersatzbeschaffungen
- 72.739 € Strom
- 80.000 € Entsorgung Klärrückstände, Rechengut, etc. (aktuelle deutliche Erhöhung gegenüber Kalkulation berücksichtigt)
- 10.000 € Gebühreneinzug ZVG
- 7.739 € Gas
- 4.596 € Gewässerschutzbeauftragter, Beratung
- 4.000 € Leasing Fahrzeug u. Laptop Klärwärter
- 2.442 € Telefonkosten (Notfalleinwahl)
- 3.555 € Softwarepflege GisGo

### Ergebnisposition 16

14.500 € Abwasserabgabe

### Ergebnisposition 29

46.200 € Leistungen der Abwasserbeseitigung für die Entwässerung der Gemeindestraßen (nicht veranlagtes Niederschlagswasser)

### Ergebnisposition 30

78.580 € Verzinsung Anlagekapital  
22.031 € Anderskosten Afa-Ausgleich  
23.223 € Verwaltungskostenbeitrag Overhead  
1.855 € Leistungen Bauhof



## Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Messel

Teilfinanzhaushalt PROD 3203 Abwasserbeseitigung							
Messel							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpf.- Ermächtigungen	Ansatz 2018	IST 2017	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				-13.870,63	295.000,00	295.000,00
	Summe				-13.870,63	295.000,00	295.000,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-599.000,00	-599.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-5.179,28	-81.050,00	-81.050,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.					-9.000,00	-9.000,00
	Summe				-5.179,28	-689.050,00	-689.050,00
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)				-19.049,91	-394.050,00	-394.050,00

## Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Messel

Investitionen PROD 3203 Abwasserbeseitigung							
Messel							
Investitionsnummer Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	bisher bereit gestellt	Gesamtausgabe bedarf	vorläufiges IST 2018	IST 2017
DI32031601 Schaffensbeiträge Wentzenrod					240.000		-45.734
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.					240.000		-45.734
<i>Erläuterungen:</i> Der Ansatz ist auf Basis der ab 6.11.2015 gültigen Satzungslage mit einem Beitragssatz von 5,78 €/m² kalkuliert. <i>Der Wert musste gem. Hufo 23.11.2015 nachträglich eingeplant werden und ist noch nicht abschließend.</i>							
DI32031701 Schaffensbeiträge Schatzgemahden					55.000	47.296	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.					55.000	47.296	
DI32031801 Zuschuss 2018 für Phosphatfällungseinheit						11.104	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.						11.104	
IN32031701 Online-Messtechnik Phosphatfällung				-5.179	-25.000		-5.179
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-25.000		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-5.179			-5.179
<i>Erläuterungen:</i> Diese zusätzliche Automatisierung ist Voraussetzung für einen P-Wert von 2,0 mg/l, die ab 2018 gesetzlich vorgesehen ist und ab 2019 die Abwasserabgabe nochmals deutlich senkt.							
Gesamtsumme				-5.179	270.000	58.400	-50.914

Produktbeschreibung PROD 3301 Gemeindestraßen	
Messel	
Produktinformation	
ProdBerch (GemHVO) 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Finanzstatistik	Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV; Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
Prod.Verantw./Mitwirk.	Bgm. Andreas Larem Harald Jost / Tanja Schleinkofer (Vertretung)
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 3 Bau, Verk., Landsch., Friedh., Brand	
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	
Kurzbeschreibung	Bereitstellung eines Verkehrsnetzes zur Anbindung der Grundstücke in der Gemeinde Messel an das überörtliche Netz (keine Fahrwege, Feldwege und Parkplätze) Bereitstellung von Wegen für den Rad- und Fußgängerverkehr
Leistungsumfang	Planung und Realisierung von neuen Straßen/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 Verkehrsicherheit im öffentlichen Straßenraum durch die ständige Pflege des Straßenbegleitgrüns.
Ziel 2019	ohne Zielformulierung
Künftige Entwicklung	.-.

## Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Messel

## Teilergebnishaushalt PROD 3301 Gemeindestraßen

Messel

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	vorläufiges IST 2018	IST 2017	
		Ordentliche Erträge					
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-26.874,00	-20.763,00		-23.814,72	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-2.200,00	-1.100,00	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-26.874,00	-20.763,00	-2.200,00	-24.914,72	
		Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	34.842,00	32.174,00	30.017,64	40.083,85	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.423,00	2.627,00	2.092,45	2.971,21	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.800,00	82.400,00	82.143,65	69.800,97	
13.2		Energie, Wasser, Abwasser	48.000,00	48.000,00	45.441,00	48.133,54	
13.3		Materialaufwand Gebäude, Einrichtungen, Infrastruktur, Reparatur (Fahrzeuge)	5.000,00	10.000,00	3.184,37	1.909,31	
13.4		Spielzeug, EDV, Geräte, Möbel etc. (GWG)				631,27	
13.5		Arbeitskleidung, Reinigungsmittel, Sonstiges		600,00	712,42	340,00	
13.6		Leistungen Dritter: Betriebsf., Instandh., Reinigung, Entsorgung, Sonstiges	25.000,00	20.000,00	29.757,41	16.160,58	
13.7		Prüfung, Beratung, Rechtsschutz, Gebühren, Leasing, Lizenzen	1.000,00	2.000,00	1.046,33	1.027,15	
13.8		Literatur, Porto, Telefon, Datenübertr, Fortbild, Reisekost, Geschenke, Bekanntm.	1.800,00	1.800,00	2.002,12	1.599,12	
14	66	Abschreibungen	110.514,00	113.553,00		121.231,15	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15,00	13,00	14,40	14,40	
19		Summe ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 18)	228.594,00	230.767,00	114.268,14	234.101,58	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	201.720,00	210.004,00	112.068,14	209.186,86	
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)					
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	201.720,00	210.004,00	112.068,14	209.186,86	
25	59	Außerordentliche Erträge				-368,33	
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				694,59	
27		Außerordentl. Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				326,26	
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	201.720,00	210.004,00	112.068,14	209.513,12	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	55.915,00	56.685,00		68.386,46	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	55.915,00	56.685,00		68.386,46	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	257.635,00	266.689,00	112.068,14	277.899,58	

## Erläuterungen - Teilergebnishaushalt PROD 3301 Gemeindestraßen

## Ergebnisposition 13

13.2: 48.000 € Strom für Straßenbeleuchtung

13.3: 5.000 € Material für selbst durchgeführte Reparaturen (Straßen)

13.6: 25.000 € Unterhaltung allgemein

13.7: 1.000 € Beratung allgemein

13.8: 1.600 € Pflege und Support Beitragsverwaltungssoftware, 200 € Schulung

## Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Messel

Teilfinanzhaushalt PROD 3301 Gemeindestraßen							
Messel							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpf.- Ermächtigungen	Ansatz 2018	IST 2017	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				5.367,29	788.000,00	788.000,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens				221,00	40.560,00	40.560,00
	Summe				5.588,29	828.560,00	828.560,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-1.036.568,00	-1.036.568,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.					-15.000,00	-15.000,00
	Summe					-1.051.568,00	-1.051.568,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				5.588,29	-223.008,00	-223.008,00

## Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Messel

Investitionen PROD 3301 Gemeindestraßen							
Messel							
Investitionsnummer Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	bisher bereit gestellt	Gesamtausgabe bedarf	vorläufiges IST 2018	IST 2017
DI31021701 Verkauf Bauplatzanteil Tanusring Arzt				221			221
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermö- gens und				221			221
<i>Erläuterungen:</i> Im Zusammenhang mit dem Neubau für das Seniorenwohnen im Tanusring, ist nebendran ein Teil des Grundstücks an einen ortsansässigen Arzt verkauft worden. Die zahlungsmäßige Abwicklung erfolgt zur Finanzierung des Finanzhaushaltes (insbesondere den Neubau des für das Seniorenwohnen) in 2017.							
DI33011601 Straßenbeiträge Abrechnung 2015				343.403	400.000	18	5.169
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				343.403	400.000	18	5.169
<i>Erläuterungen:</i> Gegenüber dem ursprünglichen Ansatz DI33011301 hat sich die Rechts- und Berechnungsgrundlage vollständig verändert, so dass die schätzungsweise möglichen Einzahlungen aus den Wiederkehrenden Straßenbeiträgen neu angesetzt werden. Einzig beitragsfähige Maßnahme in 2015 ist die grundhafte Sanierung der Hanauer Straße, die hauptsächlich in 2015 umgesetzt wird (noch laufende Maßnahme) und die maßgeblichen Auszahlungen in 2015 noch nicht abschließend bekannt sind. Die umlagefähigen Auszahlungen werden im Bereich Kanalbau mit 40.000 € (Entwässerungsanteil, ca. 1/3) und im Bereich Straßenbau mit 360.000 € abgeschätzt.							
DI33011701 Straßenbeiträge Abrechnung 2016					120.000	138.366	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.					120.000	138.366	
<i>Erläuterungen:</i> Die Abrechnung 2016 umfasst beitragsfähige Aufwendungen für die grundhafte Sanierung der Hanauer Straße für die in 2016 die letzten Auszahlungen, welche in 2017 abgerechnet werden müssen, geleistet wurden. Die umlagefähigen Auszahlungen werden im Bereich Kanalbau mit 5.000 € und im Bereich Straßenbau mit 115.000 € abgeschätzt. Die nicht beitragsfähigen Aufwendungen für den Kreisel sind bereits auf Basis der Abrechnung 2015 herausgerechnet.							
IN33011601 Asphaltkocher					-10.000		
26 26 Ausz.f.Inv.est.l.d.sonst.Sachanl.vermögen					-10.000		
<i>Erläuterungen:</i> Die Rissanterierung auf den Straßen wird seit geraumer Zeit kostensparend durch den Bauhof selbst durchgeführt, so dass keine Fremdvergabe mehr nötig ist. Die Anschaffung eines eigenen Asphaltkochers spart auf Dauer die derzeit noch notwendigen Mietkosten.							
IN33011701 Gehwegsanierungen KIP					-140.718	-105.157	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					-140.718	-105.157	
<i>Erläuterungen:</i> Gem. § 11 KIPG werden alle Gehwegsanierungen, auch Aufwendungen, in Summe wie Investitionen behandelt und über die Laufzeit der Darlehen (30 Jahre) abgeschrieben. Für Messel stehen noch bis Ende Dezember 2016 Darlehensmittel aus dem Landesprogramm in Höhe von 140.718 € zur Verfügung. Mit diesen Mitteln sollen Gehwegsanierungen in gleicher Höhe durchgeführt werden. Die Vereinnahmung der Mittel erfolgt über 1902 (Darlehen). Das Land Hessen übernimmt 80 % der Tilgung (112.000 €) und die Zinsen für die ersten 10 Jahre (Zinsbindungsfrist). Die Laufzeit beträgt 30 Jahre.							
Gesamtsumme				343.624	369.282	33.228	5.390

## Produktbeschreibung PROD 3302 Straßenreinigung

Messel

## Produktinformation

ProdBerch (GemHVO) 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Finanzstatistik      Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV; Produktgruppe 545 Straßenreinigung

Prod.Verantw./Mitwir  
k. Harald Jost  
Bgm. Andreas Larem

### Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 3 Bau, Verk., Landsch., Friedh., Brand

**Verantwortliche Person(en)**

Pflichtaufgaben:

X

Rechtsbindungsgrad:

muss ☒ soll ☐ kann ☐

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, Kehrriecht, 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 2019	Überprüfung und Anpassung der Winterdienstleistungen für die Xella an die tatsächlichen Aufwendungen (Fortführung)
-----------	--

## Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Messel

## Teilergebnishaushalt PROD 3302 Straßenreinigung

Messel

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	vorläufiges IST 2018	IST 2017	
		Ordentliche Erträge					
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-255,00	-255,00	-255,65	-255,65	
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-8.000,00	-8.000,00	-8.954,48	-8.744,40	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge				-584,50	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-8.255,00	-8.255,00	-9.210,13	-9.584,55	
		Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	22.516,00	22.116,00	21.710,39	23.570,37	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.566,00	1.564,00	1.509,39	1.545,37	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.900,00	13.300,00	17.178,21	18.091,09	
13.2		Energie, Wasser, Abwasser	1.000,00			1.134,28	
13.3		Materialaufwand Gebäude, Einrichtungen, Infrastruktur, Reparatur (Fahrzeuge)	1.000,00	700,00	1.774,12	1.367,36	
13.5		Arbeitskleidung, Reinigungsmittel, Sonstiges	3.800,00	3.000,00	808,38	4.524,67	
13.6		Leistungen Dritter: Betriebsf., Instandh., Reinigung, Entsorgung, Sonstiges	1.000,00	500,00	5.533,46	2.041,58	
13.7		Prüfung, Beratung, Rechtsschutz, Gebühren, Leasing, Lizenzen	7.500,00	7.500,00	7.505,20	7.561,88	
13.8		Literatur, Porto, Telefon, Datenübertr, Fortbild, Reisekost, Geschenke, Bekanntm.				6,99	
13.9		Versicherungs- u. sonst. Beiträge, sonst. betr. Aufw.	1.600,00	1.600,00	1.557,05	1.454,33	
14	66	Abschreibungen	453,00	1.100,00		1.111,50	
19		Summe ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 18)	40.435,00	38.080,00	40.397,99	44.318,33	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	32.180,00	29.825,00	31.187,86	34.733,78	
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)					
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	32.180,00	29.825,00	31.187,86	34.733,78	
25	59	Außerordentliche Erträge				-565,88	
27		Außerordentl. Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				-565,88	
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	32.180,00	29.825,00	31.187,86	34.167,90	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	6.418,00	6.485,00		11.305,81	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	6.418,00	6.485,00		11.305,81	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	38.598,00	36.310,00	31.187,86	45.473,71	

## Erläuterungen - Teilergebnishaushalt PROD 3302 Straßenreinigung

## Ergebnisposition 03

8.000 € Winterdienstentschädigung Hydranten vom ZVG

## Ergebnisposition 13

13.2: 1.000 € Treibstoff Kehrmaschine  
 13.3: 1.000 € Ersatzteile (Stahlbüschel) etc. für Betrieb Kehrmaschine  
 13.5: 3.800 € ganz überwiegend Streusalz, Sonstiges (Müllsäcke)  
 13.6: 1.000 € für ev. Reparaturen Kehrmaschine  
 13.7: 7.500 € Leasing Kehrmaschine  
 13.9: 1.475 € Versicherung Kehrmaschine, 125 € Haftpflicht Schneeräumung Xella



## Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Messel

Teilfinanzhaushalt PROD 3302 Straßenreinigung Messel							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpf.- Ermächtigunge n	Ansatz 2018	IST 2017	Gesamtauszahl ungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.					-11.000,00	-11.000,00
	Summe					-11.000,00	-11.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)					-11.000,00	-11.000,00

## Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Messel

<b>Produktbeschreibung PROD 3303 Parkplatzeinrichtungen</b> Messel	
<b>Produktinformation</b>	
ProdBerch (GemHVO) 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Finanzstatistik      Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV; Produktgruppe 546 Parkeinrichtungen	
Prod.Verantw./Mitwir k.                      Bgm. Andreas Larem Harald Jost / Tanja Schleinkofer (Vertretung)	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Fachbereich 3 Bau, Verk., Landsch., Friedh., Brand	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	
Rechtsbindungsgrad:                      muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	
Kurzbeschreibung                      Bereitstellung von Flächen für den ruhenden Verkehr	
Leistungsumfang                      Planung und Realisierung von neuem Parkraum Instandhaltung und Verbesserung sowie Sicherung von Parkraumeinrichtungen	
Auftragsgrundlage                      BauGB, Straßenbeitragssatzung, KAG, Beschlüsse von Gemeindevorstand und -vertretung	
Zielgruppe                              Bürger und Besucher der Gemeinde Messel	
Grundsatzziele                              Die Parkraumeinrichtungen sind in ihrem Bestand von 2005 dauerhaft unter Wahrung der ordnungsgemäßen Verkehrssicherheit zu sichern.	
Ziel 2019 <i>ohne Zielformulierung</i>	

## Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Messel

Teilergebnishaushalt PROD 3303 Parkplätze-einrichtungen							
Messel							
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	vorläufiges IST 2018	IST 2017	
		Ordentliche Erträge					
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen				-2.500,00	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)				-2.500,00	
		Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	8.733,00	8.306,00	9.081,65	17.821,24	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	607,00	772,00	632,53	1.063,45	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000,00	1.000,00	195,92	476,77	
13.3		Materialaufwand Gebäude, Einrichtungen, Infrastruktur, Reparatur (Fahrzeuge)	1.000,00	1.000,00	195,92	476,77	
14	66	Abschreibungen	488,00	488,00		488,24	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen				2.975,00	
19		Summe ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 18)	10.828,00	10.566,00	9.910,10	22.824,70	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	10.828,00	10.566,00	9.910,10	20.324,70	
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)					
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	10.828,00	10.566,00	9.910,10	20.324,70	
27		Außerordentl. Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)					
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	10.828,00	10.566,00	9.910,10	20.324,70	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.669,00	3.327,00		7.700,38	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	2.669,00	3.327,00		7.700,38	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	13.497,00	13.893,00	9.910,10	28.025,08	
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt PROD 3303 Parkplätze-einrichtungen							
Ergebnisposition 13							
13.3: 1.000 € allgemeine Instandhaltung							

## Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Messel

Teilfinanzhaushalt PROD 3303 Parkplätzeeinrichtungen							
Messel							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpf.- Ermächtigungen	Ansatz 2018	IST 2017	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens				78,00		
	Summe				78,00		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-10.000,00	-10.000,00
	Summe					-10.000,00	-10.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)				78,00	-10.000,00	-10.000,00

## Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Messel

## Investitionen PROD 3303 Parkplätzeeinrichtungen

Messel

Investitionsnummer Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	bisher bereit gestellt	Gesamtausgabe bedarf	vorläufiges IST 2018	IST 2017
DI31021701 Verkauf Bauplatzanteil Taunusring Arzt 21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermö- gens und				78			78
				78			78
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Im Zusammenhang mit dem Neubau für das Seniorenwohnen im Taunusring, ist nebendran ein Teil des Grundstücks an einen ortsansässigen Arzt verkauft worden. Die zahlungsmäßige Abwicklung erfolgt zur Finanzierung des Finanzhaushaltes (insbesondere den Neubau des für das Seniorenwohnen) in 2017.</p>							
Gesamtsumme				78			78

## Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Messel

<b>Produktbeschreibung PROD 3304 ÖPNV</b> Messel	
<b>Produktinformation</b>	
ProdBerch (GemHVO) 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Finanzstatistik      Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV; Produktgruppe 547 ÖPNV	
Prod.Verantw./Mitwirk.      Bgm. Andreas Larem Tanja Schleinkofer (Vertretung)	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Fachbereich 3 Bau, Verk., Landsch., Friedh., Brand	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
<b>Pflichtaufgaben:</b> <input type="checkbox"/>	
<b>Rechtsbindungsgrad:</b> muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	
<b>Kurzbeschreibung</b> Sicherstellung und Unterstützung eines ÖPNV-Betriebs auf Gemeindegebiet in fremder Trägerschaft	
<b>Leistungsumfang</b> anteilige Kreislage für den Standardbetrieb Mittel für zusätzliche Leistungen (Spätkurs, Anschluss Grube Messel) Betrieb und Unterhalt der Wartehallen und Haltestellen Mitbestimmung bei Linienführung auf Gemeindegebiet sowie sonstige Unterstützung des Trägers	
<b>Auftragsgrundlage</b> Beschlüsse von Gemeindevertretung und/oder -vorstand	
<b>Zielgruppe</b> Einwohner der Gemeinde Messel	
<b>Grundsatzziele</b> Gewährleistung eines durchgängigen den Bedürfnissen der hauptsächlichen Nutzer angepassten und ausreichenden ÖPNV-Angebots	
<b>Ziel 2019</b> <i>ohne Zielformulierung</i>	

## Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Messel

## Teilergebnishaushalt PROD 3304 ÖPNV

Messel

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	vorläufiges IST 2018	IST 2017	
		Ordentliche Erträge					
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			-1.190,00		
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			-1.190,00		
		Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.643,00	3.367,00	5.946,37	2.686,83	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	183,00	225,00	412,14	186,35	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	320,00	315,00	17,09	2.420,62	
13.3		Materialaufwand Gebäude, Einrichtungen, Infrastruktur, Reparatur (Fahrzeuge)	300,00	300,00			
13.7		Prüfung, Beratung, Rechtsschutz, Gebühren, Leasing, Lizenzen				2.380,00	
13.8		Literatur, Porto, Telefon, Datenübertr, Fortbild, Reisekost, Geschenke, Bekanntm.				24,00	
13.9		Versicherungs- u. sonst. Beiträge, sonst. betr. Aufw.	20,00	15,00	17,09	16,62	
14	66	Abschreibungen	45,00	45,00		45,35	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.500,00			2.500,00	
19		Summe ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 - 18)	5.691,00	3.952,00	6.375,60	7.839,15	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	5.691,00	3.952,00	5.185,60	7.839,15	
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)					
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	5.691,00	3.952,00	5.185,60	7.839,15	
27		Außerordentl. Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)					
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	5.691,00	3.952,00	5.185,60	7.839,15	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	776,00	962,00		2.186,65	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	776,00	962,00		2.186,65	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	6.467,00	4.914,00	5.185,60	10.025,80	

