



Gemeinde Messel

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2022

Bericht und Verfahren gemäß den §§ 94 ff. HGO

INHALTSVERZEICHNIS

	Seite
Haushaltssatzung	1
Haushaltsvermerke	3
Vorbericht	5
Erlass zur kommunalen Finanzplanung (Orientierungsdaten) und Haushalts- und Wirtschaftsführung bis 2025 vom 27. September 2021	41
Mitteilung (Erlass) zum kommunalen Finanzausgleich 2022 vom 29. Oktober 2021	51
Budgetübersicht (Produkt, Kostenstellen, Kostenträger; zuständige Personen)	59
Ergebnishaushalt	73
Querschnitt Ergebnishaushalt	74
Finanzhaushalt	76
Investitionen	78
Verpflichtungsermächtigungen	81
Produktbereichsplan – Erträge und Aufwendungen	82
Produktbereichsplan – Ein- und Auszahlungen	86
Teilhaushalt Fachbereich 0 Bürgermeister	91
Aufgaben Bürgermeister und Stabstellen	
Produkt 0101 Verwaltungssteuerung	96
Produkt 0102 Seniorenarbeit	99
Produkt 0103 Wirtschaftsförderung	102
Produkt 0104 Tourismus	104
Produkt 0201 Gleichstellungsbeauftragte	108
Produkt 0202 Personalrat	110
Produkt 0203 Datenschutzbeauftragter	112
Kinder	
Produkt 1301 Kindertageseinrichtung Kohlweg	114
Produkt 1302 Kindertageseinrichtung Fossilchen	119

Teilhaushalt Fachbereich 1 Finanzen	125
Produkt 1201 Planung und Controlling	130
Produkt 1202 Finanzbuchhaltung	134
Produkt 1203 Steuern und sonstige Abgaben	136
Teilhaushalt Fachbereich 99 Allgemeine Finanzwirtschaft	139
Produkt 1901 Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen	142
Produkt 1902 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	145
Teilhaushalt Fachbereich 2 Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung, Soziales, Kultur, Gewerbe	149
Innere Verwaltung und Gewerbeamt	
Produkt 1101 Gemeindeorgane	155
Produkt 1102 Öffentlichkeitsarbeit	157
Produkt 1103 Personal	161
Produkt 1104 Zentrale Dienste	166
Produkt 1105 Organisation und Recht	170
Produkt 1106 Datenverarbeitungs- und Kommunikationssysteme	172
Produkt 1401 Gewerbebetreuung	176
Sicherheit und Ordnung	
Produkt 2101 Wahlen	178
Produkt 2102 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	180
Produkt 2103 Gefahrenabwehr	185
Produkt 2104 Schiedsamt und Ortsgericht	189
Produkt 2105 Personenstandswesen	191
Produkt 2106 Meldewesen	194
Produkt 2108 Katastrophenschutz	197
Soziales, Jugend und Sport	
Produkt 2201 Soziale Angelegenheiten	199

	Seite
Produkt 2202 Jugendarbeit	202
Produkt 2203 Sonst. Leist. Kinder-, Jugend-, Fam.hilf.	205
Produkt 2204 Förderung des Sports	209
Kultur und Heimatpflege	
Produkt 2301 Fossilien- und Heimatmuseum	213
Produkt 2302 Gemeindebücherei	215
Produkt 2303 Heimat- und sonstige Kulturpflege	219
Teilhaushalt Fachbereich 3 Bau, Verkehr, Ver- und Entsorgung, Landschaftspflege, Friedhof	223
Planung, Entwicklung, Bau	
Produkt 3101 Räumliche Planung und Entwicklung	229
Produkt 3102 Grundstcks.-Gebäudem. mit Kostenst.	233
Ver- und Entsorgung	
Produkt 3202 Abfallwirtschaft	313
Produkt 3203 Abwasserbeseitigung	316
Verkehr	
Produkt 3301 Gemeindestraßen	322
Produkt 3302 Straßenreinigung	326
Produkt 3303 Parkplatzeinrichtungen	329
Produkt 3304 ÖPNV	333
Landschaftspflege und Friedhof	
Produkt 3401 Öffentliches Grün	338
Produkt 3402 Öffentliche Gewässer	340
Produkt 3403 Land- und Forstwirtsch., Feldwege, Wald	342
Produkt 3404 Friedhofs- und Bestattungswesen	346
Fuhrpark	349
Bauhof	353
Maschinen und Geräte	357
Produkt 3801 Brandschutz	361

Anlagen	
Stellenplan	367
Ergebnisplanung 2021 - 2025	373
Investitionsprogramm 2021 - 2025	377
Finanzplanung 2021 - 2025	385
Liste der freiwilligen Leistungen	389
Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen	401
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	405
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen	409
Schuldenübersicht	413
Finanzstatusbericht 2022	417
Waldwirtschaftsplan 2022	433
Jahresabschluss 2020 (Auszug)	443

Haushaltssatzung der Gemeinde Messel für das Haushaltsjahr 2022

Aufgrund der §§ 94 ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07.03.2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Gesetz vom 07.05.2020 (GVBl. I S. 318), hat die Gemeindevertretung am 28.04.2022 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 wird
im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	9.133.106,00 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	9.790.519,00 EUR
mit einem Saldo von	-657.413,00 EUR
im außerordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	0,00 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0,00 EUR
mit einem Saldo von	0,00 EUR
mit einem Fehlbedarf von	657.413,00 EUR

im Finanzaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	-421.737,00 EUR
und dem Gesamtbetrag der	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	276.766,00 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	6.300.827,00 EUR
mit einem Saldo von	-6.024.061,00 EUR
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	6.023.800,00 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	521.047,00 EUR
mit einem Saldo von	5.502.753,00 EUR
mit einem Zahlungsmittelbedarf des Haushaltsjahres von	943.045,00 EUR

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2022 zur Finanzierung von Investitionen und investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 6.023.800,00 EUR festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2022 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen wird auf 15.000,00 EUR festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2022 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 2022 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer	
a. für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf	390 v. H.
b. für Grundstücke (Grundsteuer B) auf	600 v. H.
2. Gewerbesteuer auf	380 v. H.

§ 6

Ein Haushaltssicherungskonzept für den Ausgleich des nach vollständiger Verrechnung der außerordentlichen Rücklage zum 31.12.2020 in Höhe von 579.714,07 € verbleibenden Fehlbedarfs im Ergebnishaushalt wird hiermit wie folgt beschlossen; weitere Anlagen dazu sind nicht erforderlich:

Der vollständige Ausgleich des rechnerisch verbleibenden ordentlichen Fehlbedarfs in Höhe von 77.698,93 € erfolgt über die ordentliche Rücklage zum 31.12.2020 in Höhe von 279.984,40 €.

Der Ausgleich des Saldos aus laufender Verwaltungstätigkeit erfolgt über vorhandene ungebundene Liquidität.

§ 7

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

Bei organisatorischen Änderungen können in dem dadurch erforderlichen 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 28.04.2022

Der Gemeindevorstand
der Gemeinde Messel

.....
Thomas Kohls, Erster Beigeordneter

Haushaltsvermerke 2022

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)
3. Datenübertragungskosten (Sachkonto 6831000)
4. Softwarepflege (Sachkonto 6890001)
5. 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

- IN32032201 Abwasserdruckleitung Grube Messel, Kostenstelle 3203-015
- IN33012202 grundhafte Sanierung Schachenweg, Kostenstelle 3301-001
- IN37002203 Elmotherm Unkrautvernichter, Kostenstelle 3700-001

Vorbericht zum Haushaltsplan 2022 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 2020 wurde am 20.09.2021 aufgestellt und dem Revisionsamt zur Prüfung vorgelegt, so dass die in den (Teil)Ergebnishaushalten dargestellten Ist-Zahlen 2020 insoweit feststehen. Dem Haushaltsplan ist der entsprechende Auszug (Vermögens-, Ergebnis- und Finanzrechnung) des Jahresabschlusses für 2020 beigefügt. Die in der Spalte „vorläufiges IST 2021“ 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 2021 sind zur Vermeidung unnötiger Korrekturposten im kommenden Jahresabschluss 2021 noch nicht enthalten.

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

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

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

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

1. Haushaltsausgleich: Dieser muss sowohl in der Planung als auch im Haushaltsvollzug (Rechnung) erreicht werden. Maßgeblich ist im Ergebnishaushalt wie bisher das ordentliche Ergebnis aber auch neu im Finanzhaushalt. Hier müssen aus den Zahlungsmittelüberschüssen die ordentlichen Tilgungen von Krediten und an das Sondervermögen Hessenkasse geleistet werden können. Der Ausgleich gilt auch für die jeweiligen Planjahre.
2. Haushaltssicherungskonzept: Hierfür ist in der Haushaltssatzung ein eigener Paragraph enthalten, so dass der Beschluss über das HSK mit der Satzung zusammen erfolgt.
3. Liquiditätskredite: Die ehemaligen Kassenkredite dürfen grundsätzlich nur noch unterjährig zur kurzfristigen Überbrückung eingesetzt und müssen regelmäßig zum Jahresende wieder zurückgeführt werden.
4. Liquiditätsreserve (Puffer): Zur Vermeidung entsprechender Kredite ist eine Reserve von mindestens 2 % der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei vorangegangenen Jahre einzuplanen, welche ab 2022 voll ausgewiesen werden muss. Pandemiebedingt kann hierauf jedoch nochmal verzichtet werden.
5. Mit der zweiten Änderung zur GemHVO sind weitere Änderungen auch bezüglich der zu verwendenden Muster in Kraft getreten. Gemäß Finanzplanungserlass für 2022 kann aber ausnahmsweise noch mit dem bisherigen Rechtsstand gearbeitet werden, was angesichts der auch personellen Veränderungen in der Verwaltung genutzt wird.

Die obigen Vorgaben werden erneut planerisch auf Grund der durch die Coronapandemie bedingten Ertragseinbußen und der gestiegenen Personalkosten nicht eingehalten. Ein Haushaltssicherungskonzept entfällt trotzdem, weil keine Fehlbeträge vorhanden noch Fehlbedarfe ab 2023 geplant sind. Der Fehlbedarf bzw. Zahlungsmittelfehlbedarf betrifft ausschließlich das Haushaltsjahr 2022, wofür gemäß aktuellem Erlass entsprechende vorübergehende Erleichterungen auf Grund der Pandemielage zugelassen sind, um den Ausgleich formal herzustellen. Für den Fehlbedarf im ordentlichen Ergebnis in Höhe von 657 T€ kann zum einen regulär die außerordentliche Rücklage in Höhe von 580 T€ und die ordentliche Rücklage in Höhe von 77 T€ zum 31.12.2020 herangezogen werden. Der Zahlungsmittelfehlbedarf wird durch die erwartete eigene Liquidität zum 31.12.2021 in Höhe von 1.656 T€ deutlich abgedeckt und finanziert die laufende Tilgung sowie die Investitionen im Haushalt 2022 teilweise, die nicht bereits durch Verpflichtungsermächtigungen des Vorjahres neu hinzugetreten sind. Die kreditfinanzierten Investitionen des Vorjahres, die überwiegend durch Reste in das Haushaltsjahr 2022 finanztechnisch hineinwirken, sind bereits separat genehmigt worden und deren Zins und Tilgung im Haushalt 2022 eingeplant (und abgedeckt). Daher entfällt gem. Nr. 4 des Erlasses ein Haushaltssicherungskonzept, da genügend ungebundene Liquidität vorhanden ist, um den Ausgleich im Finanzhaushalt herzustellen.

Schließlich wird es gem. Nr. 4 a) des Erlasses nicht beanstandet, wenn der Liquiditätspuffer nicht erreicht bzw. für den Haushaltsausgleich genutzt wird.

Insgesamt ist die Rechtslage weiterhin vom Tenor der vorübergehenden bedingten Relaxierung der Regelungen getragen. Im Übrigen sind im Haushalt bzw. in der mittelfristigen Planung bereits Maßnahmen für den Haushaltsausgleich enthalten, so dass ein separates Sicherungskonzept kaum anderes wiedergeben würde. Beispielsweise ist ab 2023 eine massive Erhöhung des Grundsteuerhebesatzes auf 890 % unabdingbar. Bereits ab 2022 wird hierzu eine erste Erhöhung des Grundsteuerhebesatzes auf 600 % vorgenommen.

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

2. Allgemeine Entwicklung und Auswirkungen

2.1 Aktuelle Lage und Entwicklung

Der eigentlich obligatorisch Haushaltsausgleich, zudem sich die Gemeinde Messel im Rahmen der Hessenkasse besonders verpflichtet hat, gelingt in 2022 nicht auf direktem Wege. Wie oben bereits dargestellt, wird er durch formale Erleichterungen hergestellt, die auf Grund der Pandemielage für alle Kommunen gelten. Der massive Fehlbedarf entsteht trotz der in 2021 gestiegenen Mehrerträge bei den Einkommenssteueranteilen größtenteils durch die um ca. 650 T€ erhöhten Personalaufwendungen.

Im Bereich der Sach- und Dienstleistungen ist eine Erhöhung verglichen mit 2021 von ca. 150 T€ zu verzeichnen, was zum einen dadurch verursacht ist, dass einige in 2021 geplante Maßnahmen auf Grund der ständigen Unterbesetzung in der Verwaltung und pandemiebedingt nicht umgesetzt werden konnten und nochmals angesetzt werden mussten. Im Einzelnen wird auf die detaillierte Darstellung bei den 9 Kategorien verwiesen.

Bei den Personalaufwendungen sind im Bereich der Verwaltung insgesamt in 2022 0,4 Stellen hinzugekommen, was durch Streichungen und Verschiebungen bereits bestandener Stellen erreicht werden konnte. Durch die Errichtung des Waldkindergartenwagens in 2021 kommt es jedoch im Kita-Bereich zu einem Mehrbedarf an Erziehern, was für die Betriebskostenförderung unabdingbar ist. Zudem gab es Anpassungen bei der Höhe des Leistungsentgeltes, was ebenso zu einem Mehraufwand beiträgt.

Der Haushaltsausgleich gelingt daher für 2022 nicht, was zeigt, dass die ordnungsgemäße Haushaltswirtschaft in Messel auf tönernen Füßen steht und die Abhängigkeit von äußeren Faktoren besonders herausstellt. Bei Lichte betrachtet besteht weiterhin eine strukturelle Überlastung gerade auch im Hinblick auf die Anzahl der Liegenschaften bzw. der freiwilligen Leistungen. Angesichts

dieser offensichtlich dauerhaft prekären Finanzlage kommen Zweifel auf, ob die Gemeinde Messel alleine dauerhaft finanziell überlebensfähig ist.

Die mittelfristige Planung, ausgehend vom Investitionsprogramm und den zu erwartenden Zahlungsmittelüberschüssen, welches 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. Aufgrund der mit der Corona-Pandemie deutlich verschlechterten insbesondere wirtschaftlichen Gesamtlage mit einer kurzfristigen defizitären, aber auch mittelfristig unsicheren finanziellen Lage, aber auch durch ständige arbeitsmarktbedingte Unterbesetzung in Bauhof und Verwaltung wird im Haushalt 2022 auf neue Projekte und Ziele weitestgehend verzichtet, da bereits durch den Haushalt 2021 noch solche umfangreich weiter abzarbeiten sind. Dazu sind die ursprünglich für 2021 und für die Folgejahre vorgesehenen Maßnahmen auf 2024 verschoben worden, um zunächst eine finanzielle Erholung zu ermöglichen.

2.2 Bevölkerungsentwicklung und Auswirkungen

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

Nach diesen Daten gilt weiterhin für Messel, dass die Einwohnerzahl wieder leicht sinkt und der verbleibende Bestand veraltet. Im Vergleich zu den Entwicklungen im Landkreis, im Regierungsbezirk Darmstadt und in Hessen sind diese Trends stärker ausgeprägt bzw. sogar gegenläufig. Die Prognose bezüglich der Einwohnerzahl geht in 2035 von ca. 4.000 Einwohnern aus. Diese Marke scheint sich zu stabilisieren, was mit dem konkret in Planung befindlichen neuen Baugebiet Wentzenrod II noch untermauert werden dürfte. Der Familienzuzug dürfte auch der Veraltung etwas entgegenwirken.

Die Auswirkungen auf die Ertragslage lassen sich fokussiert am Einkommenssteueranteil und an den Schlüsselzuweisungen festmachen. Beide Ertragsgrößen hängen positiv von der Höhe der Einwohnerzahl ab. Dazu kommt, dass die überdurchschnittliche Alterung in Messel zu niedrigeren Einkünften führen, die zusätzlich die Schlüsselzahl für den Einkommenssteueranteil mindern. Daher besteht weiterhin die Möglichkeit, dass in spürbarem Maße weniger allgemeine Finanzierungsmittel zur Verfügung stehen werden. Die bisherige gute Konjunkturlage hat dies kompensiert, wobei die Steigerungsraten bei den Einkommenssteueranteilen auf Normalniveau auf Grund der normalen Tarifsteigerungen sinken. Leider ist die seit 2021 gültige neue Schlüsselzahl für den Einkommenssteueranteil, die die Einkommenssteuerstatistik 2016 und damit erstmals die Entwicklung des Baugebiets Wentzenrod berücksichtigt, niedriger als bisher, weil offensichtlich auch andere Gemeinden in ähnlichem Maße an Einwohnerzahlen und Einkommenssteigerungen gewonnen haben.

Gleichzeitig bleiben die Kosten für die Vorhaltung von Infrastruktur und Einrichtungen bestehen bzw. werden neue Bedarfe geschaffen (mehr Kinderbetreuung durch Familienzuzug), die, soweit nicht über Beiträge oder Gebühren gedeckt, zusätzliche Finanzierungslücken erzeugen. Die Gebühren müssen in den klassischen Bereichen auch bei weitgehenden konstanten oder leicht sinkenden Einwohnerzahlen weiter nach oben hin angepasst werden, um mindestens entsprechende Preisentwicklungen oder eben geringere Verbräuche abzudecken. Dies führt unter Umständen in eine Spirale der Verteuerung, da die Standortattraktivität sinkt und der Wegzug mit dann wiederum geringeren Verbrauchsmengen begünstigt wird.

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

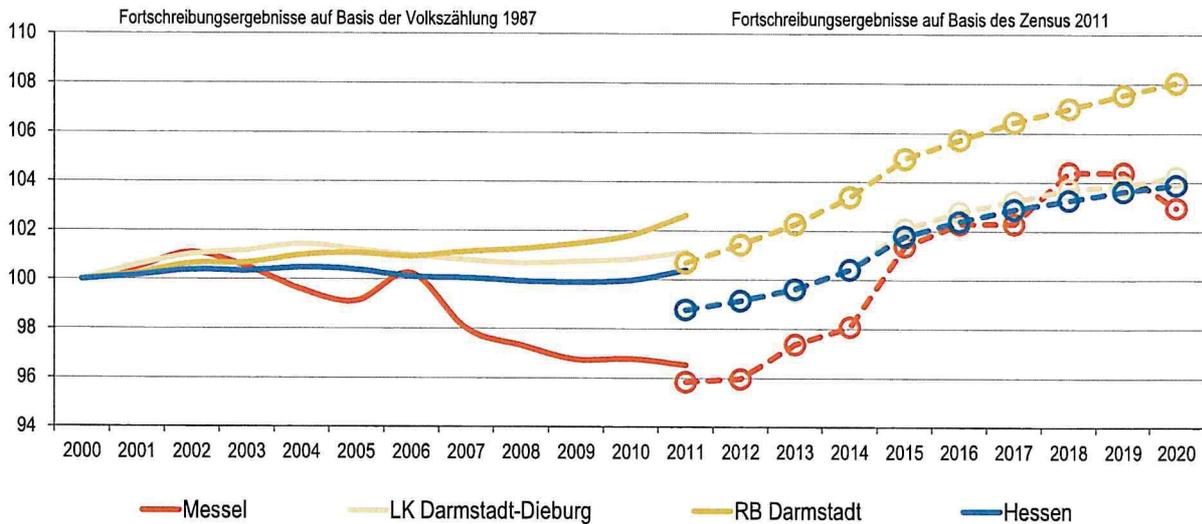
Einwohnerentwicklung in der Gemeinde Messel:

31.12.1998	3.964
31.12.1999	3.973
31.12.2000	3.918
31.12.2001	3.937
31.12.2002	3.961
30.06.2003	3.954
31.12.2003	3.938
30.06.2004	3.901
31.12.2004	3.902
30.06.2005	3.916
31.12.2005	3.884
30.06.2006	3.907
31.12.2006	3.928
30.06.2007	3.855
31.12.2007	3.840
30.06.2008	3.814
31.12.2008	3.913
30.06.2009	3.821
31.12.2009	3.791
30.06.2010	3.807
31.12.2010	3.792
30.06.2011	3.787
31.12.2011	3.755
30.06.2012	3.775
31.12.2012	3.760
30.06.2013	3.773
31.12.2013	3.815
30.06.2014	3.828
31.12.2014	3.843
30.06.2015	3.903
31.12.2015	3.972
31.12.2016	4.008
30.06.2017	4.024
31.12.2017	4.008
30.06.2018	4.038
31.12.2018	4.090
30.06.2019	4.115
31.12.2019	4.090
30.06.2020	4.073
31.12.2020	4.082

Gemeindedatenblatt: Messel (432012)

Die Gemeinde Messel liegt im südhessischen Landkreis Darmstadt-Dieburg und fungiert mit rund 4.100 Einwohnern (Stand: 31.12.2020) als ein Grundzentrum (Kleinzentrum) im hochverdichteten Raum des Regierungsbezirks Darmstadt.

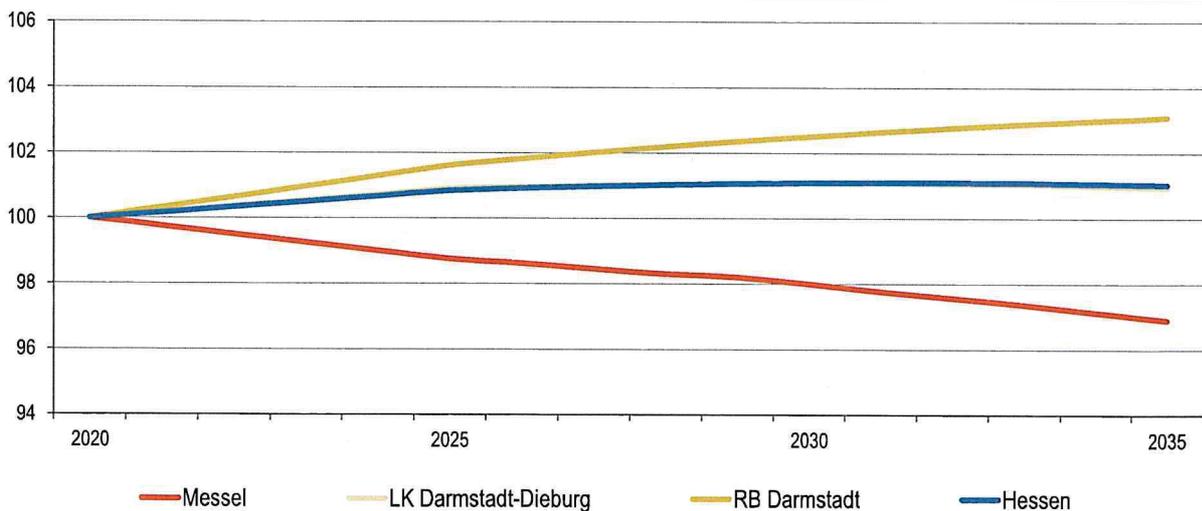
Bevölkerungsentwicklung von 2000 bis 2020 im Regionalvergleich (Jahresendstand im Jahr 2000=100)



Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (2021), Berechnungen der Hessen Agentur.

Vorausschätzung:

Bevölkerungsentwicklung von 2020 bis 2035 im Regionalvergleich (Jahresendstand im Jahr 2020=100)



Quelle: Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur (2019).

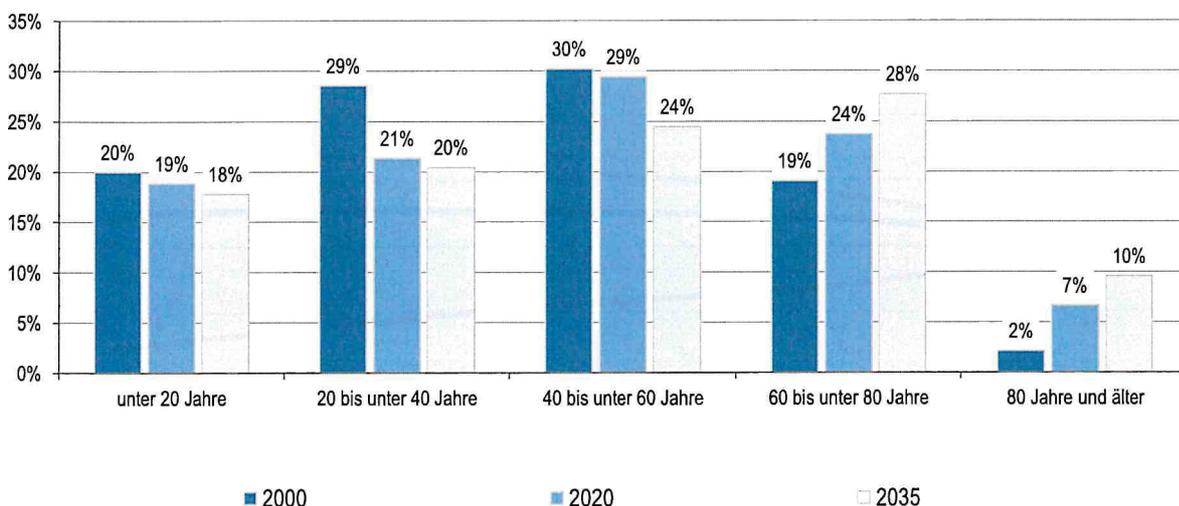
Eckwerte der regionalen Bevölkerungsentwicklung im Überblick (bis 2020 realisierte Werte / 2025, 2035 vorausgeschätzte Werte)

	Messel	LK Darmstadt-Dieburg	RB Darmstadt	Hessen
Einwohner am Jahresende (Angaben in 1.000)				
2000	3,9	286,8	3.737,6	6.068,1
2020	4,1	297,7	4.026,6	6.293,2
2025	4,0	300,4	4.091,4	6.340,9
2035	4,0	300,5	4.151,0	6.353,0
relative Veränderung (Angaben in %)				
2020-2025	-1,2%	0,9%	1,6%	0,8%
2025-2035	-1,9%	0,0%	1,5%	0,2%
2020-2035	-3,1%	0,9%	3,1%	1,0%
<i>nachrichtlich (vor Zensus 2011):</i>				
2000-2011	-3,5%	1,1%	2,6%	0,4%
Durchschnittsalter (Angaben in Jahren)				
2000	41,0	40,1	41,2	41,1
2020	45,5	44,4	43,6	44,0
2025	46,3	45,4	44,4	44,9
2035	47,9	47,1	46,3	46,7

2000 und 2000-2011: Fortschreibungsergebnisse auf Basis der Volkszählung 1987; 2020: Fortschreibungsergebnisse auf Basis des Zensus 2011; 2025 und 2035: Bevölkerungsvoraussschätzung der Hessen Agentur.

Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (2021), Bevölkerungsvoraussschätzung der Hessen Agentur (2019).