## Erläuterungen - Teilergebnishaushalt PROD 3304 ÖPNV

## Ergebnisposition 13

13.3: 300 € allgemeine Instandhaltung Wartehallen

13.9: 20 € Versicherung Wartehallen

## Ergebnisposition 15

Mehrleistungen DaDiNa

## Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Messel

Teilfinanzhaushalt PROD 3304 ÖPNV							
Messel							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpf.- Ermächtigungen	Ansatz 2018	IST 2017	Gesamtauszahl ungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen					175.500,00	175.500,00
	Summe					175.500,00	175.500,00
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-40.000,00				-140.000,00	-140.000,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-150.000,00		-150.000,00	-150.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-300.000,00	-300.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.				-973,36		
	Summe	-40.000,00		-150.000,00	-973,36	-590.000,00	-590.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-40.000,00		-150.000,00	-973,36	-414.500,00	-414.500,00



## Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Messel

Investitionen PROD 3304 ÖPNV							
Messel							
Investitionsnummer Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	bisher bereit gestellt	Gesamtausgabe bedarf	vorläufiges IST 2018	IST 2017
IN33041301 Sanierungszuschuss Bahnhof Messel 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-80.973	-100.000	-25.414	-973
				-80.973	-100.000	-25.414	-973
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Investition wird 2015 doch getätigt, s. Finanzierungsvereinbarung vom 19.06.2015; die Mittel sind in 2015 noch verfügbar</p> <p>Das Projekt wurde wieder aufgenommen und durch diese Zahlung für die Phase 1 gestartet.</p> <p>Phase 2 (Bauausführung) ist für 2018 geplant (s. mittelfristiges Investitionsprogramm). Phase 1 kann aber selbstständig abgebrochen werden, so dass für Phase 2 keine Verpflichtungsermächtigung notwendig ist.</p>							
IN33041801 Kauf Grundstück am Bahnhof Grube Messel 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-150.000		-150.000	-150.000	-106.137	
		-150.000		-150.000	-150.000	-106.137	
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Im Zusammenhang mit der sich bereits in Planung befindlichen Sanierung des Bahnhofs Grube Messel soll auch das Umfeld mit Parkplätzen etc. gestaltet werden. Dafür ist der Ankauf des Grundstücks 10-184/16 mit 1.636 m² notwendig.</p> <p>Die Investition ist gesperrt (s. auch Sperrvermerk) um sicherzustellen, dass mit dem Kauf auch ein Nutzungskonzept mit Miet- oder Pachterträgen bis zur endgültigen Nutzung zur Aufhebung der Sperre vorgelegt wird.</p> <p><i>Investition aufgenommen gem. HuFa 27.11.2017</i></p>							
IN33041802 Barrierefreier Ausbau von vier Haltestellen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-40.000				-40.000		
	-40.000				-40.000		
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>In Zusammenarbeit mit der Dadina sollen vier Haltestellen in Messel barrierefrei umgebaut werden.</p> <p>Es handelt sich für Messel um Investitionszuschuss, da die Haltestellen wesentlich verbessert werden.</p> <p>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>							
Gesamtsumme	-40.000	-150.000		-230.973	-290.000	-131.551	-973

Seite 348

## Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Messel

Teilergebnishaushalt PROD 3401 Öffentliches Grün							
Messel							
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	vorläufiges IST 2018	IST 2017	
		Ordentliche Erträge					
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)					
		Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	20.950,00	20.357,00	27.838,42	17.984,82	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.457,00	1.595,00	1.955,74	1.301,32	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000,00	2.000,00	97,78	609,38	
13.3		Materialaufwand Gebäude, Einrichtungen, Infrastruktur, Reparatur (Fahrzeuge)	2.000,00	2.000,00	88,35	609,38	
13.6		Leistungen Dritter: Betriebsf., Instandh., Reinigung, Entsorgung, Sonstiges			9,43		
14	66	Abschreibungen	2.794,00	2.627,00		2.794,29	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10,00	10,00	8,27	8,27	
19		Summe ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 18)	27.211,00	26.589,00	29.900,21	22.698,08	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)	27.211,00	26.589,00	29.900,21	22.698,08	
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)					
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	27.211,00	26.589,00	29.900,21	22.698,08	
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				5.141,39	
27		Außerordentl. Ergebnis (Nr. 25 ././ Nr. 26)				5.141,39	
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	27.211,00	26.589,00	29.900,21	27.839,47	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	17.347,00	17.921,00		20.600,47	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	17.347,00	17.921,00		20.600,47	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	44.558,00	44.510,00	29.900,21	48.439,94	
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt PROD 3401 Öffentliches Grün							
Ergebnisposition 13							
13.3: 2.000 € allgemeiner Materialaufwand für die Grünpflege							

Seite 350

## Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Messel

Teilergebnishaushalt PROD 3402 Öffentliche Gewässer							
Messel							
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	vorläufiges IST 2018	IST 2017	
		Ordentliche Erträge					
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)					
		Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.201,00	6.012,00	4.132,26	2.213,44	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	292,00	402,00	288,67	179,25	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20,00	20,00	6.668,76	21,42	
13.6		Leistungen Dritter: Betriebsf., Instandh., Reinigung, Entsorgung, Sonstiges			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		1.848,28	
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	24.500,00	24.500,00	23.909,47	23.925,92	
19		Summe ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 - 18)	30.861,00	32.782,00	34.999,16	28.188,31	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	30.861,00	32.782,00	34.999,16	28.188,31	
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)					
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	30.861,00	32.782,00	34.999,16	28.188,31	
27		Außerordentl. Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)					
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	30.861,00	32.782,00	34.999,16	28.188,31	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.287,00	1.758,00		2.466,94	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.287,00	1.758,00		2.466,94	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	32.148,00	34.540,00	34.999,16	30.655,25	
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt PROD 3402 Öffentliche Gewässer							
<b>Ergebnisposition 16</b> - 24.000 € Umlage an WV Schwarzbachgebiet-Ried - 500 € Umlagen an Hegegemeinschaft und WV Gersprenzgebiet							

Seite 352

## Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Messel

## Teilergebnishaushalt PROD 3403 Land- und Forstwirtschaft, Feldwege

Messel

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	vorläufiges IST 2018	IST 2017	
		Ordentliche Erträge					
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-46.924,00	-54.634,00	-36.980,38	-45.826,92	
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				-184,86	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-46.924,00	-54.634,00	-36.980,38	-46.011,78	
		Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	9.814,00	10.520,00	4.272,17	8.187,76	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	682,00	824,00	298,79	551,80	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.705,00	56.095,00	35.044,62	34.004,42	
13.1		Verbrauchsmaterial, Hilfsstoffe, Büromaterial				123,50	
13.3		Materialaufwand Gebäude, Einrichtungen, Infrastruktur, Reparatur (Fahrzeuge)	5.482,00	5.482,00	2.552,77	2.939,74	
13.6		Leistungen Dritter: Betriebsf., Instandh., Reinigung, Entsorgung, Sonstiges	39.197,00	49.587,00	31.637,66	30.193,09	
13.7		Prüfung, Beratung, Rechtsschutz, Gebühren, Leasing, Lizenzen	476,00	476,00	188,13	184,24	
13.8		Literatur, Porto, Telefon, Datenübertr., Fortbild., Reisekosten, Geschenke, Bekanntm.			28,70	16,49	
13.9		Versicherungs- u. sonst. Beiträge, sonst. betr. Aufw.	550,00	550,00	637,36	547,36	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000,00	1.000,00	910,50	910,50	
19		Summe ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 - 18)	57.201,00	68.439,00	40.526,08	43.654,48	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	10.277,00	13.805,00	3.545,70	-2.357,30	
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)					
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	10.277,00	13.805,00	3.545,70	-2.357,30	
27		Außerordentl. Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)					
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	10.277,00	13.805,00	3.545,70	-2.357,30	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.687,00	3.395,00		5.798,31	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	2.687,00	3.395,00		5.798,31	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	12.964,00	17.200,00	3.545,70	3.441,01	

## Erläuterungen - Teilergebnishaushalt PROD 3403 Land- und Forstwirtschaft, Feldwege

## Ergebnisposition 01

46.924 € aus Holzverkäufen gem. Waldwirtschaftsplan 2019

## Ergebnisposition 13

13.3: 482 € Materialaufwand gem. Waldwirtschaftsplan 2019; 5.000 € Material Unterhaltung Feldwege

13.6: 12.986 € Unternehmereinsatz u. 12.986 € Beförderung gem. Waldwirtschaftsplan 2019; 4.000 € Fremdstandhaltung Feldwege, 130 € Vogelschutz  
1.500 € Betriebsplanung Hessenforst

13.7: 476 € FSC Zertifizierung etc. gem. Waldwirtschaftsplan 2019

13.9: 550 € Waldbrandversicherung

## Ergebnisposition 18

1.000 € Grundsteuer (Eigenveranlagung)

<b>Produktbeschreibung PROD 3404 Friedhofs- und Bestattungswesen</b> Messel	
<b>Produktinformation</b>	
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
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Fachbereich 3 Bau, Verk., Landsch., Friedh., Brand	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
<b>Pflichtaufgaben:</b> <input checked="" type="checkbox"/>	
<b>Rechtsbindungsgrad:</b> muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Bestattung von verstorbenen Personen
<b>Leistungsumfang</b>	- 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)
<b>Auftragsgrundlage</b>	- Gesetz über das Friedhofs- und Bestattungswesen - Verordnung über die Zuständigkeit nach dem Gräbergesetz - Friedhofssatzung der Gemeinde Messel - Friedhofsgebührensatzung der Gemeinde Messel
<b>Zielgruppe</b>	Verstorbene Personen, die in der Gemeinde Messel gemeldet sind
<b>Grundsatzziele</b>	Die bestehende Friedhofskapazität in der Gemeinde Messel ist zu sichern und gegebenenfalls dem weiteren Bedarf anzupassen.
<b>Ziel 2019</b>	<i>ohne Zielformulierung</i>
<b>Künftige Entwicklung</b>	In 2019 sollte die Gebührenkalkulation aktualisiert werden.



## Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Messel

## Teilergebnishaushalt PROD 3404 Friedhofs- und Bestattungswesen

Messel

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	vorläufiges IST 2018	IST 2017	
		Ordentliche Erträge					
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-58.800,00	-141.200,00	-121.633,83	-55.583,02	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-58.800,00	-141.200,00	-121.633,83	-55.583,02	
		Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	16.376,00	15.410,00	18.143,46	13.299,93	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.139,00	1.136,00	1.265,00	928,51	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.900,00	6.400,00	4.077,46	2.047,03	
13.1		Verbrauchsmaterial, Hilfsstoffe, Büromaterial			130,36	310,60	
13.3		Materialaufwand Gebäude, Einrichtungen, Infrastruktur, Reparatur (Fahrzeuge)			139,07		
13.5		Arbeitskleidung, Reinigungsmittel, Sonstiges			152,19		
13.6		Leistungen Dritter: Betriebsf., Instandh., Reinigung, Entsorgung, Sonstiges	500,00	2.500,00	1.784,38	939,71	
13.7		Prüfung, Beratung, Rechtsschutz, Gebühren, Leasing, Lizenzen	5.500,00	3.000,00		575,17	
13.8		Literatur, Porto, Telefon, Datenübertr, Fortbild, Reisekost, Geschenke, Bekanntm.	900,00	900,00	1.871,46	221,55	
14	66	Abschreibungen	1.065,00	42,00		1.350,45	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			492,54		
19		Summe ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 - 18)	25.480,00	22.988,00	23.978,46	17.625,92	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-33.320,00	-118.212,00	-97.655,37	-37.957,10	
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)					
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-33.320,00	-118.212,00	-97.655,37	-37.957,10	
25	59	Außerordentliche Erträge				-13,65	
27		Außerordentl. Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				-13,65	
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-33.320,00	-118.212,00	-97.655,37	-37.970,75	
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-11.000,00	-11.000,00		-11.000,00	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	67.184,00	73.812,00		70.756,46	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	56.184,00	62.812,00		59.756,46	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	22.864,00	-55.400,00	-97.655,37	21.785,71	

## Erläuterungen - Teilergebnishaushalt PROD 3404 Friedhofs- und Bestattungswesen

## Ergebnisposition 13

13.6: 500 € Bescheide Friedhofsunterhaltungsgebühren

13.7: 5.000 € Beratungskosten für Gebührenkalkulation, 500 € allgemeiner Ansatz (Rechtsberatung)

13.8: 900 € Support Friedhofsverwaltungsprogramm

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

## Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Messel

Teilfinanzhaushalt PROD 3404 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Messel							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpf.- Ermächtigunge n	Ansatz 2018	IST 2017	Gesamtauszahl ungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.				-5.117,00	-4.000,00	-4.000,00
	Summe				-5.117,00	-4.000,00	-4.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)				-5.117,00	-4.000,00	-4.000,00

## Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Messel

## Investitionen PROD 3404 Friedhofs- und Bestattungswesen

Messel

Investitionsnummer Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	bisher bereit gestellt	Gesamtausgabe bedarf	vorläufiges IST 2018	IST 2017
IN34041701				-5.117	-4.000		-5.117
Friedhofsverwaltungsprogramm 26 26				-5.117	-4.000		-5.117
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							
<i>Erläuterungen:</i>							
Die bisher nur Excel geführte Friedhofsverwaltung ist auch im Hinblick auf die Erhebung der Pflegegebühren							
und sonstiger neuer Anforderungen nicht mehr ausreichend. Daher ist ein spezielles Programm auch mit							
Schnittstelle zum Kassenwesen notwendig. Es gibt fast keine Gemeindeverwaltung im Umkreis mehr, die ohne ein							
solches Programm arbeitet.							
Gesamtsumme				-5.117	-4.000		-5.117

## Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Messel

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

## Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Messel

## Teilergebnishaushalt PROD 3500 Fuhrpark

Messel

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	vorläufiges IST 2018	IST 2017	
		Ordentliche Erträge					
09	53	Sonstige ordentliche Erträge				-452,20	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)				-452,20	
		Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	7.698,00	6.199,00	3.515,41	6.757,44	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	335,00	337,00	245,26	476,39	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.370,00	20.400,00	19.487,91	20.318,71	
13.2		Energie, Wasser, Abwasser	8.000,00	8.000,00	8.553,57	5.918,30	
13.3		Materialaufwand Gebäude, Einrichtungen, Infrastruktur, Reparatur (Fahrzeuge)			116,50	517,44	
13.4		Spielzeug, EDV, Geräte, Möbel etc. (GWG)				1.374,98	
13.5		Arbeitskleidung, Reinigungsmittel, Sonstiges				737,24	
13.6		Leistungen Dritter: Betriebsf., Instandh., Reinigung, Entsorgung, Sonstiges	9.700,00	9.700,00	8.279,46	9.165,72	
13.7		Prüfung, Beratung, Rechtsschutz, Gebühren, Leasing, Lizenzen	360,00	390,00	299,90	351,36	
13.9		Versicherungs- u. sonst. Beiträge, sonst. betr. Aufw.	2.310,00	2.310,00	2.238,48	2.253,67	
14	66	Abschreibungen	3.525,00	7.792,00		8.035,03	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.060,00	2.060,00	2.060,36	2.060,36	
19		Summe ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 - 18)	33.988,00	36.788,00	25.308,94	37.647,93	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	33.988,00	36.788,00	25.308,94	37.195,73	
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)					
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	33.988,00	36.788,00	25.308,94	37.195,73	
27		Außerordentl. Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)					
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	33.988,00	36.788,00	25.308,94	37.195,73	
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-33.988,00	-36.788,00		-43.173,61	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				5.977,88	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-33.988,00	-36.788,00		-37.195,73	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			25.308,94		

## Erläuterungen - Teilergebnishaushalt PROD 3500 Fuhrpark

## Ergebnisposition 13

13.2: 8.000 € Treibstoffe (zentraler Ansatz, Verteilung im Jahresabschluss auch in andere Produkte)

13.6: 9.700 € Reparaturen und Instandhaltungen

13.7: 360 € TÜV-Gebühren

13.9: 2.310 € Versicherungsbeiträge

## Ergebnisposition 18

2.060 € Kfz-Steuer

## Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Messel

Teilfinanzhaushalt PROD 3500 Fuhrpark							
Messel							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpf.- Ermächtigunge n	Ansatz 2018	IST 2017	Gesamtauszahl ungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.			-5.500,00		-74.600,00	-74.600,00
	Summe			-5.500,00		-74.600,00	-74.600,00
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			-5.500,00		-74.600,00	-74.600,00

## Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Messel

Investitionen PROD 3500 Fuhrpark							
Messel							
Investitionsnummer Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	bisher bereit gestellt	Gesamtausgabe bedarf	vorläufiges IST 2018	IST 2017
IN35001801 Mulcheranbaugerät		-5.500		-5.500	-5.500		
26 26		-5.500		-5.500	-5.500		
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							
<i>Erläuterungen:</i>							
Ersatzbeschaffung							
Gesamtsumme		-5.500		-5.500	-5.500		

## Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Messel

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



## Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Messel

## Teilergebnishaushalt PROD 3600 Bauhof

Messel

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	vorläufiges IST 2018	IST 2017	
		Ordentliche Erträge					
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)					
		Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	6.103,00	4.576,00	2.472,50	-9.070,41	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	209,00	231,00	164,12	178,79	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.650,00	7.000,00	4.237,77	8.073,30	
13.1		Verbrauchsmaterial, Hilfsstoffe, Büromaterial	50,00	50,00	107,48	60,10	
13.3		Materialaufwand Gebäude, Einrichtungen, Infrastruktur, Reparatur (Fahrzeuge)	1.000,00	1.000,00	253,12	1.488,87	
13.4		Spielzeug, EDV, Geräte, Möbel etc. (GWG)	500,00	500,00	649,86	540,09	
13.5		Arbeitskleidung, Reinigungsmittel, Sonstiges	2.300,00	2.000,00	1.847,84	1.314,50	
13.6		Leistungen Dritter: Betriebsf., Instandh., Reinigung, Entsorgung, Sonstiges			41,00		
13.8		Literatur, Porto, Telefon, Datenübertr, Fortbild, Reisekost, Geschenke, Bekanntm.	1.800,00	1.500,00	1.338,47	2.719,74	
13.9		Versicherungs- u. sonst. Beiträge, sonst. betr. Aufw.		1.950,00		1.950,00	
14	66	Abschreibungen	507,00	747,00		746,86	
19		Summe ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 18)	12.469,00	12.554,00	6.874,39	-71,46	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	12.469,00	12.554,00	6.874,39	-71,46	
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)					
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	12.469,00	12.554,00	6.874,39	-71,46	
27		Außerordentl. Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)					
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	12.469,00	12.554,00	6.874,39	-71,46	
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-12.469,00	-12.554,00		-2.534,70	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				2.606,16	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-12.469,00	-12.554,00		71,46	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			6.874,39		

## Erläuterungen - Teilergebnishaushalt PROD 3600 Bauhof

## Ergebnisposition 13

13.1: 50 € Büromaterial

13.3: 1.000 € Werkstattmaterial

13.4: 500 € Werkzeuge (Ersatz)

13.5: 2.300 € Arbeitskleidung (Ersatz), Reinigungsmaterial

13.8: 1.300 € Telefongebühren, 500 € Schulung

## Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Messel

Teilfinanzhaushalt PROD 3600 Bauhof							
Messel							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpf.- Ermächtigunge n	Ansatz 2018	IST 2017	Gesamtauszahl ungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.					-14.500,00	-14.500,00
	Summe					-14.500,00	-14.500,00
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)					-14.500,00	-14.500,00

## Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Messel

Investitionen PROD 3600 Bauhof							
Messel							
Investitionsnummer Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	bisher bereit gestellt	Gesamtausgabe bedarf	vorläufiges IST 2018	IST 2017
IN36001701 Schweißgerät					-12.000		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen					-12.000		
<i>Erläuterungen:</i> bestehendes Schweißgerät muss ersetzt werden, Benutzung durch Bauhof und Feuerwehr							
Gesamtsumme					-12.000		

## Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Messel

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

## Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Messel

Teilergebnishaushalt PROD 3700 Maschinen und Geräte							
Messel							
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	vorläufiges IST 2018	IST 2017	
		Ordentliche Erträge					
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)					
		Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	8.535,00	6.448,00	6.107,73	7.918,93	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	393,00	354,00	428,85	400,99	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.200,00	12.200,00	10.781,13	10.162,76	
13.1		Verbrauchsmaterial, Hilfsstoffe, Büromaterial				34,75	
13.2		Energie, Wasser, Abwasser	1.800,00	1.800,00	775,50	2.074,92	
13.3		Materialaufwand Gebäude, Einrichtungen, Infrastruktur, Reparatur (Fahrzeuge)	5.000,00	5.000,00	3.439,25	4.658,54	
13.4		Spielzeug, EDV, Geräte, Möbel etc. (GWG)	1.400,00	1.400,00	362,29	521,70	
13.5		Arbeitskleidung, Reinigungsmittel, Sonstiges			968,73	307,14	
13.6		Leistungen Dritter: Betriebsf., Instandh., Reinigung, Entsorgung, Sonstiges	4.000,00	4.000,00	5.118,74	2.449,09	
13.7		Prüfung, Beratung, Rechtsschutz, Gebühren, Leasing, Lizenzen			116,62	116,62	
14	66	Abschreibungen	5.845,00	3.982,00		4.500,39	
19		Summe ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 - 18)	26.973,00	22.984,00	17.317,71	22.983,07	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)	26.973,00	22.984,00	17.317,71	22.983,07	
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)					
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	26.973,00	22.984,00	17.317,71	22.983,07	
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				1,00	
27		Außerordentl. Ergebnis (Nr. 25 ././ Nr. 26)				1,00	
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	26.973,00	22.984,00	17.317,71	22.984,07	
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-26.973,00	-22.984,00		-26.556,77	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				3.572,70	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-26.973,00	-22.984,00		-22.984,07	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			17.317,71		
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt PROD 3700 Maschinen und Geräte							
<b>Ergebnisposition 13</b> 13.2: 1.800 € Treibstoffe 13.3: 5.000 € Material für selbst durchgeführte Reparaturen 13.4: 1.400 € Pauschalansatz für Ersatz- oder Neuanschaffungen nicht investiver Maschinen und Geräte 13.6: 4.000 € nicht selbst durchgeführte Reparaturen							

## Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Messel

Teilfinanzhaushalt PROD 3700 Maschinen und Geräte							
Messel							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpf.- Ermächtigungen	Ansatz 2018	IST 2017	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-5.000,00		-18.000,00	-18.021,45	-90.000,00	-90.000,00
	Summe	-5.000,00		-18.000,00	-18.021,45	-90.000,00	-90.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-5.000,00		-18.000,00	-18.021,45	-90.000,00	-90.000,00

## Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Messel

Investitionen PROD 3700 Maschinen und Geräte							
Messel							
Investitionsnummer Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	bisher bereit gestellt	Gesamtausgabe bedarf	vorläufiges IST 2018	IST 2017
IN37001601 Maschinen und Geräte				-12.814	-10.000		-12.814
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-12.814	-10.000		-12.814
<i>Erläuterungen:</i> Pauschalansatz für eventuell notwendige investive Ersatz- und Zusatzbeschaffungen							
IN37001701 Maschinen und Geräte				-5.208	-8.000		-5.208
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-5.208	-8.000		-5.208
<i>Erläuterungen:</i> Pauschalansatz für eventuell notwendige investive Ersatz- und Zusatzbeschaffungen							
IN37001801 Aufsitzmäher		-13.000		-13.000	-13.000		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-13.000		-13.000	-13.000		
<i>Erläuterungen:</i> Das Gerät ist eine Ersatzbeschaffung für den in 2012 beschafften Rasentraktor, der zunehmend reparaturanfällig ist.							
IN37001802 Maschinen und Geräte		-5.000		-5.000	-5.000	-2.601	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-5.000		-5.000	-5.000	-2.601	
<i>Erläuterungen:</i> Pauschalansatz für eventuell notwendige investive Ersatz- und Zusatzbeschaffungen							
IN37001901 Maschinen und Geräte	-5.000				-5.000		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000				-5.000		
Gesamtsumme	-5.000	-18.000		-36.021	-41.000	-2.601	-18.021

Seite 370



## Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Messel

## Teilergebnishaushalt PROD 3801 Brandschutz

Messel

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	vorläufiges IST 2018	IST 2017	
		Ordentliche Erträge					
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.000,00	-5.000,00	-2.631,20	-4.779,82	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-763,00	-1.512,00		-1.762,76	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge				-496,50	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-5.763,00	-6.512,00	-2.631,20	-7.039,08	
		Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	10.799,00	9.576,00	8.117,32	6.437,35	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	751,00	640,00	490,56	388,35	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.600,00	48.470,00	53.074,78	47.814,39	
13.1		Verbrauchsmaterial, Hilfsstoffe, Büromaterial	650,00	620,00	133,00	272,90	
13.2		Energie, Wasser, Abwasser	2.100,00	2.150,00	2.297,60	1.980,89	
13.3		Materialaufwand Gebäude, Einrichtungen, Infrastruktur, Reparatur (Fahrzeuge)	6.400,00	6.040,00	4.823,14	1.392,48	
13.4		Spielzeug, EDV, Geräte, Möbel etc. (GWG)	2.590,00	2.320,00	4.757,86	2.422,86	
13.5		Arbeitskleidung, Reinigungsmittel, Sonstiges	10.200,00	10.360,00	13.315,15	14.478,25	
13.6		Leistungen Dritter: Betriebsf., Instandh., Reinigung, Entsorgung, Sonstiges	15.450,00	14.550,00	13.028,90	20.438,75	
13.7		Prüfung, Beratung, Rechtsschutz, Gebühren, Leasing, Lizenzen	550,00	3.055,00	812,93	884,11	
13.8		Literatur, Porto, Telefon, Datenübertr., Fortbild., Reisekst., Geschenke, Bekanntm.	7.050,00	6.515,00	2.773,86	3.146,56	
13.9		Versicherungs- u. sonst. Beiträge, sonst. betr. Aufw.	11.610,00	2.860,00	11.132,34	2.797,59	
14	66	Abschreibungen	45.439,00	47.687,00		49.121,31	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50,00	50,00	52,00	52,00	
19		Summe ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 18)	113.639,00	106.423,00	61.734,66	103.813,40	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	107.876,00	99.911,00	59.103,46	96.774,32	
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)					
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	107.876,00	99.911,00	59.103,46	96.774,32	
25	59	Außerordentliche Erträge				-70,46	
27		Außerordentl. Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				-70,46	
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	107.876,00	99.911,00	59.103,46	96.703,86	
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-4.291,00	-4.291,00		-4.549,22	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	44.012,00	43.390,00		61.935,85	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	39.721,00	39.099,00		57.386,63	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	147.597,00	139.010,00	59.103,46	154.090,49	

## Erläuterungen - Teilergebnishaushalt PROD 3801 Brandschutz

## Ergebnisposition 13

13.1: 650 € Büromaterial, Austausch Erste Hilfe Material, Sandsäcke etc.

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

13.3: 5.000 € Leinenbeutel, Schläuche, Einreishaken, Bandschlingen, Magnethaken, Instandsetzung, 1.000 € Verbrauchsmaterial Werkstatt, 400 € allgemeiner Ansatz

13.4: 2.090 € Ohrhörer, Digital Kamera, Gewebeplane Notbedachung, Austausch UMTS Router, Standrohrhalterung HLF; 500 € allgemeiner Ansatz

13.5: 9.000 € Beschaffung und Ertüchtigung nicht investiver Schutzkleidungsteile (Hupfkleidung), Flaschen, Masken, Prüfgas, Lungenautomaten, Flamschutzhauben

1.200 € für Jugendfeuerwehr

## Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Messel

13.6: 4.000 € Prüfungen und spezielle Ersatzteile aller Atemschutzgeräte, 3.800 € Aufwandsentschädigung für Freiwilligen Feuerwehrdienst  
5.150 € Instandhaltung der Einsatzfahrzeuge, 2.500 € für Beirufung von Fremdfeuerwehren im Einsatzfall  
13.7: 170 € Rundfunkbeitrag, TÜV- bzw. Abnahmegebühren, 380 € Nutzungslizenz Florix  
13.8: 1.100 € Telefon (ELW und Alarmschaltung), 200 € Pflege Einsatzleitsoftware, 3.050 € allgemeine Fortbildungen und Ertüchtigungen (Atemschutz)  
2.500 € LKW-Führerschein, 200 € Fachliteratur  
13.9: 8.700 € Anteil Unfallkasse, 1.820 € Kfz-Versicherungen, 640 € Beitrag Kreisfeuerwehrverband, 450 € Unfallversicherung Einsatzkräfte

## Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Messel

Teilfinanzhaushalt PROD 3801 Brandschutz							
Messel							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpf.- Ermächtigungen	Ansatz 2018	IST 2017	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen					30.000,00	30.000,00
	Summe					30.000,00	30.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-15.000,00		-9.000,00	-14.322,60	-873.610,00	-873.610,00
	Summe	-15.000,00		-9.000,00	-14.322,60	-873.610,00	-873.610,00
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-15.000,00		-9.000,00	-14.322,60	-843.610,00	-843.610,00

## Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Messel

## Investitionen PROD 3801 Brandschutz

Messel

Investitionsnummer Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	bisher bereit gestellt	Gesamtausgabe bedarf	vorläufiges IST 2018	IST 2017
IN38011501 Ausrüstung Feuerwehr 2015 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-12.860 -12.860	-14.000 -14.000		
<b>Erläuterungen:</b> In 2015 müssen einige investive (Ersatz)beschaffungen vorgenommen werden. Zur besseren Handhabung sind alle nötigen Anschaffungen hier zusammengefasst und wie folgt vorgesehen: - 1 x Elektrowerkzeugkoffer ca. 600 € - 4 x Nomexschutzanzüge ca. 3.600 € - 1 x Rettungstrupptasche ca. 1.400 € - 8 x Atemschutzgeräte mit Masken ca. 8.100 €							
IN38011605 Ausrüstung Feuerwehr 2016 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-8.534 -8.534	-7.000 -7.000		-4.046 -4.046
<b>Erläuterungen:</b> In 2016 benötigte investive (Ersatz)beschaffungen: - 4 Nomex-Schutzanzüge ca. 3.600 € - 2 Atemschutzgeräte mit Masken ca 2.000 € - 1 Triblitz für TLF 16 zur Verkehssicherung (Leuchte) ca. 1.200 €							
IN38011701 1 Personalcomputer 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-820 -820	-1.000 -1.000		-820 -820
<b>Erläuterungen:</b> Für die Atemschutzwerkstatt wird noch ein PC benötigt.							
IN38011702 Ausrüstung Feuerwehr 2017 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-1.011 -1.011	-4.000 -4.000		-1.011 -1.011
<b>Erläuterungen:</b> In 2017 benötigte investive (Ersatz)beschaffungen: - 4 Nomex-Anzüge							
IN38011703 Schleifkorbtrage 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-620 -620	-800 -800		-620 -620
<b>Erläuterungen:</b> Zur Rettung von Patienten aus schwierigen Lagen (z. B. Grube Messel, Fa. SHW, von Dachböden etc.) benötigt.							
IN38011704 Wärmebildkamera 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-8.210 -8.210	-10.000 -10.000		-8.210 -8.210
<b>Erläuterungen:</b> Neuansatz gem. Hufa 13.12.16; bezüglich Erläuterungen wird auf IN38011502 verwiesen							
IN38011801 Ausrüstung Feuerwehr 2018 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-9.000 -9.000		-9.000 -9.000	-9.000 -9.000	-4.993 -4.993	
<b>Erläuterungen:</b> In 2018 benötigte investive (Ersatz)beschaffungen: - 4 Nomex-Anzüge - 1 Rollgliss - 2 Gerätesätze Absturzsicherung							

## Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Messel

Investitionen PROD 3801 Brandschutz							
Messel							
Investitionsnummer Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	bisher bereit gestellt	Gesamtausgabe bedarf	vorläufiges IST 2018	IST 2017
IN38011901 Ausrüstung Feuerwehr 2019	-15.000				-15.000		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-15.000				-15.000		
<i>Erläuterungen:</i>							
Sprungpolster, Pedalschneider, Nomex-Anzüge							
Gesamtsumme	-15.000	-9.000		-41.055	-60.800	-4.993	-14.707



# Anlagen





# **Stellenplan**

der Gemeindeverwaltung Messel

für das Haushaltsjahr

2019

# Stellenplan 2019

## Teil A: Beamte

I. Gemeindeverwaltung		höherer Dienst				gehobener Dienst					mittlerer Dienst					Beamte	Zahl der Stellen	Zahl der am		
Teilhaushalt	Bezeichnung	B	A				A					A					zusammen	nach Stellenplan	30.06.2018	Vermerke / Erläuterungen
(Fachbereich)		.-.	16	15	14	13	13	12	11	10	9	9*	8	7	6	5	2019	2018	tatsächlich	kw: künftig wegfallend
																			besetzten Stellen	
<b>Teilhaushalt 0</b>																				
Abteilung 0.1	Bürgermeister		1														1	1	1	
<b>Teilhaushalt 1</b>																				
Abteilung 1.2	Finanzen																0	0	0	
<b>Teilhaushalt 2</b>																				
Abteilung 2.1	Sicherheit u. Ordnung																0	0	0	
<b>Teilhaushalt 3</b>																				
Abteilung 3.1	Planung, Entwicklung																0	0	0	
	Bau (Bauamt)																			
Stellenplan 2019			1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1			
Stellenplan 2018			1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		1		
Zahl der am 30.06.18			1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			1	
besetzten Stellen																				

\* = Spitzenamt mit Amtszulage.

## Stellenplan 2019

### Teil B: Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

Teilhaushalt (Fachbereich)	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD)															Arbeitnehmer zusammen	Zahl der Stellen nach Stellenplan	Zahl der am 30.06.2018	Vermerke / Erläuterungen
		14	13	12	11	10	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	2019	2018	tatsächlich besetzten Stellen	
<b>Teilhaushalt 0</b>																				
Abteilung 0.1	Bürgermeister																			
Produkt 1301	Kiga																			
Kostenstelle 1301-014	Kiga Küche										0,9	0,6					1,5	1,5	1,5	
Produkt 1302	Kita																			
Kostenstelle 1302-011	Kita Küche										0,9		0,7				1,6	1,6	1,6	
<b>Teilhaushalt 1</b>																				
Abteilung 1.2	Finanzen				1,0				1,0								2,0	2,0	1,9	
<b>Teilhaushalt 2</b>																				
Abteilung 1.1	Innere Verwaltung								1,0	1,0							2,0	2,0	2,0	
Abteilung 1.1	Innere Verwaltung						1,0										1,0	1,0	1,0	kw
Abteilung 2.1	Sicherheit u. Ordnung				1,0			1,0								0,0	2,0	2,2	1,9	
Kostenstelle 2203-011	Küche Schulkindbetr.											0,8				0,0	0,8	0,8	0,8	
Produkt 2302	Gemeindebücherei															0,2	0,2	0,2	0,2	
<b>Teilhaushalt 3</b>																				
Abteilung 3.1	Planung, Entwicklung							1,7									1,7	1,7	0,7	
	Bau (Bauamt)				1,0												1,0	1,0	1,0	kw
Produkt 3203	Abwasserbeseitigung									1,0							1,0	1,0	1,0	
Produkt 3102	Hausmeisterteam											2,0					2,0	2,0	2,0	
Produkt 3600	Bauhof										1,0	5,0			1,5	0,2	7,7	7,7	6,1	
Stellenplan 2019					3,0	0,0	1,0	2,7	2,0	2,0	2,8	8,4	0,7		1,5	0,4	<b>24,5</b>			
Stellenplan 2018					3,0	0,0	2,0	0,0	1,0	4,7	2,8	8,4	0,7		1,5	0,6	<b>24,7</b>			
Zahl der am 30.06.18 besetzten Stellen					3,0	0,0	1,0	0,0	0,7	4,6	2,8	7,4	0,7		1,0	0,5		<b>21,7</b>		

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

## Stellenplan 2019

### Teil C: Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes

Teilhaushalt (Fachbereich)	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD)																Arbeitnehmer zusammen	Zahl der Stellen nach Stellenplan	Zahl der am 30.06.2018	Vermerke / Erläuterungen
		17	16	15	14	13	12	11a1	10	9	8a	7	6	5	4	3	2	2019	2018	tatsächlich	
																				besetzten Stellen	kw: künftig wegfallend ku: künftig umzuwandeln
<b>Teilhaushalt 0</b>																					
Abteilung 0.1	Bürgermeister																				
Produkt 1301	Kiga			1,0		0,9					8,0				0,7			10,6	10,6	10,2	
Produkt 1302	Kita			1,0		1,0					10,1							12,1	12,1	12,0	
<b>Teilhaushalt 2</b>																					
Kostenstelle 2203-010	Schulkindbetreuung										1,0						2,3	3,3	3,3	2,8	
Stellenplan 2019				2,0		1,9					19,1				0,7		2,3	<b>26,0</b>			
Stellenplan 2018				2,0				1,9			19,1				0,7		2,3	<b>26,0</b>			
Zahl der am 30.06.18 besetzten Stellen				2,0				0,9			19,2				0,7		2,2			<b>25,0</b>	

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, daher sind dafür zwei S 13-Stellen vorzusehen.

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

## Stellenplan 2019

### Teil D: Zusammenstellung

Teilhaushalt (Fachbereich)	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2019			Zahl der Stellen 2018			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2018			
		Beamte	Arbeitnehmer (Teil B + C)	Ins- gesamt	Beamte	Arbeitnehmer (Teil B + C)	Ins- gesamt	Beamte	Arbeitnehmer (Teil B + C)	Ins- gesamt	
<b>Teilhaushalt 0</b>											
Abteilung 0.1	Bürgermeister	1,0	0,0	<b>1,0</b>	1,0	0,0	<b>1,0</b>	1,0	0,0	<b>1,0</b>	
Produkt 1301	Kiga		10,6	<b>10,6</b>		10,6	<b>10,6</b>		10,2	<b>10,2</b>	
Kostenstelle 1301-014	Kiga Küche		1,5	<b>1,5</b>		1,5	<b>1,5</b>		1,5	<b>1,5</b>	
Produkt 1302	Kita		12,1	<b>12,1</b>		12,1	<b>12,1</b>		12,0	<b>12,0</b>	
Kostenstelle 1302-011	Kita Küche		1,6	<b>1,6</b>		1,6	<b>1,6</b>		1,6	<b>1,6</b>	
<b>Teilhaushalt 1</b>											
Abteilung 1.2	Finanzen		2,0	<b>2,0</b>		2,0	<b>2,0</b>		1,9	<b>1,9</b>	
<b>Teilhaushalt 2</b>											
Abteilung 1.1	Innere Verwaltung		3,0	<b>3,0</b>		3,0	<b>3,0</b>		3,0	<b>3,0</b>	
Abteilung 2.1	Sicherheit u. Ordnung		2,0	<b>2,0</b>		2,2	<b>2,2</b>		1,9	<b>1,9</b>	
Kostenstelle 2203-010	Schulkindbetreuung		3,3	<b>3,3</b>		3,3	<b>3,3</b>		2,8	<b>2,8</b>	
Kostenstelle 2203-011	Küche Schulkindbetr.		0,8	<b>0,8</b>		0,8	<b>0,8</b>		0,8	<b>0,8</b>	
Produkt 2302	Gemeindebücherei		0,2	<b>0,2</b>		0,2	<b>0,2</b>		0,2	<b>0,2</b>	
<b>Teilhaushalt 3</b>											
Abteilung 3.1	Planung, Entwicklung		1,7	<b>1,7</b>		1,7	<b>1,7</b>		0,7	<b>0,7</b>	
	Bau (Bauamt)		1,0	<b>1,0</b>		1,0	<b>1,0</b>		1,0	<b>1,0</b>	
Produkt 3203	Abwasserbeseitigung		1,0	<b>1,0</b>		1,0	<b>1,0</b>		1,0	<b>1,0</b>	
Produkt 3102	Hausmeisterteam		2,0	<b>2,0</b>		2,0	<b>2,0</b>		2,0	<b>2,0</b>	
Produkt 3600	Bauhof		7,7	<b>7,7</b>		7,7	<b>7,7</b>		6,1	<b>6,1</b>	
<b>Insgesamt</b>		1	50,5	<b>51,5</b>	1,0	50,7	<b>51,7</b>	1,0	46,7	<b>47,7</b>	

*Nur aufwandsmäßig zu berücksichtigende Arbeitsverhältnisse:*

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

# **Ergebnisplanung 2018 - 2022**





## Ergebnisplanung für den Planungszeitraum 2018 bis 2022

- Beträge in 1.000 Euro –

Rundungsdifferenzen möglich

Arten der Erträge und Aufwendungen		Planungszeitraum				
		2018	2019	2020	2021	2022
Konten	<b>Erträge</b>					
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-174	-237	-260	-260	-260
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.381	-1.179	-1.248	-1.168	-1.168
548-549	Kostenersatzleistungen	-64	-70	-70	-70	-70
52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
5500	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-2.766	-2.752	-2.986	-3.150	-3.323
5504	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-140	-131	-134	-137	-140
5551	Grundsteuer A	-13	-13	-13	-13	-13
5552	Grundsteuer B	-770	-945	-945	-945	-945
5553	Gewerbsteuer	-800	-850	-900	-900	-900
5554	Grunderwerbssteuer	0	0	0	0	0
5559	Andere Steuern	-19	-19	-19	-19	-19
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	-177	-180	-186	-190	-194
5477	<i>davon: Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsgesetz</i>	-177	-180	-186	-190	-194
540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und	-1.155	-1.367	-1.367	-1.367	-1.367
540101	<i>davon: Schlüsselzuweisungen</i>	-915	-873	-873	-873	-873
546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	-231	-228	-218	-211	-202
53	Sonstige ordentliche Erträge	-147	-150	-150	-150	-150
	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>-7.837</b>	<b>-8.121</b>	<b>-8.496</b>	<b>-8.580</b>	<b>-8.752</b>