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

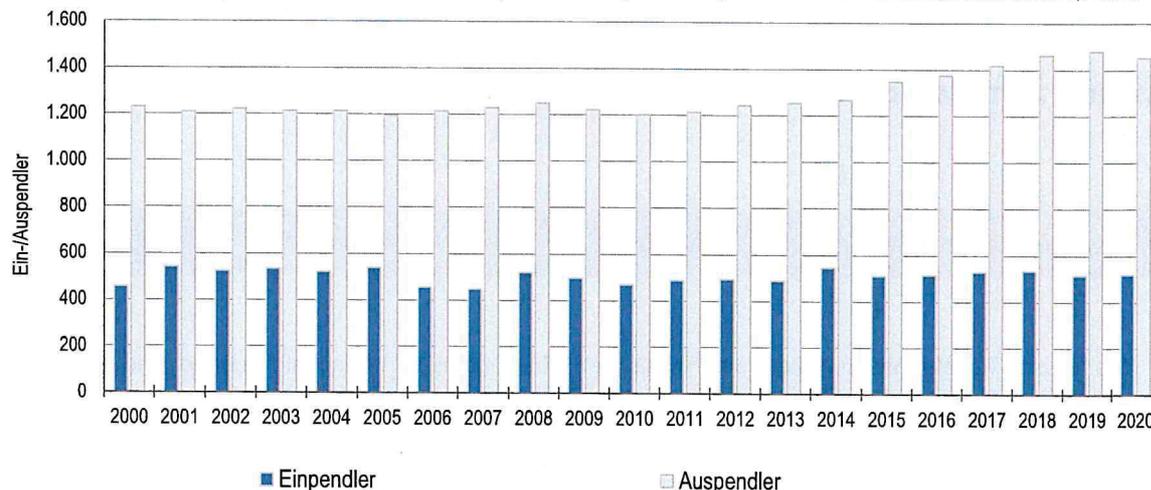


2000: Fortschreibungsergebnisse auf Basis der Volkszählung 1987; 2020: Fortschreibungsergebnisse auf Basis des Zensus 2011; 2035: Bevölkerungsvoraussschätzung der Hessen Agentur.

Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (2021), Bevölkerungsvoraussschätzung der Hessen Agentur (2019).

Entwicklung der Pendlerbewegungen Messel von 2000 bis 2020

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 (2021), Berechnungen der Hessen Agentur.

Ergänzende Indikatoren im Regionalvergleich

	Messel	LK Darmstadt-Dieburg	RB Darmstadt	Hessen
Flächenindikatoren (31.12.2020)				
Siedlungs- und Verkehrsfläche je Einw. (m ² /Einw.)	759	423	372	537
Anteil der Landwirtschaftsfläche an Gesamtfläche in %	25%	44%	38%	41%
Anteil der Waldfläche an Gesamtfläche in %	48%	35%	39%	40%
Bevölkerungsdichte (31.12.2020)				
Einw. je km ²	275	452	541	298
Einw. je km ² - Siedlungs- und Verkehrsfläche	1.317	2.363	2.687	1.861
Wohnungen (31.12.2020)				
Anzahl der Wohnungen (Angaben in 1.000)	1,9	137,5	1.957,7	3.081,2
Veränderung gegenüber dem Jahr 2000 (in %)	+18,2%	+15,0%	+13,5%	+12,7%
Wohnfläche je Einw. (m ² /Einw.)	50,8	48,6	45,1	47,3
Veränderung gegenüber dem Jahr 2000 (in %)	+23,5%	+19,3%	+13,6%	+16,4%
Tourismus (2020)				
Übernachtungen (Angaben in 1.000)	*	379,7	10.879,2	18.479,6
Tourismusintensität (Übern. je 1.000 Einw.)	*	1.275	2.702	2.936

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

Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (2021), Berechnungen der Hessen Agentur.

! Wichtig zur Interpretation der Bevölkerungsvorausschätzung !

Datenbank zum demografischen Wandel in den hessischen Gemeinden

Datenblatt für Messel

(Stand: November 2021)

Die Hessen Agentur hat im Auftrag des Hessischen Ministeriums für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Wohnen kleinräumige Bevölkerungsvorausschätzungen für die 422 hessischen Kommunen bis zum Jahr 2035 erstellt.

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

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

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

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

3. Aufbau des Haushaltes 2022 und Handhabung

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

Der Haushaltsplan beinhaltet für alle 48 Produkte eine Produktbeschreibung vor der jeweiligen Darstellung des Ergebnis- und Finanzhaushaltes auf Produktebene mit Angabe der Produktverantwortlichen und soweit möglich der gesetzten Ziele für 2021.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4. Produkte, Organisation und Budgets der Gemeindeverwaltung der Gemeinde Messel sowie Änderungen im Haushalt 2022

Der diesbezüglich aktuelle Stand ab dem Haushaltsjahr 2022 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 2022 werden daher folgende Budgets und Verantwortliche benannt:

Fachbereich 0 = Teilhaushalt 0 Bürgermeister NN

Fachbereich 1

 Teilhaushalt 1.2 Nico Ziemer

 Teilhaushalt 1.99 Nico Ziemer

Fachbereich 2 = Teilhaushalt 2 Tanja Mahr

Fachbereich 3 = Teilhaushalt 3 Bürgermeister NN

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 2022

Neue Kostenstelle 3102-037 Waldkindergartenwagen

Neue Kostenstelle 3500-022 Neues Bauhoffahrzeug 2022

5. Personalaufwendungen und Stellenplan

Die veranschlagten Personalaufwendungen berücksichtigen coronabedingt relativ verhaltene Tarifierhöhungen für das Jahr 2022 mit 1,8 % ab April 2022 für die Angestellten auf Basis des aktuellen Tarifvertrags mit einer Laufzeit bis 31.12.2022. Für die Kommunalbeamtenbesoldungen wurde die Tarifeinigung übernommen.

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

Die Verteilung der Personalkosten für den Haushalt 2022 basiert auf der prozentualen Summenverteilung der geleisteten und mittels Zeitaufschreibung den Produkten zugeordneten Stunden der Jahre 2016 bis einschließlich 2020 (rollierender Normalkostenansatz) mit vereinzelt Korrekturen.

Änderung Tarifrecht / Aufwendungen und Stellenplan

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

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

Die Jahressonderzahlungen (bis zu 84,51 %) und das Leistungsentgelt sind ebenfalls berücksichtigt. Die Verteilung des Leistungsentgeltes wurde in 2021 mit einer pauschalen Verteilung von 24 % festgelegt, was eine Verdoppelung des Faktors darstellt.

Der Arbeitgeberanteil zum Sozialversicherungsbeitrag (Krankenversicherung / Rentenversicherungsanteil) beträgt derzeit 19,50 %, wobei der Anteil am Zusatzbeitrag der Krankenversicherungen für den Arbeitgeber wieder variabel und der Gesamtanteil daher diesbezüglich geschätzt ist. Der Arbeitgeberanteil für die Zusatzversorgungskasse beträgt 8,0 %. Der Arbeitgeberanteil der Pauschalbeiträge für geringfügig Beschäftigte beträgt z.Zt. 30 %.

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

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

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

Die Umlage der Versorgungskasse für die Beamten beträgt für 2022 176.804 €.

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 31.12.2021 (Planungsberechnung) eingearbeitet.

Hinweis:

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

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

Zum Stellenplan ist anzumerken, dass die Stellenbewertung und ggf. Anpassung von Stellenwerten für die Bediensteten der Gemeindeverwaltung ausschließlich durch die bisher tariflichen bzw. gesetzlichen Vorgaben erfolgt ist (insbesondere durch KiFöG-Berechnungen).

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

Grundlage für die Ermittlung von Personalbedarf und -kosten:

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

Änderungen des Stellenplanes und Veränderungen im Personalbestand

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

1) Verwaltung

Aufgrund des zunehmenden Arbeitsaufkommens im Finanzbereich wurde hier eine zusätzliche 0,5 Stelle geschaffen.

Im Fachbereich 2 wurde im Ordnungsamt und Einwohnermeldeamt eine Aufstockung um 0,4 Stellen.

Die ehemalige Leitungsstelle Bauamt entfällt nach dem Ausscheiden des bisherigen Stelleninhabers.

Neu ist eine 1,0 Stelle im Bereich Personal. Diese setzt sich zu 0,5 Stellen aus der in 2021 geplanten Stelle Verwaltung Kita und zu 0,5 Stellen Neuschaffung zusammen.

2) Kindertagesstätte Kohlweg

In 2019 ist mit einer Mitarbeiterin ein Altersteilzeitvertrag im Blockmodell vereinbart worden. Ab 2022 beginnt hier die Passivphase.

Kosten- aber nicht stellenmäßig werden eine Anerkennungspraktikantin und eine Piva-Auszubildende in 2022 eingeplant.

Die Stellenanzahl berücksichtigt die Vorgaben der Betriebskostenförderung mit erhöhten Anforderungen an Ausfall-, vertretungs- und Leitungszeiten.

3) Kindertagesstätte "Fossilchen":

Durch die Errichtung des Waldkindergartenwagens wurden 2,3 Stellen geschaffen. Die Stellenanzahl berücksichtigt die Vorgaben der Betriebskostenförderung mit erhöhten Anforderungen an Ausfall-, vertretungs- und Leitungszeiten.

Kosten- aber nicht stellenmäßig sind drei Beschäftigungen für Anerkennungspraktikantinnen in 2022 eingeplant.

4) Bauhof und Kläranlage

Ein Zuwachs von 0,2 Stellen ist für eine geringfügige Beschäftigung zur Unterstützung des Hausmeisterteams hauptsächlich für die Betreuung der beiden Kindertageseinrichtungen erforderlich.

Zudem wurde eine zusätzliche 1,0 Stelle bei der Kläranlage geschaffen, die im Vorjahr noch dem Bauhof zugeordnet war. Dies wurde notwendig, da die IKZ mit der Kläranlage Münster zukünftig keinen Bestand mehr haben wird und somit eigenes Personal nötig ist.

5) Zusammenfassende Darstellung

Insgesamt ergibt sich mit insgesamt 3,0 Stellen mehr ein moderater Zuwachs, der größtenteils durch die Neueinstellungen für den Waldkindergartenwagen zustande kommt, wovon Im Verwaltungsbe- reich 0,4 Stellen enthalten sind.

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 2020 und 2021 sind hier zum Vergleich nochmals aufgeführt. Detailliert erläuterte Beträge beziehen sich immer auf den Ansatz 2022.

Erläuterungen zum Vermerk bezüglich der Zweckbindung (unechte Deckungsfähigkeit):

Gemäß § 19 decken Mehrerträge ihrer Herkunft oder Natur nach damit verbundenen Mehraufwendungen (z. B. Spenden) oder darüber hinaus durch entsprechende Festlegung für bestimmte sachliche Zusammenhänge. Diese Regelung soll die Bewirtschaftung im Einzelfall erleichtern. Bei den in den Vermerken aufgeführten Kostenstellen kann es regelmäßig durch Maßnahmen und Veranstaltungen sowohl zu dadurch induzierten Mehrerträgen (Teilnahmegebühren, Kostenerstattungen) als auch damit verbundene Mehraufwendungen kommen. Damit letztere nicht als überplanmäßige Aufwendungen das Gesamtbudget belasten, sollen sie separat über die Mehrerträge gedeckt sein. Im Produkt 3203 (Abwasserbeseitigung) sind insbesondere nicht plan- bzw. vorhersehbare Aufwendungen für die Herstellung bzw. Erneuerung von Grundstücksanschlüssen, die durch die speziell dafür erhobenen Kostenerstattungen gedeckt werden können, erfasst.

Erläuterungen zu den Vermerken bezüglich der echten Deckungsfähigkeiten:

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

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

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

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

Sperrvermerke

Für den Haushalt 2022 werden folgende Sperrvermerke neu gesetzt:

- IN32032201 Abwasserdruckleitung Grube Messel, Kostenstelle 3203-015,
- IN33012202 grundlegende Sanierung Schachenweg, Kostenstelle 3301-001,
- IN37002203 Elmotharm Unkrautvernichter, Kostenstelle 3700-001.

Es wird darauf hingewiesen, dass die Sperrvermerke aus Vorjahren bezüglich des Pavillions zur Erweiterung der Sozialstation s. bei IN31022008, Kostenstelle 3102-083 und bezüglich des Aufsitzmähers für den Sportplatz TSG bei IN37002102 Kostenstelle 3700-001 weiterhin Bestand haben und mit einfachem Beschluss der Gemeindevertretung vor Nutzung der Mittel aufzuheben sind.

6.1 Erläuterungen zum Ergebnishaushalt

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

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

01 **Privatrechtliche Leistungsentgelte**

Ansatz 2022	- 223.794 €
Ansatz 2021	- 224.187 €
Ansatz 2020	- 232.164 €

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte umfassen Mieten, Pachten oder Verkaufserlöse aus dem Holzverkauf. Die Position sinkt aufgrund geringerer Mieterträge, die Erlöse aus dem Holzverkauf sind dagegen leicht gestiegen.

02 **Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

Ansatz 2022	- 1.342.824 €
Ansatz 2021	- 1.336.824 €
Ansatz 2020	- 1.346.500 €

An dieser Stelle werden die Benutzungs- und Verwaltungsgebühren incl. Bußgelder ausgewiesen. Die größten Positionen stellen dabei die Erträge aus den Produkten Abwasserbeseitigung, Kindertageseinrichtung Kiga und Kindertageseinrichtung Kita dar.

03 **Kostenersatzleistungen und -erstattungen**

Ansatz 2022	- 92.100 €
Ansatz 2021	- 85.860 €
Ansatz 2020	- 73.130 €

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

04 **Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen**

Ansatz 2022	0 €
Ansatz 2021	0 €
Ansatz 2020	0 €

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

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

Ansatz 2022	- 5.131.251 €
Ansatz 2021	- 4.728.269 €
Ansatz 2020	- 4.869.630 €

Steuern sind Erträge ohne direkte Gegenleistung.

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

Konto	2022	2021	2020
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-2.751.094	-2.718.214	-2.822.499
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-135.157	-155.055	-157.931
Grundsteuer A	-16.000	-13.000	-13.000
Grundsteuer B	-1.149.000	-967.000	-951.000
Gewerbsteuer	-1.050.000	-850.000	-900.000
Spielapparatesteuer	0	0	-200
Hundesteuer	-30.000	-25.000	-25.000

Der Einkommenssteueranteil ist um ca. 33.000 € gestiegen. Neben den allenthalben bekannten Auswirkungen der Coronapandemie auf die entsprechenden wirtschaftlichen Faktoren kommt überdies noch eine niedrigere Schlüsselzahl hinzu, was zusammen zu dieser Minderung führt. Einkommenssteuer- und Umsatzsteueranteil sind gemäß dem Finanzplanungserlass vom 27.09.2021 geplant.

Die Erträge der Grundsteuer B erhöhen sich um 179.000 € aufgrund der Hebesatzerhöhung auf 600 %. Der Haushaltsausgleich wird auf Grund des sehr hohen Fehlbedarfs hierüber nicht angestrebt, da entsprechende Rücklagen vorhanden sind, die diesen formal herstellen. Die Gewerbesteuererträge sind trotz der Coronapandemie gestiegen. Da die Gewerbesteuer stark volatil ist, sollten höhere Planansätze besonders auf Grund nur aktuell höherer Erträge in diesem Bereich eigentlich vermieden werden, um Puffer für Rückzahlungen zur Verfügung zu haben.

06 Erträge aus Transferleistungen

Ansatz 2022	- 188.131 €
Ansatz 2021	- 208.740 €
Ansatz 2020	- 180.220 €

Hier sind die Mittel aus dem Kompensationsanteil des Familienleistungsausgleichs eingeplant, die auf Grund des Finanzplanungserlasses vom 27.09.2021 geplant sind ohne Sonderzahlungen aus nachträglichen Abrechnungen.

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

Ansatz 2022	- 1.765.269 €
Ansatz 2021	- 1.643.634 €
Ansatz 2020	- 1.760.019 €

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 2022 sind auf Grund der aktualisierten Planungsdaten des HMdF vom 29.10.2021 für den Kommunalen Finanzausgleich 2022 geplant und belaufen sich jetzt auf 956.769 €, ca. 80 T€ mehr als 2021.

Bei dieser Position sind auch Zuschüsse für die Betriebskostenförderung, die Ü3-Freistellung und die Integrationsmaßnahmen in den Kindertageseinrichtungen in Höhe von 805 T€ geplant. Diese Position ist nochmals deutlich um 43 T€ erhöht auf Grund der höheren Fördersätze bei der Betriebskostenförderung verbunden mit höheren Kinderzahlen in längeren Betreuungszeiten und weiteren Plätzen im neuen Waldkindergartenwagen. Des Weiteren machen sich die derzeit sieben Integrationskinder durch entsprechende Zuschüsse bemerkbar.

08 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und Investitionszuweisungen

Ansatz 2022	- 211.437 €
Ansatz 2021	- 218.028 €
Ansatz 2020	- 219.513 €

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 2022	- 158.300 €
Ansatz 2021	- 155.100 €
Ansatz 2020	- 153.800 €

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 28.000 €.

10 Summe der ordentlichen Erträge

Summe 2022	- 9.113.106 €
Summe 2021	- 8.600.642 €
Summe 2020	- 8.834.976 €

11 Personalaufwendungen

Ansatz 2022	3.165.691 €
Ansatz 2021	2.842.000 €
Ansatz 2020	2.767.706 €

Die Personalaufwendungen umfassen alle Besoldungen, Entgelte einschl. Arbeitgeberleistungen zur Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte, s. hierzu die Ausführungen unter 5. Die Erhöhung resultiert neben der Tarifsteigerung hauptsächlich aus neu geschaffenen Stellen in der Verwaltung und im Bauhof sowie der neuen Berechnung der leistungsorientierten Bezahlung.

12 Versorgungsaufwendungen

Ansatz 2022	390.550 €
Ansatz 2021	365.331 €
Ansatz 2020	362.515 €

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 2022	1.790.288 €
Ansatz 2021	1.640.549 €
Ansatz 2020	1.573.126 €

Die Ansätze sind weiterhin knapp anhand mittelfristiger Durchschnittswerte, allerdings mit einigen Maßnahmen geplant, die nicht mehr aufgeschoben werden können. Es wird auf die Produktebene verwiesen, wo die Ansätze entsprechend erläutert sind.

Der Ansatz überschreitet den gem. HSK2014-035 maximal möglichen Betrag an Sach- und Dienstleistungen von 1,5 Mio. €. Die Steigerung gegenüber 2021 ist in den nachfolgenden Detailpositionen nachzuvollziehen. Inflationsbedingte Steigerungen müssen durch Einsparungen aufgefangen werden. Es besteht aber das Risiko überplanmäßiger Ausgaben, da die Ansätze allgemein knapp gehalten sind.

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

13.1 Verbrauchsmaterial, Hilfsstoffe, Büromaterial

<i>Ansatz 2022</i>	<i>101.600 €</i>
<i>Ansatz 2021</i>	<i>72.370 €</i>
<i>Ansatz 2020</i>	<i>69.490 €</i>

Steigerung bedingt auf Grund höherer Lebensmittelpreise- und –mengen im Bereich der Kinderbetreuung sowie größtenteils durch vermehrten Bedarf an Praxismaterial.

13.2 Energie, Wasser, Abwasser

<i>Ansatz 2022</i>	<i>354.875 €</i>
<i>Ansatz 2021</i>	<i>344.765 €</i>
<i>Ansatz 2020</i>	<i>339.603 €</i>

Darin sind 175.500 € an Stromkosten und 66.650 € an Gaskosten enthalten. Die Planung orientiert sich an den ermittelten Werten im Rahmen der Ausschreibung für die Lieferung von Strom und Gas für 2022, die nahe an den Ist-Werten für 2019 und 2020 liegen. Enthalten sind hier zu berücksichtigende Leistungen für die Entwässerung der Verkehrsflächen (vorher über ILV), die aber gem. Hinweis Nr. 4 zu § 4 GemHVO im Aufwand bzw. Ertrag (s. Pos. 02) zu erfassen sind.

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

<i>Ansatz 2022</i>	<i>109.091 €</i>
<i>Ansatz 2021</i>	<i>93.799 €</i>
<i>Ansatz 2020</i>	<i>81.626 €</i>

Die Steigerung resultiert überwiegend aus höherem Bedarf für die Feuerwehr.

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

<i>Ansatz 2022</i>	<i>34.850 €</i>
<i>Ansatz 2021</i>	<i>32.320 €</i>
<i>Ansatz 2020</i>	<i>19.000 €</i>

Die Reduzierung resultiert überwiegend aus einem geringeren Bedarf für die Feuerwehr.

13.5 Arbeitskleidung, Reinigungsmittel, Sonstiges

<i>Ansatz 2022</i>	<i>40.050 €</i>
<i>Ansatz 2021</i>	<i>34.360 €</i>
<i>Ansatz 2020</i>	<i>29.000 €</i>

Die Steigerung resultiert aus höherem Bedarf für Arbeitskleidung bei der Feuerwehr.

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

<i>Ansatz 2022</i>	<i>706.806 €</i>
<i>Ansatz 2021</i>	<i>717.409 €</i>
<i>Ansatz 2020</i>	<i>709.161 €</i>

Die Reduzierung ergibt sich überwiegend durch die geringeren Ansätze bei den Wahlen, da in 2022 lediglich die Bürgermeisterwahl ansteht.

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

<i>Ansatz 2022</i>	176.206 €
<i>Ansatz 2021</i>	116.456 €
<i>Ansatz 2020</i>	125.176 €

Der Anstieg um ca. 58 T€ ergibt sich fast ausschließlich aus dem erhöhten Bedarf an Fremdleistungen in Form von Ingenieursleistungen, Gutachten und Beratungen und dem neuen Leasingfahrzeug.

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

<i>Ansatz 2022</i>	184.690 €
<i>Ansatz 2021</i>	149.360 €
<i>Ansatz 2020</i>	121.760 €

Die Steigerung zum Vorjahr ergibt sich aus einem Anstieg im Bereich Fortbildung aufgrund neuer Mitarbeiter mit ca. 17 T€, im Bereich Bekanntmachungen mit ca. 7 T€ sowie den Porto- und Versandkosten im Zuge der Bürgermeisterwahl mit ca. 3 T€.

13.9 Versicherungs- und sonstige Beiträge, sonstige betriebliche Aufwendungen

<i>Ansatz 2022</i>	82.120 €
<i>Ansatz 2021</i>	79.710 €
<i>Ansatz 2020</i>	78.310 €

14 **Abschreibungen**

<i>Ansatz 2022</i>	758.995 €
<i>Ansatz 2021</i>	722.410 €
<i>Ansatz 2020</i>	710.365 €

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

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

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

<i>Ansatz 2022</i>	197.890 €
<i>Ansatz 2021</i>	161.970 €
<i>Ansatz 2020</i>	175.360 €

Ca. 121 T€ entfallen auf Kostenerstattungen für Leistungen durch andere Körperschaften wie z. B. im Rahmen einer Interkommunalen Zusammenarbeit oder für Ausgleichsleistungen für Kinderbetreuung nach § 28 HKJGB sowie die Organisation der Müllsammelgefäße durch das Da-Di-Werk sowie die Kostenerstattungen für den gemeinsamen Ordnungsbehördenbezirk und die IKZ Kläranlage mit der Gemeinde Münster. Der Betriebskostenzuschuss für die Welterbe gGmbH in Höhe von 35 T€ ist aufgrund des gekündigten Vertrages zum 31.12.2021 nicht mehr zu zahlen. Vereinsförderung und sonstige Zuschüsse machen ca. 19 T€ aus.

16 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen von gesetzlichen Umlageverpflichtungen

Ansatz 2022	3.390.935 €
Ansatz 2021	3.310.532 €
Ansatz 2020	3.225.390 €

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

Konto	2022	2021	2020
Umlage Hess.Verwaltungsschulverband	500	500	500
Kreisumlage	2.021.143	2.047.765	1.972.991
Schulumlage	1.093.912	1.004.187	967.519
andere Umlagen	92.600	91.300	110.600
Aufw. aus steuerähnl. Umlagen an Zweckv. & dgl.	500	500	500
Abwasserabgabe	14.280	14.280	14.280
Abgabe an Bodenverband Schwarzbachgebiet-Ried.	25.000	25.000	24.000
Gewerbesteuerumlage	88.000	78.000	83.000
Heimatumlage	55.000	49.000	52.000

Die Kreis- und Schulumlagen sind auf Grund der Kreisumlagegrundlagen der aktualisierten Planungsdaten des HMdF vom 29.10.2021 für den Kommunalen Finanzausgleich 2022 mit gegenüber 2021 unveränderten Hebesätzen geplant. Die Gewerbesteuer- und Heimatumlagen errechnen sich entsprechend den geplanten Gewerbesteuererträgen mit gegenüber 2021 unveränderten Sätzen. Die anderen Umlagen setzen sich aus der Umlage an die Gemeinschaftskasse mit 70.000 €, aus der Umlage an den Standesamtsbezirk Dieburg mit 14.000 €, aus der Umlage an den HSGB mit 6.200 €, aus der Umlage des Zweckverbands NGA-Netze mit 1.400 € und neu aus der Umlage an die AöR Holzkontor mit 1.000 € zusammen.

17 Transferaufwendungen

Ansatz 2022	0 €
Ansatz 2021	0 €
Ansatz 2020	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 2022	11.870 €
Ansatz 2021	11.010 €
Ansatz 2020	7.510 €

Aufwendungen, die nicht den vorgenannten ordentlichen Aufwendungen zugeordnet werden können. Hierunter fallen auch die von der Gemeinde zu zahlende Grundsteuer (Eigenanteile) und die Kfz-Steuer. Die Erhöhung resultiert fast ausschließlich aus einer Erhöhung der Kapitalertragssteuer.

19 Summe der ordentlichen Aufwendungen

Summe 2022	9.706.219 €
Summe 2021	9.053.802 €
Summe 2020	8.821.972 €

20	Verwaltungsergebnis	
	Summe 2022	593.113 €
	Summe 2021	453.160 €
	Summe 2020	- 13.004 €

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 2022	- 20.000 €
	Ansatz 2021	- 19.000 €
	Ansatz 2020	- 19.000 €

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

22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	
	Ansatz 2022	84.300 €
	Ansatz 2021	41.384 €
	Ansatz 2020	28.500 €

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

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

Enthalten ist auch die Zinsdienstumlage in Höhe von ca. 1 T€ für die Inanspruchnahme von Darlehen im Zusammenhang mit dem Konjunkturprogramm (Sanierung Bürgerhaus, Gasheizung Kindergarten Kohlweg). Der Betrag wird im Rahmen des Kommunalen Finanzausgleichs abgezogen, wird aber gemäß Bruttoprinzip hier als Aufwand dargestellt.

Zinsen für (unterjährige) Liquiditätskredite werden nur noch mit max. 1 T€ geplant auf Grund der weiterhin sehr niedrigen Zinssätze und des mittlerweile durch die Hessenkasse übernommenen Altbestands an Kassenkrediten. Hinzu kommen die Zinsen für Investitionskredite von ca. 27 T€, welche die in 2022 durch die Inanspruchnahme der Kreditermächtigungen aus 2022 und 2021 zu erwartenden zusätzlichen Zinsen umfassen.

23	Finanzergebnis	
	Summe 2022	64.300 €
	Summe 2021	22.384 €
	Summe 2020	9.500 €

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 2022	657.413 €
	Summe 2021	475.544 €
	Summe 2020	- 3.504 €

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 nach 2021 erneut nicht im Planjahr, hauptsächlich bedingt durch die massiv gestiegenen Personalkosten. Der Ausgleich kann gem.

Finanzplanungserlass neben der ordentlichen Rücklage (31.12.2020 ca. 280 T€) durch Nutzung der außerordentlichen Rücklage (31.12.2020 ca. 580 T€) hergestellt werden.

27	Außerordentliche Erträge	
	Ansatz 2022	0 €
	Ansatz 2021	-213.799 €
	Ansatz 2020	- 142.119 €

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

Hierunter fallen auch „periodenfremde“ Erträge.

28	Außerordentliche Aufwendungen	
	Ansatz 2022	0 €
	Ansatz 2021	0 €
	Ansatz 2020	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.

29	Außerordentliches Ergebnis	
	Summe 2022	0 €
	Summe 2021	-213.799 €
	Summe 2020	- 142.119 €

30	Jahresergebnis	
	Summe 2022	657.413 €
	Summe 2021	261.745 €
	Summe 2020	- 145.623 €

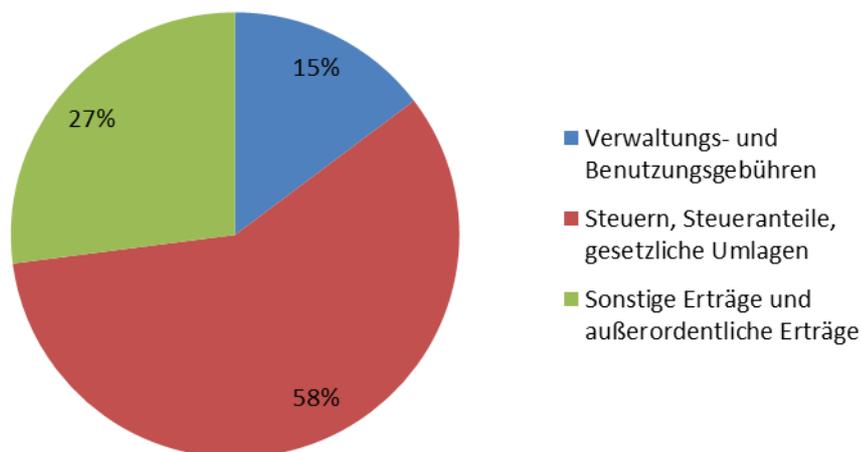
Die Internen Leistungsverrechnungen werden ab der Ebene der Teilhaushalte ausgewiesen; auf Gesamtebene gleichen sie sich aus und werden hier nicht dargestellt.

6.2 Darstellungen zum Ergebnishaushalt

6.2.1 Wesentliche Positionen der Ansätze 2022 zusammengefasst

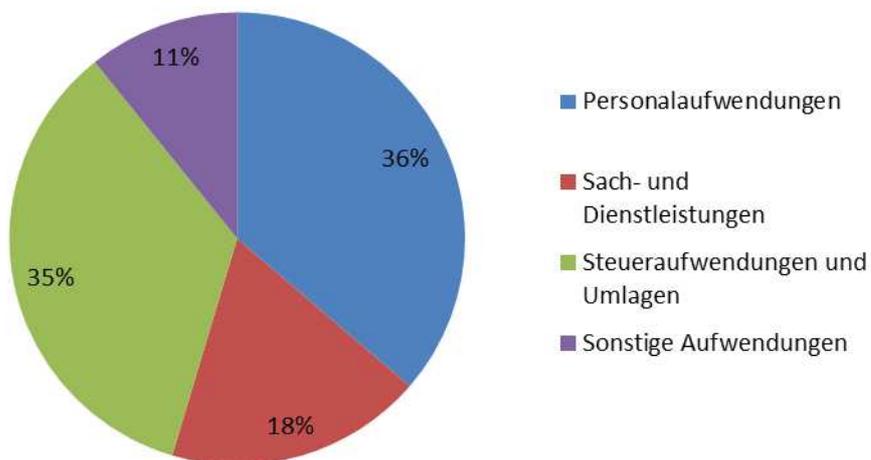
Erträge

Verwaltungs- und Benutzungsgebühren (Ergebnispos. 02)		1.342.824 €
Steuern, Steueranteile, gesetzliche Umlagen (Ergebnispos. 05+06)		5.319.382 €
davon:		
	<i>Anteil Einkommensst.</i>	2.751.094 €
	<i>Anteil Umsatzst.</i>	135.157 €
	<i>Anteil Familienleist.</i>	188.131 €
	<i>Grundsteuer A</i>	16.000 €
	<i>Grundsteuer B</i>	1.149.000 €
	<i>Gewerbsteuer</i>	1.050.000 €
	<i>Summe</i>	5.289.382 €
Sonstige Erträge und außerordentliche Erträge (Ergebnispos. 01+03+07+08+09+21+27)		2.470.900 €
davon:		
	<i>Schlüsselzuweisungen</i>	956.769 €
	<i>Auflösung Sonderposten</i>	211.437 €
	<i>Mieten, Pachten</i>	193.824 €
	<i>Summe</i>	1.362.030 €
Gesamterträge		9.133.106 €



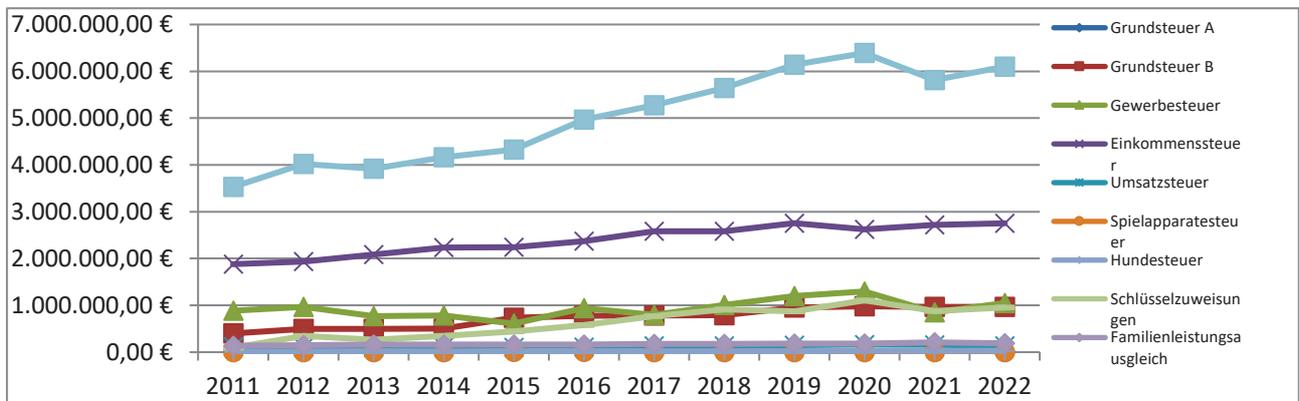
Aufwendungen

Personalaufwendungen (Ergebnispos. 11 + 12)	3.556.241 €
davon:	
<i>Verwaltung</i>	900.102 €
<i>Kiga und Kita</i>	2.099.508 €
<i>davon Kiga</i>	814.232 €
<i>davon Kita</i>	1.285.276 €
<i>Schulkindbetreuung</i>	0 €
<i>Bauhof u. Kläranlage</i>	556.631 €
Sach- und Dienstleistungen (Ergebnispos. 13)	1.790.288 €
Steueraufwendungen und Umlagen (Ergebnispos. 16)	3.390.935 €
davon:	
<i>Kreisumlage</i>	2.021.143 €
<i>Schulumlage</i>	1.093.912 €
<i>Gewerbesteuerumlage</i>	88.000 €
<i>Heimatumlage</i>	55.000 €
<i>Gemeinschaftskasse</i>	70.000 €
<i>Summe</i>	3.328.055 €
Sonstige Aufwendungen (Ergebnispos. 14+15+18+22+28)	1.053.055 €
davon:	
<i>Abschreibungen</i>	758.995 €
Gesamtaufwendungen	9.790.519 €

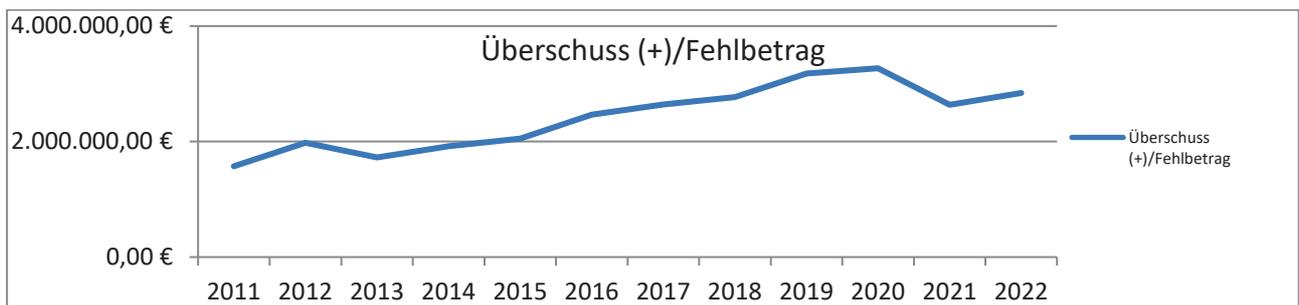
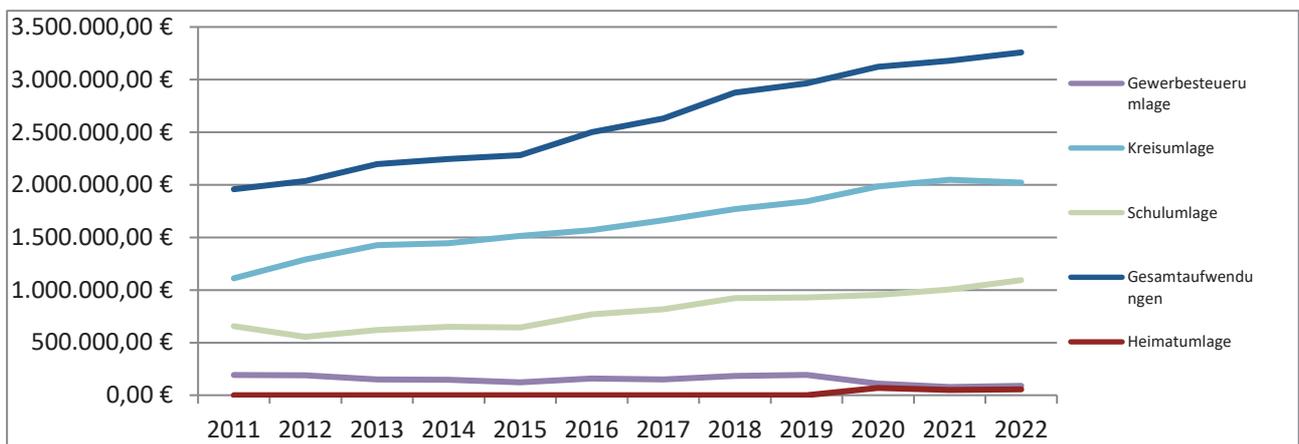


6.2.2 Entwicklungen wesentlicher Positionen

Erträge



Aufwendungen



Werte zu den grafischen Darstellungen

Erträge	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
5551000 Grundsteuer A	12.134,71 €	8.604,94 €	9.727,97 €	9.408,81 €	9.613,96 €	9.446,59 €	9.506,61 €	9.286,03 €	9.691,82 €	10.321,80 €	9.925,83 €	8.226,16 €	9.275,84 €
5552000 Grundsteuer B	259.273,50 €	290.769,31 €	302.597,10 €	307.739,82 €	308.463,13 €	309.580,89 €	310.274,15 €	348.206,83 €	329.715,83 €	402.234,68 €	391.489,96 €	400.592,11 €	403.807,23 €
5553000 Gewerbesteuer	1.351.488,58 €	801.030,00 €	761.252,51 €	666.362,59 €	632.983,16 €	740.152,26 €	1.271.082,59 €	784.089,88 €	602.654,70 €	842.353,18 €	808.906,88 €	873.711,22 €	779.337,53 €
5500100 Einkommenssteuer	1.568.428,47 €	1.812.589,80 €	1.932.392,27 €	1.860.472,83 €	1.820.276,14 €	1.741.520,56 €	1.573.929,40 €	1.546.068,48 €	1.746.253,41 €	1.910.305,68 €	2.235.294,10 €	1.923.301,57 €	1.808.809,15 €
5504000 Umsatzsteuer	84.884,44 €	89.144,20 €	92.178,32 €	91.974,39 €	90.426,46 €	90.149,96 €	90.318,08 €	91.994,41 €	96.248,05 €	108.450,32 €	111.442,88 €	105.436,60 €	107.253,68 €
5559120 Spielapparatesteuer	1.227,10 €	1.227,10 €	920,33 €	613,55 €	3.412,78 €	4.493,00 €	1.224,00 €	1.790,00 €	1.085,00 €	732,00 €	612,00 €	612,00 €	612,00 €
5559200 Hundesteuer	6.451,99 €	8.126,22 €	8.708,32 €	10.808,20 €	12.087,21 €	12.497,71 €	11.752,58 €	12.334,00 €	11.754,02 €	11.468,00 €	11.792,00 €	11.336,00 €	10.363,00 €
5559500 Jagdpacht	590,63 €	486,79 €	650,75 €	580,41 €	498,09 €	498,09 €	498,09 €	649,63 €	498,09 €	538,20 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5401010 Schlüsselzuweisungen	20.814,69 €	27.491,14 €	20.267,61 €	203.299,88 €	128.698,00 €	67.635,00 €	105.246,00 €	31.435,00 €	19.510,00 €	275.214,00 €	243.302,00 €	139.684,02 €	43.060,00 €
5477000 Familienleistungsausgleich	87.689,03 €	87.581,26 €	89.382,07 €	93.973,81 €	103.035,23 €	107.003,43 €	94.875,35 €	93.263,39 €	96.913,27 €	119.151,80 €	128.749,49 €	128.848,51 €	132.753,01 €
Gesamterträge	3.392.983,14 €	3.127.050,75 €	3.218.077,25 €	3.245.234,29 €	3.109.494,16 €	3.082.977,49 €	3.468.706,85 €	2.919.117,65 €	2.914.324,19 €	3.680.769,66 €	3.941.515,14 €	3.591.748,19 €	3.295.271,44 €
Aufwendungen													
7380100 Gewerbesteuerumlage	450.210,13 €	245.194,79 €	158.430,65 €	160.886,34 €	202.599,39 €	302.891,18 €	299.532,00 €	216.133,29 €	75.878,86 €	235.362,39 €	163.768,01 €	139.748,82 €	153.897,48 €
7353117 Heimatumlage													0,00 €
7354100 Kreisumlage	1.124.911,77 €	1.066.100,11 €	1.260.329,40 €	1.156.356,91 €	1.190.400,94 €	1.158.300,28 €	1.129.575,81 €	1.207.497,20 €	1.294.101,90 €	1.132.019,12 €	1.268.656,43 €	1.354.256,58 €	1.231.600,95 €
7354200 Schulumlage	216.137,76 €	204.871,51 €	234.479,89 €	222.912,18 €	229.474,88 €	223.286,80 €	207.738,08 €	212.307,20 €	227.534,40 €	479.718,70 €	537.621,85 €	573.896,82 €	592.021,23 €
	1.791.259,66 €	1.516.166,41 €	1.653.239,94 €	1.540.155,43 €	1.622.475,21 €	1.684.478,26 €	1.636.845,89 €	1.635.937,69 €	1.597.515,16 €	1.847.100,21 €	1.970.046,29 €	2.067.902,22 €	1.977.519,66 €
Erträge	3.392.983,14 €	3.127.050,75 €	3.218.077,25 €	3.245.234,29 €	3.109.494,16 €	3.082.977,49 €	3.468.706,85 €	2.919.117,65 €	2.914.324,19 €	3.680.769,66 €	3.941.515,14 €	3.591.748,19 €	3.295.271,44 €
Gesamtaufwendungen	1.791.259,66 €	1.516.166,41 €	1.653.239,94 €	1.540.155,43 €	1.622.475,21 €	1.684.478,26 €	1.636.845,89 €	1.635.937,69 €	1.597.515,16 €	1.847.100,21 €	1.970.046,29 €	2.067.902,22 €	1.977.519,66 €
Überschuss (+)/Fehlbetrag	1.601.723,48 €	1.610.884,35 €	1.564.837,31 €	1.705.078,86 €	1.487.018,95 €	1.398.499,23 €	1.831.860,96 €	1.283.179,96 €	1.316.809,03 €	1.833.669,45 €	1.971.468,85 €	1.523.845,97 €	1.317.751,78 €

Erträge		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
5551000	Grundsteuer A	8.993,20 €	10.812,48 €	10.799,99 €	10.752,63 €	10.733,63 €	9.145,30 €	13.402,60 €	13.394,87 €	12.510,74 €	12.644,02 €	13.000,00 €	16.000,00 €
5552000	Grundsteuer B	399.800,74 €	494.372,13 €	498.913,41 €	501.976,92 €	734.595,31 €	773.126,39 €	782.918,80 €	792.323,96 €	954.921,20 €	979.174,74 €	967.000,00 €	1.149.000,00 €
5553000	Gewerbesteuer	884.492,00 €	964.325,93 €	768.372,73 €	785.407,71 €	609.844,58 €	941.159,03 €	794.406,16 €	1.009.914,36 €	1.197.289,20 €	1.297.184,82 €	850.000,00 €	1.050.000,00 €
5500100	Einkommenssteuer	1.880.610,90 €	1.934.154,40 €	2.087.409,06 €	2.233.565,75 €	2.241.457,54 €	2.373.538,58 €	2.581.391,05 €	2.584.597,43 €	2.756.053,83 €	2.626.773,71 €	2.718.214,00 €	2.751.094,00 €
5504000	Umsatzsteuer	113.205,72 €	102.804,16 €	103.970,56 €	107.280,84 €	104.550,10 €	106.781,40 €	133.549,41 €	133.687,06 €	147.003,96 €	161.881,13 €	155.055,00 €	135.157,00 €
5559120	Spielapparatesteuer	612,00 €	612,00 €	612,00 €	612,00 €	6.724,89 €	6.017,00 €	1.407,41 €	595,90 €	653,60 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5559200	Hundesteuer	10.760,00 €	11.286,00 €	16.674,50 €	16.253,50 €	16.736,50 €	18.057,00 €	18.699,50 €	18.984,50 €	18.325,50 €	25.734,50 €	25.000,00 €	30.000,00 €
5559500	Jagdrecht	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5401010	Schlüsselzuweisungen	95.195,00 €	347.534,02 €	268.504,00 €	348.734,00 €	441.026,00 €	577.373,00 €	772.659,00 €	914.607,00 €	873.447,00 €	1.106.136,00 €	878.134,00 €	956.769,00 €
5477000	Familienleistungsausgleich	136.695,00 €	152.120,01 €	165.810,80 €	159.802,07 €	163.766,80 €	160.561,42 €	174.694,30 €	175.824,00 €	180.219,61 €	180.219,61 €	208.740,00 €	188.131,00 €
	Gesamterträge	3.530.364,56 €	4.018.021,13 €	3.921.067,05 €	4.164.385,42 €	4.329.435,35 €	4.965.759,12 €	5.273.128,23 €	5.643.929,08 €	6.140.424,64 €	6.389.748,53 €	5.815.143,00 €	6.276.151,00 €
Aufwendungen													
7380100	Gewerbsteuerumlage	191.773,00 €	189.875,18 €	150.177,31 €	147.578,77 €	122.742,36 €	160.248,87 €	150.293,15 €	183.262,56 €	193.002,11 €	111.373,87 €	78.000,00 €	88.000,00 €
7353117	Heimatumlage	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	69.210,90 €	49.000,00 €	55.000,00 €
7354100	Kreisumlage	1.111.309,30 €	1.291.248,62 €	1.426.989,03 €	1.445.662,89 €	1.514.455,97 €	1.569.633,00 €	1.664.008,00 €	1.769.581,00 €	1.842.172,00 €	1.985.504,00 €	2.047.765,00 €	2.021.143,00 €
7354200	Schulumlage	654.822,48 €	554.777,82 €	619.126,27 €	651.072,49 €	643.206,67 €	769.720,00 €	816.000,00 €	924.355,00 €	929.123,00 €	954.252,00 €	1.004.187,00 €	1.093.912,00 €
		1.957.904,78 €	2.035.901,62 €	2.196.292,61 €	2.244.314,15 €	2.280.405,00 €	2.499.601,87 €	2.630.301,15 €	2.877.198,56 €	2.964.297,11 €	3.120.340,77 €	3.178.952,00 €	3.258.055,00 €
	Erträge	3.530.364,56 €	4.018.021,13 €	3.921.067,05 €	4.164.385,42 €	4.329.435,35 €	4.965.759,12 €	5.273.128,23 €	5.643.929,08 €	6.140.424,64 €	6.389.748,53 €	5.815.143,00 €	6.276.151,00 €
	Gesamtaufwendungen	1.957.904,78 €	2.035.901,62 €	2.196.292,61 €	2.244.314,15 €	2.280.405,00 €	2.499.601,87 €	2.630.301,15 €	2.877.198,56 €	2.964.297,11 €	3.120.340,77 €	3.178.952,00 €	3.258.055,00 €
	Überschuss (+)/Fehlbetrag	1.572.459,78 €	1.982.119,51 €	1.724.774,44 €	1.920.071,27 €	2.049.030,35 €	2.466.157,25 €	2.642.827,08 €	2.766.730,52 €	3.176.127,53 €	3.269.407,76 €	2.636.191,00 €	3.018.096,00 €

6.3 Erläuterungen zum Finanzhaushalt

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

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

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

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

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

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

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

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

02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

<i>Ansatz 2022</i>	1.346.824 €
<i>Ansatz 2021</i>	1.341.824 €
<i>Ansatz 2020</i>	1.341.500 €

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

11 Versorgungszahlungen

<i>Ansatz 2022</i>	- 371.433 €
<i>Ansatz 2021</i>	- 353.248 €
<i>Ansatz 2020</i>	- 318.213 €

Die Differenz zu Pos. 12 des Ergebnishaushaltes erklärt sich allein durch die in 2022 höhere Nettozuführung zu den Pensions- und Beihilferückstellungen. Der Erhöhung gegenüber 2021 begründet sich ganz überwiegend durch die regulären Steigerungen.

12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

<i>Ansatz 2022</i>	- 2.100.288 €
<i>Ansatz 2021</i>	- 1.975.949 €
<i>Ansatz 2020</i>	- 1.928.726 €

Die Differenz zu Pos. 13 des Ergebnishaushaltes tritt auf, weil Zahlungen aus zwei Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen weiterhin zu berücksichtigen sind. Aus der bereits im Jahresabschluss 2018 gebildeten Rückstellung für die Kläranlage sind noch 35 T€ für ein

weiteres Gebläse und damit zusammenhängende Einbauten zu erwarten, entsprechende Veranlassungen wurden durchgeführt.

Weiterhin sind Zahlungen in Höhe von 277 T€ für die Dachsanierung Georg-Heberer-Haus zu erwarten, da die Maßnahme baulich noch nicht umgesetzt werden konnte, die Vergabe der Arbeiten aber erfolgte. Die Dächer sind teilweise schadhaft mit Wassereintritt, so dass der Instandhaltungsaufwand bereits in 2019 entstanden ist. Die Dächer hätten auch schon seit längerer Zeit saniert werden müssen, was bei der entsprechenden Begutachtung ermittelt wurde. Die zusätzlichen Aufwendungen wurden im Jahresabschluss 2019 berücksichtigt.

16 **Zinsen und ähnliche Aufwendungen**

Ansatz 2022	-82.300 €
Ansatz 2021	-38.984 €
Ansatz 2020	-25.900 €

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 2022 belasten.

19 **Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**

Ansatz 2022	-421.737 €
Ansatz 2021	-285.973 €
Ansatz 2020	193.897 €

Dieser Teilsaldo entspricht der Eigenfinanzierungskraft der Gemeinde aus laufender Verwaltungstätigkeit. Er bildet bei ausgeglichenem Ergebnishaushalt weitgehend die Nettoabschreibungsgegenwerte zur Finanzierung von Ersatzinvestitionen ab soweit nicht noch zahlungsrelevante Überschüsse im Ergebnishaushalt diesen Saldo noch weiter erhöhen. Dieser Saldo ist Ausgangspunkt für die Finanzierung (Einzahlungen) im Investitionsprogramm und bestimmt mit über die notwendige Gesamtfinanzierung bzw. eine eventuelle Kredithöhe. Er ist auch maßgeblich für den vorgeschriebenen planerischen Ausgleich im Finanzhaushalt, weil dieser die Tilgungen der Kredite und der Verbindlichkeiten gegenüber der Hessenkasse abdecken muss, was noch gewährleistet ist. Der Ansatz ist erneut nach 2021 planerisch wieder negativ, verursacht neben der Instandhaltungsrückstellung für die Dachsanierung (277 T€) vor allen Dingen durch die wesentlich höheren Personalauszahlungen. Es besteht aber wie folgt gem. Nr. II.3 des Finanzplanungserlasses genügend ungebundene Liquidität, um den Zahlungsmittelfehlbedarf kurzfristig abzudecken und ein Haushaltssicherungskonzept zu vermeiden:

Barmittelbestand 31.12.2021	2.083.529,57 €
abzgl. KE aus Vorjahren	427.885,40 €
abzgl. Zahlungsbedarf Verwaltungshaushalt	421.737,00 €
abzgl. Investitionen ohne KE	11.800,00 €
abzgl. Tilgungsleistungen inkl. Hessenkasse	<u>521.047,00 €</u>

Liquide Mittel **701.060,17 €**

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

Ansatz 2022	31.766 €
Ansatz 2021	148.014 €
Ansatz 2020	15.014 €

Siehe hierzu die beim Investitionsprogramm abgedruckten Einzahlungen für Investitionen sowie die bei den entsprechenden Produkten weiteren Erläuterungen. Der hier ausgewiesene Betrag ist der Tilgungszuschuss des Landes für die Sonderinvestitionsprogramme (Sanierung Georg-Heberer-Haus, Gasheizung Kita Kohlweg, Gehwegsanierung KIP), der

zahlungsmäßig direkt mit der Wi-Bank verrechnet wird, und bisher planerisch direkt bei den Tilgungen abgezogen wurde. Diese Zahlungen müssen aber auch aus finanzstatistischen Gründen als solche gebucht und entsprechend auch geplant werden, stehen aber als Finanzierung für das Planjahr nicht zur Verfügung und werden daher bei der Ermittlung der Investitionskredite nicht berücksichtigt. Weiter ist hier ein Zuschuss durch das Land für den Park & Ride-Parkplatz am Bahnhof Grube Messel in Höhe von 20 T€ eingeplant.

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

Ansatz 2022	245.000 €
Ansatz 2021	213.800 €
Ansatz 2020	0 €

Der Ansatz 2022 umfasst den Erlös aus der Schlusszahlung des Treuhandkontos Schatzgemahden.