## Ergebnisplanung für den Planungszeitraum 2018 bis 2022

- Beträge in 1.000 Euro –

Rundungsdifferenzen möglich

Arten der Erträge und Aufwendungen		Planungszeitraum				
		2018	2019	2020	2021	2022
Konten	<b>Aufwendungen</b>					
62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.437	2.552	2.650	2.703	2.757
644-646	Versorgungsaufwendungen	307	311	317	324	330
60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.340	1.397	1.390	1.390	1.390
66	Abschreibungen	699	725	715	724	709
71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	73	86	79	44	44
73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen	2.955	3.032	3.255	3.375	3.468
73541	davon: Kreisumlage	1.808	1.860	2.009	2.089	2.152
73542	davon: Schulumlage	887	912	985	1.024	1.055
7380	davon: Gewerbesteuerumlage	144	143	143	143	143
72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8	8	8	8	8
	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>7.819</b>	<b>8.111</b>	<b>8.414</b>	<b>8.567</b>	<b>8.706</b>
	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-18</b>	<b>-10</b>	<b>-83</b>	<b>-13</b>	<b>-46</b>
56, 57	Finanzerträge	-14	-19	-19	-19	-19
77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	25	28	29	31	51
7710	davon: Zinsen für Liquiditätskredite	1	1	1	1	1
	<b>Finanzergebnis</b>	<b>11</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>12</b>	<b>32</b>
	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-7</b>	<b>-1</b>	<b>-73</b>	<b>-1</b>	<b>-14</b>
59	Außerordentliche Erträge	-142	-142	0	0	0
79	Außerordentliche Aufwendungen	0	10	0	0	0
	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-142</b>	<b>-132</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Jahresergebnis (Verlust)</b>		<b>-149</b>	<b>-133</b>	<b>-73</b>	<b>-1</b>	<b>-14</b>

# **Investitionsprogramm 2018 - 2022**



Einzahlungen für Investitionen 2018 - 2022								
Kosten- stelle	Bezeichnung	Sachkonto	2018	2019	2020	2021	2022	Maßnahme
			TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	
1902-001	Allgemeine Finanzwirtschaft	.-.	395,0	137,0	365,0	300,0	248,0	freier Zahlungsmittelüberschuss Verwaltungshaushalt (abzgl. Tilgung inkl. Hessenkasse mit 99 T€ u. Liquiditätsreserve von 35 T€) abzgl. Tilgung aus neuen Krediten
1902-001	Allgemeine Finanzwirtschaft	42 07 110		140,7				KIP Gehwegsanierung, Abruf Anfang 2019 (Rest)
1902-001	Allgemeine Finanzwirtschaft	42 07 110		148,2	217,9	1.415,0	156,0	Allgemeine Investitionskredite
3301-001	Gemeindestraßen	36 60 110				50,0	200,0	wiederk. Straßenbeitrag Neugasse/Sackgasse
3301-001	Gemeindestraßen	36 60 110					70,0	wiederk. Straßenbeitrag Kohlweg
3203-001	Abwasserbeseitigung	36 60 110		19,0				Schaffensbeiträge Baugebiet Schatzgemahden ("Rest")
3102-034	Grundstücks- und Gebäudemanagement	05 10 120			142,1			Verkauf Spielplatz Finkenweg bis einschließlich 2018 noch nicht realisiert ("Rest")
3102-091	Grundstücks- und Gebäudemanagement	05 10 120					41,0	Bahnwärterhaus
3102-091	Grundstücks- und Gebäudemanagement	05 09 020			200,0	750,0	250,0	Abschöpfung Treuhandkonten Wentzenrod II und Schatzgemahden
Einzahlungen			395,0	444,9	925,0	2.515,0	965,0	
	Hinweis							
Die wiederkehrenden Straßenbeiträge können im für Messel geltenden Abrechnungsmodell frühestens ab dem Jahr nach Beginn der Planungs- und Baumaßnahmen abgerechnet werden. Dazu kommt, dass der Beitrag nur im Umfang der tatsächlich im Abrechnungsjahr ausgezahlt bzw. erhoben werden kann, so dass es z. B. bezüglich der Schlussrechnungen Verzögerungen in Folgejahre geben kann. Ferner umfassen die Maßnahmen den Kanal- und den Straßenbau, welcher zeitlich erst nach dem Kanalbau abgerechnet werden kann. Vereinfachend wird unter Berücksichtigung der obigen Verhältnisse der Beitragsanteil für den Kanal im ersten Jahr und im zweiten Jahr nach Durchführung der Maßnahme der Straßenanteil eingeplant, immer vorausgesetzt, dass die Baumaßnahmen im Kanal- und Straßenbereich jeweils innerhalb eines Jahres abgeschlossen werden können.								
Die drei Maßnahmen sind daher wie folgt eingeplant:								
Neugasse/Sackgasse		Umsetzung 2020	Gesamtbeitrag 250 T€, davon Kanal 50 T€ in 2021 und 200 T€ in 2022					
Kohlweg		Umsetzung 2021	Gesamtbeitrag 600 T€, davon Kanal 70 T€ in 2022 und 530 T€ in 2023 (hier nicht darstellbar)					
Bahnhofstraße		Umsetzung 2022	Gesamtbeitrag 400 T€, erst ab 2023 abrechenbar (hier nicht darstellbar)					
Entsprechend müssen Kreditaufnahmen in den betroffenen Jahren die Beiträge vorfinanzieren.								
Um den Verkauf des Spielplatzes ist noch ein Rechtsstreit anhängig, welcher den Verkauf derzeit blockiert, daher wird mit Einnahmen erst in 2020 gerechnet.								


Investitionsprogramm 2018 - 2022															
Kostenstelle	Investitionsnr	Freiwillige Leistung	Sachkonto	2018	2019	Verpflichtung	2020	2021	2022	Gesamtausgabe	bisher bereitgestellt	2019	spezielle Deckungsmittel	Maßnahme	
(soweit vorhanden)			Bezeichnung	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	bedarf	(fortgeführte Maßnahme)	verfügbare Reste	TEUR		
3304-001	IN33041801	f	ÖPNV	05 10 210	150,0					150,0				Kauf Grundstück am Bahnhof Grube Messel (Rampengrundstück) für Umfeldgestaltung	
3304-001	xxx	f	ÖPNV	09 51 010				200,0		200,0				Park + Ride Anlage (Umfeldgestaltung nach Fertigstellung Bahnhof)	
3304-001	IN33041802	f	ÖPNV	03 57 010	40,0					40,0				Zuschuss für barrierefreien Umbau von vier Haltestellen in Messel (ehemals Verpflichtungsermächtigung für GVFG-Mittel)	
1101-001	IN11011801	f	Gemeindeorgane	08 51 010	17,0					17,0				Tablet Profi PCs für den Sitzungsdienst	
1104-001	xx		Zentrale Dienste	08 60 010				20,0		20,0				Schreibtischkombinationen Rathaus (Ersatzbeschaffungen)	
1106-010	IN11061801		Datenverarbeitungs- und Kommunikationssysteme	08 51 010	1,0					1,0				Erweiterung Telefonanlage IP-Migration	
1106-010	IN11061901		Datenverarbeitungs- und Kommunikationssysteme	02 42 010	14,0					14,0				MS Server 2019 u. Exchange 2019	
1106-010	IN11061902		Datenverarbeitungs- und Kommunikationssysteme	08 40 010	10,0					10,0				Umbau Serverraum inkl. Klimaanlage	
1302-010	IN13021901		Kindertagesstätte Fossilschen	08 40 010	1,0					1,0				Regale für Spielzimmer	
1902-001	IN19021801		Allgemeine Finanzwirtschaft	13 50 110	10,0					10,0				Erhöhung Grundbeitrag Zweckverband Gruppenwasserwerk	
1902-001	IN19021901		Allgemeine Finanzwirtschaft	13 50 110	10,0					10,0				Erhöhung Grundbeitrag Zweckverband Gruppenwasserwerk	
1902-001	xx		Allgemeine Finanzwirtschaft	13 50 110				10,0	10,0	10,0	30,0			Erhöhung Grundbeitrag Zweckverband Gruppenwasserwerk Folgejahre	
2103-001	IN21031801	f	Gefahrenabwehr	05 91 010	5,0					5,0				Wohncontainer Obdachlose	
2106-001	IN21061801		Einwohnerwesen	08 40 010	18,0					18,0				Selbstbedienungsterminal u. Ausweisprüfungsgerät	
2106-001	IN21061802		Einwohnerwesen	08 51 010	2,0					2,0				Endgeräte emeld21	
2106-001	IN21061901		Einwohnerwesen	08 51 010	2,0					2,0				Passdrucker (Ersatz)	
2203-010	IN22031901		Schulkindbetreuung	08 40 010	2,0					2,0				2 Aufbewahrungsschränke	
2204-001	IN22041901	f	Förderung des Sports	03 58 010	1,5					1,5				Investitionszuschuss Vereinsförderung gekürzt gem. Hufa 28.01.19	
2302-001	IN23021701	f	Bücherei	07 60 010						0,5	0,5	0,1		Neue Bücher 2017	
2302-001	IN23021801	f	Bücherei	07 60 010	0,5					0,5	0,5	0,2		Neue Bücher 2018	
2302-001	IN23021901	f	Bücherei	02 42 010	0,6					0,6				Neubezug Perpustakaan professionel	
2302-001	IN23021902	f	Bücherei	07 60 010	0,5					0,5				Neue Bücher 2019	
2303-001	IN23031901	f	Heimat- und Kulturpflege	03 58 010	0,8					0,8				Investitionszuschuss Vereinsförderung gekürzt gem. Hufa 28.01.19	
3102-001	IN31021801	f	Grundstücks- und Gebäudemanagement allgemein	02 42 010	5,0					5,0	5,0	5,0		Vermietungssoftware für die Verwaltung u. Abrechnung der Liegenschaften	
3102-031	xx		Kindertagesstätte Kohlweg (Liegenschaft)	09 51 010				700,0		700,0				Investition zur Verbesserung der Kinderbetreuung	
3102-035	IN31021901	f	Spielgeräte	05 61 010	3,0					3,0				neues Spielgerät (Schaukel)	
3102-036	IN31021902		Schulkindbetreuung (Liegenschaft)	08 09 010	25,0					25,0				elektrische Sonnenschutzanlage (Raffstores)	

Kostenstelle	Investitionsnr	Freiwillige Leistung	Sachkonto	2018	2019	Verpfl.-erm.	2020	2021	2022	Gesamtausgabe-	bisher bereitgestellt	2019	spezielle Deckungsmit tel	Maßnahme
(soweit vorhanden)			Bezeichnung	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	bedarf	(fortgeführte Maßnahme)	verfügbare Reste	TEUR	
3102-042	xx		Friedhofsanlage	06 24 010			10,0			10,0				Grünflächenerneuerung Friedhof Messel
3102-043	xx		Urnenwände Messel	06 24 010			65,0			65,0				1 Urnenwand mit Zuwegung
3102-044	IN31021902		Friedhof Grube Messel	06 24 010	18,0					18,0				Erneuerung Umzäunung Friedhof Grube Messel
3102-052	IN31021803	f	Sportplatz	05 33 010	25,0					25,0	25,0	25,0		aufgenommen gem. Hufa 04.02.2019 neue Beregnungsanlage - derzeit gesperrt
3102-084	IN31021605	f	Taunusring (Mietshaus)	09 51 010						1800,0	1800,0	300,0		Neubau mit altersgerechten Wohnungen im Taunusring; mit Nachtrag 2017 um 300 T€ erhöht
3102-084	IN31021903	f	Taunusring (Mietshaus)	09 51 010	50,0					50,0				Parkplätze und Gehweg
3102-084	xx	f	Taunusring (Mietshaus)	09 51 010				350,0		350,0				Pavillion Seniorenwohnen
3203-010	IN32031701		Abwasserbeseitigung	06 57 010						25,0	25,0	19,8		Online-Messtechnik Phosphatfällung Kläranlage
3203-012	IN32031901		Pumpwerk Grube Messel	05 61 010	0,0					0,0				Drahtgitterzaun Pumpstation Grube Messel
3203-015	xx		Mischwasserkanäle	09 52 110			265,0			265,0				gestrichen gem. Hufa 04.02.19
3203-015	xx		Mischwasserkanäle	09 52 110				375,0		375,0				grundhafte Erneuerung Neugasse / Sackgasse Prio 1 gem. Liste
3203-015	xx		Mischwasserkanäle	09 52 110					365,0	365,0				grundhafte Erneuerung Kohlweg Prio 2 gem. Liste
3203-015	xx		Mischwasserkanäle	09 52 110										grundhafte Erneuerung Bahnhofstraße Prio 3 gem. Liste
3301-001	IN33011701		Gemeindestraßen	09 52 010						140,7	140,7	35,7	140,7	Gehwegsanierungen über das KIP gegenfinanziert
3301-001	xx		Gemeindestraßen	09 52 010			335,0			335,0				grundhafte Erneuerung Neugasse / Sackgasse Prio 1 gem. Liste
3301-001	xx		Gemeindestraßen	09 52 010				875,0		875,0				grundhafte Erneuerung Kohlweg Prio 2 gem. Liste
3301-001	xx		Gemeindestraßen	09 52 010					585,0	585,0				grundhafte Erneuerung Bahnhofstraße Prio 3 gem. Liste
3500-050	IN35001801		Anbaugeräte	08 10 010	5,5					5,5	5,5	5,5		Mulcheranbaugerät
3500-xxx	xx		Neues Fahrzeug	08 10 010			150,0			150,0				Neuer Geräteträger Fendt mit Anbaugeräten
3500-xxx	xx		Neues Fahrzeug	08 10 010			30,0			30,0				Neuer VW-Bus als Ersatz
3700-001	IN37001701		Maschinen und Geräte	08 01 010						8,0	8,0	2,8		Werkzeuge und Geräte
3700-001	IN37001801		Maschinen und Geräte	08 01 010	13,0					13,0	13,0	13,0		Aufsitzmäher
3700-001	IN37001802		Maschinen und Geräte	08 01 010	5,0					5,0	5,0	2,4		Werkzeuge und Geräte
3700-001	IN37001901		Maschinen und Geräte	08 01 010	5,0					5,0				Pauschalansatz
3801-011	IN38011702		Feuerwehrgeräte Messel	08 40 010						4,0	4,0	3,0		Ausrüstung Feuerwehr 2017 (Nomex-Anzüge)
3801-011	IN38011801		Feuerwehrgeräte Messel	08 40 010	9,0					9,0	9,0	5,0		Ausrüstung Feuerwehr 2018
3801-011	IN38011901		Feuerwehrgeräte Messel	08 40 010	15,0					15,0				Ausrüstung Feuerwehr 2019
3801-xxx	xx		Neues Fahrzeug	08 10 010			35,0			35,0				Neuer Mannschaftstransportwagen
diverse	ohne		diverse	15 06 010	5,0	5,2	5,0	5,0	5,0					Aufbau Versorgungsrücklage für die Beamten
<b>Auszahlungen Gesamt</b>				<b>271,0</b>	<b>203,6</b>	<b>0,0</b>	<b>925,0</b>	<b>2.515,0</b>	<b>965,0</b>		<b>2.041,2</b>	<b>417,5</b>	<b>140,7</b>	
			<b>davon Summe Freiwillige Investitionen 2019</b>		<b>96,4</b>									
			<b>zuzüglich Reste aus Vorjahren</b>		<b>417,5</b>									
			<b>zuzüglich kurzfr. Verbindlichkeiten Vorjahr</b>		<b>159,0</b>									
/. Einzahlungen für Investitionen				395,0	444,9		925,0	2.515,0	965,0					
= Überschuss (-) / Fehlbetrag				-124,0	335,2		0,0	0,0	0,0					
Liquide Mittel, Anfangsbestand				-1.300,0	335,2		0,0	0,0	0,0					
/. Überschuss (-) / Fehlbetrag aus Investitionen				-124,0	335,2		0,0	0,0	0,0					
Tilgung (nachrichtlich, berücksichtigt bereits beim Zahlungsmittelüberschuss)				23	152		161	170	230	Tilgung enthält Hessenkasse (99 T€), ab 2019 Tilgung Hanauer Str. u. DKB, ab 2020 KIP u. Kredit 2019				
										zusätzlich ab 2020 Kredit 2019, ab 2021 Kredit 2020 (mit 3 bzw. 9 T€) und ab 2022 Kredit 2021 mit 60 T€ Tilgung				
										Tilgung Gemeinschaftskasse (ca. 3 T€) nicht hier, sondern bei laufenden Auszahlungen bzw. Saldo enthalten.				
= Liquide Mittel, Endbestand (nur Investitionsabwicklung)				-1.176,0	0,0		0,0	0,0	0,0					
<b>Hinweis:</b>														
<b>Nähere Erläuterungen zu den Investitionen in 2019 sind bei den Produkten direkt angegeben.</b>														



# **Finanzplanung 2018 - 2022**



## Finanzplanung Gemeinde Messel HH 2019

		Planungszeitraum				
		2018	2019	2020	2021	2022
Nr.	Konten	- Tsd. € -				
1	810 Privatrechtliche Leistungsentgelte	174	237	260	260	260
2	811 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.377	1.173	1.242	1.162	1.162
3	812 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	64	70	70	70	70
4	814 Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	4.508	4.710	4.997	5.164	5.341
5	815 Einzahlungen aus Transferleistungen	177	180	186	190	194
6	816 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.155	1.367	1.367	1.367	1.367
7	817 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	14	19	19	19	19
8	813, Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche 828 Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	147	150	150	150	150
9	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.616</b>	<b>7.906</b>	<b>8.291</b>	<b>8.382</b>	<b>8.563</b>
10	830 Personalauszahlungen	-2.437	-2.552	-2.650	-2.703	-2.757
11	831 Versorgungsauszahlungen	-295	-310	-316	-323	-329
12	832 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.406	-1.553	-1.390	-1.390	-1.390
13	833 Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0	0
14	834 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-73	-86	-79	-44	-44
15	835 Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-2.958	-3.035	-3.258	-3.378	-3.471
16	836 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-21	-25	-26	-28	-48
17	837, Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche 848 Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-8	-18	-8	-8	-8
18	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.198</b>	<b>-7.579</b>	<b>-7.727</b>	<b>-7.874</b>	<b>-8.047</b>
19	<b>Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>418</b>	<b>327</b>	<b>564</b>	<b>508</b>	<b>516</b>
20	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	19	0	50	270
21	822 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	342	750	291
22	823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0
	davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0
23	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>19</b>	<b>342</b>	<b>800</b>	<b>561</b>
24	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-180	-21	-75	0	0
25	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-406	-600	-2.500	-950
26	840, Auszahlungen für Investitionen in das sonstige 843 Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-76	-179	-235	0	0
27	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-15	-15	-15	-15	-15
	davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-271</b>	<b>-621</b>	<b>-925</b>	<b>-2.515</b>	<b>-965</b>
29	<b>Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-271</b>	<b>-602</b>	<b>-583</b>	<b>-1.715</b>	<b>-404</b>
30	<b>Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf</b>	<b>147</b>	<b>-275</b>	<b>-19</b>	<b>-1.207</b>	<b>112</b>
31	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	289	218	1.415	156
	davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen	0	0	0	0	0
32	846 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	-23	-152	-161	-170	-230
	davon Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen	0	0	0	0	0
33	<b>Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-23</b>	<b>137</b>	<b>57</b>	<b>1.245</b>	<b>-74</b>
34	<b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>124</b>	<b>-138</b>	<b>38</b>	<b>38</b>	<b>38</b>
38	<b>Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres</b>	<b>-1.300</b>	<b>335</b>	<b>38</b>	<b>76</b>	<b>114</b>
39	<b>Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln</b>	<b>124</b>	<b>-138</b>	<b>38</b>	<b>38</b>	<b>38</b>
40	<b>Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>-1.176</b>	<b>197</b>	<b>76</b>	<b>114</b>	<b>152</b>

Diese Darstellung enthält in 2019 die zu erwartenden Zahlungsströme aus Resten der Vorjahre, wie sie im Investitionsprogramm dargestellt sind und weicht daher vom Finanzhaushalt diesbezüglich ab.