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

Ansatz 2022	- 6.295.600 €
Ansatz 2021	- 2.139.000 €
Ansatz 2020	- 3.767.200 €

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 2022 ist hauptsächlich bedingt durch notwendige Infrastrukturmaßnahmen mit 4.500.000 € massiv erhöht und enthält dazu 62.000 € an freiwilligen Investitionen.

27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen

Ansatz 2022	- 5.227 €
Ansatz 2021	- 5.327 €
Ansatz 2020	- 5.260 €

Es handelt sich in Höhe von 5.227 € um die Zuführung zur Versorgungsrücklage für die Beamten.

29 Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit

Ansatz 2022	- 6.024.061 €
Ansatz 2021	- 1.782.513 €
Ansatz 2020	- 3.757.446 €

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

Ansatz 2022	6.023.800 €
Ansatz 2021	1.075.600 €
Ansatz 2020	3.283.700 €

Die Notwendigkeit der Kreditaufnahme ergibt sich zum einen aus noch zu finanzierenden bzw. vorzufinanzierenden Investitionsresten, hierzu wird insgesamt auf das Investitionsprogramm verwiesen, wo der Abgleich mit den voraussichtlichen Resten erfolgt und in die Gesamtfinanzierung integriert wird. Zudem werden für die vollständige Darstellung die in 2020 und 2021 noch nicht verwendeten Kreditermächtigungen sowie die voraussichtlichen kurzfristigen Verbindlichkeiten und der voraussichtliche Finanzmittelbestand unter Berücksichtigung eventueller Überschüsse aus laufender Verwaltungstätigkeit und Liquiditätsreserve mit

eingerechnet. Dies zusammen ist an dieser Stelle im Finanzhaushalt formal nicht möglich, weil der Finanzhaushalt nur die neuen Investitionen bzw. Einzahlungen der laufenden Periode darstellt und daraus alleine das Kreditvolumen nicht vollständig abgeleitet werden kann.

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

Ansatz 2022	-521.047 €
Ansatz 2021	-277.927 €
Ansatz 2020	-167.927 €

Die laufende Tilgung der Kredite erhöht den Zahlungsmittelbedarf; die Tilgung kann wegen des obigen Zahlungsmittelüberschusses aus laufender Verwaltungstätigkeit finanziert werden. Es handelt sich um die Tilgungsraten für die Investitionskredite aus dem Investitionsfonds B für den Bauhof. Seit 2011 sind Tilgungen für die Darlehen aus dem Konjunkturprogramm enthalten. Ab 2019 sind Tilgungen für die Kredite für die grundlegende Sanierung der Hanauer Straße sowie für die allgemeine Investitionsfinanzierung sowie für die Hessenkasse enthalten, welche mit 109 T€ den überwiegenden Teil ausmacht. Die Kreditermächtigungen für 2019 und teilweise 2020 sind in 2021 mit insgesamt 1.600 T€ in Anspruch genommen worden, die Tilgung für das KIP-Programm (Gehwegsanierung) ist mit ca. 1 T€ enthalten. Neue Tilgungen auf Grund der eingeplanten Kredite ab 2020 sind berücksichtigt. Die Tilgung steigt sehr stark aufgrund der neu eingeplanten Kreditmittel von ca. 6.000 T€.

33 Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelfehlbedarf aus Finanzierungstätigkeit

Ansatz 2022	5.502.753 €
Ansatz 2021	797.673 €
Ansatz 2020	3.115.773 €

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 2022	-943.045 €
Ansatz 2021	-1.270.813 €
Ansatz 2020	-447.776 €

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

38 Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres

Ansatz 2022	2.083.529,57 €
Ansatz 2021	1.069.663,15 €
Ansatz 2020	570.627,64 €

Der voraussichtliche Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres wird nicht automatisch aus dem Buchführungssystem errechnet, sondern muss mit einer entsprechenden Liquiditätsvorschau abgeschätzt werden. Er enthält wie gesetzlich vorgegeben keine Mittel aus Liquiditätskrediten.

Haushaltsunwirksame Zahlungsvorgänge, die nunmehr analog der Finanzrechnung auch im Finanzhaushalt ausgewiesen, müssen nicht geplant werden und sind daher hier nicht weiter relevant. Kreditmittel aus Vorjahren sind hier bereits abgezogen.

40 Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres

Ansatz 2022	1.140.484,57 €
Ansatz 2021	-201.149,85 €
Ansatz 2020	122.851,64 €

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

Hinweis zum Stand der Treuhandkonten:

Baugebiet Schatzgemahden:

Der derzeitige Stand entspricht der voraussichtlich zu erwartenden und bereits eingeplanten Schusszahlung von ca. 245 T€.

Baugebiet Wentzenrod II:

Zum 31.12.2020 bestehen Verbindlichkeiten aus entsprechenden Vorleistungen in Höhe von ca. 270 T€.

7. Mittelfristige Finanzplanung (2023 bis einschl. 2025)

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 2021 – 2025 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 2025 ist durch Erlass des Hessischen Ministeriums des Innern und für Sport vom 27. September 2021 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 2023 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 2022. Davon ausgenommen sind die folgenden Positionen:

- Aufgrund der Steigung bei den Personalaufwendungen muss ab dem Jahr 2023 eine massive Erhöhung des Hebesatzes der Grundsteuer B mit einem Satz von 890 % eingeplant werden. Bereits ab 2022 erfolgt eine erste Anpassung auf 600 %.
- Sach- und Dienstleistungen: Das Niveau von 2022 ist auf Grund jetzt nachgezogener Maßnahmen erhöht, weshalb in den Folgejahren mit etwas niedrigeren Aufwendungen gerechnet wird.
- Abschreibungen: Die betragsmäßig relevanten Abschreibungen für die Plananlagen Pavillion Sozialstation, Straßen und Kanal Neugasse, Sportboden Sporthalle, Sanierung Sudetenstraße, Druckleitung Grube Messel und Geräteträger sowie Straßensanierungen Gewerbegebiet Grube Messel (hier vereinfachend Netto-Abschreibung nach Berücksichtigung der zu erwartenden Beiträge) sind voll berücksichtigt (s. auch Folgekostenabschätzungen bei den Investitionserläuterungen).
- Zinsen für Liquiditätskredite sind in geringem Maße auf Grund der noch nicht ausreichenden Reserve für die unterjährige Spitzenabdeckung notwendig und bleiben im niedrigen Umfang konstant.

Finanzplanung:

Die Finanzplanung schreibt dort die Werte auf Basis der Ergebnisrechnung ergänzt um vereinzelte nur zahlungswirksame Vorgänge fort.

Investitionsplanung:

Die Investitionsplanung enthält eine Spalte Reste der noch umzusetzenden Investitionen der Vorjahre, hier in Summe ca. 3.668 T€. Bei den Einzahlungen sind analog die zu erwartenden Beträge hilfsweise als „Reste“ ebenfalls bezeichnet, mit deren Realisierung in 2022 hinreichend sicher gerechnet werden kann. Daraus ergibt sich im Abgleich mit der ungebundenen Liquidität ein vollständiges Bild der Finanzierungssituation und begründet den Bedarf der hier vorgesehenen Kreditmittel von 5.669 T€ in 2022, wobei die noch nicht verbrauchten Kreditermächtigungen aus 2020 (bis zur Bekanntmachung des Haushaltes 2022 gültig) und 2021 als Rest mit angerechnet wird.

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

Aufgrund der coronabedingt defizitären Finanzlage wurden die Investitionen für die Sanierungen Kohlweg und Bahnhofstraße betragsmäßig unverändert zeitlich auf 2025 geschoben, um zwischenzeitlich eine finanzielle Erholung zu ermöglichen.

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

Finanzierung aus den Treuhandkonten:

Zur Finanzierung ab 2023 steht nur das neue Baugebiet Wentzenrod II zur Verfügung, welches dem Vernehmen nach insgesamt ca. 1 Mio. Überschuss erreichen soll. Mögliche Zahlungsmittel werden erst ab 2023 erwartet.



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

Geschäftszeichen: IV 2- 15104-02

nur per E-Mail

Regierungspräsidium
64283 Darmstadt
35338 Gießen
34117 Kassel

Dst. Nr. 0005
Bearbeiter/in Herr Hardt
Durchwahl (06 11) 353 1510
Telefax: (06 11) 353 1697
Email: thorsten.hardt@hmdis.hessen.de
Ihr Zeichen
Ihre Nachricht

Datum 27. September 2021

An die Damen und Herren Landräte

An die Kreisausschüsse der Landkreise

An die
Magistrate der Städte

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

Verwaltungsausschuss des
Landeswohlfahrtsverbandes Hessen
34117 Kassel

Regionalverband
FrankfurtRheinMain
Poststraße16
60329 Frankfurt am Main

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 2025

I. Orientierungsdaten für die Finanzplanung der Jahre 2022 bis 2025

Mit den Orientierungsdaten erhalten die Kommunen Hinweise auf die nach gegenwärtigem Rechtsstand voraussichtlichen Entwicklungen wichtiger Ertrags- und Aufwandspositionen in ihren Haushalten. Die Einnahmeansätze orientieren sich im Wesentlichen an den Ergebnissen des Arbeitskreises "Steuerschätzungen" vom Mai 2021.

Der aktuellen Steuerschätzung liegt wie üblich die Wirtschaftsprognose auf Basis der Frühjahrsprojektion des BMWI zugrunde. Danach werden die Aussichten für die Steuereinnahmeentwicklung durchaus positiv eingeschätzt, obwohl die Corona-Pandemie und der 2. Lockdown die deutsche Wirtschaft bis zum 1. Halbjahr 2021 deutlich belastet haben. Hierfür sind insbesondere zwei Faktoren verantwortlich:

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

Im Jahr 2022 dürfte der wirtschaftliche Aufholprozess anhalten und auch mittelfristig wird mit einem stabilen Wachstum gerechnet.

Die prognostizierte Entwicklung der Zuwachsraten beim KFA-Volumen und der Schlüsselmasse basiert auf den Festbeträgen für die Finanzausgleichsmasse nach § 70 b Abs. 2 Hessisches Finanzausgleichsgesetz (HFAG) sowie weiteren Zuführungen nach § 70b Abs. 3 HFAG.

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 2022 schnellstmöglich, voraussichtlich im Oktober dieses Jahres, bekannt geben. Wie die nachstehende Übersicht zeigt, bleiben in den nächsten Jahren die Vervielfältiger für die Gewerbesteuerumlage konstant. Die Gemeinden können mit diesen Angaben nach sorgfältiger Schätzung ihres Gewerbesteueraufkommens die abzuführende Gewerbesteuer- und Heimatumlage genauer berechnen.

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

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

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

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

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

- 1) Istwert 2020 bzw. geschätzter Vergleichswert für 2021: 3.585,5 Mio. Euro 3.626,3 Mio. Euro
- 2) Istwert 2020 bzw. geschätzter Vergleichswert für 2021: 246,0 Mio. Euro 254,0 Mio. Euro
Nach der Übereinkunft zwischen der Hessischen Landesregierung und den Kommunalen Spitzenverbänden in Hessen zum Umgang mit den Kommunalmitteln des Sondervermögens „Hessens gute Zukunft sichern“ vom 6. November 2020 werden die Mittel des Familienleistungsausgleichs bis 2024 betraglich fixiert und erst in 2025 gemäß § 62 HFAG mit der Zuwachsrate des gesamtdeutschen Umsatzsteueraufkommens fortgeschrieben.
- 3) Istwert 2020 bzw. geschätzter Vergleichswert für 2021 : 763,3 Mio. Euro 749,0 Mio. Euro
- 4) *Nach dem Gesetz zur Beteiligung des Bundes an den Integrationskosten der Länder und Kommunen in den Jahren 2020 und 2021 vom 9. Dezember 2019 wurde der USt-Festbetrag der Gemeinden für das Jahr 2020 um 1.364 Mio. Euro und für 2021 um 1.275 Mio. Euro angehoben. Nach jetzigem Rechtsstand sinkt dieser Festbetrag ab 2022 wieder auf 2,4 Mrd. Euro. Eine Neufestsetzung dieses Festbetrags wird in Abhängigkeit von der Entwicklung der Asylbewerberzahlen erfolgen.*
- 5) Istwert 2020 bzw. geschätzter Vergleichswert für 2021 (ohne Kompensationsmittel von Bund und Land) 4.451,2 Mio. Euro 5.070,0 Mio. Euro
- 6) *Die Entwicklung des KFA-Ausgleichsvolumens ergibt sich aus den Festbeträgen nach § 70b Abs. 2 HFAG sowie weiteren Zuführungen (vgl. § 70b Abs. 3 HFAG.) Bei der prozentualen Darstellung für das Jahr 2024 kommt es zu einer negativen Entwicklung gegenüber dem Vorjahr 2023, da derzeit keine weiteren Zuführungen nach § 70 b Abs. 3 HFAG absehbar sind und es bei dem Festbetrag nach § 70b Abs, 2 HFAG allein verbleibt. Abrechnungswerte nach § 11 HFAG sind nicht berücksichtigt, da § 11 HFAG in diesem Zeitraum nicht anwendbar ist.*
- 7) *Von einer Darstellung der Veränderung der Umlagegrundlagen wird zukünftig abgesehen, da diese Werte nur sehr eingeschränkt einschätzbar sind und keine hilfreiche Orientierung bieten würden. Stattdessen wird die voraussichtliche Entwicklung der Schlüsselmasse dargestellt. Aufgrund der aktuell bis 2024 geltenden festen Quoten für die Teilschlüsselmassen betrifft die ausgewiesene prozentuale Veränderung bis 2024 alle drei Teilschlüsselmassen gleichermaßen.*
- 8) Istwert 2020 bzw. geschätzter Vergleichswert für 2021: 367,3 Mio. Euro 435,0 Mio. Euro
 Nach § 6 Abs. 3 Gemeindefinanzreformgesetz entfiel ab 2020 die erhöhte Gewerbesteuerumlage.

II.

Haushalts- und Wirtschaftsführung und aufsichtsrechtliche Vorgaben für die Haushaltsgenehmigung 2022.

1. Allgemeine Lage der Kommunalfinanzen

- a) Die wirtschaftlichen Auswirkungen der Corona-Pandemie konnten die hessischen Kommunen im abgelaufenen Haushaltsjahr 2020 dank kräftiger Unterstützung von Land und Bund weitgehend kompensieren. Dem im Vergleich zu 2019 entstandenen Rückgang der Gewerbesteuereinnahmen von 1 Mrd. Euro standen über 1,2 Mrd. Euro zur Kompensation des Gewerbesteuerausfalls gegenüber.

Etwa 95% der hessischen Kommunen konnten im Pandemiejahr 2020 ihren Haushalt ausgleichen. In Gesamtsicht schlossen sie das Jahr 2020 mit einem Überschuss von ca. 1 Mrd. Euro ab und konnten somit ihre Rücklagen sogar nochmals steigern. Sie weisen zum 31.12.2020 nunmehr ordentliche Rücklagen in Höhe von etwa 5,3 Mrd. Euro und außerordentliche Rücklagen von 1,2 Mrd. Euro auf. Der Bestand an liquiden Geldmitteln beträgt ca. 4 Mrd. Euro.

- b) Auch das laufende **Haushaltsjahr 2021** weist erfreuliche Tendenzen auf. Nach Auswertung des Hessischen Statistischen Landesamtes (HSL) generierten die hessischen Kommunen im ersten Halbjahr 2021 Gewerbesteuereinnahmen in Höhe von 2,76 Milliarden Euro. Das entspricht in etwa dem Niveau des ersten Halbjahres 2019 (2,83 Milliarden Euro). Im Vergleich zum ersten Halbjahr 2020 - das maßgeblich vom Beginn der Corona-Pandemie beeinträchtigt war - stiegen die Einnahmen um 28,0 Prozent bzw. 602,4 Millionen Euro.

Nach einer Erhebung des Hessischen Ministeriums des Innern und für Sport zum 31. August 2021 rechnen fast 94 % der Hessischen Kommunen damit, ihren Haushalt - teilweise durch Rückgriff auf ihre Rücklagen - im laufenden Haushaltsjahr ausgleichen zu können.

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

2. Haushaltsausgleich im Jahr 2022; Einvernehmen der oberen Aufsichtsbehörde

a) Haushaltsausgleich im Jahr 2022

Die anhaltende Landesunterstützung sowie hoher Rücklagenbestand und der hohe Umfang der liquiden Mittel lassen erwarten, dass die Pflicht zum gesetzlichen Haushaltsausgleich von den meisten Kommunen im Jahr 2022 bewältigt werden kann. Die Anregung der kommunalen Spitzenverbände aus dem Jahr 2020, zum Ausgleich von Fehlbedarfen bzw. Fehlbeträgen im ordentlichen Ergebnis wahlweise auch auf die außerordentliche Rücklage zurückgreifen zu können, wurde zwischenzeitlich in die Gemeindehaushaltsverordnung (GVBl: 2021 S.498) aufgenommen und erleichtert den Kommunen den gesetzlichen Haushaltsausgleich im Ergebnishaushalt.

Soweit im Einzelfall Städte und Gemeinden von der Soll-Vorschrift des § 92 Abs. 4 HGO zum Haushaltsausgleich abweichen, werden die Aufsichten pandemiebedingten Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzplanung der jeweiligen Kommune, die vorhandenen Konsolidierungspotenziale, die für die Aufgabenwahrnehmung erforderliche Investitionstätigkeit sowie die Fähigkeit, vorübergehende Defizite mit Überschüssen der Folgejahre wieder zu erwirtschaften, angemessen berücksichtigen.

b) Einvernehmen der oberen Aufsichtsbehörde

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

3. Haushaltssicherungskonzept

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

4. Liquiditätspuffer; Liquiditätsnachweis

a) Liquiditätspuffer

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

b) Liquiditätsnachweis

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

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

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

5. Kreisumlage

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

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

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

Die Hinweise zu § 53 HKO und § 4 GemHVO verpflichten deshalb die Landkreise, den zu deckenden Kreisumlagebedarf - unter Einbeziehung bestehender Rücklagen und Überschüssen im Ergebnis- und Finanzhaushalt - nachvollziehbar herzuleiten. Vor dem Hintergrund der besonderen Belastungen der kreisangehörigen Städte und Gemeinden durch die Corona-Pandemie ist die tatsächlich notwendige Bedarfssituation der Landkreise zu ermitteln und die finanzielle Leistungsfähigkeit aller umlageverpflichteten Gemeinden im Kreisgebiet sowie deren gesetzlichen Verpflichtung zum Haushaltsausgleich unbedingt zu berücksichtigen.

6. Gesamtabschluss

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

7. Kommunales Beratungszentrum – Partner der Kommunen

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

8. Finanzstatusbericht

Der Finanzstatusbericht als Anlage zum Haushalt kann über die Kommunaldatenbank erstellt werden.

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

9. Muster GemHVO

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

10. Aufhebung Finanzplanungserlass 2021

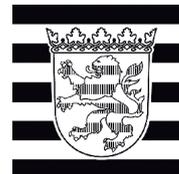
Der Finanzplanungserlass vom 26. Oktober 2020 wird mit Wirkung für das Haushaltsaufstellungsverfahren 2022 aufgehoben.

Wiesbaden, den 27.9.2021

HESSISCHES MINISTERIUM DES INNERN UND FÜR SPORT



Anlage: Muster ungebundene Liquidität zur Nr. 6 § 106 HGO-Hinweise



Hessisches Ministerium der Finanzen · Postfach 3180 · 65021 Wiesbaden

Gemeindevorstand der Gemeinde
Messel
Kohlweg 15
64409 Messel

Aktenzeichen FV5070 A-110-IV3/22
Bearbeiter/in Dr. Thomas Duve
Durchwahl (0611) 32-134500
E-Mail kfa-2016@hmdf.hessen.de

Versand ausschließlich per E-Mail an:

info@messel.de

Datum 29. Oktober 2021

Planungsdaten für die Zahlungen aus dem Kommunalen Finanzausgleich (KFA) im Jahr 2022

Sehr geehrte Damen und Herren,

für die Gemeinde Messel übersende ich für das Ausgleichsjahr 2022 die
Planungsdaten:

Bezeichnung	Betrag	Kennziffer
Schlüsselzuweisungen A und B	956.769	350
Solidaritätsumlage auf abundante Steuerkraft	0	325
Umlagegrundlagen für die Kreisumlage	5.827.979	370
Umlagegrundlagen für den Zuschlag zur Kreisumlage (Schulumlage)	5.827.979	386
Investitionsstrukturpauschale für den Ländlichen Raum	0	910
Investitionspauschale für Mittelzentren im Ländlichen Raum	0	911

Für Mitglieder des Regionalverbandes FrankfurtRheinMain wird vorläufig festgesetzt:

Umlagegrundlage für die Verbandsumlage nach § 53 Abs. 1 Nr. 2 HFAG	5.827.979	360a
---	-----------	------

I.

Den Planungsdaten wurden die nach § 3 Abs. 2 bis 4 i.V.m. §§ 20 und 21, des Hessischen Finanzausgleichsgesetzes (HFAG) i.V.m. §§ 20 bis 22 der Verordnung zur Durchführung des Hessischen Finanzausgleichsgesetzes (HFAGDV) relevanten Daten zugrunde gelegt. Insoweit sind die Einwohnerzahlen zum 31. Dezember 2020 und das Realsteueraufkommen und die Hebesätze des zweiten Halbjahres 2020 und des ersten Halbjahres 2021 eingeflossen.

II.

Grundlage für die Berechnung der Planungsdaten sind die Regelungen der §§ 17 bis 22, des § 46 Abs. 1, des § 50 Abs. 2 und 3, des § 53, der §§ 63 bis 65 und des § 70a HFAG. Die Berechnung ergibt sich für die Gemeinde Messel aus dem als Anlage beigefügten Berechnungsbogen.

Nach § 70a Abs. 1 HFAG gilt als Ist-Aufkommen der Gewerbesteuer im Sinne von § 21 Abs. 2 Nr. 3 HFAG auch der jeweils auf die Gemeinde entfallende Betrag des pauschalen Ausgleichs der Gewerbesteuermindereinnahmen im Jahr 2020, der von Bund und Land gemeinsam zum Ausgleich von Gewerbesteuermindereinnahmen der Gemeinden infolge der COVID-19-Pandemie geleistet wird. Die auf die Gemeinden entfallenden pauschalen Ausgleichsbeträge sind der Anlage zur Hessischen Verordnung zur Kompensation von Gewerbesteuerausfällen vom 28. September 2020 (GVBl. S. 591) zu entnehmen. Nach § 70a Abs. 2 HFAG wird der auf die jeweilige Gemeinde entfallende pauschale Ausgleichsbetrag jeweils hälftig dem ersten und dem zweiten Halbjahr 2020 zugerechnet. Im beigefügten Berechnungsbogen ist diese Hinzurechnung für das zweite Halbjahr 2020 berücksichtigt.

Hinweise

Bei der im nächsten Jahr ergehenden vorläufigen Festsetzung des KFA für das Ausgleichsjahr 2022 werden für die Ermittlung der Steuerkraftzahlen der Realsteuern nach § 3 Abs. 3 HFAG i.V.m. § 20 Abs. 1 HFAGDV die jeweils maßgebenden Ist-Aufkommen und der jeweils geltende Hebesatz aus der Vierteljährlichen Kassenstatistik der Gemeinden und Gemeindeverbände für die für das Ausgleichsjahr relevanten Referenzzeiträume nach dem Stand 30. November 2021 beim Hessischen Statistischen Landesamt (HSL) entnommen.

Für Städte und Gemeinden, die nach § 21 Abs. 3 HFAG bzw. § 27 Abs. 3 HFAG i.V.m. § 21 HFAGDV die Höhe des Aufkommens für die interkommunale Aufteilung von Realsteuern bis 1. September 2021 mitgeteilt haben (§ 21 Abs. 6 HFAGDV), erfolgt die Aufteilung im Rahmen der Planungsdaten 2022.

Die Planungsdaten werden Ihnen ausschließlich elektronisch über die folgende, dem Ministerium der Finanzen benannte E-Mail-Adresse zur Verfügung gestellt.

info@messel.de

Bitte informieren Sie das Hessische Ministerium der Finanzen rechtzeitig über eine Änderung der E-Mail-Adresse.

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

Mit freundlichen Grüßen

Im Auftrag

gez.