# **Liste der freiwilligen Leistungen**



Liste der freiwilligen Leistungen zum Haushalt 2019

			Ansätze 2019			Aufwand aus	Erträge aus			
		Sachkonto	Beschreibung	Aufwand	Ertrag	Ergebnis	Freiw. Leistg.	Freiw. Leistg.	Bemerkung	
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 Leistun	4.800,00 €			4.800,00 €			
		6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	6.710,00 €			6.710,00 €			
		6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	467,00 €			467,00 €			
		6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	398,00 €			398,00 €			
		6840000	amtliche Bekanntmachungen	100,00 €			100,00 €			
		6871000	Geschenke bis 35 €	500,00 €			500,00 €			
		7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	3.000,00 €			3.000,00 €			
		Summe	KST 0102-001	16.775,00 €	-2.000,00 €	14.775,00 €	16.775,00 €	-2.000,00 €		
Kostenstelle 3102-084		5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume		-70.000,00			-70.000,00 €		
		5003010	Nebenerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume		-13.325,00			-13.325,00 €		
		6051000	Strom	1.575,00 €			1.575,00 €			
		6052000	Gas	3.150,00 €			3.150,00 €			
		6056000	Wasser	1.837,50 €			1.837,50 €			
		6057000	Abwasser	2.362,50 €			2.362,50 €			
		6058000	Niederschlagswasser	525,00 €			525,00 €			
		6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	500,00 €			500,00 €			
		6166000	Wartungskosten	1.000,00 €			1.000,00 €			
		6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	1.575,00 €			1.575,00 €			
		6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	237,00 €			237,00 €			
		6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	17,00 €			17,00 €			
		6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	37.000,00 €			37.000,00 €			
		6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	1.300,00 €			1.300,00 €			
		Summe	KST 3102-084	51.079,00 €	-83.325,00 €	-32.246,00 €	51.079,00 €	-83.325,00 €		
		Summe	Produkt 0102	67.854,00 €	-85.325,00 €	-17.471,00 €	67.854,00 €	-85.325,00 €		
Produkt 0103 Wirtschaftsförderung										
Kostenstelle 0103-001		6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	164,00 €			164,00 €			
		6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	11,00 €			11,00 €			
		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	Produkt 0103 = KST 0103-001	1.875,00 €	0,00 €	1.875,00 €	1.875,00 €	0,00 €		

Liste der freiwilligen Leistungen zum Haushalt 2019

		Sachkonto	Beschreibung	Aufwand	Ertrag	Ergebnis	Aufwand aus Freiw. Leistg.	Erträge aus Freiw. Leistg.	Bemerkung	
Produkt 0104 Tourismus										
Kostenstelle 0104-001		5090000	sonstige Umsatzerlöse		-500,00 €			-500,00 €		
		6056000	Wasser	100,00 €			100,00 €			
		6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	100,00 €			100,00 €			
		6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	100,00 €			100,00 €			
		6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	5.931,00 €			5.931,00 €			
		6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifr. Beschäftigte	412,00 €			412,00 €			
		6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	345,00 €			345,00 €			
		6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	6.490,00 €			6.490,00 €			
		6840000	amtliche Bekanntmachungen	100,00 €			100,00 €			
		6850000	Reisekosten	600,00 €			600,00 €			
		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., Sonderverm.,Beteil.	35.000,00 €			35.000,00 €			
		7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.000,00 €			1.000,00 €			
		Summe	Produkt 0104 = KST 0104-001	51.878,00 €	-500,00 €	51.378,00 €	51.878,00 €	-500,00 €		
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 individuellen 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				121.607,00 €	-85.825,00 €	35.782,00 €	121.607,00 €	-85.825,00 €		
Fachbereich 2 Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung, Soziales, Kultur, Gewerbeamt										
Produkt 1102 Öffentlichkeitsarbeit										
Kostenstelle 1102-001		6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	8.741,00 €			8.741,00 €			
		6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifr. Beschäftigte	608,00 €			608,00 €			
		6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	83,00 €			83,00 €			
		6840000	amtliche Bekanntmachungen	2.000,00 €			2.000,00 €			
		6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	600,00 €			600,00 €			
		6871000	Geschenke bis 35 €	2.000,00 €			2.000,00 €			
Kostenstelle 1102-010		für diese Kostenstelle ist nichts eingeplant								
Partnergemeinden										
		Summe	PROD 1102 = KST 1102-001 + KST 1102-010	14.032,00 €	0,00 €	14.032,00 €	14.032,00 €	0,00 €		



Liste der freiwilligen Leistungen zum Haushalt 2019

		Sachkonto	Beschreibung	Aufwand	Ertrag	Ergebnis	Aufwand aus Freiw. Leistg.	Erträge aus Freiw. Leistg.	Bemerkung	
Produkt 2201 Soziale Angelegenheiten			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).							
Kostenstelle 3102-074		5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume		-17.600,00 €			-17.600,00 €		
Miethaus Kohlweg 5		5003010	Nebenerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume		-4.500,00 €			-4.500,00 €		
		6051000	Strom	600,00 €			600,00 €			
		6052000	Gas	1.200,00 €			1.200,00 €			
		6056000	Wasser	700,00 €			700,00 €			
		6057000	Abwasser	900,00 €			900,00 €			
		6058000	Niederschlagswasser	200,00 €			200,00 €			
		6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	7.000,00 €			7.000,00 €			
		6171000	Aufwendungen für Fremddentsorgung	600,00 €			600,00 €			
		6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	630,00 €			630,00 €			
		6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	44,00 €			44,00 €			
		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	760,00 €			760,00 €			
		Summe	KST 3102-074	14.013,00 €	-22.100,00 €	-8.087,00 €	14.013,00 €	-22.100,00 €		
Kostenstelle 3102-075										
Wohnungen Kindergarten		5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume		-6.500,00 €			-6.500,00 €		
		5003010	Nebenerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume		-2.000,00 €			-2.000,00 €		
		5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich		-1.289,00 €			-1.289,00 €		
		6051000	Strom	150,00 €			150,00 €			
		6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	500,00 €			500,00 €			
		6171000	Aufwendungen für Fremddentsorgung	300,00 €			300,00 €			
		6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	223,00 €			223,00 €			
		6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	15,00 €			15,00 €			
		6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	6.936,00 €			6.936,00 €			
		6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	238,00 €			238,00 €			
		Summe	KST 3102-075	8.362,00 €	-9.789,00 €	-1.427,00 €	8.362,00 €	-9.789,00 €		
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	150,00 €			150,00 €			
		6057000	Abwasser	100,00 €			100,00 €			
		6058000	Niederschlagswasser	100,00 €			100,00 €			
		6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	500,00 €			500,00 €			
		6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	800,00 €			800,00 €			
		6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	56,00 €			56,00 €			
		6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	1.621,00 €			1.621,00 €			
		6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	350,00 €			350,00 €			
		7020000	Grundsteuer	160,00 €			160,00 €			

Liste der freiwilligen Leistungen zum Haushalt 2019

		Sachkonto	Beschreibung	Ansätze 2019			Aufwand aus	Erträge aus	Bemerkung	
				Aufwand	Ertrag	Ergebnis	Freiw. Leistg.	Freiw. Leistg.		
		Summe	KST 3102-083	3.837,00 €	-5.492,00 €	-1.655,00 €	3.837,00 €	-5.492,00 €		
	<b>Summe Prod 2201</b>		<b>KST 3102-074, 3102-075, 3102-083</b>	<b>26.212,00 €</b>	<b>-37.381,00 €</b>	<b>-11.169,00 €</b>	<b>26.212,00 €</b>	<b>-37.381,00 €</b>		
	<b>Produkt 2202 Jugendarbeit</b>									
Kostenstelle 2202-001	5090000		sonstige Umsatzerlöse		-6.410,00 €			-6.410,00 €		
	6020010		Lebensmittel	500,00 €			500,00 €			
	6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistun	5.000,00 €			5.000,00 €			
	6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	757,00 €			757,00 €			
	6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	53,00 €			53,00 €			
	6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	100,00 €			100,00 €			
Kostenstelle 2202-010			keine Planansätze							
Kommunale Jugendarbeit										
	<b>Summe</b>		<b>Prod 2202 = KST 2202-001 + KST 2202-010</b>	<b>6.410,00 €</b>	<b>-6.410,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>6.410,00 €</b>	<b>-6.410,00 €</b>		
	<b>Produkt 2203 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>									
			<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)	11.853,00 €			11.853,00 €		Ertrag durch Verkauf	
	6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	824,00 €			824,00 €		Spielplatz Finkenweg	
	6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	922,00 €			922,00 €		gehört nicht zu den	
	6730000		Gebühren	1.500,00 €			1.500,00 €		freiwilligen Leistungen	
	<b>Summe</b>		<b>KST 3102-034</b>	<b>17.099,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>17.099,00 €</b>	<b>17.099,00 €</b>	<b>0,00 €</b>		
Kostenstell 3102-035	6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	6.000,00 €			6.000,00 €			
Spielgeräte	6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	6.881,00 €			6.881,00 €			
	6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	478,00 €			478,00 €			
	6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	4.998,00 €			4.998,00 €			
	<b>Summe</b>		<b>KST 3102-035</b>	<b>18.357,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>18.357,00 €</b>	<b>18.357,00 €</b>	<b>0,00 €</b>		
	<b>Summe Prod 2203</b>		<b>KST 3102-034, 3102-035</b>	<b>35.456,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>35.456,00 €</b>	<b>35.456,00 €</b>	<b>0,00 €</b>		
	<b>Produkt 2204 Förderung des Sports</b>		<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>							

Liste der freiwilligen Leistungen zum Haushalt 2019

		Sachkonto	Beschreibung	Ansätze 2019			Aufwand aus	Erträge aus	Bemerkung	
				Aufwand	Ertrag	Ergebnis	Freiw. Leistg.	Freiw. Leistg.		
Kostenstelle 2204-001		6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	756,00			756,00 €			
		6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	53,00			53,00 €			
		6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	50,00			50,00 €			
		7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	3.000,00			3.000,00 €			
		Summe	KST 2204-001	3.859,00 €	0,00 €	3.859,00 €	3.859,00 €	0,00 €		
Kostenstelle 3102-051		5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren		-12.000,00 €			-12.000,00 €		
	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	17.000,00 €			17.000,00 €			
		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 €			
		6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	500,00 €			500,00 €			
		6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	2.000,00 €			2.000,00 €			
		6166000	Wartungskosten	500,00 €			500,00 €			
		6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	300,00 €			300,00 €			
		6173000	Fremdreinigung	35.000,00 €			35.000,00 €			
		6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	51.653,00 €			51.653,00 €			
		6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	3.591,00 €			3.591,00 €			
		6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	41.145,00 €			41.145,00 €			
		6730000	Gebühren	1.000,00 €			1.000,00 €			
		6832000	Telefonkosten	300,00 €			300,00 €			
		6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	3.800,00 €			3.800,00 €			
		Summe	KST 3102-051	179.189,00 €	-15.078,00 €	164.111,00 €	179.189,00 €	-15.078,00 €		
Kostenstelle 3102-052		6051000	Strom	100,00 €			100,00 €			
	Sportplatz	6056000	Wasser	8.000,00 €			8.000,00 €			
		6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	3.000,00 €			3.000,00 €			
		6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	4.000,00 €			4.000,00 €			
		6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	16.857,00 €			16.857,00 €			
		6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	1.172,00 €			1.172,00 €			
		6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	214,00 €			214,00 €			
		Summe	KST 3102-052	33.343,00 €	0,00 €	33.343,00 €	33.343,00 €	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 €			
		6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	3.078,00 €			3.078,00 €			
		6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	214,00 €			214,00 €			
		6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	2.939,00 €			2.939,00 €			
		7990000	sonstige außerordentliche Aufwendungen	10.000,00 €			10.000,00 €			
		Summe	KST 3102-053	16.431,00 €	-700,00 €	15.731,00 €	16.431,00 €	-700,00 €		

Liste der freiwilligen Leistungen zum Haushalt 2019

		Sachkonto	Beschreibung	Ansätze 2019			Aufwand aus	Erträge aus	Bemerkung	
				Aufwand	Ertrag	Ergebnis	Freiw. Leistg.	Freiw. Leistg.		
Kostenstelle 3102-077		5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume		-5.760,00 €			-5.760,00 €		
	Whg. Sporthalle	5003010	Nebenerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume		-1.500,00 €			-1.500,00 €		
		5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich		-393,00 €			-393,00 €		
		6056000	Wasser	150,00 €			150,00 €			
		6057000	Abwasser	100,00 €			100,00 €			
		6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	200,00 €			200,00 €			
		6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	100,00 €			100,00 €			
		6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	77,00 €			77,00 €			
		6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	5,00 €			5,00 €			
		6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	1.078,00 €			1.078,00 €			
		7020000	Grundsteuer	340,00 €			340,00 €			
		Summe	KST 3102-077	2.050,00 €	-7.653,00 €	-5.603,00 €	2.050,00 €	-7.653,00 €		
	<b>Summe Prod 2204</b>		<b>KST 2204-001, 3102-051. 3102-052, 3102-053</b>	<b>234.872,00 €</b>	<b>-23.431,00 €</b>	<b>211.441,00 €</b>	<b>234.872,00 €</b>	<b>-23.431,00 €</b>		
			<b>3102-077</b>							
<b>Produkt 2301 Fossilien- und Heimatmuseum</b>			<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)	200,00 €			200,00 €	0,00 €		
		6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	14,00 €			14,00 €			
		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 Bereiche	5.000,00 €			5.000,00 €			
		Summe	KST 2301-001	6.714,00 €	0,00 €	6.714,00 €	6.714,00 €	0,00 €		
Kostenstelle 3102-065		5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich		-1.935,00 €			-1.935,00 €		
	Heimatmuseum	5469000	Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen		-3.987,00 €			-3.987,00 €		
		6051000	Strom	4.800,00 €			4.800,00 €			
		6056000	Wasser	200,00 €			200,00 €			
		6057000	Abwasser	200,00 €			200,00 €			
		6058000	Niederschlagswasser	100,00 €			100,00 €			
		6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	500,00 €			500,00 €			
		6081000	Reinigungsmaterial	200,00 €			200,00 €			
		6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	300,00 €			300,00 €			
		6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	500,00 €			500,00 €			
		6166000	Wartungskosten	500,00 €			500,00 €			
		6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	150,00 €			150,00 €			
		6173000	Fremdreinigung	300,00 €			300,00 €			
		6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	5.544,00 €			5.544,00 €			
		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 €			
		6641000	Abschr. auf andere Anlagen	1.222,00 €			1.222,00 €			

		Sachkonto	Beschreibung	Ansätze 2019			Aufwand aus	Erträge aus	Bemerkung	
				Aufwand	Ertrag	Ergebnis	Freiw. Leistg.	Freiw. Leistg.		
		6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	700,00 €			700,00 €			
		6832000	Telefonkosten	800,00 €			800,00 €			
		6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	150,00 €			150,00 €			
		Summe	KST 3102-062	26.416,00 €	-5.922,00 €	20.494,00 €	26.416,00 €	-5.922,00 €		
	<b>Summe Prod 2301</b>		<b>KST 2301-001, 3102-062</b>	<b>33.130,00 €</b>	<b>-5.922,00 €</b>	<b>27.208,00 €</b>	<b>33.130,00 €</b>	<b>-5.922,00 €</b>		
	<b>Produkt 2302 Gemeindebücherei</b>									
Kostenstelle 2302-001	6020000	Hilfsstoffe	100,00 €				100,00 €			
	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	5.647,00 €				5.647,00 €			
	6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	393,00 €				393,00 €			
	6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	217,00 €				217,00 €			
	Summe Prod 2302	Prod 2302 = KST 2302-001	6.357,00 €	0,00 €	6.357,00 €	6.357,00 €	0,00 €			
	<b>Produkt 2303 Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>									
			<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 Leistun	2.300,00 €				2.300,00 €			
	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	12.127,00 €				12.127,00 €			
	6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	843,00 €				843,00 €			
	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	500,00 €				500,00 €			
	6730000	Gebühren	500,00 €				500,00 €			
	6840000	amtliche Bekanntmachungen	300,00 €				300,00 €			
	6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	800,00 €				800,00 €			
	7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	3.000,00 €				3.000,00 €			
		<i>Der Veranstaltungskalender soll künftig nur noch als Onlineversion verfügbar sein.</i>								
	Summe	KST 2303-001	21.270,00 €	-2.000,00 €	19.270,00 €	21.270,00 €	-2.000,00 €			
Kostenstelle 3102-062	5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren		-10.000,00 €				-10.000,00 €		
Georg-Heberer-Haus	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich		-4.028,00 €				-4.028,00 €		
	5469000	Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen		-95,00 €				-95,00 €		
	6051000	Strom	4.300,00 €				4.300,00 €			
	6052000	Gas	10.000,00 €				10.000,00 €			
	6056000	Wasser	1.200,00 €				1.200,00 €			

Liste der freiwilligen Leistungen zum Haushalt 2019

		Sachkonto	Beschreibung	Ansätze 2019			Aufwand aus	Erträge aus	Bemerkung	
				Aufwand	Ertrag	Ergebnis	Freiw. Leistg.	Freiw. Leistg.		
		6057000	Abwasser	1.200,00 €			1.200,00 €			
		6058000	Niederschlagswasser	700,00 €			700,00 €			
		6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	1.500,00 €			1.500,00 €			
		6081000	Reinigungsmaterial	1.200,00 €			1.200,00 €			
		6082017	Aufwendung Kücheninventar, Geschirr, Bestecke	500,00 €			500,00 €			
		6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	200,00 €			200,00 €			
		6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	4.000,00 €			4.000,00 €			
		6166000	Wartungskosten	300,00 €			300,00 €			
		6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	200,00 €			200,00 €			
		6173000	Fremdreinigung	700,00 €			700,00 €			
		6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	28.100,00 €			28.100,00 €			
		6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	1.954,00 €			1.954,00 €			
		6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	16.440,00 €			16.440,00 €			
		6641000	Abschr. auf andere Anlagen	10.228,00 €			10.228,00 €			
		6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	6.538,00 €			6.538,00 €			
		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	134.342,00 €	-14.123,00 €	120.219,00 €	134.342,00 €	-14.123,00		
Kostenstelle 3102-063		5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume		-21.000,00 €			-21.000,00 €		
	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)	525,00 €			525,00 €			
		6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	37,00 €			37,00 €			
		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	6.694,00 €	-29.098,00 €	-22.404,00 €	6.694,00 €	-29.098,00 €		

Liste der freiwilligen Leistungen zum Haushalt 2019

		Sachkonto	Beschreibung	Ansätze 2019			Aufwand aus	Erträge aus	Bemerkung	
				Aufwand	Ertrag	Ergebnis	Freiw. Leistg.	Freiw. Leistg.		
Kostenstelle 3102-064		5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren		-3.000,00 €			-3.000,00 €		
	Haus der Vereine	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich		-1.798,00 €			-1.798,00 €		
		6051000	Strom	500,00 €			500,00 €			
		6052000	Gas	1.500,00 €			1.500,00 €			
		6056000	Wasser	120,00 €			120,00 €			
		6057000	Abwasser	60,00 €			60,00 €			
		6058000	Niederschlagswasser	70,00 €			70,00 €			
		6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	500,00 €			500,00 €			
		6081000	Reinigungsmaterial	300,00 €			300,00 €			
		6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	100,00 €			100,00 €			
		6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	500,00 €			500,00 €			
		6166000	Wartungskosten	200,00 €			200,00 €			
		6173000	Fremdreinigung	200,00 €			200,00 €			
		6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	4.622,00 €			4.622,00 €			
		6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	321,00 €			321,00 €			
		6620000	Abschr. Gebäude u. -eintr. , SachAnlag., InfrStrktV	6.235,00 €			6.235,00 €			
		6730000	Gebühren	100,00 €			100,00 €			
		6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	140,00 €			140,00 €			
		7020000	Grundsteuer	70,00 €			70,00 €			
		Summe	KST 3102-064	15.538,00 €	-4.798,00 €	10.740,00 €	15.538,00 €	-4.798,00 €		
Kostenstelle 3102-081		5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren		-400,00 €			-400,00 €		
	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)	2.078,00 €			2.078,00 €			
		6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	144,00 €			144,00 €			
		6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	25,00 €			25,00 €			
		7030000	Kfz-Steuer	60,00 €			60,00 €			
		Summe	KST 3102-081	2.507,00 €	-500,00 €	2.007,00 €	2.507,00 €	-500,00 €		
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)	1.931,00 €			1.931,00 €			
		6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	134,00 €			134,00 €			
		Summe	KST 3102-082	3.065,00 €	-250,00 €	2.815,00 €	3.065,00 €	-250,00 €		
Kostenstelle 3102-093		5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren		-2.500,00 €			-2.500,00 €		
	Heimkehrerplatz	6051000	Strom	250,00 €			250,00 €			
	(Heimkehrerklausen)	6056000	Wasser	100,00 €			100,00 €			
		6057000	Abwasser	2.500,00 €			2.500,00 €			
		6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	1.000,00 €			1.000,00 €			
		6082017	Aufwendung Kücheninventar, Geschirr, Bestecke	400,00 €			400,00 €			
		6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	261,00 €			261,00 €			
		6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	200,00 €			200,00 €			
		Summe	KST 3102-093	4.711,00 €	-2.500,00 €	2.211,00 €	4.711,00 €	-2.500,00 €		

		Sachkonto	Beschreibung	Ansätze 2019			Aufwand aus	Erträge aus	Bemerkung	
				Aufwand	Ertrag	Ergebnis	Freiw. Leistg.	Freiw. Leistg.		
		<b>Summe Prod 2303</b>	<b>KST 2303-001, 3102-062, 3102-063, 3102-064</b>	<b>188.127,00 €</b>	<b>-53.269,00 €</b>	<b>134.858,00 €</b>	<b>188.127,00 €</b>	<b>-53.269,00 €</b>		
			<b>3102-081, 3102-082, 3102-093</b>							
			<b>Summe Fachbereich 2 Innere Verw., Sicherheit und Ordnung, Soziales, Kultur, Gewerbe</b>	<b>544.596,00 €</b>	<b>-126.413,00 €</b>	<b>418.183,00 €</b>	<b>544.596,00 €</b>	<b>-126.413,00 €</b>		
			<b>Fachbereich 3 Bau, Verkehr, Ver- und Entsorgung, Landschaftspflege und Friedhof</b>							
			<b>Produkt 3304 ÖPNV</b>							
		Kostenstelle 3304-001	6201000 Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	34,00 €			34,00 €		3304-010 Wartehallen	
			6451000 Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	2,00 €			2,00 €		werden nicht als	
			6620000 Abschr. Gebäude u. -eintr., SachAnlag., InfrStrktV	45,00 €			45,00 €		freiwillig eingestuft.	
			7173000 sonstige Erstattungen an Zweckverbände	2.500,00 €			2.500,00 €			
			<b>Summe KST 3304-001</b>	<b>2.581,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>2.581,00 €</b>	<b>2.581,00 €</b>	<b>0,00 €</b>		
			<b>Produkt 3401 Öffentliches Grün</b>							
		Kostenstelle 3401-001	6065000 Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	2.000,00 €			2.000,00 €			
			6201000 Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	20.950,00 €			20.950,00 €			
			6451000 Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	1.457,00 €			1.457,00 €			
			6620000 Abschr. Gebäude u. -eintr., SachAnlag., InfrStrktV	2.794,00 €			2.794,00 €			
			7020000 Grundsteuer	10,00 €			10,00 €			
			<b>Summe Prod 3401 = KST 3401-001</b>	<b>27.211,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>27.211,00 €</b>	<b>27.211,00 €</b>	<b>0,00 €</b>		
			<b>Summe Fachbereich 3 Bau, Verkehr, Ver- und Entsorgung, Landschaftspflege, Friedhof</b>	<b>29.792,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>29.792,00 €</b>	<b>29.792,00 €</b>	<b>0,00 €</b>		
			<b>Gesamtsummen</b>	<b>695.995,00 €</b>	<b>-212.238,00 €</b>	<b>483.757,00 €</b>	<b>695.995,00 €</b>	<b>-212.238,00 €</b>		
			<b>ordentliches Gesamtergebnis Haushalt 2019</b>	<b>8.139.743,00 €</b>	<b>-8.140.300,00 €</b>	<b>-557,00 €</b>				
			<b>Verlust aus freiwilligen Leistungen 2019</b>	<b>483.757,00 €</b>						
			<b>Ergebnis nach Abzug aller freiwilligen Leistungen 2019 (Verlust)</b>	<b>-484.314,00 €</b>	<b>Maximalschau</b>					
			<b>Ergebnis nach Abzug von 50 % der freiwilligen Leistungen</b>	<b>-242.435,50 €</b>						
			<b>50 % Verlust aus freiwilligen Leistungen 2019</b>	<b>241.878,50 €</b>						
		<i>nachrichtlich:</i>	<b>96.350 € der in 2019 geplanten 203.540 € an Investitionen sind freiwillig</b>							
			<b>(s. Investitionsprogramm mit Kennzeichnung "f")</b>							



# **Verpflichtungs- ermächtigungen**



## Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen in TEUR				
	2020	2021	2022	2023	2024
2016					
2017					
2018					
2019					
Summe	<u>0</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

### Einzelauflistung der Verpflichtungsermächtigungen

.-.



# **Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten**



# Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

(in 1.000 EUR)

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres  2018	Voraus- sichtlicher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2019	Voraus- sichtlicher Stand zum Ende des Haushalts- jahres 2019
1	2	3	4
<b>1. Verbindlichkeiten aus Anleihen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2. Schulden aus Krediten von:</b>			
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen			
2.2 Land	116	849	733
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände			
2.4 Zweckverbänden und dgl.			
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich			
2.6 Kreditmarkt	728	1.123	1.369
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
<b>Summe:</b>	<b>844</b>	<b>1.972</b>	<b>2.102</b>
<b>3. Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten</b>	<b>2.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>			
4.1 Leasing	70	44	31
4.2 Sonstige	0	0	0
<b>Summe:</b>	<b>70</b>	<b>44</b>	<b>31</b>
<u>Nachrichtlich</u>			
<b>5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>			
5.1 Aus Krediten			
5.2 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
<b>6. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus zweckgebundenen Rücklagen und Sonderrücklagen für andere Zwecke</b>			
<b>7. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden<sup>1</sup></b>	50	47	44
<b>8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen<sup>2</sup></b>			
<b>9. Langfristige Mietverträge und Ver- pflichtungen aus ÖPP-Verträgen</b>			
<b>Summe 4-8 (nachrichtlich):</b>	<b>50</b>	<b>47</b>	<b>44</b>

<sup>1</sup> Der den Mitgliedsanteilen der Gemeinde an Zweckverbänden entsprechende Anteil an den Gesamtschulden der Verbände.

<sup>2</sup> Der den Gesellschaftsanteilen der Gemeinde an Unternehmen entsprechende Anteil an den Gesamtschulden der Unternehmen.

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

2.6: enthält Kredite Konjunkturprogr. in voller Höhe, Kredit für Hanauer Str. u. neu aus 2018 u. 2019 gepl.

4.1: Leasingvolumen durch Anschlussleasing im Bereich der PCs zum Anfang 2018 erhöht

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  2018	Voraussichtlic her Stand zu Beginn des Haushaltsjahr  2019	Voraussichtlic her Stand zum Ende des Haushaltsjahr  2019
	1	2	3	4
<b>1</b>	<b>Rücklagen und Sonderrücklagen</b>			
1.1	Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	7	8
1.2	Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	885	885	1017
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
	<b>Summe der Rücklagen</b>	<b>885</b>	<b>892</b>	<b>1025</b>
<b>2</b>	<b>Rückstellungen</b>			
2.1	Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen  (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRückIG gedeckt)	1.510  51	1.579  56	1.583  61
2.2	Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	315	304	300
2.3	Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	0	0	0
2.4	Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden	102	234	80
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	126	126	126
	<b>Summe der Rückstellungen (ohne Abzug Versorgungsckl.)</b>	<b>2.053</b>	<b>2.243</b>	<b>2.089</b>

Rückstellungen Pensionen, Beihilfe und Altersteilzeit werden auf Grund von fortgeschrieben und verändern z. B. wegen Tarifsteigerungen auch Werte für die Jahre, die im Haushalt 2018 bereits in anderer Höhe ausgewiesen waren.

zu 1.1 Es liegt der aufgestellte Jahresabschluss 2017 s. 1.2; Folgejahre mit Planwerte der Haushalte 2018 und 2019

zu 1.2: Es liegt der aufgestellte Jahresabschluss 2017 vor, der eine Rücklage nach Verrechnung der aufgelaufenen Fehlbeträge vergangener Jahre in dieser Höhe ausweist. Weitere Bewegungen sind in 2019 derzeit nicht absehbar.

zu 2.9: Es liegt der aufgestellte Jahresabschluss 2017 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 HH 2019

Lfd.Nr.	Vertragsnr. Darl.-Kto.	Gläubiger	Darlehensschuld		Verwendungszweck
			a) Ursprungs- kapital	b) Restschuld Ende 2019	
1	2	3	4		5
41	7910927040	HELABA	204.516,75 €	40.903,31 €	Bauhof 22.04.96
43	7500015743	HELABA	150.000,00 €	40.000,00 €	Bauhof 22.05.02
44	7500062143	WIBank	45.953,50 €	32.167,48 €	Bürgerhaus 15.02.10
45	7500065010	WIBank	10.653,50 €	7.457,42 €	Kindergarten 15.07.10
46	21617	KfW	500.000,00 €	485.000,00 €	Hanauer Straße 15.04.14
47	6702287225	DKB	405.000,00 €	387.047,54 €	Allgemein 20.09.18
48	4327136562	WIBank	750.000,00 €	650.700,00 €	Kassenkreditschuld 13.08.18
49	499100030	Gemka	59.219,45 €	44.414,60 €	Negatives Eigenkap. 26.02.15

**2.125.343,20 € 1.687.690,35 €**

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 2019: 193.004,70 €)

Lfd. Nr. 45: Umstellung auf Gasheizung (Konjunkturprogramm), Mittelabruf in 2010

(nur Tilgungsanteil Gemeinde; Schuldenstand gesamt Ende 2019: 14.914,84 €)

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 zurückzuzahlen hat.

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

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

## Schuldenübersicht HH 2019

Darlehensbedingungen			Plansatz f.d.kommende.Rj. 2019			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	8.485,88 €	15.000,00 €	23.485,88 €	23.485,88 €
1,4%	5,0%	x	5.456,54 €	17.952,46 €	23.409,00 €	17.952,46 €
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 €
			<b>23.558,23 €</b>	<b>154.826,17 €</b>	<b>178.384,40 €</b>	<b>163.312,05 €</b>
<b>Davon</b>	<b>Kreditmark</b>		8.485,88 €	15.000,00 €	23.485,88 €	23.485,88 €
	<b>Land</b>		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).



# **Finanzstatusbericht 2019**



**Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit**

Regierungsbezirk:	<b>Darmstadt</b>	Schlüsselnummer:	<b>432012</b>
Gemeinde:	<b>Messel</b>	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	<b>Darmstadt-Dieburg</b>	Haushaltsjahr	<b>2019</b>
Einwohnerzahl am:			
31.12. 2017	<b>4.008</b>		
31.12. 2016	<b>4.008</b>		
		Haushaltsjahr	Jahresabschluss
		<b>2019</b>	<b>2017</b>
		-€ -	-€ -
<b><u>Ergebnishaushalt</u></b>			
<b>ordentliches Ergebnis</b>			
Erträge	8.140.300,00	7.527.649,30	
Aufwendungen	8.139.743,00	7.530.825,92	
<b>Saldo</b>	<b>557,00</b>	<b>-3.176,62</b>	
<b>außerordentliches Ergebnis</b>			
Erträge	142.119,00	86.325,25	
Aufwendungen	10.000,00	8.399,21	
<b>Saldo</b>	<b>132.119,00</b>	<b>77.926,04</b>	
Überschuss (+)/			
Fehlbedarf (-)	<b>132.676,00</b>	<b>74.749,42</b>	
<b><u>Finanzhaushalt</u></b>			
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>			
Einzahlungen aus laufender			
Verwaltungstätigkeit	+ 7.906.656,00	7.370.933,60	
Auszahlungen aus laufender			
Verwaltungstätigkeit	- 7.579.995,00	6.867.933,09	
<b>Saldo</b>	<b>326.661,00</b>	<b>503.000,51</b>	
<b>Investitionstätigkeit</b>			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+	+ 137.502,66	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 203.540,00	- 124.591,28	
<b>Saldo</b>	<b>-203.540,00</b>	<b>12.911,38</b>	
<b>Finanzierungstätigkeit</b>			
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+ 148.200,00	+	
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 151.913,00	- 19.612,74	
<b>Saldo</b>	<b>-3.713,00</b>	<b>-19.612,74</b>	
Finanzmittelüberschuss (+)/			
-fehlbedarf (-)	<b>119.408,00</b>	<b>496.299,15</b>	
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des			
Haushaltsjahres	<b>454.595,77</b>	<b>878.554,81</b>	
		Haushaltsjahr	
		<b>2019</b>	
		-€ -	
<b><u>Nachrichtlich</u></b>			
<b><u>Rechnersiche Neuverschuldung</u></b>			
<b>Kernhaushalt</b>	<b>95.587,00</b>		
	<b>0,00</b>		
<b>Insgesamt</b>	<b>95.587,00</b>		

**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**

## Allgemeine Finanzinformationen

## 1. Rechnungsergebnisse, Plan-Ist-Vergleiche und Status Jahresabschlüsse

Haushaltsjahr	Ordentliches Ergebnis in €			Status Jahresabschluss (Bitte auswählen)	Ggf. Bemerkungen
	Plan	Ist	Differenz		
2012	-1.591.424,00	-954.107,12	637.316,88	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2013	-2.032.206,00	-1.443.703,32	588.502,68	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2014	-1.660.832,00	-1.173.718,64	487.113,36	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2015	-704.806,00	-996.978,20	-292.172,20	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2016	-515.102,00	-740.729,60	-225.627,60	Entlastungsbeschluss erfolgt	

## 2.1 Stand der Aufstellung des Jahresabschlusses für 2017

Aufstellungsbeschluss und vollständige Vorlage an RPA erfolgt	
---	--

## 2.2 Voraussichtlicher Zeitpunkt des Aufstellungsbeschlusses für den Jahresabschluss 2017

### 3. Aufstellung der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach der HGO

[illegible][illegible]

#### 4. Aufstellung Gesamtabchluss erforderlich für 2017

nein

**Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit**

	- € -	Erläuterungen
1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2019	557,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2018	7.115,00	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	0,00	Es ist der in der letzten aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 47 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
4. Bestand der Liquiditätsreserve		
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve	139.105,00	Es ist für das Haushaltsjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve	34.776,00	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	2017	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
5.2 Bestand an Eigenkapital	19.262.459,60	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. 2018	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
7. Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	750.000,00	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	174.748,00	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 2019	326.661,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.2 Ordentliche Tilgung für 2019	52.613,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2019	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 2019	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2 " übernommen.
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2019	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.3 " übernommen.
<b>Nachrichtlich:</b> Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2019		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 2019		Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.

**Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit**

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2019	0,14	30,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2018	7.115,00	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren		5,00
Die Liquiditätsreserve wurde unvollständig gebildet		0,00
Bestand an Eigenkapital	19.262.459,60	5,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2018		5,00
Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung	43,60	30,00
Summe und Status		80,00
Vorliegende Auswertung präjudiziert das Haushaltsgenehmigungsverfahren nicht. Die notwendige individuelle Prüfung und Beurteilung der Aufsichtsbehörde wird hierdurch nicht ersetzt.		
Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltslage (optional)		

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	
2019	35,87	v.H.	17,59	v.H.	0,000	v.H.	0,00	v.H.
2018	35,87	v.H.	17,59	v.H.	0,000	v.H.	0,00	v.H.
2017	35,87	v.H.	17,59	v.H.	0,000	v.H.	0,00	v.H.

**Angaben für Gemeinden und Städte**
**Steuerhebesätze**

	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbesteuer		Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage		Solidaritätsumlage
2019	390,00	v.H.	507,00	v.H.	380,00	v.H.	64,00	v.H.	Euro
2018	390,00	v.H.	420,00	v.H.	380,00	v.H.	69,00	v.H.	Euro
2017	390,00	v.H.	420,00	v.H.	380,00	v.H.	69,00	v.H.	Euro

**Angaben für Gemeinden und Städte**
**Nivellierungshebesätze nach FAG**

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbesteuer	
2019	332,00	v.H.	365,00	v.H.	357,00	v.H.

**Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)**
**Straßenbeitragssatzung beschlossen**
**ja**
**Beitragssystem**
**wiederkehrende Beiträge**
**Weitere Abgaben, die erhoben werden:**

Spielapparatesteuer	<b>ja</b>	Jagdsteuer	<b>nein</b>	Hundesteuer	<b>ja</b>
Zweitwohnungssteuer	<b>nein</b>	Fischereisteuer	<b>nein</b>	Gaststättenerlaubnissteuer	<b>nein</b>
Kurbeitrag	<b>nein</b>	Pferdesteuer	<b>nein</b>		
Tourismusbeitrag	<b>nein</b>	Getränkesteuer	<b>nein</b>		

**Sonstige Abgaben:**

			2017	2018	2019	2020	2021	2022
<b>Ergebnishaushalt</b>			<b>vorläufiges Rechnungsergebnis</b>	<b>Haushaltsplan</b>	<b>Haushaltsplan</b>	<b>Ergebnisplan</b>	<b>Ergebnisplan</b>	<b>Ergebnisplan</b>
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	150.216,20	174.293,00	237.218,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.301.917,30	1.380.980,00	1.179.154,00	1.248.000,00	1.168.000,00	1.168.000,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	117.270,14	63.964,00	69.897,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	9.359,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	4.325.774,93	4.507.424,00	4.709.891,00	4.997.800,00	5.164.800,00	5.341.800,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	174.694,30	177.434,00	180.220,00	186.000,00	190.000,00	194.000,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.028.679,44	1.155.133,00	1.367.276,00	1.367.000,00	1.367.000,00	1.367.000,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	231.182,98	230.090,00	227.644,00	217.934,39	211.079,00	202.147,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	158.075,66	147.300,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>7.497.170,78</b>	<b>7.836.618,00</b>	<b>8.121.300,00</b>	<b>8.496.734,39</b>	<b>8.580.879,00</b>	<b>8.752.947,00</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.248.546,49	2.437.103,00	2.552.320,00	2.650.000,00	2.703.000,00	2.757.000,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	276.786,13	306.872,00	310.701,00	317.000,00	324.000,00	330.000,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.620.794,65	1.339.479,00	1.397.399,00	1.390.000,00	1.390.000,00	1.390.000,00
14	66	Abschreibungen	501.291,29	699.064,00	724.784,00	715.000,00	724.000,00	709.000,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	109.100,46	73.400,00	86.250,00	79.000,00	44.000,00	44.000,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	2.743.909,12	2.954.862,00	3.032.514,00	3.255.000,00	3.375.000,00	3.468.000,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.017,50	7.673,00	7.775,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>7.507.445,64</b>	<b>7.818.453,00</b>	<b>8.111.743,00</b>	<b>8.414.000,00</b>	<b>8.568.000,00</b>	<b>8.706.000,00</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-10.274,86</b>	<b>18.165,00</b>	<b>9.557,00</b>	<b>82.734,39</b>	<b>12.879,00</b>	<b>46.947,00</b>
21	56,57	Finanzerträge	30.478,52	13.500,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	23.380,28	24.550,00	28.000,00	29.000,00	31.000,00	51.000,00
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>7.098,24</b>	<b>-11.050,00</b>	<b>-9.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>-32.000,00</b>
24		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge</b>	<b>7.527.649,30</b>	<b>7.850.118,00</b>	<b>8.140.300,00</b>	<b>8.515.734,39</b>	<b>8.599.879,00</b>	<b>8.771.947,00</b>
25		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>7.530.825,92</b>	<b>7.843.003,00</b>	<b>8.139.743,00</b>	<b>8.443.000,00</b>	<b>8.599.000,00</b>	<b>8.757.000,00</b>
26		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.176,62</b>	<b>7.115,00</b>	<b>557,00</b>	<b>72.734,39</b>	<b>879,00</b>	<b>14.947,00</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	86.325,25	142.119,00	142.119,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	8.399,21		10.000,00	0,00	0,00	0,00
29		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>77.926,04</b>	<b>142.119,00</b>	<b>132.119,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
30		<b>Jahresergebnis</b>	<b>74.749,42</b>	<b>149.234,00</b>	<b>132.676,00</b>	<b>72.734,39</b>	<b>879,00</b>	<b>14.947,00</b>
<b>Nachrichtlich</b>								
31		Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2018		7.115,00				
32		Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2017	0,00					



Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	4.325.774,93	4.507.424,00	4.709.891,00	4.997.800,00	5.164.800,00	5.341.800,00
davon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	2.581.391,05	2.765.829,00	2.751.576,00	2.986.000,00	3.150.000,00	3.323.000,00
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	133.549,41	139.595,00	130.515,00	134.000,00	137.000,00	140.000,00
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	13.402,60	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	782.918,80	770.000,00	945.000,00	945.000,00	945.000,00	945.000,00
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	794.406,16	800.000,00	850.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	20.106,91	19.000,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00
	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	1.000,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.028.679,44	1.155.133,00	1.367.276,00	1.367.000,00	1.367.000,00	1.367.000,00
davon	540101	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)	772.659,00	914.554,00	873.447,00	873.000,00	873.000,00	873.000,00
		sonstige Erträge	256.020,44	240.579,00	493.829,00	494.000,00	494.000,00	494.000,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	2.743.909,12	2.954.862,00	3.032.514,00	3.255.000,00	3.375.000,00	3.468.000,00
davon	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	1.664.008,00	1.807.867,00	1.859.801,00	2.009.000,00	2.089.000,00	2.152.000,00
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)	816.000,00	886.545,00	912.013,00	985.000,00	1.024.000,00	1.055.000,00
	73543	LWW-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):	71.805,22	72.900,00	78.300,00	78.300,00	78.300,00	78.300,00
		davon Abwasserabgabe	17.464,40	18.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
		davon Wasserverband Schwarzbach-Ried	23.925,92	24.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00
	7380	Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)	150.293,15	144.000,00	143.000,00	143.000,00	143.000,00	143.000,00
		sonstige Aufwendungen	412,43	550,00	400,00	700,00	1.700,00	700,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	23.380,28	24.550,00	28.000,00	29.000,00	31.000,00	51.000,00
		Zinsen für Kassenkredite (Produktgruppe 1602)	853,11	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	22.527,17	23.550,00	27.000,00	28.000,00	30.000,00	50.000,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO		2017	2018	2019	2020	2021	2022
Nr. Konten		vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (direkte Methode)							
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.370.933,60	7.615.728,00	7.906.656,00	8.291.000,00	8.382.000,00	8.563.000,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.867.933,09	7.197.600,00	7.579.995,00	7.727.000,00	7.874.000,00	8.047.000,00
3	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	503.000,51	418.128,00	326.661,00	564.000,00	508.000,00	516.000,00
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)							
4 820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	502,66	0,00	0,00	0,00	50.000,00	270.000,00
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	137.000,00	0,00	0,00	342.000,00	750.000,00	291.000,00
6 823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	137.502,66			342.000,00	800.000,00	561.000,00
8 841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.717,51	180.000,00	21.000,00	75.000,00	0,00	0,00
9 842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	54.052,23		50.000,00	600.000,00	2.500.000,00	950.000,00
10 840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	53.687,73	76.000,00	117.350,00	235.000,00	0,00	0,00
11 844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	13.133,81	15.000,00	15.190,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00			
12	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	124.591,28	271.000,00	203.540,00	925.000,00	2.515.000,00	965.000,00
13	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	12.911,38	-271.000,00	-203.540,00	-583.000,00	-1.715.000,00	-404.000,00
14	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf	515.911,89	147.128,00	123.121,00	-19.000,00	-1.207.000,00	112.000,00
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)							
15 826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	148.200,00	218.000,00	1.415.000,00	156.000,00
	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	19.612,74	23.013,00	151.913,00	161.000,00	170.000,00	230.000,00
16.1	Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	19.612,74	23.013,00	52.613,00	61.700,00	70.700,00	130.700,00
16.2	Pos. 16: davon Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.3	Pos. 16: davon Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	99.300,00	99.300,00	99.300,00	99.300,00
17	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-19.612,74	-23.013,00	-3.713,00	57.000,00	1.245.000,00	-74.000,00
18	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	496.299,15	124.115,00	119.408,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
19 829	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	120.897,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Aufnahme von Liquiditätskrediten	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 849	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	623.370,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Rückzahlung von Liquiditätskrediten	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	-502.472,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	884.728,09	878.554,81	335.187,77	38.000,00	76.000,00	114.000,00
23	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-6.173,28	124.115,00	119.408,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
24	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	878.554,81	1.002.669,81	454.595,77	76.000,00	114.000,00	152.000,00

**Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2019 Erläuterungen**

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	1.221.449,63	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlich
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlich
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlich
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlich
<b>Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO</b>	<b>1.221.449,63</b>		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	750.000,00	€	Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem
<b>Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO</b>	<b>1.971.449,63</b>	€	

**im Haushaltsjahr 2019 veranschlagte Kreditaufnahmen**

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	148.200,00	€
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€

**im Haushaltsjahr 2019 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse**

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	52.613,00	€	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 2019**

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	1.317.036,63	€
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 -	1.317.036,63	€
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	650.700,00	
<b>Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2019</b>	<b>454.595,77</b>	€

PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	Haushaltsjahr							
		2019							
		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	283.889,00 €	70,83 €	1.295.561,00 €	323,24 €	1.953.327,00 €	487,36 €	2.220.349,00 €	553,98 €
2	Sicherheit und Ordnung	53.343,00 €	13,31 €	57.634,00 €	14,38 €	296.637,00 €	74,01 €	343.932,00 €	85,81 €
3	Schulträgeraufgaben								
4	Kultur und Wissenschaft	2.000,00 €	0,50 €	24.158,00 €	6,03 €	34.341,00 €	8,57 €	224.041,00 €	55,90 €
5	Soziale Leistungen	2.000,00 €	0,50 €	50.739,00 €	12,66 €	17.502,00 €	4,37 €	18.214,00 €	4,54 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	992.798,00 €	247,70 €	1.112.710,00 €	277,62 €	1.720.786,00 €	429,34 €	2.018.081,00 €	503,51 €
7	Gesundheitsdienste								
8	Sportförderung			11.996,00 €	2,99 €	3.859,00 €	0,96 €	222.619,00 €	55,54 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	500,00 €	0,12 €	3.002,00 €	0,75 €	47.368,00 €	11,82 €	128.808,00 €	32,14 €
10	Bauen und Wohnen								
11	Ver- und Entsorgung	721.127,00 €	179,92 €	767.327,00 €	191,45 €	642.804,00 €	160,38 €	771.727,00 €	192,55 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	35.129,00 €	8,76 €	35.129,00 €	8,76 €	285.548,00 €	71,24 €	351.326,00 €	87,66 €
13	Natur- und Landschaftspflege	105.724,00 €	26,38 €	116.724,00 €	29,12 €	140.753,00 €	35,12 €	229.258,00 €	57,20 €
14	Umweltschutz								
15	Wirtschaft und Tourismus	500,00 €	0,12 €	500,00 €	0,12 €	53.753,00 €	13,41 €	54.445,00 €	13,58 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	5.943.290,00 €	1.482,86 €	6.050.942,00 €	1.509,72 €	2.943.065,00 €	734,30 €	2.943.065,00 €	734,30 €
Gesamtsumme		8.140.300,00 €	2.031,01 €	9.526.422,00 €	2.376,85 €	8.139.743,00 €	2.030,87 €	9.525.865,00 €	2.376,71 €

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.

PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	Haushaltsvorjahr							
		2018							
		Status:	Haushaltsansatz						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	215.765,00 €	53,83 €	1.139.090,00 €	284,20 €	1.832.894,00 €	457,31 €	2.077.709,00 €	518,39 €
2	Sicherheit und Ordnung	77.592,00 €	19,36 €	81.883,00 €	20,43 €	296.151,00 €	73,89 €	342.250,00 €	85,39 €
3	Schulträgeraufgaben								
4	Kultur und Wissenschaft	2.600,00 €	0,65 €	22.018,00 €	5,49 €	35.558,00 €	8,87 €	206.235,00 €	51,46 €
5	Soziale Leistungen	3.000,00 €	0,75 €	18.169,00 €	4,53 €	21.356,00 €	5,33 €	22.611,00 €	5,64 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	842.779,00 €	210,27 €	963.036,00 €	240,28 €	1.645.541,00 €	410,56 €	1.915.750,00 €	477,98 €
7	Gesundheitsdienste								
8	Sportförderung			12.495,00 €	3,12 €	5.388,00 €	1,34 €	214.158,00 €	53,43 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	500,00 €	0,12 €	500,00 €	0,12 €	38.842,00 €	9,69 €	63.266,00 €	15,78 €
10	Bauen und Wohnen								
11	Ver- und Entsorgung	707.816,00 €	176,60 €	754.016,00 €	188,13 €	620.984,00 €	154,94 €	753.588,00 €	188,02 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	29.018,00 €	7,24 €	29.018,00 €	7,24 €	283.365,00 €	70,70 €	350.824,00 €	87,53 €
13	Natur- und Landschaftspflege	195.834,00 €	48,86 €	206.834,00 €	51,61 €	150.798,00 €	37,62 €	247.684,00 €	61,80 €
14	Umweltschutz								
15	Wirtschaft und Tourismus					48.320,00 €	12,06 €	48.329,00 €	12,06 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	5.775.214,00 €	1.440,92 €	5.886.266,00 €	1.468,63 €	2.863.806,00 €	714,52 €	2.863.806,00 €	714,52 €
Gesamtsumme		7.850.118,00 €	1.958,61 €	9.113.325,00 €	2.273,78 €	7.843.003,00 €	1.956,84 €	9.106.210,00 €	2.272,01 €

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.

PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	Haushaltsvorvorjahr							
		2017							
		Status:	vorläufiges Rechnungsergebnis						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	210.398,43 €	52,49 €	2.258.108,57 €	563,40 €	1.885.451,53 €	470,42 €	2.322.904,02 €	579,57 €
2	Sicherheit und Ordnung	80.851,79 €	20,17 €	85.401,01 €	21,31 €	286.634,33 €	71,52 €	402.113,74 €	100,33 €
3	Schulträgeraufgaben								
4	Kultur und Wissenschaft	3.685,80 €	0,92 €	20.630,26 €	5,15 €	45.515,69 €	11,36 €	250.985,26 €	62,62 €
5	Soziale Leistungen	3.420,18 €	0,85 €	15.235,64 €	3,80 €	22.502,38 €	5,61 €	38.609,69 €	9,63 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	871.207,83 €	217,37 €	872.330,62 €	217,65 €	1.529.501,29 €	381,61 €	2.397.521,46 €	598,18 €
7	Gesundheitsdienste								
8	Sportförderung			6.153,26 €	1,54 €	4.372,52 €	1,09 €	278.340,76 €	69,45 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	520,00 €	0,13 €	63.439,94 €	15,83 €	104.699,44 €	26,12 €	113.248,83 €	28,26 €
10	Bauen und Wohnen								
11	Ver- und Entsorgung	735.287,29 €	183,45 €	782.766,93 €	195,30 €	501.999,46 €	125,25 €	653.768,17 €	163,12 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	36.999,27 €	9,23 €	36.999,27 €	9,23 €	309.083,76 €	77,12 €	398.663,06 €	99,47 €
13	Natur- und Landschaftspflege	101.594,80 €	25,35 €	112.594,80 €	28,09 €	112.166,79 €	27,99 €	211.788,97 €	52,84 €
14	Umweltschutz								
15	Wirtschaft und Tourismus	9.365,23 €	2,34 €	9.365,23 €	2,34 €	70.068,87 €	17,48 €	78.976,84 €	19,70 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	5.474.318,68 €	1.365,85 €	5.592.798,46 €	1.395,41 €	2.658.829,86 €	663,38 €	2.712.079,81 €	676,67 €
Gesamtsumme		7.527.649,30 €	1.878,16 €	9.855.823,99 €	2.459,04 €	7.530.825,92 €	1.878,95 €	9.859.000,61 €	2.459,83 €

Anmerkungen:

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

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

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

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

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

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

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

# **Waldwirtschaftsplan 2019**

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





**Wirtschaftsplan Haushalt**
**WiPlus**

<b>Forstamt</b>	<b>Dieburg</b>
<b>Betrieb</b>	<b>Gemeindewald Messel</b>
<b>Revier</b>	<b>Revier Roßdorf/Messel</b>
<b>Geschäftsjahr</b>	<b>2019</b>
<b>Besteuerung</b>	<b>Durchschnittsbesteuerung</b>

<b>Teilergebnis Ertrag</b>	<b>46.924</b>
<b>Teilergebnis Aufwand</b>	<b>37.124</b>
<b>Überschuss</b>	<b>9.800</b>
<b>Teilergebnis IBLV Ertrag</b>	<b>0</b>
<b>Teilergebnis IBLV Aufwand</b>	<b>0</b>
<b>Überschuss IBLV</b>	<b>0</b>
<b>Überschuss Gesamt</b>	<b>9.800</b>

<b>Kontengruppe</b>	<b>Konto</b>		<b>Ergebnis</b>
Aufwand	691000	Zertifizierung	476,00
	6069000	Verbrauchsmittel	481,50
	6161000	Unternehmereinsatz	20.581,05
	6179000	Beförsterung	12.985,67
	6909000	Versicherungen	2.600,00
Erträge	5060000	Umsatzerlöse Holzverkauf	46.924,10

## Wirtschaftsplan Kostenrechnung

**WiPluS**

<b>Forstamt</b>	<b>Dieburg</b>
<b>Betrieb</b>	<b>Gemeindewald Messel</b>
<b>Revier</b>	<b>Revier Roßdorf/Messel</b>
<b>Geschäftsjahr</b>	<b>2019</b>
<b>Besteuerung</b>	<b>Durchschnittsbesteuerung</b>
<b>Fläche Wald im regelmäßigen Betrieb</b>	<b>236,9 [ha]</b>

	Erlös		Kosten		Ergebnis
Je Hektar Wald im regelmäßigen Betrieb (WirB)	198		157		41

Leistung		Erlöse	(davon IBLV)	Kosten	(davon IBLV)	Ergebnis
000000	Gemeinkosten			16.062		-16.062
011100	Verjüngung			868		-868
011150	Waldschutz			238		-238
011300	LTG/JB-Pflege/Astung			4.296		-4.296
011600	HE-Stock-Verkauf	8.493				8.493
011700	HE-Motormanuelle Aufarbeitung Unternehmer	38.431		11.495		26.936
013600	Verkehrssicherung/Bewirt.Betriebsflächen			1.785		-1.785
060100	Wegeunterhaltung			2.380		-2.380
<b>Gesamtergebnis</b>		<b>46.924</b>		<b>37.124</b>		<b>9.800</b>

# Wirtschaftsplan Forstbetrieb

**WiPluS**

<b>Forstamt</b>	<b>Dieburg</b>
<b>Betrieb</b>	<b>Gemeindewald Messel</b>
<b>Revier</b>	<b>Revier Roßdorf/Messel</b>
<b>Geschäftsjahr</b>	<b>2019</b>
<b>Besteuerung</b>	<b>Durchschnittsbesteuerung</b>
<b>Fläche Wald im regelmäßigen Betrieb</b>	<b>236,9 [ha]</b>

Holzernte	Einschlag (Efm)	1.215
	davon FE /X-Holz (Efm)	326
	verkauffähiges Holz (Efm)	889
	Einschlag je Hektar (Efm)	5,1
	Erlöse (EUR)	46.924
	Kosten (EUR)	11.495
	Deckungsbeitrag (EUR)	35.429
	Erlöse (EUR/Efm)	53
	Kosten (EUR/Efm)	13
	Deckungsbeitrag (EUR/Efm)	40
	Erlöse (EUR/ha)	198
	Kosten (EUR/ha)	49
	Deckungsbeitrag (EUR/ha)	150
Biologische Produktion	Erlöse Verjüngung/Pflege/Schutz (EUR)	
	Kosten Verjüngung/Pflege/Schutz (EUR)	5.402
	Deckungsbeitrag Verjüngung/Pflege/Schutz (EUR)	-5.402
	Erlöse/ha Verjüngung/Pflege/Schutz (EUR/ha)	
	Kosten/ha Verjüngung/Pflege/Schutz (EUR/ha)	23
	Deckungsbeitrag Verjüngung/Pflege/Schutz (EUR/ha)	-23

## Liste nach Planobjekten

WiPlus

Forstamt	Dieburg
Betrieb	Gemeindewald Messel
Revier	Revier Roßdorf/Messel
Geschäftsjahr	2019
Besteuerung	Durchschnittsbesteuerung

Planobjekt	Erfassungsmaske	Leistung	Teilleistung	Ausführende	Priorität	Quartal	Bemerkung	ME, MAT, BA, HA	In Abteilungen	Menge je ha	Große des PO (ha)	Menge	Erlöse in EUR	Kosten in EUR	Ergebnis in EUR
161,1,U,Läuterung Abt.23B1	Biologische Produktion	LTG/JB-Pflege/Astung	Läuterung /Jungbestandspflege	Unternehmer	normal	Jul/Aug/Sep	#	Stück Läuterung manuell	ABT: 23	1,00	1,40	1,400		999,60	-999,60
	<b>Ergebnis</b>													<b>999,60</b>	<b>-999,60</b>
161,2,U,Läuterung Abt.23A1	Biologische Produktion	LTG/JB-Pflege/Astung	Läuterung /Jungbestandspflege	Unternehmer	normal	Jul/Aug/Sep	#	Stück Läuterung manuell	ABT: 23	3,20	1,00	3,200		2.284,80	-2.284,80
	<b>Ergebnis</b>													<b>2.284,80</b>	<b>-2.284,80</b>
161,2,U,Läuterung Abt.24-1	Biologische Produktion	LTG/JB-Pflege/Astung	Läuterung /Jungbestandspflege	Unternehmer	normal	Jul/Aug/Sep	#	Stück Läuterung manuell	ABT: 24	1,00	2,00	2,000		1.428,00	-1.428,00
	<b>Ergebnis</b>													<b>1.428,00</b>	<b>-1.428,00</b>
161,8,U,Läuterung Abt.22-2	Biologische Produktion	LTG/JB-Pflege/Astung	Läuterung /Jungbestandspflege	Unternehmer	normal	Jul/Aug/Sep	#	Stück Läuterung manuell	ABT: 22	1,00	1,00	1,000		714,00	-714,00
	<b>Ergebnis</b>													<b>714,00</b>	<b>-714,00</b>
Z21,2,U,Holzernte Hauptnutzung A.19	Holzernte	HE-Motormanuelle Aufarbeitung Unternehmer	Hauptnutzung-Planmäßig	Unternehmer	normal	Okt/Nov/Dez	#	EFm Buche	ABT: 19	12,82	3,90	50,000	2.278,80	749,70	1.529,10
	<b>Ergebnis</b>												<b>2.278,80</b>	<b>749,70</b>	<b>1.529,10</b>
Z21,2,U,Holzernte Hauptnutzung Abt.18	Holzernte	HE-Motormanuelle Aufarbeitung Unternehmer	Hauptnutzung-Planmäßig	Unternehmer	normal	Okt/Nov/Dez	#	EFm Buche	ABT: 18	7,69	3,90	30,000	1.367,28	449,82	917,46
	<b>Ergebnis</b>												<b>1.367,28</b>	<b>449,82</b>	<b>917,46</b>
Z21,2,U,Holzernte Hauptnutzung Abt.20	Holzernte	HE-Motormanuelle Aufarbeitung Unternehmer	Hauptnutzung-Planmäßig	Unternehmer	normal	Okt/Nov/Dez	#	EFm Buche	ABT: 20	68,42	3,80	260,000	11.849,76	3.898,44	7.951,32
	<b>Ergebnis</b>												<b>11.849,76</b>	<b>3.898,44</b>	<b>7.951,32</b>
Z21,2,U,Holzernte Hauptnutzung Abt.23A	Holzernte	HE-Motormanuelle Aufarbeitung Unternehmer	Hauptnutzung-Planmäßig	Unternehmer	-	Okt/Nov/Dez	#	EFm Buche	ABT: 23	56,25	3,20	180,000	8.374,59	2.249,10	6.125,49
	<b>Ergebnis</b>												<b>8.374,59</b>	<b>2.249,10</b>	<b>6.125,49</b>
Z21,2,U,Holzernte Hauptnutzung Abt.33B	Holzernte	HE-Motormanuelle Aufarbeitung Unternehmer	Hauptnutzung-Planmäßig	Unternehmer	normal	Okt/Nov/Dez	#	EFm Buche	ABT: 33	100,00	1,00	100,000	4.652,55	1.249,50	3.403,05
	<b>Ergebnis</b>												<b>4.652,55</b>	<b>1.249,50</b>	<b>3.403,05</b>
Z21,6,U,Holzernte Hauptnutzung Abt.28	Holzernte	HE-Motormanuelle Aufarbeitung Unternehmer	Hauptnutzung-Planmäßig	Unternehmer	normal	Okt/Nov/Dez	#	EFm Kiefer	ABT: 28	22,73	2,20	50,000	2.204,95	624,75	1.580,20
	<b>Ergebnis</b>												<b>2.204,95</b>	<b>624,75</b>	<b>1.580,20</b>
Z21,6,U,Holzernte Hauptnutzung Abt.32	Holzernte	HE-Motormanuelle Aufarbeitung Unternehmer	Hauptnutzung-Planmäßig	Unternehmer	normal	Okt/Nov/Dez	#	EFm Kiefer	ABT: 32	8,47	5,90	50,000	2.204,95	624,75	1.580,20
	<b>Ergebnis</b>												<b>2.204,95</b>	<b>624,75</b>	<b>1.580,20</b>
Z41,1,U,Holzernte Pflegenutzung Abt.40B	Holzernte	HE-Motormanuelle Aufarbeitung Unternehmer	Pflegenutzung-Planmäßig	Unternehmer	normal	Okt/Nov/Dez	#	EFm Eiche	ABT: 40	6,98	4,30	30,000	1.120,42	449,82	670,60
								EFm Roteiche	ABT: 40	18,60	4,30	80,000	2.878,04	1.199,52	1.678,52
	<b>Ergebnis</b>												<b>3.998,46</b>	<b>1.649,34</b>	<b>2.349,12</b>
Z41,6,M,Holzernte Harvester Abt.33A	Holzernte	HE-Stock-Verkauf	Pflegenutzung-Planmäßig	Unternehmer	normal	Jan/Feb/Mrz	#	EFm Kiefer	ABT: 33	35,71	5,60	200,000	4.705,30		4.705,30
	<b>Ergebnis</b>												<b>4.705,30</b>		<b>4.705,30</b>
Z41,6,M,Holzernte Harvester Abt.10B1	Holzernte	HE-Stock-Verkauf	Pflegenutzung-Planmäßig	Unternehmer	normal	Jan/Feb/Mrz	#	EFm Kiefer	ABT: 10	27,78	1,80	50,000	1.176,33		1.176,33
	<b>Ergebnis</b>												<b>1.176,33</b>		<b>1.176,33</b>
Z41,6,M,Holzernte Harvester Abt.35	Holzernte	HE-Stock-Verkauf	Pflegenutzung-Planmäßig	Unternehmer	normal	Jan/Feb/Mrz	#	EFm Kiefer	ABT: 35	166,67	0,30	50,000	1.176,33		1.176,33
	<b>Ergebnis</b>												<b>1.176,33</b>		<b>1.176,33</b>
Z41,8,M,Holzernte Harvester Abt.10B2	Holzernte	HE-Stock-Verkauf	Pflegenutzung-Planmäßig	Unternehmer	normal	Jan/Feb/Mrz	#	EFm Erle	ABT: 10	121,43	0,70	85,000	1.434,80		1.434,80
	<b>Ergebnis</b>												<b>1.434,80</b>		<b>1.434,80</b>
999,sonstige Ausgaben	Kosten und Erlöse	Gemeinkosten	Nicht zugeordnet	-	-	Nicht zugeordnet	Beförsterungskosten RS1	#	#	0,00	240,40	0,000		5.177,96	-5.177,96
							Beförsterungskosten RS2 und RS3	#	#	0,00	240,40	0,000		6.347,46	-6.347,46
							Kosten Forsteinrichtung	#	#	0,00	240,40	0,000		1.460,25	-1.460,25
							Versicherungen	#	#	0,00	240,40	0,000		2.600,00	-2.600,00
							Zertifizierung	#	#	0,00	240,40	0,000		476,00	-476,00
		LTG/JB-Pflege/Astung	Läuterung /Jungbestandspflege	Unternehmer	normal	Nicht zugeordnet	Ausgleich geringerer Kosten Läuterung	Hektar	#	0,04	240,40	9,500		-1.130,50	1.130,50
		Waldschutz	Insekten/Pilze	Unternehmer	-	Nicht zugeordnet	Waldschutz	#	#	0,00	240,40	0,000		119,00	-119,00
			Mäuse	Unternehmer	-	Nicht zugeordnet	Waldschutz	#	#	0,00	240,40	0,000		119,00	-119,00
		Wegeunterhaltung	Nicht zugeordnet	Unternehmer	-	Nicht zugeordnet	Wegeunterhaltung	#	#	0,00	240,40	0,000		2.380,00	-2.380,00
	<b>Ergebnis</b>													<b>17.549,17</b>	<b>-17.549,17</b>