Kraulich

Kommunaler Finanzausgleich Planungsdaten für das Ausgleichsjahr 2022

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

Gesamtansatz

Hauptansatz (§ 19 HFAG)

100	Einwohnerzahl am 31.12.2020	4.082	lt. HSL
114	Einwohnergewichtung in %	100	
115	Hauptansatz	4.082	= Nr. 100 * Nr. 114 / 100

Ergänzungsansätze

Demografischer Wandel (§ 20 Abs. 1 HFAG)

120	Einwohnerzahl am 31.12.2010	3.792	lt. HSL
121	Veränderung Einwohnerzahl	290	= Nr. 100 - Nr. 120
122	Veränderung in %	7,65	= Nr. 121 / Nr. 120 * 100
123	zu berücksichtigender Einwohnerverlust in %	0,00	Eine Berücksichtigung erfolgt bei einem Einwohnerverlust ab 5 % (Schwellenwert)
125	Ergänzungsansatz für Bevölkerungsrückgang	0	= Nr. 123 * Nr. 115 / 100

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

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

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

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

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

155	Ergänzungsansatz i.H.v. 3 % der Einwohnerzahl	122	= Nr. 100 * 3 / 100 Strukturraumzugehörigkeit lt. LEP 2000 (§ 64 Abs. 3 HFAG)
-----	---	-----	--

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

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

190	Gesamtansatz (§ 18 Abs. 2 HFAG)	4.204	= Nr. 115 + Nr. 125 + Nr. 135 + Nr. 145 + Nr. 155 + Nr. 165
-----	--	--------------	--

Steuerkraftmesszahl und Schlüsselzuweisung A

Steuerkraftmesszahl (§ 21 HFAG)

Grundsteuer A

201	Aufkommen 2. Halbjahr 2020 in €	7.442	lt. HSL
203	Hebesatz 2. Halbjahr 2020 in %	390	lt. HSL
205	Grundbetrag 2. Halbjahr 2020 in €	1.908	= Nr. 201 / Nr. 203 * 100
211	Aufkommen 1. Halbjahr 2021 in €	8.651	lt. HSL
213	Hebesatz 1. Halbjahr 2021 in %	390	lt. HSL
215	Grundbetrag 1. Halbjahr 2021 in €	2.218	= Nr. 211 / Nr. 213 * 100
218	Nivellierungshebesatz in %	332	
219	Steuerkraftzahl der Grundsteuer A in €	13.698	= (Nr. 205 + Nr. 215) * Nr. 218 / 100

Grundsteuer B

221	Aufkommen 2. Halbjahr 2020 in €	492.534	lt. HSL
223	Hebesatz 2. Halbjahr 2020 in %	507	lt. HSL
225	Grundbetrag 2. Halbjahr 2020 in €	97.147	= Nr. 221 / Nr. 223 * 100
231	Aufkommen 1. Halbjahr 2021 in €	496.632	lt. HSL
233	Hebesatz 1. Halbjahr 2021 in %	507	lt. HSL
235	Grundbetrag 1. Halbjahr 2021 in €	97.955	= Nr. 231 / Nr. 233 * 100
238	Nivellierungshebesatz in %	365	
239	Steuerkraftzahl der Grundsteuer B in €	712.122	= (Nr. 225 + Nr. 235) * Nr. 238 / 100

Gewerbsteuer

241	Aufkommen 2. Halbjahr 2020 in €	614.253	lt. HSL (inkl. hälftiger Ausgleichsbetrag nach § 70a HFAG) ¹
243	Hebesatz 2. Halbjahr 2020 in %	380	lt. HSL
245	Grundbetrag 2. Halbjahr 2020 in €	161.645	= Nr. 241 / Nr. 243 * 100
251	Aufkommen 1. Halbjahr 2021 in €	815.105	lt. HSL
253	Hebesatz 1. Halbjahr 2021 in %	380	lt. HSL
255	Grundbetrag 1. Halbjahr 2021 in €	214.501	= Nr. 251 / Nr. 253 * 100
258	Nivellierungshebesatz in %	357	
259	Steuerkraftzahl der Gewerbsteuer in €	1.342.841	= (Nr. 245 + Nr. 255) * Nr. 258 / 100

¹ Hinweis:

Das berücksichtigte Aufkommen des 2. Halbjahres 2020 setzt sich wie folgt zusammen:

241	Aufkommen 2. Halbjahr 2020	614.253	
	Tatsächliches Aufkommen Gewerbsteuer 2. Halbjahr 2020 in €	556.589	lt. HSL
	Hälftiger Ausgleichsbetrag in €	57.664	lt. Anlage zur Hessischen Verordnung zur Kompensation von Gewerbesteuer ausfällen

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer einschl. Familienleistungsausgleich

261	2. Halbjahr 2020 in €	1.320.233	lt. Berechnung HMdF (Gemeindefinanzreformgesetz)
263	1. Halbjahr 2021 in €	1.524.365	lt. Berechnung HMdF (Gemeindefinanzreformgesetz)
269	Steuerkraftzahl der Einkommensteuer in €	2.844.598	= Nr. 261 + Nr. 263

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

271	2. Halbjahr 2020 in €	91.017	lt. Berechnung HMdF (Gemeindefinanzreformgesetz)
273	1. Halbjahr 2021 in €	71.785	lt. Berechnung HMdF (Gemeindefinanzreformgesetz)
279	Steuerkraftzahl der Umsatzsteuer in €	162.802	= Nr. 271 + Nr. 273

Gewerbsteuerumlage

281	2. Halbjahr 2020 in €	51.265	lt. Berechnung HMdF (Gemeindefinanzreformgesetz)
283	1. Halbjahr 2021 in €	75.075	lt. Berechnung HMdF (Gemeindefinanzreformgesetz)
289	Steuerkraftzahl der Gewerbsteuerumlage in €	126.340	= Nr. 281 + Nr. 283

Heimatumlage

951	2. Halbjahr 2020 in €	31.857	lt. Berechnung HMdF (Gesetz über die Heimatumlage)
952	1. Halbjahr 2021 in €	46.654	lt. Berechnung HMdF (Gesetz über die Heimatumlage)
959	Steuerkraftzahl der Heimatumlage in €	78.511	= Nr. 951 + Nr. 952

290	Steuerkraftmesszahl gesamt in €	4.871.210	= Nr. 219 + Nr. 239 + Nr. 259 + Nr. 269 + Nr. 279 – Nr. 289 – Nr. 959
-----	--	------------------	--

Schlüsselzuweisung A (§ 17 Abs. 2 HFAG)

291	Steuerkraftmesszahl je Einwohner im Gesamtansatz in €	1.158,71	= Nr. 290 / Nr. 190
292	Durchschnittliche Steuerkraftmesszahl je Einwohner im Gesamtansatz aller kreisangehörigen Städte und Gemeinden in €	1.095,60	lt. Berechnung HMdF
301	Schwellenbetrag auf Basis der durchschnittlichen Steuerkraftmesszahl in €	712,14	= Nr. 292 * 65 / 100
302	zum Schwellenwert fehlender Betrag in €	0,00	= Nr. 301 - Nr. 291, wenn Nr. 291 < Nr. 301
305	Schlüsselzuweisung A in €	0	= Nr. 302 * 65 / 100 * Nr. 190, die Ausgleichsquote beträgt 65 %

309	Aufgestockte Steuerkraft in €	4.871.210	= Nr. 290 + Nr. 305
-----	--------------------------------------	------------------	---------------------

Grundbetrag und Ausgleichsmesszahl

310	Grundbetrag in € (§ 18 Abs. 3 HFAG)	1.508,84	lt. Berechnung HMdF
-----	--	-----------------	---------------------

311	Ausgleichsmesszahl in € (§ 18 Abs. 1 HFAG)	6.343.163	= Nr. 190 * Nr. 310
-----	---	------------------	---------------------

Solidaritätsumlage und Schlüsselzuweisung B

Solidaritätsumlage (§ 22 HFAG)

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

Schlüsselzuweisung B (§ 17 Abs. 3 HFAG)

312	Ausgleichsfähiger Betrag in €	1.471.953	= Nr. 311 - Nr. 309, wenn Ausgleichsmesszahl > aufgestockte Steuerkraft, sonst = 0
315	Schlüsselzuweisung B in €	956.769	= Nr. 312 * 65 / 100, die Ausgleichsquote beträgt 65%
350	Schlüsselzuweisungen insgesamt in €	956.769	= Nr. 305 + Nr. 315
360	Finanzkraft in €	5.827.979	= Nr. 309 + Nr. 315 - Nr. 325

Umlagegrundlagen

365	Ermäßigung Kreisumlagegrundlagen für Sonderstatusstadt in € (§ 50 Abs. 2 Satz 2 HFAG)	0	= Nr. 360 * 43,5 / 100, die Ermäßigung beträgt 43,5 %
370	Kreisumlagegrundlagen in € (§ 50 Abs. 2 Satz 1, 2 HFAG)	5.827.979	= Nr. 360 - Nr. 365
386	Schulumlagegrundlagen in € (§ 50 Abs. 3 Satz 2 HFAG)	5.827.979	= Nr. 360, wenn kein Schulträger
360 ^a	Umlagegrundlage für die Verbandsumlage des Regionalverbandes FrankfurtRheinMain (§ 53 Abs. 1 Nr. 2 HFAG)	5.827.979	= Nr. 360 Die Verbandsumlage ist zu 50 % im Verhältnis der Umlagegrundlage nach § 53 Abs. 1 Nr. 1 HFAG (Anzahl der Einwohnerinnen und Einwohner) und zu 50 % im Verhältnis der Umlagegrundlage nach § 53 Abs. 1 Nr. 2 aufzubringen.

Investitionspauschalen ländlicher Raum

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

Übersicht über die Budgets

(Anlage nach § 4 (7) GemHVO)

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

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

Fachbereiche	Abteilungen	Produkte	Kostenstellen	Kostenträger	
Fachbereich Nr. 3 Fachbereichsleiter	Bau, Verkehr, Ver- und Entsorgung, Landschaftspf., Friedhof Bürgermeister NN		3000-001 FB 3 Allgemeine Kostenstelle		
	Abteilung 3.1 Abteilungsleiter	Planung, Entwicklung, Bau Bürgermeister NN	3100-001 Abt. 3.1 Allgemeine Kostenstelle		
		Produkt 3101 Räumliche Planung und Entwicklung Produktverantw. Bürgermeister NN Vertretung Tanja Schleinkofer	3101-001 Räumliche Planung und Entwicklung	3101-01 Räumliche Planung und Entwicklung	
		Produkt 3102 Grundstücks- und Gebäudemanagement Produktverantw. Bürgermeister NN Vertretung Tanja Schleinkofer	3102-001 Grundstücks- und Gebäudemanagement allgemein 3102-011 Rathaus 3102-012 Bauhof (Liegenschaft) 3102-021 Feuerwehr Messel (Liegenschaft) 3102-031 Kindertagesstätte Kohlweg (Liegenschaft) 3102-032 Kindertagesstätte Berliner Straße (Liegenschaft) 3102-034 Spielplätze 3102-035 Spielgeräte 3102-036 Schulkindbetreuung Kohlweg (Liegenschaft) 3102-037 Waldkindergartenwagen (Heimkehrerplatz) 3102-041 Friedhofshalle Messel 3102-042 Friedhofsanlage Messel 3102-043 Urnenwände Messel 3102-044 Friedhofsanlage Grube Messel 3102-051 Sporthalle 3102-052 Sportplatz 3102-053 Trinkborn 3102-061 Nebengebäude Rathaus 3102-062 Georg-Heberer-Haus (Bürgerhaus) 3102-063 Bürgerstube 3102-064 Haus der Vereine 3102-065 Heimatmuseum (Liegenschaft) 3102-074 Kohlweg 5 (Mietshaus) 3102-075 Wohnungen Kiga Kohlweg 3102-077 Wohnung Sporthalle 3102-078 Wohnung FWH Messel 3102-081 Geschirrmobile 3102-082 Festzelt 3102-083 Sozialstation (Liegenschaft) 3102-084 Taunusring (Mietshaus) 3102-091 Unbebaute Grundstücke 3102-092 Sonstige bebaute Grundstücke 3102-093 Heimkehrerklausen (Heimkehrerplatz) 3102-100 Bauamt (stat.) 3102-111 Fotovoltaikanlage Sporthalle 3102-112 Fotovoltaikanlage Feuerwehr	3102-01 Neu- und Umbaumaßnahmen 3102-02 Gebäudeunterhaltung 3102-03 Gebäudebetrieb 3102-04 Grundstücksunterhaltung 3102-05 Vermietung und Verpachtung 3102-06 An- und Verkauf Grundstücke 3102-07 Stromerzeugung	
		Abteilung 3.2 Abteilungsleiter	Ver- und Entsorgung Bürgermeister NN	3200-001 Abt. 3.2 Allgemeine Kostenstelle	
		Produkt 3202 Abfallwirtschaft Produktverantw. Bürgermeister NN Vertretung Tanja Schleinkofer	3202-001 Abfallwirtschaft allgemein 3202-010 Wertstoffhof	3202-01 Bürger- und Gewerbeservice ZAW 3202-02 Wertstoffentsorgung 3202-03 Wilder Müll und illegale Kfz	
		Produkt 3203 Abwasserbeseitigung Produktverantw. Bürgermeister NN Vertretung Tanja Schleinkofer	3203-001 Abwasserbeseitigung allgemein 3203-010 Kläranlage 3203-011 Regenüberlaufbecken 3203-012 Pumpwerk Grube Messel 3203-013 Pumpwerk Süd 1 3203-014 Schmutzwasserkanäle 3203-015 Mischwasserkanäle 3203-016 Regenwasserkanäle	3203-01 Neubau Abwasserbeseitigungsanlagen 3203-02 Sanierung Abwasserbeseitigungsanlagen 3203-03 Betrieb/Unterhaltung Abwasserbeseitigungsanlagen	
		Abteilung 3.3 Abteilungsleiter	Verkehr Bürgermeister NN	3300-001 Abt. 3.1 Allgemeine Kostenstelle	
		Produkt 3301 Gemeindestraßen Produktverantw. Bürgermeister NN Vertretung Tanja Schleinkofer	3301-001 Gemeindestraßen	3301-01 Neubau Gemeindestraßen 3301-02 Sanierung Gemeindestraßen 3301-03 Unterhaltung Gemeindestraßen 3301-04 Straßenbeleuchtung	
		Produkt 3302 Straßenreinigung Produktverantw. Tanja Schleinkofer Vertretung Bürgermeister NN	3302-001 Straßenreinigung	3302-01 Straßenreinigung 3302-02 Winterdienst	
		Produkt 3303 Parkplatzeinrichtungen Produktverantw. Bürgermeister NN Vertretung Tanja Schleinkofer	3303-001 Parkplatzeinrichtungen	3303-01 Neubau Parkplätze 3303-02 Sanierung Parkplätze 3303-03 Unterhaltung Parkplätze 3303-04 Beleuchtung Parkplätze	
		Produkt 3304 ÖPNV Produktverantw. Bürgermeister NN Vertretung Tanja Schleinkofer	3304-001 ÖPNV allgemein 3304-010 Wartehallen	3304-01 Betrieb ÖPNV (Zuschüsse) 3304-02 Wartehallen	

Fachbereiche	Abteilungen	Produkte	Kostenstellen	Kostenträger	
	Abteilung 3.4 <i>Abteilungsleiter</i>	Landschaftspflege und Friedhof <i>Bürgermeister NN</i>	3400-001 Abt. 3.4 Allgemeine Kostenstelle		
		Produkt 3401 Öffentliches Grün <i>Produktverantw. Tanja Schleinkofer</i> <i>Vertretung Bürgermeister NN</i>	3401-001 Öffentliches Grün	3401-01 Neubau öffentliches Grün 3401-02 Unterhaltung öffentliches Grün	
		Produkt 3402 Öffentliche Gewässer <i>Produktverantw. Tanja Schleinkofer</i> <i>Vertretung Bürgermeister NN</i>	3402-001 Öffentliche Gewässer	3402-01 Öffentliche Gewässer	
		Produkt 3403 Land- und Forstwirtschaft, Feldwege, Wald <i>Produktverantw. Bürgermeister NN</i> <i>Vertretung Tanja Schleinkofer</i>	3403-001 Land- und Forstwirtschaft, Feldwege, Wald allgemein 3403-010 Feldwege 3403-011 Wald	3403-01 Waldbetrieb 3403-02 Allgemeine Waldunterhaltung 3403-03 Feldwege 3403-04 Jagdangelegenheiten	
		Produkt 3404 Friedhofs- und Bestattungswesen <i>Produktverantw. Tanja Schleinkofer</i> <i>Vertretung Bürgermeister NN</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 Wahlggrab 3404-13 Erdbestattungen im mehrstelligen Wahlggrab 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 togeborene Kinder und Föten	
		Fuhrpark	3500-001 Fuhrpark allgemein 3500-010 Fendt Schmalspur 250 K (DA-6054) 3500-012 Fendt Schmalspur 203 (DA-6736) 3500-013 Fendt Geräteträger GT 380 (DA-6997) 3500-014 VW Bus weiß (DA-6132) 3500-015 VW Pritsche gelb (DA-6205) 3500-018 VW Bus blau (DA-7050) 3500-019 Fendt Vario 311 (DA-GM 4712) 3500-020 VW Transporter (DA-GM 3456) 3500-050 Anbaugeräte 3500-051 Anhänger		
		Bauhof	3600-001 Bauhof		
		Maschinen und Geräte	3700-001 Maschinen und Geräte Bauhof		
		Abteilung 3.8 <i>Abteilungsleiter</i>	Brandschutz <i>Bürgermeister NN</i>	-.	
			Produkt 3801 Brandschutz <i>Produktverantw. Tanja Schleinkofer</i> <i>Vertretung Bürgermeister NN</i> <i>Mitwirkuna: Gemeindebrandinspektor Tim Schätzler</i>	3801-010 Feuerwehr Messel 3801-011 Feuerwehrgeräte Messel 3801-013 DA-6954 (MAN RW 1) 3801-014 DA-7013 (MB ELW) 3801-015 DA-6751 (DB TLF 16/1) 3801-017 DA-FM 5005 (MB ELW) 3801-018 Kinder- und Jugendfeuerwehr 3801-019 DA-FM 1641 (HLF 20) 3801-020 DA-FM 2450 (TLF 24/50) 3801-050 Anhänger Feuerwehr	3801-01 Brandbekämpfung 3801-02 Technische Hilfeleistungen 3801-03 Sicherung der Einsatzfähigkeit
Die alten Nummerierungen der verschobenen Abteilungen, Produkte, Kostenstellen und Kostenträger werden aus buchungs- und haushaltstechnischen Gründen beibehalten.					

48 aktive Produkte mit organisatorischer Zuordnung

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

160 aktive Kostenstellen mit organisatorischer Zuordnung

Fachbereich 0 Bürgermeister Leitung Bgm. NN		Fachbereich 1 Finanzen Leitung Nico Ziemer		Fachbereich 2 Innere Verw, Sicher. U. Ordng Soziales, Kultur, Gewerbeamt Leitung Tanja Mahr		Fachbereich 3 Bau, Verkehr, Ver- und Entsorgung, Landschaftspf., Friedhof Leitung Bgm. NN	
0000-001	Bürgermeister Allgemeine Kostenstelle	1000-001	FB 1 Allgemeine Kostenstelle	2000-001	FB 2 Allgemeine Kostenstelle	3000-001	FB 3 Allgemeine Kostenstelle
Abteilung 0.1 Aufgaben Bürgermeister		Abteilung 1.2 Finanzen		Abteilung 1.1 Sicherheit und Ordnung		Abteilung 3.1 Planung, Entwicklung, Bau	
0100-001	Abt. 0.1 Allgemeine Kostenstelle	1200-001	Abt. 1.2 Allgemeine Kostenstelle	1100-001	Abt. 1.1 Allgemeine Kostenstelle	3100-001	Abt. 3.1 Allgemeine Kostenstelle
0101-001	Verwaltungssteuerung allgemein	1201-001	Planung und Controlling	1101-001	Gemeindeorgane allgemein	3101-001	Räumliche Planung und Entwicklung
0101-010	Verfüungsmittel Bürgermeister	1202-001	Finanzbuchhaltung allgemein	1101-010	Gemeindevorstand	3102-001	Grundstücks- und Gebäudemanagement allgemein
0102-001	Seniorenarbeit	1202-010	Gemeinschaftskasse	1101-011	Gemeindevertretung	3102-011	Rathaus
0103-001	Wirtschaftsförderung	1203-001	Steuern und sonstige Abgaben	1102-001	Öffentlichkeitsarbeit allgemein	3102-012	Bauhof (Liegenschaft)
0104-001	Tourismus	Abteilung 1.9 Allgemeine Finanzwirtschaft		1102-010	Partnergemeinden (stat.)	3102-021	Feuerwehr Messel (Liegenschaft)
Abteilung 0.2 Stabsstellen		1900-001	Abt. 1.9 Allgemeine Kostenstelle	1103-011	Personalverwaltung	3102-031	Kindertagesstätte Kohlweg (Liegenschaft)
0200-001	Abt. 0.2 Allgemeine Kostenstelle	1901-001	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Uml. Allg. Kostst.	1103-012	Arbeitsmedizinische Betreuung (stat.)	3102-032	Kindertagesstätte Berliner Straße (Liegenschaft)
0201-001	Gleichstellungsbeauftragte	1901-010	Konzessionen Strom (stat.)	1104-001	Zentrale Dienste allgemein	3102-034	Spielplätze
0202-001	Personalrat	1901-010	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)
Abteilung 1.3 Kinder		1901-050	Dummy Ergebnisverwendung 1	1105-001	Organisation und Recht	3102-037	Waldkindergartenwagen (Heimkehrerplatz)
1300-001	Abt. 1.3 Allgemeine Kostenstelle	1901-051	Dummy Ergebnisverwendung 2	1106-001	Datenverarb.- und Kommunikationssyst. allg.	3102-041	Friedhofshalle Messel
1301-010	Kindertagesstätte Kohlweg	1902-001	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1106-010	EDV und sonstige Kommunikationstechnik	3102-042	Friedhofsanlage Messel
1301-014	Küche Kindertagesstätte Kohlweg	13 Kostenstellen		1106-011	Kopierwesen	3102-043	Urnenwände Messel
1302-001	Kindertageseinrichtung Kita allgemein			Abteilung 1.4 Gewerbeamt		3102-044	Friedhofsanlage Grube Messel
1302-010	Kindertagesstätte Berliner Straße			1401-001	Gewerbeamt	3102-051	Sporthalle
1302-011	Küche Kindertagesstätte Berliner Straße			Abteilung 2.1 Sicherheit und Ordnung		3102-052	Sportplatz
17 Kostenstellen				2100-001	Abt. 2.1 Allgemeine Kostenstelle	3102-053	Trinkborn
				2101-001	Wahlen	3102-061	Nebengebäude Rathaus
				2102-001	Öffentliche Sicherheit und Ordnung allgemein	3102-062	Georg-Heberer-Haus (Bürgerhaus)
				2102-010	Verkehrsbehörde	3102-063	Bürgerstube
				2102-011	Umweltamt	3102-064	Haus der Vereine
				2102-012	Märkte (stat.)	3102-065	Heimatmuseum (Liegenschaft)
				2103-001	Gefahrenabwehr	3102-074	Kohlweg 5 (Mietshaus)
				2104-001	Schiedsamt und Ortsgerecht	3102-075	Wohnungen Kiga Kohlweg
				2105-001	Personenstandswesen	3102-076	ehem. Whg. Kita Berliner Str.
				2106-001	Meldewesen	3102-077	Wohnung Sporthalle
				2108-001	Katastrophenschutz	3102-078	Wohnung FWH Messel
				2200-001	Abt. 2.2 Allgemeine Kostenstelle	3102-081	Geschirrmobile
				2201-001	Soziale Angelegenheiten	3102-082	Festzelt
				2202-001	Jugendarbeit	3102-083	Sozialstation (Liegenschaft)
				2202-010	Kommunale Jugendarbeit	3102-084	Taunusring (Mietshaus)
				2203-001	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3102-091	Unbebaute Grundstücke
				2203-010	Betreuende Grundschule	3102-092	Sonstige bebaute Grundstücke
				2203-011	Küche Betreuende Grundschule	3102-093	Heimkehrerklausur (Heimkehrerplatz)
				2204-001	Förderung des Sports	3102-100	Bauamt (stat.)
				Abteilung 2.3 Kultur und Heimatpflege		3102-111	Fotovoltaikanlage Sporthalle
				2300-001	Abt. 2.3 Allgemeine Kostenstelle	3102-112	Fotovoltaikanlage Feuerwehrhaus
				2301-001	Fossilien- und Heimatmuseum	Abteilung 3.2 Ver- und Entsorgung	
				2302-001	Gemeindebücherei	3200-001	Abt. 3.2 Allgemeine Kostenstelle
				2303-001	Heimat- und sonstige Kulturpflege allgemein	3202-001	Abfallwirtschaft allgemein
				2303-010	Konzerte (stat.)	3202-010	Wertstoffhof
				41 Kostenstellen		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
Abteilung 3.3 Verkehr	
3300-001	Abt. 3.1 Allgemeine Kostenstelle
3301-001	Gemeindestraßen
3302-001	Straßenreinigung
3303-001	Parkplatzeinrichtungen
3304-001	ÖPNV allgemein
3304-010	Wartehallen
Abteilung 3.4 Landschaftspflege und Friedhof	
3400-001	Abt. 3.4 Allgemeine Kostenstelle
3401-001	Öffentliches Grün
3402-001	Öffentliche Gewässer
3403-001	Land- und Forstwirtschaft, Feldwege, Wald allgemein
3403-010	Feldwege
3403-011	Wald
3404-001	Friedhofs- und Bestattungswesen allgemein
3404-010	Friedhof Messel
3404-011	Friedhof Grube Messel
Fuhrpark	
3500-001	Fuhrpark allgemein
3500-010	Fendt Schmalspur 250 K (DA-6054)
3500-012	Fendt Schmalspur 203 (DA-6736)
3500-013	Fendt Geräteträger GT 380 (DA-6997)
3500-014	VW Bus weiß (DA-6132)
3500-015	VW Pritsche gelb (DA-6205)
3500-018	VW Bus blau (DA-7050)
3500-019	Fendt Vario 311 (DA-GM 4712)
3500-020	VW Transporter (DA-GM 3456)
3500-050	Anbaugeräte
3500-051	Anhänger
Bauhof	
3600-001	Bauhof
Maschinen und Geräte	
3700-001	Maschinen und Geräte Bauhof
Abteilung 3.8 Brandschutz	
3801-010	Feuerwehr Messel
3801-011	Feuerwehrgeräte Messel
3801-013	DA-6954 (MAN RW 1)
3801-014	DA-7013 (MB ELW)
3801-015	DA-6751 (DB TLF 16/1)
3801-017	DA-FM 5005 (MB ELW)
3801-018	Kinder- und Jugendfeuerwehr
3801-019	DA-FM 1641 (HLF 20)
3801-020	DA-FM 2450 (TLF 24/50)
3801-050	Anhänger Feuerwehr

89 Kostenstellen

127 aktive Kostenträger mit organisatorischer Zuordnung

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

Ergebnishaushalt
Querschnitt Ergebnishaushalt
Finanzhaushalt
Investitionen
Verpflichtungsermächtigungen
Produktbereichspläne

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Messel

Ergebnishaushalt							
Messel							
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorläufiges IST 2021	IST 2020	
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-223.794,00	-224.187,00	-189.538,00	-203.697,19	
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.342.824,00	-1.336.824,00	-1.225.695,26	-1.227.321,55	
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-92.100,00	-85.860,00	-139.835,23	-106.429,45	
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen					
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-5.131.251,00	-4.728.269,00	-5.468.387,53	-5.103.392,92	
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-188.131,00	-208.740,00	-182.651,39	-180.219,61	
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-1.765.269,00	-1.643.634,00	-1.826.224,53	-2.038.448,16	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	-211.437,00	-218.028,00		-225.154,52	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-158.300,00	-155.100,00	-157.019,24	-178.257,21	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-9.113.106,00	-8.600.642,00	-9.189.351,18	-9.262.920,61	
11	62, 63, 640-643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	3.165.691,00	2.842.000,00	2.713.646,55	2.583.718,85	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	390.550,00	365.331,00	332.837,06	338.486,34	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.790.288,00	1.640.549,00	1.699.290,68	1.771.680,19	
14	66	Abschreibungen	758.995,00	722.410,00	9.570,88	815.644,33	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	197.890,00	161.970,00	220.497,47	193.555,04	
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	3.390.935,00	3.310.532,00	3.405.076,93	3.257.384,41	
17	72	Transferaufwendungen					
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.870,00	11.010,00	10.825,15	37.866,00	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	9.706.219,00	9.053.802,00	8.391.744,72	8.998.335,16	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	593.113,00	453.160,00	-797.606,46	-264.585,45	
21	56, 57	Finanzerträge	-20.000,00	-19.000,00	-14.969,40	-38.506,30	
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	84.300,00	41.384,00	25.397,31	27.092,63	
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	64.300,00	22.384,00	10.427,91	-11.413,67	
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-9.133.106,00	-8.619.642,00	-9.204.320,58	-9.301.426,91	
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	9.790.519,00	9.095.186,00	8.417.142,03	9.025.427,79	
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)	657.413,00	475.544,00	-787.178,55	-275.999,12	
27	59	Außerordentliche Erträge		-213.799,00	-625.512,98	-21.235,25	
28	79	Außerordentliche Aufwendungen			130,60	134.940,91	
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)		-213.799,00	-625.382,38	113.705,66	
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	657.413,00	261.745,00	-1.412.560,93	-162.293,46	
		Nachrichtlich:					
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge			0,00	0,00	

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Messel

Querschnitt Ergebnishaushalt		Messel						
Fachbereich	Abteilung	10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 / Nr. 19)	23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)	29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 / Nr. 28)	30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
Produkt								
FB0	Bürgermeister	-1.226.700,00	2.480.886,00	1.254.186,00				179.542,00
ABT.01	Aufgaben Bürgermeister	-6.200,00	210.379,00	204.179,00				-45.369,00
PROD 0101	Verwaltungssteuerung	-2.200,00	172.688,00	170.488,00				-5.177,00
PROD 0102	Seniorenarbeit	-2.000,00	15.217,00	13.217,00				-41.537,00
PROD 0103	Wirtschaftsförderung		2.511,00	2.511,00				
PROD 0104	Tourismus	-2.000,00	19.963,00	17.963,00				1.345,00
ABT.02	Stabsstellen		38.850,00	38.850,00				616,00
PROD 0201	Gleichstellungsbeauftragte		1.483,00	1.483,00				
PROD 0202	Personalrat		15.919,00	15.919,00				616,00
PROD 0203	Datenschutzbeauftragter		21.448,00	21.448,00				
ABT.13	Kinder	-1.220.500,00	2.231.657,00	1.011.157,00				224.295,00
PROD 1301	Kindertageseinrichtung Kiga	-557.500,00	884.294,00	326.794,00				93.509,00
PROD 1302	Kindertageseinrichtung Kita	-663.000,00	1.347.363,00	684.363,00				130.786,00
FB1	Finanzen	-400,00	307.301,00	306.901,00	-5.000,00			-45.947,00
ABT.12	Finanzen	-400,00	307.301,00	306.901,00	-5.000,00			-45.947,00
PROD 1201	Planung und Controlling		31.374,00	31.374,00				
PROD 1202	Finanzbuchhaltung		197.362,00	197.362,00	-5.000,00			-45.947,00
PROD 1203	Steuern und sonstige Abgaben	-400,00	78.565,00	78.165,00				
FB2	Inn. Verw., Sich.u. Ordg, Soziales, Kultur, Gewerb	-70.200,00	854.302,00	784.102,00				542.306,00
ABT.11	Innere Verwaltung	-2.200,00	480.845,00	478.645,00				59.663,00
PROD 1101	Gemeindeorgane	-2.200,00	139.505,00	137.305,00				
PROD 1102	Öffentlichkeitsarbeit		33.265,00	33.265,00				
PROD 1103	Personal		156.177,00	156.177,00				-13.590,00
PROD 1104	Zentrale Dienste		72.128,00	72.128,00				73.253,00
PROD 1105	Organisation und Recht		27.349,00	27.349,00				
PROD 1106	Datenverarbeitungs- und Kommunikationssysteme		52.421,00	52.421,00				
ABT.14	Gewerbeamt	-4.000,00	11.151,00	7.151,00				
PROD 1401	Gewerbeamt	-4.000,00	11.151,00	7.151,00				
ABT.21	Sicherheit und Ordnung	-37.000,00	258.912,00	221.912,00				4.652,00
PROD 2101	Wahlen	-2.000,00	21.074,00	19.074,00				30,00
PROD 2102	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	-5.000,00	140.594,00	135.594,00				4.029,00
PROD 2103	Gefahrenabwehr		14.996,00	14.996,00				569,00
PROD 2104	Schiedsamt und Ortsgericht		2.828,00	2.828,00				
PROD 2105	Personenstandswesen		15.878,00	15.878,00				
PROD 2106	Meldewesen	-30.000,00	63.112,00	33.112,00				
PROD 2108	Katastrophenschutz		430,00	430,00				24,00
ABT.22	Soziales, Jugend und Sport	-25.000,00	65.858,00	40.858,00				258.878,00
PROD 2201	Soziale Angelegenheiten		30.949,00	30.949,00				569,00
PROD 2202	Jugendarbeit		300,00	300,00				
PROD 2203	Sonstige Leist. der Kinder-, Jugend- und Familienh	-25.000,00	34.243,00	9.243,00				86.044,00
PROD 2204	Förderung des Sports		366,00	366,00				172.265,00
ABT.23	Kultur und Heimatpflege	-2.000,00	37.536,00	35.536,00				219.113,00
PROD 2301	Fossilien- und Heimatmuseum		6.550,00	6.550,00				21.281,00
PROD 2302	Gemeindebücherei		6.822,00	6.822,00				
PROD 2303	Heimat- und sonstige Kulturpflege	-2.000,00	24.164,00	22.164,00				197.832,00
FB3	Bau, Verk., Ver- und Ents., Landschaftspf., Fried.	-1.382.141,00	2.800.581,00	1.418.440,00	4.000,00			-499.842,00
ABT.31	Planung, Entwicklung, Bau	-282.564,00	1.183.916,00	901.352,00	4.000,00			-826.348,00
PROD 3101	Räumliche Planung und Entwicklung	-500,00	76.586,00	76.086,00				30.052,00

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Messel

Querschnitt Ergebnishaushalt								
Messel								
Fachbereich Abteilung Produkt		10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	20 Verwaltungser- gebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)	29 Außerordentlic- hes Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	33 Ergebnis der internen Leistungsbezie- hungen
PROD 3102	Grundstücks- und Gebäudemanagement	-282.064,00	1.107.330,00	825.266,00	4.000,00			-856.400,00
ABT.32	Ver- und Entsorgung	-959.911,00	856.703,00	-103.208,00				215.409,00
PROD 3202	Abfallwirtschaft	-57.100,00	48.433,00	-8.667,00				3.993,00
PROD 3203	Abwasserbeseitigung	-902.811,00	808.270,00	-94.541,00				211.416,00
ABT.33	Verkehr	-22.994,00	390.623,00	367.629,00				19.339,00
PROD 3301	Gemeindestraßen	-22.739,00	305.010,00	282.271,00				9.805,00
PROD 3302	Straßenreinigung	-255,00	35.879,00	35.624,00				5.177,00
PROD 3303	Parkplatzeinrichtungen		14.695,00	14.695,00				3.218,00
PROD 3304	ÖPNV		35.039,00	35.039,00				1.139,00
ABT.34	Landschaftspflege und Friedhof	-110.589,00	137.278,00	26.689,00				125.941,00
PROD 3401	Öffentliches Grün		27.097,00	27.097,00				13.938,00
PROD 3402	Öffentliche Gewässer		36.239,00	36.239,00				1.062,00
PROD 3403	Land- und Forstwirtschaft, Feldwege	-23.115,00	44.004,00	20.889,00				1.641,00
PROD 3404	Friedhofs- und Bestattungswesen	-87.474,00	29.938,00	-57.536,00				109.300,00
ABT.3537	Fuhrpark, Bauhof, Maschinen, Geräte		83.374,00	83.374,00				-75.374,00
PROD 3500	Fuhrpark		38.459,00	38.459,00				-30.459,00
PROD 3600	Bauhof		18.527,00	18.527,00				-18.527,00
PROD 3700	Maschinen und Geräte		26.388,00	26.388,00				-26.388,00
ABT.38	Brandschutz	-6.083,00	148.687,00	142.604,00				41.191,00
PROD 3801	Brandschutz	-6.083,00	148.687,00	142.604,00				41.191,00
FB99	Allgemeine Finanzwirtschaft	-6.433.665,00	3.263.149,00	-3.170.516,00	65.300,00			-176.059,00
ABT.19	Allgemeine Finanzwirtschaft	-6.433.665,00	3.263.149,00	-3.170.516,00	65.300,00			-176.059,00
PROD 1901	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	-6.404.650,00	3.258.332,00	-3.146.318,00	-4.500,00			
PROD 1902	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-29.015,00	4.817,00	-24.198,00	69.800,00			-176.059,00

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Messel

Finanzhaushalt							
Messel							
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorläufiges IST 2021	IST 2020	
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	223.794,00	224.187,00	191.912,68	192.395,41	
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.346.824,00	1.341.824,00	1.132.951,65	1.163.491,23	
03	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	92.100,00	85.860,00	147.502,51	106.413,28	
04	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	5.131.251,00	4.728.269,00	5.435.345,46	5.138.624,45	
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	188.131,00	208.740,00	182.651,39	180.219,61	
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.765.269,00	1.643.634,00	1.877.371,25	1.995.586,56	
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	20.000,00	19.000,00	21.997,96	33.392,53	
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	158.300,00	155.100,00	161.421,32	148.168,39	
09		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	8.925.669,00	8.406.614,00	9.151.154,22	8.958.291,46	
10	830	Personalauszahlungen	-3.189.729,00	-2.837.933,00	-2.701.484,41	-2.567.297,32	
11	831	Versorgungsauszahlungen	-371.433,00	-353.248,00	-329.765,22	-301.551,34	
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.100.288,00	-1.975.949,00	-1.714.630,50	-1.592.204,26	
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen					
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-197.890,00	-161.970,00	-183.532,29	-180.021,24	
15	835	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-3.393.896,00	-3.313.493,00	-3.400.353,99	-3.240.716,46	
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-82.300,00	-38.984,00	-26.773,93	-24.174,98	
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-11.870,00	-11.010,00	-14.391,89	-13.677,15	
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	-9.347.406,00	-8.692.587,00	-8.370.932,23	-7.919.642,75	
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	-421.737,00	-285.973,00	780.221,99	1.038.648,71	
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	31.766,00	148.014,00	203.149,81	31.498,00	
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	245.000,00	213.800,00	661.900,00	8.367,80	
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens					
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	276.766,00	361.814,00	865.049,81	39.865,80	
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-36.900,00	-28.000,00	-23.192,86	-3.671,41	
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.599.000,00	-2.000.000,00	-1.735.634,25	-320.076,35	
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-659.700,00	-81.000,00	-273.033,03	-125.646,99	
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-5.227,00	-5.327,00	-5.324,27	-6.813,26	
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	-6.300.827,00	-2.114.327,00	-2.037.184,41	-456.208,01	
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	-6.024.061,00	-1.752.513,00	-1.172.134,60	-416.342,21	
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	-6.445.798,00	-2.038.486,00	-391.912,61	622.306,50	
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	6.023.800,00	1.075.600,00	1.600.000,00		
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	-521.047,00	-277.927,00	-186.213,49	-120.167,06	

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Messel

Finanzhaushalt							
Messel							
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorläufiges IST 2021	IST 2020	
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	5.502.753,00	797.673,00	1.413.786,51	-120.167,06	
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)	-943.045,00	-1.240.813,00	1.021.873,90	502.139,44	
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	nicht zu planen		15.232,61	810.174,80	
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	nicht zu planen		-23.240,09	-813.278,73	
37		Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. Nr. 35 und Nr. 36)	nicht zu planen		-8.007,48	-3.103,93	
38		Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres	2.083.529,57	1.069.663,15	1.069.663,15	570.627,64	
39		Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-943.045,00	-1.240.813,00	1.013.866,42	499.035,51	
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)	1.140.484,57	-171.149,85	2.083.529,57	1.069.663,15	

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Messel

Investitionen							
Messel							
Investitionsnummer Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Verpflichtungs ermächtigungen	bisher bereit gestellt	Gesamtausgab e bedarf	vorläufiges IST 2021	IST 2020
DI19021901 Zuschuss Umfeldgestaltung Am Bahnhof				11.491,50		9.760,72	
DI19022001 Zuschuss Mannschaftstransportwagen Feuerwehrverein					7.000,00	7.000,00	
DI19022002 Zuschuss Digitalisierung				7.500,00			7.500,00
DI19022101 Teilzuschuss P+R Bahnhof	20.000,00	140.000,00		140.000,00	160.000,00	140.000,00	
DI19022102 Zuschuss Schutzmaßnahmen Kitas						24.287,58	
DI19022103 Zuschuss Software Drägerware						3.622,36	
DI19022201 Restzahlung Abschluss THK Schatzgemahden	245.000,00				245.000,00		
DI22032001 Verkauf Schulkindbetreuung				6.953,67			6.953,67
DI31012101 Verkauf Bauplatz Finkenweg		213.800,00		213.800,00	213.800,00		
DI32031801 Zuschuss 2018 für Phosphatfällungseinheit				16.254,15			5.150,14
DI33032101 Verkauf GS 22-46/1 und 22-46/3						36.387,58	
IN01042201 2 Wegeanfangstafeln	-1.500,00				-1.500,00		
IN11022001 Präsentationsmonitor Rathaus Foyer				-1.209,97			-1.209,97
IN11022002 Homepage 2021 cms21 eGovernor						-11.669,60	
IN11032001 Zeiterfassungssystem mit Loga				-6.035,88	-3.500,00	-947,24	-6.035,88
IN11032201 Neues Zeitwirtschaftssystem	-20.000,00				-20.000,00		
IN11042001 Büroausstattung Rathaus				-27.264,29	-30.000,00		-27.264,29
IN11042101 Mobile Konferenzanlage						-6.681,65	
IN11061901 MS Server, Exchange, Office				-11.332,02	-14.000,00	-4.059,09	-6.851,43
IN11061902 Umbau Serverraum				-7.263,53	-10.000,00		-1.673,50
IN12012201 Nutzungsrecht IKVS Haushaltsplan	-5.000,00				-5.000,00		
IN13012001 Waldkindergartenwagen(ehem. Umbau Whg. Krippe)		-20.000,00		-20.000,00	-55.000,00	-77.288,93	
IN13012002 Einrichtung Elterncafe Kita Kohlweg					-1.500,00		
IN13012003 2 Stiebel Lüftungsgeräte Gruppenraum				-3.981,50			-3.981,50
IN13012101 Ausstattung Turnhalle Essplätze						-5.449,80	
IN13012102 Raumlüftungsgeräte mit Schallschutz						-8.999,77	
IN13012103 Ausstattung neue Krippengruppe EG						-9.368,18	
IN13021901 Regale für Spielzimmer				-538,80	-1.000,00		-538,80
IN13022001 Erneuerung Küchenausstattung Kita Fossilchen				-8.322,33	-9.000,00		-8.322,33
IN13022101 Gefrierschrank Küche Kita		-2.000,00		-2.000,00	-2.000,00	-1.431,28	
IN13022102 Raumlüftungsgeräte mit Schallschutz						-8.999,77	
IN21031801 Wohncontainer Obdachlose					-5.000,00		
IN21032201 Ausstattung Flüchtlingsunterkünfte	-30.000,00				-30.000,00		
IN22042001 Investitionszuschuss Vereinsförderung				-1.065,00	-1.100,00		-1.065,00
IN23022001 Bücherbestand 2020				-437,78	-500,00		-437,78
IN23022101 Bücherbestand 2021		-500,00		-500,00	-500,00	-314,04	
IN23022201 Bücherbestand 2022	-500,00				-500,00		
IN23032001 Investitionszuschuss Vereinsförderung				-72,59	-100,00		-72,59
IN31012001 Ausbau unterversorgter Breitbandanschlüsse NGA	-11.500,00	-11.500,00		-22.923,00	-34.500,00	-5.747,00	-11.423,00
IN31021801 Vermietungssoftware					-5.000,00		
IN31021803 Berechnungsanlage Sportplätze				-28.405,71	-25.000,00		-28.405,71
IN31021901 Spielgerät (Schaukel)				-3.671,41	-3.000,00		-3.671,41
IN31021904 Erneuerung Umzäunung / Neugest. Friedhof Grube Messel				-284,89	-18.000,00		
IN31022001 Anbau Erweiterung Gebäude Kita Kohlweg Küche	-150.000,00				-150.000,00		
IN31022002 Sonnenschutzsegel Spielkasten Kita Kohlweg					-1.000,00		
IN31022003 Kletternest Kita Fossilchen					-4.000,00	-4.277,48	
IN31022004 Ersatzbeschaffungen Spielgeräte	-5.400,00				-15.400,00	-4.626,67	

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Messel

Investitionen							
Messel							
Investitionsnummer Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Verpflichtungs ermächtigungen	bisher bereit gestellt	Gesamtausgab e bedarf	vorläufiges IST 2021	IST 2020
IN31022005 Grünflächenerneuerung Friedhof					-10.000,00		
IN31022006 Urnenwand 2020 mit Zuwegung				-45.301,13	-65.000,00	198,02	-45.301,13
IN31022008 Pavillion Erweiterung Gebäude Sozialstation	-450.000,00				-450.000,00		
IN31022009 Ergänzung Brandschutz Kita Fossilchen	-31.000,00			-64.639,49	-31.000,00	-7.299,95	-64.639,49
IN31022101 Doppelgarage Feuerwehr		-20.000,00		-20.000,00	-20.000,00		
IN31022102 Spielgerät Kita Kohlweg		-4.000,00		-4.000,00	-4.000,00		
IN31022103 Sonnenschutzanlage Kita Fossilchen		-4.000,00		-4.000,00	-4.000,00		
IN31022201 Barrierefreier Zugang Rathaus	-45.000,00				-45.000,00		
IN31022202 Brandwarnanlage Rathaus	-16.000,00				-16.000,00		
IN31022203 Planung Ausbau Kita Kohlweg	-70.000,00				-70.000,00		
IN31022204 WC-Container Friedhof Grube Messel	-5.000,00				-5.000,00		
IN31022205 Schwingboden Sporthalle	-300.000,00				-300.000,00		
IN31022207 Büroerweiterungen Rathaus	-60.000,00				-60.000,00		
IN31022208 Enthärtungsanlage Mietshaus Taunusing	-9.600,00				-9.600,00		
IN31022209 Barrierefreier Umbau Toilettenanlage	-25.000,00				-25.000,00		
IN32031701 Online-Messtechnik Phosphatfällung				-5.179,28	-25.000,00		
IN32032001 Ersatzbeschaffungen und Erweiterungen Abwasserbese					-415.000,00	-17.803,71	
IN32032002 Grundhafte Erng. Neugasse/Sackgasse Entlastungsk.	-427.000,00				-515.000,00		
IN32032201 Erneuerung Abwasserdruckleitung Grube Messel	-900.000,00				-900.000,00		
IN32032202 Erneuerung Kanal Sudetenstraße	-1.200.000,00				-1.200.000,00		
IN32032203 Fotovoltaikanlage	-100.000,00				-100.000,00		
IN33012001 Grundhafte Erneuerung Neugasse / Sackgasse Straße	-110.000,00			-70.559,98	-445.000,00	-49.801,49	-70.559,98
IN33012002 Grundhafte Erng. Straßen Gewerbeg. Grube Messel		-2.000.000,00		-2.097.382,00	-3.300.000,00	-1.180.662,49	-97.382,00
IN33012201 Grundhafte Sanierung Sudetenstraße	-2.000.000,00				-2.000.000,00		
IN33012202 Grundhafte Erneuerung Schachenweg	-140.000,00				-140.000,00		
IN33041802 Barrierefreier Ausbau von vier Haltestellen					-40.000,00		
IN33041901 Umfeldgestaltung Bahnhof Grube Messel				-32.557,22	-410.000,00	-417.956,18	-13.000,00
IN33042001 Barrierefreier Ausbau von zwei Haltestellen		-20.000,00		-20.000,00	-20.000,00		
IN33042201 Barrierefreier Ausbau einer Haltestelle			-15.000,00		-15.000,00		
IN35001801 Mulcheranbaugerät					-5.500,00		
IN35002001 Geräteträger Fendt					-140.000,00	-143.410,60	
IN35002002 Anbaugeräte Geräteträger Fendt					-36.000,00	-44.030,00	
IN35002003 Grabgabel Anbaugerät						-2.100,00	
IN35002201 Ersatz Pritschenwagen	-35.000,00				-35.000,00		
IN35002202 Wallbox E-Auto Bauhof	-2.000,00				-2.000,00		
IN35002203 Innenausbau E-Auto Bauhof	-5.000,00				-5.000,00		
IN36002201 Regalsystem	-4.000,00				-4.000,00	-664,54	
IN37002001 Maschinen und Geräte				-3.363,23	-5.000,00	-544,91	-3.363,23
IN37002101 Maschinen und Geräte		-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-1.175,34	
IN37002102 Aufsitzmäher Sportplatz TSG		-15.000,00		-15.000,00	-15.000,00		
IN37002201 Maschinen und Geräte	-5.000,00				-5.000,00		
IN37002202 Grillo Frontmäher	-30.000,00				-30.000,00		
IN37002203 Elmotherm Unkrautvernichter	-50.000,00				-50.000,00		
IN38011901 Ausrüstung Feuerwehr 2019				-8.574,68	-15.000,00		
IN38012001 Ausrüstung Feuerwehr 2020				-2.993,15	-14.000,00		-2.993,15
IN38012002 Mannschaftstransportwagen				-50.414,54	-65.000,00	-12.608,80	-50.414,54
IN38012101 Ausrüstung Feuerwehr 2021		-7.000,00		-7.000,00	-7.000,00	-517,29	
IN38012102 Drägerware Werkstatt 5000						-3.622,36	
IN38012201 Ausrüstung Feuerwehr 2022	-40.100,00				-40.100,00		

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Messel

Investitionen							
Messel							
Investitionsnummer Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigunge n	bisher bereit gestellt	Gesamtausgab e bedarf	vorläufiges IST 2021	IST 2020
IN38012202 Erneuerung Sirenenanlage Langgasse 2	-12.000,00				-12.000,00		
Gesamtsumme	-6.030.600,00	-1.755.200,00	-15.000,00	-2.205.274,08	-10.950.500,00	-1.810.801,90	-429.002,90

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Messel

Verpflichtungsermächtigungen			
Messel			
Nr. Bezeichnung	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
VE33042201 Barrierefreier Ausbau einer Haltestelle	-15.000,00		
Gesamtsumme	-15.000,00		

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Messel

Produktbereichsplan - Erträge und Aufwendungen					
Messel					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorläufiges IST 2021	IST 2020
PB01	Innere Verwaltung	1.902.524,00	1.721.348,00	1.509.964,88	1.732.619,24
PBE01	Innere Verwaltung - Erträge	-291.864,00	-294.965,00	-295.426,65	-311.516,80
PBA01	Innere Verwaltung - Aufwendungen	2.194.388,00	2.016.313,00	1.805.391,53	2.044.136,04
PGE0100	Verwaltungssteuerung und -service - Erträge	-291.864,00	-294.965,00	-295.426,65	-311.516,80
PGA0100	Verwaltungssteuerung und -service - Aufwendungen	2.194.388,00	2.016.313,00	1.805.391,53	2.044.136,04
PGS0100	Verwaltungssteuerung und -service - Ergebnis	1.902.524,00	1.721.348,00	1.509.964,88	1.732.619,24
PB02	Sicherheit und Ordnung	371.667,00	334.107,00	292.664,22	269.631,02
PBE02	Sicherheit und Ordnung - Erträge	-47.083,00	-46.343,00	-59.311,27	-45.783,07
PBA02	Sicherheit und Ordnung - Aufwendungen	418.750,00	380.450,00	351.975,49	315.414,09
PGE0200	Statistik und Wahlen - Erträge	-2.000,00	-2.000,00	-1.107,81	-46,06
PGA0200	Statistik und Wahlen - Aufwendungen	21.074,00	34.136,00	53.654,85	7.870,79
PGS0200	Statistik und Wahlen - Ergebnis	19.074,00	32.136,00	52.547,04	7.824,73
PGE0201	Ordnungsangelegenheiten - Erträge	-39.000,00	-38.580,00	-51.094,57	-38.295,05
PGA0201	Ordnungsangelegenheiten - Aufwendungen	248.559,00	208.241,00	217.218,24	188.188,94
PGS0201	Ordnungsangelegenheiten - Ergebnis	209.559,00	169.661,00	166.123,67	149.893,89
PGE0202	Brandschutz - Erträge	-6.083,00	-5.763,00	-7.108,89	-7.441,96
PGA0202	Brandschutz - Aufwendungen	148.687,00	138.008,00	80.819,50	117.680,37
PGS0202	Brandschutz - Ergebnis	142.604,00	132.245,00	73.710,61	110.238,41
PG0203	Rettungsdienst - keine Leistungen				
PGE0204	Katastrophenschutz - Erträge				
PGA0204	Katastrophenschutz - Aufwendungen	430,00	65,00	282,90	1.673,99
PGS0204	Katastrophenschutz - Ergebnis	430,00	65,00	282,90	1.673,99
PB03	Schulträgeraufgaben - keine Leistungen				
PG0300	Grundschulen				
PG0301	Hauptschulen				
PG0302	Kombinierte Grund- und Hauptschulen				
PG0303	Schulformunabhängige Orientierungsstufe				
PG0304	Realschulen				
PG0305	Kombinierte Haupt- und Realschulen				
PG0306	Gymnasien, Kollegs				
PG0307	Gesamtschulen				
PG0308	Sonderschulen				
PG0309	Berufliche Schulen				
PG0310	Schülerbeförderung				
PG0311	Fördermaßnahmen für Schüler				
PG0312	Sonstige schulische Aufgaben				
PB04	Kultur und Wissenschaft	35.536,00	35.405,00	11.770,42	26.459,38
PBE04	Kultur und Wissenschaft - Erträge	-2.000,00	-2.000,00	-8,90	-2,50
PBA04	Kultur und Wissenschaft - Aufwendungen	37.536,00	37.405,00	11.779,32	26.461,88
PG0400	Wissenschaft und Forschung - keine Leistungen				
PGE0401	Nichtwissenschaftl. Museen, Sammlungen - Erträge				
PGA0401	Nichtwissenschaftl. Museen, Sammlungen - Aufwendungen	6.550,00	6.545,00	3.054,57	3.153,00
PGS0401	Nichtwissenschaftl. Museen, Sammlungen - Ergebnis	6.550,00	6.545,00	3.054,57	3.153,00
PG0402	Zoologische und Botanische Gärten - keine Leistungen				
PG0403	Theater - keine Leistungen				
PG0404	Musikpflege - keine Leistungen				
PG0405	Musikschulen - keine Leistungen				
PG0406	Volkshochschulen - keine Leistungen				

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Messel

Produktbereichsplan - Erträge und Aufwendungen					
Messel					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorläufiges IST 2021	IST 2020
PGE0407	Büchereien - Erträge				
PGA0407	Büchereien - Aufwendungen	6.822,00	6.854,00	4.117,66	7.365,82
PGS0407	Büchereien - Ergebnis	6.822,00	6.854,00	4.117,66	7.365,82
PG0408	Sonstige Volksbildung - keine Leistungen				
PGE0409	Heimat- und sonstige Kulturpflege - Erträge	-2.000,00	-2.000,00	-8,90	-2,50
PGA0409	Heimat- und sonstige Kulturpflege - Aufwendungen	24.164,00	24.006,00	4.607,09	15.943,06
PGS0409	Heimat- und sonstige Kulturpflege - Ergebnis	22.164,00	22.006,00	4.598,19	15.940,56
PG0410	Förderung v. Religionsgemeinsch. und sonst. Gemeinschaften - keine Leistungen				
PB05	Soziale Leistungen	44.166,00	40.611,00	32.192,69	13.246,93
PBE05	Soziale Leistungen - Erträge	-2.000,00	-2.000,00	-246,96	
PBA05	Soziale Leistungen - Aufwendungen	46.166,00	42.611,00	32.439,65	13.246,93
PGE0500	Grundversorgung u. Hilfen nach SGB XII - Erträge			-246,96	
PGA0500	Grundversorgung u. Hilfen nach SGB XII - Aufwendungen	30.949,00	26.827,00	28.398,41	7.669,13
PGS0500	Grundversorgung u. Hilfen nach SGB XII - Ergebnis	30.949,00	26.827,00	28.151,45	7.669,13
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		
PGA0503	Soziale Einrichtungen - Aufwendungen	15.217,00	15.784,00	4.041,24	5.577,80
PGS0503	Soziale Einrichtungen - Ergebnis	13.217,00	13.784,00	4.041,24	5.577,80
PG0504	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz - keine Leistungen				
PG0505	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege - keine Leistungen				
PG0506	Unterhaltsvorschussleistungen - keine Leistungen				
PG0507	Betreuungsleistungen - keine Leistungen				
PG0508	Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge - keine Leistungen				
PG0509	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen - keine Leistungen				
PB06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.020.700,00	845.712,00	626.082,67	668.502,21
PBE06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe - Erträge	-1.245.500,00	-1.204.500,00	-1.281.515,93	-1.128.859,52
PBA06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe - Aufwendungen	2.266.200,00	2.050.212,00	1.907.598,60	1.797.361,73
PG0600	Föderung von Kindern in Tageseinrichtungen u. in Tagespflege - keine Leistungen				
PGE0601	Jugendarbeit - Erträge				
PGA0601	Jugendarbeit - Aufwendungen	300,00	300,00	1.011,36	266,88
PGS0601	Jugendarbeit - Ergebnis	300,00	300,00	1.011,36	266,88
PGE0602	Sonst Leist der Kinder-, Jugend- und Familienh - Erträge	-25.000,00	-18.000,00	-16.815,23	-24.081,75
PGA0602	Sonst Leist der Kinder-, Jugend- und Familienh - Aufwendungen	34.243,00	30.654,00	36.718,50	60.404,89
PGS0602	Sonst Leist der Kinder-, Jugend- und Familienh - Ergebnis	9.243,00	12.654,00	19.903,27	36.323,14
PGE0603	Tageseinrichtungen für Kinder - Erträge	-1.220.500,00	-1.186.500,00	-1.264.700,70	-1.104.777,77
PGA0603	Tageseinrichtungen für Kinder - Aufwendungen	2.231.657,00	2.019.258,00	1.869.868,74	1.736.689,96
PGS0603	Tageseinrichtungen für Kinder - Ergebnis	1.011.157,00	832.758,00	605.168,04	631.912,19
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	366,00	501,00	3.313,28	5.962,05
PBE08	Sportförderung - Erträge				
PBA08	Sportförderung - Aufwendungen	366,00	501,00	3.313,28	5.962,05