Planobjekt	Erfassungsmaske	Leistung	Teilleistung	Ausführende	Priorität	Quartal	Bemerkung	ME, MAT, BA, HA	In Abteilungen	Menge je ha	Größe des PO (ha)	Menge	Erlöse in EUR	Kosten in EUR	Ergebnis in EUR
Default - ganzer Betrieb	Kosten und Erlöse	RE-Motormanuelle Aufarbeitung Unternehmer	Hauptnutzung-Kalamität	-	-	Nicht zugeordnet	Nebennutzung Windwurf	#	#	0,00	240,40	0,000	1.500,00		1.500,00
	<b>Ergebnis</b>												<b>1.500,00</b>		<b>1.500,00</b>
Pflanzung	Künstliche Verjüngung	Verjüngung	Pflanzung	Unternehmer	normal	Apr/Mai/Jun	#	Stück Pseudotsuga menziesii	#	2,08	240,40	500,000		868,25	-868,25
	<b>Ergebnis</b>													<b>868,25</b>	<b>-868,25</b>
Verkehrssicherung	Kosten und Erlöse	Verkehrssicherung/Bewirt.Betr. ebflächen	Nicht zugeordnet	Unternehmer	hoch	Nicht zugeordnet	Verkehrssicherung	STD	#	0,21	240,40	50,000		1.785,00	-1.785,00
	<b>Ergebnis</b>													<b>1.785,00</b>	<b>-1.785,00</b>
<b>Gesamtergebnis</b>													<b>46.924,10</b>	<b>37.124,22</b>	<b>9.799,88</b>

## Hauungsplan nach Sorten

**WiPlus**

Forstamt	Dieburg
Betrieb	Gemeindewald Messel
Revier	Revier Roßdorf/Messel
Geschäftsjahr	2019

HAG - HA	Sortiment										Summe
	W	SB+	SB-	PZ	PAL	PH	IH	EH	BR	FE	
<b>Gesamtergebnis</b>		<b>86</b>	<b>234</b>	<b>110</b>	<b>22</b>		<b>437</b>			<b>326</b>	<b>1.215</b>
[+] Buche		76	172				254			203	705
[+] Eiche			22		22		33			33	110
[+] Kiefer		10	40	110			150			90	400

# Hauungsplan nach Art der Nutzung

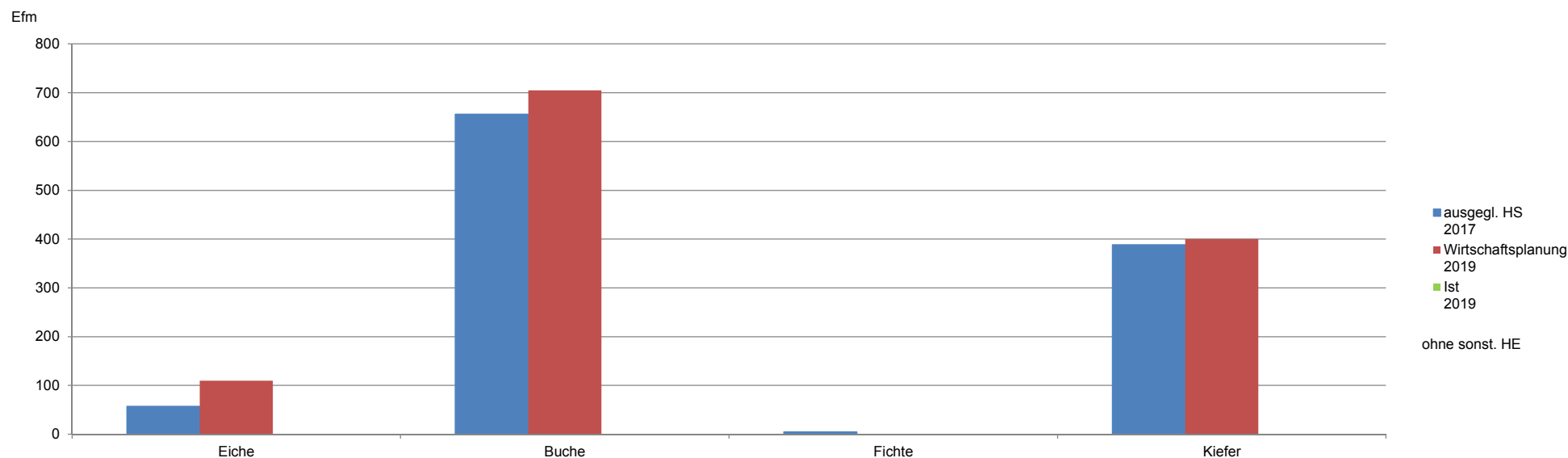
WiPlus

Forstamt	Dieburg
Betrieb	Gemeindewald Messel
Revier	Revier Roßdorf/Messel
Geschäftsjahr	2019

Holzartengr.	Hauptnutzung			Pflegenutzung		
	ausgegl. HS 2017	Wirtschaftsplanung 2019	Ist 2019	ausgegl. HS 2017	Wirtschaftsplanung 2019	Ist 2019
Eiche	-27			84	110	
Buche	558	620		99	85	
Fichte	-0			5		
Kiefer	91	100		298	300	
Summe	621	720		485	495	

Summe		
ausgegl. HS 2017	Wirtschaftsplanung 2019	Ist 2019
57	110	
656	705	
5		
388	400	
1.106	1.215	

nachrichtl.	Wirtschaftsplanung 2019	Ist 2019
sonstige HE		







# **Jahresabschluss (Auszug) 2017**

*Darstellung der Vermögens-, Ergebnis- und der Finanzrechnung*





**B. Vermögensrechnung (Bilanz)**

nach Muster 20 zu § 49 GemHVO

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2016
1	2	3	4
<b>Aktiva</b>			
<b>1</b>	<b>Anlagevermögen</b>	<b>26.730.353,77 €</b>	<b>27.389.668,95 €</b>
<b>1.1</b>	<b>Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>134.492,54 €</b>	<b>138.144,02 €</b>
1.1.1	Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte	11.724,50 €	13.467,19 €
1.1.2	Geleistete Investitionszuweis. und -zuschüsse	41.794,68 €	44.676,83 €
1.1.3	Geleistete Anzahlungen auf imm. Vermögensg.	80.973,36 €	80.000,00 €
<b>1.2</b>	<b>Sachanlagen</b>	<b>25.371.664,00 €</b>	<b>26.040.461,51 €</b>
1.2.1	Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte	4.618.326,41 €	4.746.846,69 €
1.2.2	Bauten einschl. Bauten auf fremden Grundstück.	9.069.708,73 €	9.285.318,06 €
1.2.3	Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturv.	10.574.669,58 €	10.845.534,36 €
1.2.4	Anlagen/Maschinen zur Leistungsherstellung	97.463,57 €	110.608,29 €
1.2.5	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausst.	928.186,41 €	988.174,11 €
1.2.6	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	83.309,30 €	63.980,00 €
<b>1.3</b>	<b>Finanzanlagen</b>	<b>1.052.351,05 €</b>	<b>1.039.217,24 €</b>
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	977.879,01 €	969.568,59 €
1.3.4	Ausleihungen an Beteiligungsunternehmen	0,00 €	0,00 €
1.3.5	Wertpapiere des Anlagevermögens	74.421,04 €	69.597,65 €
1.3.6	Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)	51,00 €	51,00 €
<b>1.4</b>	<b>Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen</b>	<b>171.846,18 €</b>	<b>171.846,18 €</b>
<b>2</b>	<b>Umlaufvermögen</b>	<b>6.618.372,56 €</b>	<b>6.651.014,54 €</b>
<b>2.1</b>	<b>Vorräte einschl. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>2.2</b>	<b>Fertige, unfertige Erzeugnisse; Leistungen, Waren</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>2.3</b>	<b>Forderungen und sonstige Vermögensgegenst.</b>	<b>5.739.817,75 €</b>	<b>5.766.286,45 €</b>
2.3.1	Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen, Investitionszuwendg./beiträge	199.401,80 €	203.967,56 €
2.3.2	Forderungen aus Steuern, steueräbnl. Abgaben	346.626,53 €	378.099,64 €
2.3.3	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	5.039.056,52 €	5.033.561,51 €
2.3.4	Forderungen gegen verbundene, Beteiligungsunternehmen und Sondervermögen	125.933,12 €	132.578,42 €
2.3.5	Sonstige Vermögensgegenstände	28.799,78 €	18.079,32 €



2.3.6	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00 €	0,00 €
2.4	Flüssige Mittel	878.554,81 €	884.728,09 €
3	Rechnungsabgrenzungsposten	32.559,17 €	36.235,43 €
4	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00 €	0,00 €
	<b>Summe Aktiva</b>	<b>33.381.285,50 €</b>	<b>34.076.918,92 €</b>



Position	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2016
5	6	7	8
<b>Passiva</b>			
<b>1</b>	<b>Eigenkapital</b>	<b>19.262.459,60 €</b>	<b>19.187.710,18 €</b>
<b>1.1</b>	<b>Netto-Position</b>	<b>18.377.415,26 €</b>	<b>18.377.415,26 €</b>
<b>1.2</b>	<b>Rücklagen und Sonderrücklagen</b>	<b>885.044,34 €</b>	<b>5.913.606,76 €</b>
1.2.1	Rüchl. aus Übersch. ordentl. Ergeb.	0,00 €	0,00 €
1.2.2	Rüchl. aus Übersch. außerord. Ergeb.	885.044,34 €	5.913.606,76 €
1.2.3	Sonderrücklagen	0,00 €	0,00 €
1.2.4	Stiftungskapital	0,00 €	0,00 €
<b>1.3</b>	<b>Ergebnisverwendung</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-5.103.311,84 €</b>
1.3.1	Ergebnisvortrag	0,00 €	-4.362.581,88 €
1.3.1.1	<i>Ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren</i>	<i>0,00 €</i>	<i>-4.362.581,88 €</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 €	-740.729,96 €
1.3.2.1	<i>Ordentliches Jahresergebnis</i>	<i>0,00 €</i>	<i>-740.729,96 €</i>
1.3.2.2	<i>Außerordentliches Jahresergebnis</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>
<b>2</b>	<b>Sonderposten</b>	<b>4.531.288,00 €</b>	<b>4.987.847,88 €</b>
<b>2.1</b>	<b>Sopo für erhaltene Investitionszuw. / - beiträge</b>	<b>4.429.772,07 €</b>	<b>4.881.951,64 €</b>
2.1.1	Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	2.525.597,44 €	2.639.930,01 €
2.1.2	Zuschüsse vom nicht öffentl. Bereich	19.058,66 €	18.041,68 €
2.1.3	Investitionsbeiträge	1.885.115,97 €	2.223.979,95 €
<b>2.2</b>	<b>Sonderposten für den Gebührenaussgleich</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>2.3</b>	<b>Sonderposten für Umlagen n. § 50 Abs. 3 FAG</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>2.4</b>	<b>Sonstige Sonderposten</b>	<b>101.515,93 €</b>	<b>105.896,24 €</b>
<b>3</b>	<b>Rückstellungen</b>	<b>2.053.239,84 €</b>	<b>1.913.510,33 €</b>
<b>3.1</b>	<b>Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen</b>	<b>1.825.469,00 €</b>	<b>1.816.697,00 €</b>
<b>3.2</b>	<b>Rückstellungen für Finanzausgleich und Steuerschuldverhältnisse</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>3.3</b>	<b>Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>3.4</b>	<b>Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>3.5</b>	<b>Sonstige Rückstellungen</b>	<b>227.770,84 €</b>	<b>96.813,33 €</b>



<b>4</b>	<b>Verbindlichkeiten</b>	<b>7.343.686,45 €</b>	<b>7.795.204,81 €</b>
<b>4.1</b>	<b>Anleihen</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
	<i>davon: mit Restlaufzeit bis einschließlich 1 Jahr</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>
<b>4.2</b>	<b>Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen</b>	<b>856.870,34 €</b>	<b>885.238,23 €</b>
	<i>davon: mit Restlaufzeit bis einschließlich 1 Jahr</i>	<i>0,00 €</i>	<i>741,11 €</i>
4.2.1	Verb. gegenüber Kreditinstituten	727.721,42 €	737.622,36 €
	<i>davon: mit Restlaufzeit bis einschließlich 1 Jahr</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>
4.2.2	Verb. gegenüber öffentlichen Kreditgebern	116.354,99 €	134.080,83 €
	<i>davon: mit Restlaufzeit bis einschließlich 1 Jahr</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>
4.2.3	Sonstige Verbindlichkeiten aus Krediten	12.793,93 €	13.535,04 €
	<i>davon: mit Restlaufzeit bis einschließlich 1 Jahr</i>	<i>0,00 €</i>	<i>741,11 €</i>
<b>4.3</b>	<b>Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für die Liquiditätssicherung</b>	<b>2.400.000,00 €</b>	<b>2.900.000,00 €</b>
<b>4.4</b>	<b>Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>4.5</b>	<b>Verb. Aus Zuwendungen, Transferleistungen</b>	<b>19.654,79 €</b>	<b>6.021,07 €</b>
<b>4.6</b>	<b>Investitionszuwendungen und -beiträgen</b>	<b>3.566.271,30 €</b>	<b>3.489.391,09 €</b>
<b>4.7</b>	<b>Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>	<b>2.127,70 €</b>	<b>1.721,58 €</b>
<b>4.8</b>	<b>Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben</b>	<b>83.660,99 €</b>	<b>92.002,85 €</b>
<b>4.9</b>	<b>Verbindlichkeiten gegen verbundene, Beteiligungsunternehmen und Sonderverm.</b>	<b>415.101,33 €</b>	<b>420.829,99 €</b>
<b>5</b>	<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>	<b>190.611,61 €</b>	<b>192.645,72 €</b>
	<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>		
	<b>Summe Passiva</b>	<b>33.381.285,50 €</b>	<b>34.076.918,92 €</b>

Die bis einschließlich 2017 aufgelaufenen ordentlichen Fehlbeträge sind nunmehr mit der außerordentlichen Rücklage ausgeglichen worden. Der außerordentliche Überschuss des Jahres 2017 wurde vor der obigen Verrechnung der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zugeführt. 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, 17.12.2018

Der Gemeindevorstand

Andreas Larem  
Bürgermeister



### C. Ergebnisrechnung

gemäß Muster 15 zu § 46 GemHVO

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2016	Fortgeschrieb en Ansatz des HHJ 2017	Ergebnis des HHJ 2017	Vergl. fortgeschr. Ansatz / Ergebnis HHJ
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-154.331,70	-175.115,00	-150.216,20	-24.898,80
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.205.138,48	-1.297.927,00	-1.301.917,30	3.990,30
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-100.917,32	-68.932,00	-117.270,14	48.338,14
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-5.370,42	0,00	-9.359,83	9.359,83
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-4.227.824,52	-4.117.637,00	-4.325.774,93	208.137,93
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-160.561,42	-191.877,00	-174.694,30	-17.182,70
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-799.952,95	-988.720,00	-1.028.679,44	39.959,44
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-254.573,50	-232.738,00	-231.182,98	-1.555,02
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-170.009,99	-147.900,00	-158.075,66	10.175,66
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-7.078.680,30</b>	<b>-7.220.846,00</b>	<b>-7.497.170,78</b>	<b>276.324,78</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.238.012,62	2.378.973,00	2.248.546,49	130.426,51
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	258.421,78	271.605,00	276.786,13	-5.181,13
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.664.523,51	1.443.849,00	1.620.794,65	-176.945,65
	(697)	davon: Einstellung in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	967.785,55	676.104,00	501.291,29	174.812,71
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	73.226,07	96.600,00	109.100,46	-12.500,46
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen	2.616.018,53	2.724.527,00	2.743.909,12	-19.382,12
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00



18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.311,56	6.282,00	7.017,50	-735,50
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>7.825.299,62</b>	<b>7.597.940,00</b>	<b>7.507.445,64</b>	<b>90.494,36</b>
20		<b>20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)</b>	<b>746.619,32</b>	<b>377.094,00</b>	<b>10.274,86</b>	<b>366.819,14</b>
21	56, 57	Finanzerträge	-37.224,78	-12.200,00	-30.478,52	18.278,52
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	31.335,42	28.550,00	23.380,28	5.169,72
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)</b>	<b>-5.889,36</b>	<b>16.350,00</b>	<b>-7.098,24</b>	<b>23.448,24</b>
24		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)</b>	<b>-7.115.905,08</b>	<b>-7.233.046,00</b>	<b>-7.527.649,30</b>	<b>294.603,30</b>
25		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)</b>	<b>7.856.635,04</b>	<b>7.626.490,00</b>	<b>7.530.825,92</b>	<b>95.664,08</b>
26		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)</b>	<b>740.729,96</b>	<b>393.444,00</b>	<b>3.176,62</b>	<b>390.267,38</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	-1.678.985,15	-236.819,00	-86.325,25	-150.493,75
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	782.671,60	0,00	8.399,21	-8.399,21
29		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)</b>	<b>-896.313,55</b>	<b>-236.819,00</b>	<b>-77.926,04</b>	<b>-158.892,96</b>
28		<b>Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>-155.583,59</b>	<b>156.625,00</b>	<b>-74.749,42</b>	<b>231.374,42</b>
Nachrichtlich: Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge			<b>-4.362.581,88</b>	<b>.-.</b>	<b>0,00</b>	<b>.-.</b>





**D. Finanzrechnung (direkt)**

gemäß Muster 16 zu § 47 (2) GemHVO

- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2016	Fortgeschrieben Ansatz des HHJ 2017	Ergebnis des HHJ 2017	Vergl. fortgeschr. Ansatz / Ergebnis HHJ
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	162.754,09	175.115,00	150.659,47	24.455,53
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.230.368,62	1.291.427,00	1.286.719,69	4.707,31
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	94.909,36	68.932,00	117.162,20	-48.230,20
04	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	4.174.228,63	4.117.637,00	4.363.256,72	-245.619,72
05	Einzahlungen aus Transferleistungen	160.561,42	191.877,00	174.694,30	17.182,70
06	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	798.427,95	988.720,00	1.019.801,94	-31.081,94
07	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	25.117,67	12.200,00	100.762,72	-88.562,72
08	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	164.692,00	147.900,00	157.876,56	-9.976,56
<b>09</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)</b>	<b>6.811.059,74</b>	<b>6.993.808,00</b>	<b>7.370.933,60</b>	<b>-377.125,60</b>
10	Personalauszahlungen	-2.290.264,00	-2.378.973,00	-2.240.387,22	-138.585,78
11	Versorgungsauszahlungen	-264.954,78	-279.220,00	-268.014,13	-11.205,87
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.512.626,84	-1.442.849,00	-1.474.274,13	31.425,13
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-69.448,94	-96.600,00	-94.262,46	-2.337,54
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-2.620.963,45	-2.727.218,00	-2.756.268,90	29.050,90
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-28.936,53	-25.550,00	-20.791,55	-4.758,45
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-13.040,26	-6.282,00	-13.934,70	7.652,70
<b>18</b>	<b>Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)</b>	<b>-6.800.234,80</b>	<b>-6.956.692,00</b>	<b>-6.867.933,09</b>	<b>-88.758,91</b>



<b>19</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 9 ./ Nr. 18)</b>	<b>10.824,94</b>	<b>37.116,00</b>	<b>503.000,51</b>	<b>-465.884,51</b>
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	700.937,38	375.279,83	502,66	374.777,17
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	322.500,00	1.328.820,00	137.000,00	1.191.820,00
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)</b>	<b>1.023.437,38</b>	<b>1.704.099,83</b>	<b>137.502,66</b>	<b>1.566.597,17</b>
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.981,55	-82.500,00	-3.717,51	-78.782,49
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-504.763,50	-1.909.093,91	-54.052,23	-1.855.041,68
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-434.534,06	-108.806,49	-53.687,73	-55.118,76
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-12.873,71	-14.821,00	-13.133,81	-1.687,19
<b>28</b>	<b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)</b>	<b>-956.152,82</b>	<b>-2.115.221,40</b>	<b>-124.591,28</b>	<b>-1.990.630,12</b>
<b>29</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nr. 23 ./ Nr. 28)</b>	<b>67.284,56</b>	<b>-411.121,57</b>	<b>12.911,38</b>	<b>-424.032,95</b>
<b>30</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf (Nr. 19 und 29)</b>	<b>78.109,50</b>	<b>-374.005,57</b>	<b>515.911,89</b>	<b>-889.917,46</b>
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	545.839,00	0,00	545.839,00
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	-19.612,74	-23.013,00	-19.612,74	-3.400,26
<b>33</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 31 ./ Nr. 32)</b>	<b>-19.612,74</b>	<b>522.826,00</b>	<b>-19.612,74</b>	<b>542.438,74</b>
<b>34</b>	<b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Nr. 30 und Nr. 33)</b>	<b>58.496,76</b>	<b>148.820,43</b>	<b>496.299,15</b>	<b>-347.478,72</b>
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln,	624.654,56	0,00	120.897,59	-120.897,59



	Aufnahme von Kassenkrediten)				
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	-527.207,90	0,00	-623.370,02	623.370,02
37	<b>Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Nr. 35 ./. Nr. 36)</b>	<b>97.446,66</b>	<b>0,00</b>	<b>-502.472,43</b>	<b>502.472,43</b>
38	<b>Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres</b>	<b>728.784,67</b>	<b>--2.015.272,00</b>	<b>884.728,09</b>	<b>-2.900.000,09</b>
39	<b>Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)</b>	<b>155.943,42</b>	<b>148.820,43</b>	<b>-6.173,28</b>	<b>154.993,71</b>
40	<b>Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und 39)</b>	<b>884.728,09</b>	<b>-1.866.451,57</b>	<b>878.554,81</b>	<b>-2.745.006,38</b>