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Messel

Produktbereichsplan - Erträge und Aufwendungen					
Messel					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorläufiges IST 2021	IST 2020
PGE0800	Förderung des Sports - Erträge				
PGA0800	Förderung des Sports - Aufwendungen	366,00	501,00	3.313,28	5.962,05
PGS0800	Förderung des Sports - Ergebnis	366,00	501,00	3.313,28	5.962,05
PG0801	Sportstätten und Bäder - keine Leistungen				
PB09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	76.086,00	-158.131,00	-156.327,71	224.136,66
PBE09	Räumliche Plg u. Entwlg., Geoinf. - Erträge	-500,00	-214.299,00	-230.627,00	-582,50
PBA09	Räumliche Plg u. Entwlg., Geoinf. - Aufwendungen	76.586,00	56.168,00	74.299,29	224.719,16
PB10	Bauen und Wohnen - keine Leistungen				
PG1000	Bau- und Grundstücksordnung				
PG1001	Bau- und Grundstücksordnung				
PG1002	Wohnbauförderung				
PG1003	Denkmalschutz und -pflege				
PB11	Ver- und Entsorgung	-103.208,00	-201.380,00	-241.667,29	-137.298,04
PBE11	Ver- und Entsorgung - Erträge	-959.911,00	-949.427,00	-817.387,24	-1.026.700,60
PBA11	Ver- und Entsorgung - Aufwendungen	856.703,00	748.047,00	575.719,95	889.402,56
PG1100	Elektrizitätsversorgung - keine Leistungen				
PG1101	Gasversorgung - keine Leistungen				
PGE1102	Wasserversorgung - Erträge				
PGA1102	Wasserversorgung - Aufwendungen				
PGS1102	Wasserversorgung - Ergebnis				
PG1103	Fernwärmeversorgung - keine Leistungen				
PG1104	Kombinierte Versorgung - keine Leistungen				
PGE1105	Abfallwirtschaft - Erträge	-57.100,00	-57.100,00	-64.558,26	-66.967,16
PGA1105	Abfallwirtschaft - Aufwendungen	48.433,00	44.496,00	53.877,83	53.104,25
PGS1105	Abfallwirtschaft - Ergebnis	-8.667,00	-12.604,00	-10.680,43	-13.862,91
PGE1106	Abwasserbeseitigung - Erträge	-902.811,00	-892.327,00	-752.828,98	-959.733,44
PGA1106	Abwasserbeseitigung - Aufwendungen	808.270,00	703.551,00	521.842,12	836.298,31
PGS1106	Abwasserbeseitigung - Ergebnis	-94.541,00	-188.776,00	-230.986,86	-123.435,13
PB12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	367.629,00	317.808,00	-175.938,17	434.748,03
PBE12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV - Erträge	-22.994,00	-22.994,00	-383.828,07	-25.885,40
PBA12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV - Aufwendungen	390.623,00	340.802,00	207.889,90	460.633,43
PGE1200	Gemeindestraßen - Erträge	-22.739,00	-22.739,00		-25.629,75
PGA1200	Gemeindestraßen - Aufwendungen	305.010,00	295.872,00	147.523,97	389.651,24
PGS1200	Gemeindestraßen - Ergebnis	282.271,00	273.133,00	147.523,97	364.021,49
PG1201	Kreisstraßen - keine Leistungen				
PG1202	Landesstraßen - keine Leistungen				
PG1203	Bundesstraßen - keine Leistungen				
PGE1204	Straßenreinigung - Erträge	-255,00	-255,00	-255,65	-255,65
PGA1204	Straßenreinigung - Aufwendungen	35.879,00	29.122,00	36.928,67	30.022,79
PGS1204	Straßenreinigung - Ergebnis	35.624,00	28.867,00	36.673,02	29.767,14
PGE1205	Parkeinrichtungen - Erträge			-383.572,42	
PGA1205	Parkeinrichtungen - Aufwendungen	14.695,00	12.805,00	17.437,01	13.771,34
PGS1205	Parkeinrichtungen - Ergebnis	14.695,00	12.805,00	-366.135,41	13.771,34
PGE1206	ÖPNV - Erträge				
PGA1206	ÖPNV - Aufwendungen	35.039,00	3.003,00	6.000,25	27.188,06
PGS1206	ÖPNV - Ergebnis	35.039,00	3.003,00	6.000,25	27.188,06
PG1207	Sonstiger Personen- und Güterverkehr - keine Leistungen				

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Messel

Produktbereichsplan - Erträge und Aufwendungen					
Messel					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorläufiges IST 2021	IST 2020
PB13	Natur- und Landschaftspflege	26.689,00	39.178,00	-17.492,01	45.956,24
PBE13	Natur- und Landschaftspflege - Erträge	-110.589,00	-108.102,00	-111.085,55	-72.278,89
PBA13	Natur- und Landschaftspflege - Aufwendungen	137.278,00	147.280,00	93.593,54	118.235,13
PGE1300	Öffentliches Grün / Landschaftsbau - Erträge				
PGA1300	Öffentliches Grün / Landschaftsbau - Aufwendungen	27.097,00	24.635,00	7.409,48	11.820,61
PGS1300	Öffentliches Grün / Landschaftsbau - Ergebnis	27.097,00	24.635,00	7.409,48	11.820,61
PGE1301	Öffentliches Gewässer / Wasserbauliche Anlagen - Erträge				
PGA1301	Öffentliches Gewässer / Wasserbauliche Anlagen - Aufwendungen	36.239,00	30.954,00	33.838,31	36.106,78
PGS1301	Öffentliches Gewässer / Wasserbauliche Anlagen - Ergebnis	36.239,00	30.954,00	33.838,31	36.106,78
PGE1302	Friedhofs- und Bestattungswesen - Erträge	-87.474,00	-86.474,00	-79.933,25	-62.940,67
PGA1302	Friedhofs- und Bestattungswesen - Aufwendungen	29.938,00	24.265,00	27.645,86	38.433,36
PGS1302	Friedhofs- und Bestattungswesen - Ergebnis	-57.536,00	-62.209,00	-52.287,39	-24.507,31
PG1303	Naturschutz und Landschaftspflege - keine Leistungen				
PGE1304	Land- und Forstwirtschaft - Erträge	-23.115,00	-21.628,00	-31.152,30	-9.338,22
PGA1304	Land- und Forstwirtschaft - Aufwendungen	44.004,00	67.426,00	24.699,89	31.874,38
PGS1304	Land- und Forstwirtschaft - Ergebnis	20.889,00	45.798,00	-6.452,41	22.536,16
PB14	Umweltschutz - keine Leistungen				
PG1400	Umweltschutzmaßnahmen				
PB15	Wirtschaft und Tourismus	20.474,00	52.685,00	39.224,98	41.175,83
PBE15	Wirtschaft und Tourismus - Erträge	-2.000,00	-2.000,00	-1.905,70	-1.870,10
PBA15	Wirtschaft und Tourismus - Aufwendungen	22.474,00	54.685,00	41.130,68	43.045,93
PGE1500	Wirtschaftsförderung - Erträge				
PGA1500	Wirtschaftsförderung - Aufwendungen	2.511,00	1.805,00	657,30	661,50
PGS1500	Wirtschaftsförderung - Ergebnis	2.511,00	1.805,00	657,30	661,50
PG1501	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen - keine Leistungen				
PGE1502	Tourismus - Erträge	-2.000,00	-2.000,00	-1.905,70	-1.870,10
PGA1502	Tourismus - Aufwendungen	19.963,00	52.880,00	40.473,38	42.384,43
PGS1502	Tourismus - Ergebnis	17.963,00	50.880,00	38.567,68	40.514,33
PB16	Allgemeine Finanzwirtschaft	-3.105.216,00	-2.766.099,00	-3.336.348,89	-3.487.433,01
PBE16	Allgemeine Finanzwirtschaft - Erträge	-6.448.665,00	-5.986.811,00	-6.648.490,29	-6.709.182,78
PBA16	Allgemeine Finanzwirtschaft - Aufwendungen	3.343.449,00	3.220.712,00	3.312.141,40	3.221.749,77
PGE1600	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen - Erträge	-6.412.650,00	-5.953.142,00	-6.640.412,28	-6.674.523,43
PGA1600	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen - Aufwendungen	3.261.832,00	3.181.944,00	3.290.460,19	3.175.973,20
PGS1600	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen - Ergebnis	-3.150.818,00	-2.771.198,00	-3.349.952,09	-3.498.550,23
PGE1601	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - Erträge	-36.015,00	-33.669,00	-8.078,01	-34.659,35
PGA1601	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - Aufwendungen	81.617,00	38.768,00	21.681,21	45.776,57
PGS1601	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - Ergebnis	45.602,00	5.099,00	13.603,20	11.117,22
PG1602	Abwicklung der Vorjahre - nicht relevant				
SU	Gesamtsumme Produktbereiche	657.413,00	261.745,00	-1.412.560,93	-162.293,46
SUE	Gesamtsumme Produktbereiche - Erträge	-9.133.106,00	-8.833.441,00	-9.829.833,56	-9.322.662,16
SUA	Gesamtsumme Produktbereiche - Aufwendungen	9.790.519,00	9.095.186,00	8.417.272,63	9.160.368,70

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Messel

Produktbereichsplan - Ein- und Auszahlungen					
Messel					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorläufiges IST 2021	IST 2020
PB01	Innere Verwaltung	-3.174.168,00	-1.729.194,00	-1.746.493,19	-1.562.337,35
PBE01	Einzahlungen	256.274,00	259.374,00	313.024,33	246.331,80
PBA01	Auszahlungen	-3.430.442,00	-1.988.568,00	-2.059.517,52	-1.808.669,15
PGE0100	Einzahlungen	256.274,00	259.374,00	313.024,33	246.331,80
PGA0100	Auszahlungen	-3.430.442,00	-1.988.568,00	-2.059.517,52	-1.808.669,15
PGS0100	Verwaltungssteuerung und -service - Ergebnis	-3.174.168,00	-1.729.194,00	-1.746.493,19	-1.562.337,35
PB02	Sicherheit und Ordnung	-408.416,00	-298.795,00	-277.330,76	-249.882,05
PBE02	Einzahlungen	46.000,00	45.580,00	54.836,27	45.610,90
PBA02	Auszahlungen	-454.416,00	-344.375,00	-332.167,03	-295.492,95
PGE0200	Einzahlungen	2.000,00	2.000,00	659,01	4.616,02
PGA0200	Auszahlungen	-21.074,00	-34.136,00	-49.305,34	-7.543,33
PGS0200	Statistik und Wahlen - Ergebnis	-19.074,00	-32.136,00	-48.646,33	-2.927,31
PGE0201	Einzahlungen	39.000,00	38.580,00	50.789,86	37.220,83
PGA0201	Auszahlungen	-275.309,00	-204.558,00	-185.727,38	-159.467,89
PGS0201	Ordnungsangelegenheiten - Ergebnis	-236.309,00	-165.978,00	-134.937,52	-122.247,06
PGE0202	Einzahlungen	5.000,00	5.000,00	3.387,40	3.774,05
PGA0202	Auszahlungen	-157.603,00	-105.616,00	-96.851,41	-127.858,92
PGS0202	Brandschutz - Ergebnis	-152.603,00	-100.616,00	-93.464,01	-124.084,87
PG0203	Rettungsdienst - keine Leistungen				
PGE0204	Einzahlungen				
PGA0204	Auszahlungen	-430,00	-65,00	-282,90	-622,81
PGS0204	Katastrophenschutz - Ergebnis	-430,00	-65,00	-282,90	-622,81
PB03	Schulträgeraufgaben - keine Leistungen				
PG0300	Grundschulen				
PG0301	Hauptschulen				
PG0302	Kombinierte Grund- und Hauptschulen				
PG0303	Schulformunabhängige Orientierungsstufe				
PG0304	Realschulen				
PG0305	Kombinierte Haupt- und Realschulen				
PG0306	Gymnasien, Kollegs				
PG0307	Gesamtschulen				
PG0308	Sonderschulen				
PG0309	Berufliche Schulen				
PG0310	Schülerbeförderung				
PG0311	Fördermaßnahmen für Schüler				
PG0312	Sonstige schulische Aufgaben				
PB04	Kultur und Wissenschaft	-35.141,00	-35.022,00	-10.961,75	-25.437,55
PBE04	Einzahlungen	2.000,00	2.000,00	8,90	250,00
PBA04	Auszahlungen	-37.141,00	-37.022,00	-10.970,65	-25.687,55
PG0400	Wissenschaft und Forschung - keine Leistungen				
PGE0401	Einzahlungen				
PGA0401	Auszahlungen	-6.550,00	-6.545,00	-1.854,57	-3.153,00
PGS0401	Nichtwissenschaftl. Museen, Sammlungen - Ergebnis	-6.550,00	-6.545,00	-1.854,57	-3.153,00
PG0402	Zoologische und Botanische Gärten - keine Leistungen				
PG0403	Theater - keine Leistungen				
PG0404	Musikpflege - keine Leistungen				
PG0405	Musikschulen - keine Leistungen				
PG0406	Volkshochschulen - keine Leistungen				

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Messel

Produktbereichsplan - Ein- und Auszahlungen					
Messel					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorläufiges IST 2021	IST 2020
PGE0407	Einzahlungen				
PGA0407	Auszahlungen	-6.974,00	-7.035,00	-4.431,70	-7.203,71
PGS0407	Büchereien - Ergebnis	-6.974,00	-7.035,00	-4.431,70	-7.203,71
PG0408	Sonstige Volksbildung - keine Leistungen				
PGE0409	Einzahlungen	2.000,00	2.000,00	8,90	250,00
PGA0409	Auszahlungen	-23.617,00	-23.442,00	-4.684,38	-15.330,84
PGS0409	Heimat- und sonstige Kulturpflege - Ergebnis	-21.617,00	-21.442,00	-4.675,48	-15.080,84
PG0410	Förderung v. Religionsgemeinsch. und sonst. Gemeinschaften - keine Leistungen				
PB05	Soziale Leistungen	-44.981,00	-43.202,00	-32.890,55	-8.790,37
PBE05	Einzahlungen	2.000,00	2.000,00	246,96	
PBA05	Auszahlungen	-46.981,00	-45.202,00	-33.137,51	-8.790,37
PGE0500	Einzahlungen			246,96	
PGA0500	Auszahlungen	-31.764,00	-29.418,00	-29.096,27	-3.482,35
PGS0500	Grundversorgung u. Hilfen nach SGB XII - Ergebnis	-31.764,00	-29.418,00	-28.849,31	-3.482,35
PG0501	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II - keine Leistungen				
PG0502	Hilfen für Asylbewerber - keine Leistungen				
PGE0503	Einzahlungen	2.000,00	2.000,00		
PGA0503	Auszahlungen	-15.217,00	-15.784,00	-4.041,24	-5.308,02
PGS0503	Soziale Einrichtungen - Ergebnis	-13.217,00	-13.784,00	-4.041,24	-5.308,02
PG0504	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz - keine Leistungen				
PG0505	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege - keine Leistungen				
PG0506	Unterhaltsvorschussleistungen - keine Leistungen				
PG0507	Betreuungsleistungen - keine Leistungen				
PG0508	Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge - keine Leistungen				
PG0509	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen - keine Leistungen				
PB06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-1.023.095,00	-846.024,00	-676.301,50	-674.207,25
PBE06	Einzahlungen	1.245.500,00	1.204.500,00	1.328.779,29	1.083.873,47
PBA06	Auszahlungen	-2.268.595,00	-2.050.524,00	-2.005.080,79	-1.758.080,72
PG0600	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen u. in Tagespflege - keine Leistungen				
PGE0601	Einzahlungen				
PGA0601	Auszahlungen	-300,00	-300,00	-111,36	-266,88
PGS0601	Jugendarbeit - Ergebnis	-300,00	-300,00	-111,36	-266,88
PGE0602	Einzahlungen	25.000,00	18.000,00	16.815,23	24.041,88
PGA0602	Auszahlungen	-31.749,00	-28.160,00	-20.129,17	-55.572,90
PGS0602	Sonst Leist der Kinder-, Jugend- und Familienh - Ergebnis	-6.749,00	-10.160,00	-3.313,94	-31.531,02
PGE0603	Einzahlungen	1.220.500,00	1.186.500,00	1.311.964,06	1.059.831,59
PGA0603	Auszahlungen	-2.236.546,00	-2.022.064,00	-1.984.840,26	-1.702.240,94
PGS0603	Tageseinrichtungen für Kinder - Ergebnis	-1.016.046,00	-835.564,00	-672.876,20	-642.409,35
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	-295,00	-430,00	-3.313,28	-6.997,47
PBE08	Einzahlungen				
PBA08	Auszahlungen	-295,00	-430,00	-3.313,28	-6.997,47

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Messel

Produktbereichsplan - Ein- und Auszahlungen					
Messel					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorläufiges IST 2021	IST 2020
PGE0800	Einzahlungen				
PGA0800	Auszahlungen	-295,00	-430,00	-3.313,28	-6.997,47
PGS0800	Förderung des Sports - Ergebnis	-295,00	-430,00	-3.313,28	-6.997,47
PG0801	Sportstätten und Bäder - keine Leistungen				
PB09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	-78.956,00	155.262,00	147.462,88	-50.159,29
PBE09	Einzahlungen	500,00	214.300,00	230.607,00	810,00
PBA09	Auszahlungen	-79.456,00	-59.038,00	-83.144,12	-50.969,29
PB10	Bauen und Wohnen - keine Leistungen				
PG1000	Bau- und Grundstücksordnung				
PG1001	Bau- und Grundstücksordnung				
PG1002	Wohnbauförderung				
PG1003	Denkmalschutz und -pflege				
PB11	Ver- und Entsorgung	-2.492.908,00	207.022,00	118.383,93	204.366,15
PBE11	Einzahlungen	850.400,00	836.160,00	742.056,20	858.990,89
PBA11	Auszahlungen	-3.343.308,00	-629.138,00	-623.672,27	-654.624,74
PG1100	Elektrizitätsversorgung - keine Leistungen				
PG1101	Gasversorgung - keine Leistungen				
PGE1102	Einzahlungen				312,11
PGA1102	Auszahlungen				3,11
PGS1102	Wasserversorgung - Ergebnis				315,22
PG1103	Fernwärmeversorgung - keine Leistungen				
PG1104	Kombinierte Versorgung - keine Leistungen				
PGE1105	Einzahlungen	57.100,00	57.100,00	66.738,96	68.544,83
PGA1105	Auszahlungen	-47.653,00	-43.708,00	-52.834,46	-57.889,70
PGS1105	Abfallwirtschaft - Ergebnis	9.447,00	13.392,00	13.904,50	10.655,13
PGE1106	Einzahlungen	793.300,00	779.060,00	675.317,24	790.133,95
PGA1106	Auszahlungen	-3.295.655,00	-585.430,00	-570.837,81	-596.738,15
PGS1106	Abwasserbeseitigung - Ergebnis	-2.502.355,00	193.630,00	104.479,43	193.395,80
PB12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-2.491.968,00	-2.239.266,00	-1.431.332,54	-478.785,33
PBE12	Einzahlungen	255,00	255,00	420.469,09	13.020,18
PBA12	Auszahlungen	-2.492.223,00	-2.239.521,00	-1.851.801,63	-491.805,51
PGE1200	Einzahlungen			253,44	2.898,53
PGA1200	Auszahlungen	-2.436.655,00	-2.174.825,00	-1.374.204,53	-434.113,11
PGS1200	Gemeindestraßen - Ergebnis	-2.436.655,00	-2.174.825,00	-1.373.951,09	-431.214,58
PG1201	Kreisstraßen - keine Leistungen				
PG1202	Landesstraßen - keine Leistungen				
PG1203	Bundesstraßen - keine Leistungen				
PGE1204	Einzahlungen	255,00	255,00	255,65	255,65
PGA1204	Auszahlungen	-35.879,00	-28.933,00	-36.203,66	-24.184,21
PGS1204	Straßenreinigung - Ergebnis	-35.624,00	-28.678,00	-35.948,01	-23.928,56
PGE1205	Einzahlungen			419.960,00	9.866,00
PGA1205	Auszahlungen	-14.695,00	-12.805,00	-17.437,01	-13.365,48
PGS1205	Parkeinrichtungen - Ergebnis	-14.695,00	-12.805,00	402.522,99	-3.499,48
PGE1206	Einzahlungen				
PGA1206	Auszahlungen	-4.994,00	-22.958,00	-423.956,43	-20.142,71
PGS1206	ÖPNV - Ergebnis	-4.994,00	-22.958,00	-423.956,43	-20.142,71
PG1207	Sonstiger Personen- und Güterverkehr - keine Leistungen				

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Messel

Produktbereichsplan - Ein- und Auszahlungen					
Messel					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorläufiges IST 2021	IST 2020
PB13	Natur- und Landschaftspflege	-17.238,00	-28.471,00	12.734,72	-37.785,75
PBE13	Einzahlungen	114.589,00	113.102,00	112.191,55	68.258,96
PBA13	Auszahlungen	-131.827,00	-141.573,00	-99.456,83	-106.044,71
PGE1300	Einzahlungen				
PGA1300	Auszahlungen	-24.303,00	-21.841,00	-7.409,48	-9.026,31
PGS1300	Öffentliches Grün / Landschaftsbau - Ergebnis	-24.303,00	-21.841,00	-7.409,48	-9.026,31
PGE1301	Einzahlungen				
PGA1301	Auszahlungen	-34.391,00	-29.106,00	-33.838,31	-34.258,50
PGS1301	Öffentliches Gewässer / Wasserbauliche Anlagen - Ergebnis	-34.391,00	-29.106,00	-33.838,31	-34.258,50
PGE1302	Einzahlungen	91.474,00	91.474,00	79.580,72	60.379,27
PGA1302	Auszahlungen	-29.129,00	-23.200,00	-33.445,86	-30.072,53
PGS1302	Friedhofs- und Bestattungswesen - Ergebnis	62.345,00	68.274,00	46.134,86	30.306,74
PG1303	Naturschutz und Landschaftspflege - keine Leistungen				
PGE1304	Einzahlungen	23.115,00	21.628,00	32.610,83	7.879,69
PGA1304	Auszahlungen	-44.004,00	-67.426,00	-24.763,18	-32.687,37
PGS1304	Land- und Forstwirtschaft - Ergebnis	-20.889,00	-45.798,00	7.847,65	-24.807,68
PB14	Umweltschutz - keine Leistungen				
PG1400	Umweltschutzmaßnahmen				
PB15	Wirtschaft und Tourismus	-15.139,00	-45.850,00	-39.418,40	-45.406,76
PBE15	Einzahlungen	2.000,00	2.000,00	1.905,70	1.870,10
PBA15	Auszahlungen	-17.139,00	-47.850,00	-41.324,10	-47.276,86
PGE1500	Einzahlungen				
PGA1500	Auszahlungen	-2.511,00	-1.805,00	-657,30	-661,50
PGS1500	Wirtschaftsförderung - Ergebnis	-2.511,00	-1.805,00	-657,30	-661,50
PG1501	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen - keine Leistungen				
PGE1502	Einzahlungen	2.000,00	2.000,00	1.905,70	1.870,10
PGA1502	Auszahlungen	-14.628,00	-46.045,00	-40.666,80	-46.615,36
PGS1502	Tourismus - Ergebnis	-12.628,00	-44.045,00	-38.761,10	-44.745,26
PB16	Allgemeine Finanzwirtschaft	8.839.260,00	3.663.157,00	4.915.816,48	3.434.702,80
PBE16	Einzahlungen	12.706.717,00	7.164.757,00	8.426.386,35	7.489.315,76
PBA16	Auszahlungen	-3.867.457,00	-3.501.600,00	-3.510.569,87	-4.054.612,96
PGE1600	Einzahlungen	6.399.151,00	5.935.143,00	6.612.849,94	6.661.470,41
PGA1600	Auszahlungen	-3.261.832,00	-3.181.944,00	-3.293.766,40	-3.112.214,97
PGS1600	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen - Ergebnis	3.137.319,00	2.753.199,00	3.319.083,54	3.549.255,44
PGE1601	Einzahlungen	6.307.566,00	1.229.614,00	1.813.536,41	827.845,35
PGA1601	Auszahlungen	-605.625,00	-319.656,00	-216.803,47	-942.397,99
PGS1601	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - Ergebnis	5.701.941,00	909.958,00	1.596.732,94	-114.552,64
PG1602	Abwicklung der Vorjahre - nicht relevant				
SU	Gesamtsumme Produktbereiche	-943.045,00	-1.240.813,00	976.356,04	499.279,78
SUE	Einzahlungen	15.226.235,00	9.844.028,00	11.630.511,64	9.808.332,06
SUA	Auszahlungen	-16.169.280,00	-11.084.841,00	-10.654.155,60	-9.309.052,28

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 2022 der Gemeinde Messel

Teilergebnishaushalt FBO Bürgermeister							
Messel							
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorläufiges IST 2021	IST 2020	
		Ordentliche Erträge					
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.000,00	-2.000,00	-1.905,70	-1.870,10	
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-412.000,00	-421.000,00	-344.576,17	-291.645,68	
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-2.000,00	-2.000,00	-3.298,79	-3.823,06	
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-808.500,00	-765.500,00	-919.406,53	-808.311,75	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-2.200,00	-2.200,00	-189,00	-1.036,29	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.226.700,00	-1.192.700,00	-1.269.376,19	-1.106.686,88	
		Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.097.492,00	1.933.842,00	1.769.745,31	1.682.980,21	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	196.326,00	190.398,00	128.429,85	163.479,02	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150.290,00	119.060,00	120.934,91	87.502,26	
13.1		Verbrauchsmaterial, Hilfsstoffe, Büromaterial	63.300,00	47.700,00	65.937,41	39.153,20	
13.2		Energie, Wasser, Abwasser	1.000,00	750,00	428,62	486,57	
13.3		Materialaufwand Gebäude, Einrichtungen, Infrastruktur, Reparatur (Fahrzeuge)	1.100,00	100,00	1.444,98	650,55	
13.4		Spielzeug, EDV, Geräte, Möbel etc. (GWG)	11.600,00	11.400,00	8.268,75	5.587,88	
13.5		Arbeitskleidung, Reinigungsmittel, Sonstiges	10.000,00	5.600,00	8.486,82	6.033,97	
13.6		Leistungen Dritter: Betriebsf., Instandh., Reinigung, Entsorgung, Sonstiges	7.500,00	7.500,00	1.404,29	1.895,65	
13.7		Prüfung, Beratung, Rechtsschutz, Gebühren, Leasing, Lizenzen	29.800,00	23.700,00	19.094,91	18.887,93	
13.8		Literatur, Porto, Telefon, Datenübertr, Fortbild, Reisekst, Geschenke, Bekanntm.	20.700,00	17.020,00	10.869,51	9.582,62	
13.9		Versicherungs- u. sonst. Beiträge, sonst. betr. Aufw.	5.290,00	5.290,00	4.999,62	5.223,89	
14	66	Abschreibungen	26.128,00	22.225,00	1.920,60	23.969,41	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.450,00	39.450,00	38.871,67	29.551,74	
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	6.200,00	5.900,00	6.007,90	5.895,48	
19		Summe ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.480.886,00	2.310.875,00	2.065.910,24	1.993.378,12	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.254.186,00	1.118.175,00	796.534,05	886.691,24	
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)					
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.254.186,00	1.118.175,00	796.534,05	886.691,24	
25	59	Außerordentliche Erträge				-187,79	
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			129,13	241,00	
27		Außerordentl. Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			129,13	53,21	
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.254.186,00	1.118.175,00	796.663,18	886.744,45	
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-47.610,00	-47.137,00		-270.667,04	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	227.152,00	198.691,00		896.278,97	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	179.542,00	151.554,00		625.611,93	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.433.728,00	1.269.729,00	796.663,18	1.512.356,38	

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Messel

Teilfinanzhaushalt FBO Bürgermeister							
Messel							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpf.- Ermächtigun- gen	Ansatz 2021	IST 2020	Gesamtauszahl- ungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.500,00				-23.500,00	-23.500,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-1.537,77	-25.400,00	-25.400,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige			-22.000,00	-12.842,63	-161.500,00	-161.500,00
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-3.000,00	-3.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-921,00		-921,00	-908,18	-11.653,14	-11.653,14
	Summe	-2.421,00		-22.921,00	-15.288,58	-222.053,14	-222.053,14
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.421,00		-22.921,00	-15.288,58	-222.053,14	-222.053,14

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Messel

Investitionen FBO Bürgermeister							
Messel							
Investitionsnummer Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	bisher bereit gestellt	Gesamtausgabe bedarf	vorläufiges IST 2021	IST 2020
IN01042201 2 Wegeanfangstafeln	-1.500				-1.500		
IN13012001 Waldkindergartenwagen(ehem. Umbau Whg. Krippe)		-20.000		-20.000	-55.000	-77.289	
IN13012002 Einrichtung Elterncafe Kita Kohlweg					-1.500		
IN13012003 2 Stiebel Lüftungsgeräte Gruppenraum				-3.982			-3.982
IN13012101 Ausstattung Turnhalle Essplätze						-5.450	
IN13012102 Raumlufreinigungsgeräte mit Schallschutz						-9.000	
IN13012103 Ausstattung neue Krippengruppe EG						-9.368	
IN13021901 Regale für Spielzimmer				-539	-1.000		-539
IN13022001 Erneuerung Küchenausstattung Kita Fossilchen				-8.322	-9.000		-8.322
IN13022101 Gefrierschrank Küche Kita		-2.000		-2.000	-2.000	-1.431	
IN13022102 Raumlufreinigungsgeräte mit Schallschutz						-9.000	
IN33012001 Grundhafte Erneuerung Neugasse / Sackgasse Straße				-1.538			-1.538
Gesamtsumme	-1.500	-22.000		-36.380	-70.000	-111.538	-14.380

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Messel

Produktbeschreibung PROD 0101 Verwaltungssteuerung	
Messel	
ProdBerch (GemHVO)	01 Innere Verwaltung
Finanzstatistik	Produktbereich 11 Innere Verwaltung; Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
Prod.Verantw./Mitwirk.	Bürgermeister NN 1. Beigeordneter Thomas Kohls (Vertretung)
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 0 Bürgermeister	
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Kurzbeschreibung	Führung, Entwicklung und Überwachung der Verwaltung und ihre Abläufe
Leistungsumfang	<ul style="list-style-type: none"> - Allgemeine Führung und seitens der Verwaltung abschließende Entscheidungen über Haushaltsplanentwurf und anderer spezieller Angelegenheiten; Vertretung in bestimmten Fällen (Standesbeamter) - (Fort)Entwicklung der internen Zusammenarbeit - Überwachung der Verwaltung insbesondere bezüglich der ordnungsgemäßen Haushaltsausführung - Personalführung und -entwicklung (Stellen- und Frauenförderplan; Aus- und Fortbildung)
Auftragsgrundlage	HGO, Vorschriften des öffentlichen Dienstes, Hauptsatzung, Haushaltssatzung; sonstige Satzungen Beschlüsse von Gemeindevertretung und / oder -vorstand
Zielgruppe	Beschäftigte der Gemeinde Messel; alle Verwaltungsbereiche
Grundsatzziele	Ständige Gewährleistung einer zeitnahen, effizienten und problemadäquaten Verwaltungssteuerung
Ziel 2022	<i>ohne Zielformulierung</i>

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Messel

Teilergebnishaushalt PROD 0101 Verwaltungssteuerung

Messel

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorläufiges IST 2021	IST 2020	
		Ordentliche Erträge					
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-2.000,00	-2.000,00	-730,46		
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-200,00	-200,00	-189,00	-226,80	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.200,00	-2.200,00	-919,46	-226,80	
		Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	91.925,00	105.724,00	86.340,13	106.905,65	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	69.879,00	68.122,00	22.104,00	60.376,11	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.540,00	4.040,00	718,71	1.310,54	
13.7		Prüfung, Beratung, Rechtsschutz, Gebühren, Leasing, Lizenzen			637,25	372,94	
13.8		Literatur, Porto, Telefon, Datenübertr, Fortbild, Reisekost, Geschenke, Bekanntm.	4.500,00	4.000,00		896,45	
13.9		Versicherungs- u. sonst. Beiträge, sonst. betr. Aufw.	40,00	40,00	81,46	41,15	
14	66	Abschreibungen	144,00	263,00	59,60	262,79	
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	6.200,00	5.900,00	6.007,90	5.895,48	
19		Summe ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	172.688,00	184.049,00	115.230,34	174.750,57	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	170.488,00	181.849,00	114.310,88	174.523,77	
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)					
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	170.488,00	181.849,00	114.310,88	174.523,77	
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			129,13		
27		Außerordentl. Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			129,13		
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	170.488,00	181.849,00	114.440,01	174.523,77	
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-5.177,00	-4.917,00		-197.252,93	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				22.729,16	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-5.177,00	-4.917,00		-174.523,77	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	165.311,00	176.932,00	114.440,01		

Erläuterungen

Ergebnisposition 13

13.8: 2.000 € Reisekosten Bürgermeister, 1.000 € Verfügungsmittel für den Bürgermeister gem. § 13 GemHVO

Ergebnisposition 16

5.700 € Umlage Hessischer Städte- und Gemeindebund, 500 € Umlage Freiherr-von-Stein-Institut

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Messel

Teilfinanzhaushalt PROD 0101 Verwaltungssteuerung							
Messel							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpf.- Ermächtigunge n	Ansatz 2021	IST 2020	Gesamtauszahl ungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige					-2.000,00	-2.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-921,00		-921,00	-908,18	-11.653,14	-11.653,14
	Summe	-921,00		-921,00	-908,18	-13.653,14	-13.653,14
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-921,00		-921,00	-908,18	-13.653,14	-13.653,14

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Messel

Produktbeschreibung PROD 0102 Seniorenarbeit	
Messel	
ProdBerch (GemHVO)	05 Soziale Leistungen / Soziale Hilfen
Finanzstatistik	Produktbereich 31 Soziale Hilfen; Produktgruppe 315 Soziale Einrichtungen
Prod.Verantw./Mitwirk.	Bürgermeister NN Heike Krückemeier (Vertretung)
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 0 Bürgermeister	
Pflichtaufgaben	Nein
Rechtsbindungsgrad	
Kurzbeschreibung	Bereitstellung von Räumlichkeiten und Dienstleistungen für Senioren
Leistungsumfang	<ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellung von Räumlichkeiten für den wöchentlichen Seniorenkaffee - Organisation des jährlichen Seniorenausfluges und Seniorennachmittags mit jew. Teilnahme des Bgm. - Zuschüsse und Fahrdienste Seniorenarbeit und Altenhilfe - Seniorenbeirat
Auftragsgrundlage	Beschlüsse von Gemeindevorstand und/oder Gemeindevertretung
Zielgruppe	Senioren der Gemeinde Messel
Grundsatzziele	Möglichst breite Ansprache aller Senioren in Messel
Ziel 2022	<i>ohne Zielformulierung</i>

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Messel

Teilergebnishaushalt PROD 0102 Seniorenarbeit

Messel

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorläufiges IST 2021	IST 2020	
		Ordentliche Erträge					
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-2.000,00	-2.000,00			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.000,00	-2.000,00			
		Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	5.643,00	6.170,00	656,01	1.999,84	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	374,00	414,00	43,49	132,92	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.200,00	6.200,00	1.183,16	1.020,40	
13.1		Verbrauchsmaterial, Hilfsstoffe, Büromaterial	100,00	100,00		29,27	
13.2		Energie, Wasser, Abwasser	600,00	600,00		134,91	
13.5		Arbeitskleidung, Reinigungsmittel, Sonstiges	100,00	100,00			
13.6		Leistungen Dritter: Betriebsf., Instandh., Reinigung, Entsorgung, Sonstiges	4.800,00	4.800,00	523,16	290,36	
13.8		Literatur, Porto, Telefon, Datenübertr, Fortbild, Reisekst, Geschenke, Bekanntm.	600,00	600,00	660,00	565,86	
14	66	Abschreibungen				230,87	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.000,00	3.000,00	2.158,58	2.193,77	
19		Summe ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	15.217,00	15.784,00	4.041,24	5.577,80	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	13.217,00	13.784,00	4.041,24	5.577,80	
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)					
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	13.217,00	13.784,00	4.041,24	5.577,80	
27		Außerordentl. Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)					
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	13.217,00	13.784,00	4.041,24	5.577,80	
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-42.433,00	-42.220,00		-34.360,73	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	896,00	760,00		1.208,51	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-41.537,00	-41.460,00		-33.152,22	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-28.320,00	-27.676,00	4.041,24	-27.574,42	

Erläuterungen

Ergebnisposition 13

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

Ergebnisposition 15

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

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Messel

Teilfinanzhaushalt PROD 0102 Seniorenarbeit							
Messel							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpf.- Ermächtigungen	Ansatz 2021	IST 2020	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige					-3.000,00	-3.000,00
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-3.000,00	-3.000,00
	Summe					-3.000,00	-3.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-3.000,00	-3.000,00

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Messel

Produktbeschreibung PROD 0103 Wirtschaftsförderung	
Messel	
ProdBerch (GemHVO)	15 Wirtschaft und Tourismus
Finanzstatistik	Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus; Produktgruppe 571 Wirtschaftsförderung
Prod.Verantw./Mitwirk.	Bürgermeister NN Heike Krückemeier (Vertretung)
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 0 Bürgermeister	
Pflichtaufgaben	Nein
Rechtsbindungsgrad	
Kurzbeschreibung	Pflege und Entwicklung des Gewerbes
Leistungsumfang	- Schaffung, Bewerbung und Vermittlung eigener Gewerbeflächen - Planung und Durchführung gewerbefördernder Maßnahmen
Auftragsgrundlage	Beschlüsse von Gemeindevorstand und / oder -vertretung
Zielgruppe	angesiedelte und fremde Unternehmen
Grundsatzziele	Erhaltung der bestehenden Gewerbestruktur und deren Ausbau in den vorhandenen Grenzen
Ziel 2022	<i>ohne Zielformulierung</i>

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Messel

Teilergebnishaushalt PROD 0103 Wirtschaftsförderung							
Messel							
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorläufiges IST 2021	IST 2020	
		Ordentliche Erträge					
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)					
		Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	104,00	98,00			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	7,00	7,00			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.950,00	1.250,00	250,00	250,00	
13.8		Literatur, Porto, Telefon, Datenübertr, Fortbild, Reisekst, Geschenke, Bekanntm.	1.700,00	1.000,00			
13.9		Versicherungs- u. sonst. Beiträge, sonst. betr. Aufw.	250,00	250,00	250,00	250,00	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	450,00	450,00	407,30	411,50	
19		Summe ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.511,00	1.805,00	657,30	661,50	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.511,00	1.805,00	657,30	661,50	
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)					
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	2.511,00	1.805,00	657,30	661,50	
27		Außerordentl. Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)					
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	2.511,00	1.805,00	657,30	661,50	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				300,36	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				300,36	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.511,00	1.805,00	657,30	961,86	
Erläuterungen							
Ergebnisposition 13							
13.8: 1.000 € allgemeiner Ansatz (Reisekosten, Öffentlichkeitsarbeit) 13.9: 250 € Mitgliedsbeitrag Standortmarketing Landkreis							
Ergebnisposition 15							
450 € Zuschuss LEADER Landkreis Darmstadt-Dieburg							

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Messel

Produktbeschreibung PROD 0104 Tourismus	
Messel	
ProdBerch (GemHVO)	15 Wirtschaft und Tourismus
Finanzstatistik	Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus; Produktgruppe 575 Tourismus
Prod.Verantw./Mitwirk.	<i>Bürgermeister NN</i> Benjamin Fischer (Vertretung)
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 0 Bürgermeister	
Pflichtaufgaben	Nein
Rechtsbindungsgrad	
Kurzbeschreibung	Pflege und Entwicklung des Tourismus
Leistungsumfang	- Förderung der Aktivitäten der Welterbe Grube Messel gGmbH - Entwicklung und Pflege touristischer Angebote (z. B. Übernachtungsmöglichkeiten, Lehrpfad)
Auftragsgrundlage	Beschlüsse von Gemeindevorstand und / oder -vertretung
Zielgruppe	angesiedelte und fremde Unternehmen; Bürger und Besucher der Gemeinde Messel
Grundsatzziele	Erhaltung der bestehenden Gewerbestruktur und deren Ausbau in den vorhandenen Grenzen Entwicklung von touristischen Aktivitäten der Gemeinde
Ziel 2022	<i>ohne Zielformulierung</i>

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Messel

Teilergebnishaushalt PROD 0104 Tourismus							
Messel							
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorläufiges IST 2021	IST 2020	
		Ordentliche Erträge					
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.000,00	-2.000,00	-1.905,70	-1.870,10	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.000,00	-2.000,00	-1.905,70	-1.870,10	
		Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	8.090,00	6.368,00	2.068,14	3.904,48	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	538,00	427,00	137,33	258,80	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.500,00	3.250,00	1.962,12	4.439,32	
13.2		Energie, Wasser, Abwasser	400,00	150,00	428,62	351,66	
13.3		Materialaufwand Gebäude, Einrichtungen, Infrastruktur, Reparatur (Fahrzeuge)	100,00	100,00			
13.4		Spielzeug, EDV, Geräte, Möbel etc. (GWG)				990,08	
13.6		Leistungen Dritter: Betriebsf., Instandh., Reinigung, Entsorgung, Sonstiges	1.100,00	1.100,00	108,00	585,50	
13.7		Prüfung, Beratung, Rechtsschutz, Gebühren, Leasing, Lizenzen				240,38	
13.8		Literatur, Porto, Telefon, Datenübertr, Fortbild, Reisekst, Geschenke, Bekanntm.	500,00	500,00		837,20	
13.9		Versicherungs- u. sonst. Beiträge, sonst. betr. Aufw.	1.400,00	1.400,00	1.425,50	1.434,50	
14	66	Abschreibungen	6.835,00	6.835,00		6.835,36	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.000,00	36.000,00	36.305,79	26.946,47	
19		Summe ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	19.963,00	52.880,00	40.473,38	42.384,43	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	17.963,00	50.880,00	38.567,68	40.514,33	
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)					
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	17.963,00	50.880,00	38.567,68	40.514,33	
27		Außerordentl. Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)					
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	17.963,00	50.880,00	38.567,68	40.514,33	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.345,00	961,00		3.015,11	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.345,00	961,00		3.015,11	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	19.308,00	51.841,00	38.567,68	43.529,44	
Erläuterungen							
Ergebnisposition 01							
Einnahmen Campingplatz							
Ergebnisposition 13							
13.2: allgemeiner Ansatz (Betrieb Wohnmobilstellplätze)							
13.3: allgemeiner Ansatz (Unterhaltung Wohnmobilstellplätze)							
13.6: Wanderkarten zum Verkauf, 1.000 € Beschilderung Wanderwege							
13.8: allgemeiner Ansatz (Reisekosten, Bekanntmachung)							
13.9: 1.200 € Mitgliedsbeitrag Geo-Naturpark, 200 € Odenwaldclub							
Ergebnisposition 15							
1.000 € sonstige Zuschüsse (u. a. Projektunterstützung Geo-Naturpark)							

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Messel**Teilfinanzhaushalt PROD 0104 Tourismus**

Messel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpf.- Ermächtigunge n	Ansatz 2021	IST 2020	Gesamtauszahl ungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.500,00				-23.500,00	-23.500,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-25.400,00	-25.400,00
	Summe	-1.500,00				-48.900,00	-48.900,00
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-1.500,00				-48.900,00	-48.900,00

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Messel

Investitionen PROD 0104 Tourismus							
Messel							
Investitionsnummer Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigunge n	bisher bereit gestellt	Gesamtausgab e bedarf	vorläufiges IST 2021	IST 2020
IN01042201 2 Wegeanfangstafeln	-1.500				-1.500		
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-1.500				-1.500		
<i>Erläuterungen:</i>							
2 Wegeanfangstafeln Kleeblattwege gem. GVO vom 31.05.2022							
Gesamtsumme	-1.500				-1.500		

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Messel

Produktbeschreibung PROD 0201 Gleichstellungsbeauftragte	
Messel	
ProdBerch (GemHVO)	01 Innere Verwaltung
Finanzstatistik	Produktbereich 11 Innere Verwaltung; Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
Prod.Verantw./Mitwirk.	NN Christel Winkelmann (externe Vertretung) Heike Krückemeier (interne Vertretung)
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 0 Bürgermeister	
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Kurzbeschreibung	Überwachung der Durchführung des Hessischen Gleichberechtigungsgesetzes und des Frauenförderplanes
Leistungsumfang	- Aufstellung, Überwachung und Umsetzung des Frauenförderplans - Beratung in personellen, sozialen und wirtschaftlichen Angelegenheiten - Mitwirkung bei Stellenbesetzungen - Unterstützung der externen Frauenbeauftragten
Auftragsgrundlage	HGO, HGIG, Beschluss der Gemeindevertretung zur Bestellung einer internen Gleichstellungsbeauftragten
Zielgruppe	Beschäftigte der Gemeinde Messel
Grundsatzziele	Herstellung und Sicherung der weitgehenden Gleichberechtigung aller Beschäftigten der Gemeinde Messel
Ziel 2022	<i>ohne Zielformulierung</i>

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Messel

Teilergebnishaushalt PROD 0201 Gleichstellungsbeauftragte

Messel

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorläufiges IST 2021	IST 2020	
		Ordentliche Erträge					
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-1.850,33		
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			-1.850,33		
		Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	929,00	2.153,00	2.550,64	1.050,41	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	54,00	144,00	143,69	70,01	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500,00	820,00	50,00		
13.8		Literatur, Porto, Telefon, Datenübertr, Fortbild, Reisekst, Geschenke, Bekanntm.	500,00	820,00	50,00		
19		Summe ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 18)	1.483,00	3.117,00	2.744,33	1.120,42	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.483,00	3.117,00	894,00	1.120,42	
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)					
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.483,00	3.117,00	894,00	1.120,42	
27		Außerordentl. Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)					
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.483,00	3.117,00	894,00	1.120,42	
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				-1.981,87	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				861,45	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				-1.120,42	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.483,00	3.117,00	894,00		

Erläuterungen

Ergebnisposition 13

13.8: 500 € Schulung

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Messel

Produktbeschreibung PROD 0202 Personalrat	
Messel	
ProdBerch (GemHVO)	01 Innere Verwaltung
Finanzstatistik	Produktbereich 11 Innere Verwaltung; Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
Prod.Verantw./Mitwirk.	Tanja Schleinkofer (Personalratsvorsitzende) Elke Galinski (Beisitzer) Norbert Spielmann (Beisitzer)
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 0 Bürgermeister	
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Kurzbeschreibung	Überwachung der Einhaltung von zugunsten der Beschäftigten geltenden Rechtsvorschriften, Tarifverträgen und sonstigen Vorschriften Mitbestimmung bei der Personalentwicklung Pflege des Betriebsklimas
Leistungsumfang	- Vorbereitung, Durchführung und Entscheidungsmitwirkung bei Neueinstellungen - Bearbeitung von Anträgen für spezielle Interessen der Beschäftigten (Sondervergütung, Weiterbildung); Hilfestellung bei Problemen - Vorbereitung, Durchführung bzw. Bereitstellung von Personalversammlungen, relevanter Informationen etc. - Durchführung von Betriebsveranstaltungen und Gratifikationen zur Pflege des Betriebsklimas
Auftragsgrundlage	Hessisches Personalvertretungsgesetz
Zielgruppe	Beschäftigte der Gemeinde Messel
Grundsatzziele	Ständige Gewährleistung der Wahrung von berechtigten Interessen aller Beschäftigten gegenüber der Dienststelle auf Grundlage der rechtlichen und sonstigen Vorschriften. Schaffung eines weitgehend ausgeglichenen Betriebsklimas.
Ziel 2022	<i>ohne Zielformulierung</i>
Künftige Entwicklung	.-.

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Messel

Teilergebnishaushalt PROD 0202 Personalrat

Messel

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorläufiges IST 2021	IST 2020	
		Ordentliche Erträge					
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)					
		Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	14.830,00	11.637,00	12.773,42	12.138,00	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	989,00	780,00	866,82	811,76	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100,00	300,00			
13.8		Literatur, Porto, Telefon, Datenübertr, Fortbild, Reisekst, Geschenke, Bekanntm.	100,00	300,00			
19		Summe ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 18)	15.919,00	12.717,00	13.640,24	12.949,76	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	15.919,00	12.717,00	13.640,24	12.949,76	
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)					
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	15.919,00	12.717,00	13.640,24	12.949,76	
27		Außerordentl. Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)					
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	15.919,00	12.717,00	13.640,24	12.949,76	
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				-16.806,90	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	616,00	673,00		3.857,14	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	616,00	673,00		-12.949,76	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	16.535,00	13.390,00	13.640,24		

Erläuterungen

Ergebnisposition 13

13.8: 100 € allgemeiner Ansatz (Fortbildung)

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Messel

Produktbeschreibung PROD 0203 Datenschutzbeauftragter	
Messel	
ProdBerch (GemHVO)	01 Innere Verwaltung
Finanzstatistik	Produktbereich 11 Innere Verwaltung; Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
Prod.Verantw./Mitwirk.	Fa. b-pisec GmbH (externer Datenschutzbeauftragter) Benjamin Fischer (Vertretung)
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 0 Bürgermeister	
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Kurzbeschreibung	Koordination des behördlichen Datenschutzes in der Verwaltung und Einrichtungen. Unterstützung und Beratung von Behördenleitung und Beschäftigten zu allen datenschutzrelevanten Fragestellungen.
Leistungsumfang	<ul style="list-style-type: none"> - Hinwirken auf die Einhaltung der Datenschutzvorschriften, Bereitstellung von Informationsmaterialien - Unterrichtung der Beschäftigten über Vorschriften für den Datenschutz - Unterstützung der Behörde bei technischen und organisatorischen Maßnahmen zur Durchführung des Datenschutzes - Führung des Verfahrenszeichnisses, Bereithaltung zur Einsicht, Unterstützung bei dessen Erstellung - Überprüfung der Vorabkontrolle bei Nutzung automatisierter Verarbeitung personenbezogener Daten
Auftragsgrundlage	Hessisches Datenschutzgesetz
Zielgruppe	Behördenleitung und Beschäftigte der Gemeinde Messel
Grundsatzziele	Ständige Gewährleistung datenschutzrechtlich sicherer Abläufe insbesondere bei der Verarbeitung personenbezogener Daten.
Ziel 2022	Aktualisierung der personenbezogenen Datenverarbeitung auf den DSGVO-Standard (Fortführung)

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Messel

Teilergebnishaushalt PROD 0203 Datenschutzbeauftragter

Messel

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorläufiges IST 2021	IST 2020	
		Ordentliche Erträge					
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)					
		Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	889,00	717,00	923,57	1.320,60	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	59,00	48,00	63,76	89,39	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.500,00	20.500,00	18.267,34	18.074,69	
13.7		Prüfung, Beratung, Rechtsschutz, Gebühren, Leasing, Lizenzen	20.000,00	20.000,00	18.267,34	18.074,69	
13.8		Literatur, Porto, Telefon, Datenübertr, Fortbild, Reisekst, Geschenke, Bekanntm.	500,00	500,00			
19		Summe ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	21.448,00	21.265,00	19.254,67	19.484,68	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	21.448,00	21.265,00	19.254,67	19.484,68	
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)					
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	21.448,00	21.265,00	19.254,67	19.484,68	
27		Außerordentl. Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)					
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	21.448,00	21.265,00	19.254,67	19.484,68	
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				-20.264,61	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				779,93	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				-19.484,68	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	21.448,00	21.265,00	19.254,67		

Erläuterungen

Ergebnisposition 13

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

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Messel

Produktbeschreibung PROD 1301 Kindertageseinrichtung Kiga	
Messel	
ProdBerch (GemHVO)	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Finanzstatistik	Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
Prod.Verantw./Mitwirk.	Bettina Becker Daniela Becker (Vertretung)
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 0 Bürgermeister	
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Kurzbeschreibung	Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern
Leistungsumfang	<ul style="list-style-type: none"> - Versorgung und Betreuung von Kindern ab einem Jahr im Rahmen der Öffnungszeiten und der folgenden Betreuungsangebote: Betreuungszeit von 7:00 bis 12:00 Uhr Betreuungszeit von 7:00 bis 14:00 Uhr Betreuungszeit von 7:00 bis 15:00 Uhr Betreuungszeit von 7:00 bis 16:00 Uhr - Organisation des laufenden Betriebes, Durchführung von Verwaltungsaufgaben bzw. Zusammenarbeit mit Träger und Verwaltung - Erstellen und Umsetzung von pädagogischen Konzepten und Maßnahmen - Personalorganisation - Elternarbeit - Zusammenarbeit bzw. Kontakte mit Institutionen wie z. B. Schule, Erziehungsberatung, Therapiepraxen, Jugendämtern - Öffentlichkeitsarbeit (z. B. Durchführung von Veranstaltungen, Kinderfesten) - Betreuung von behinderten Kindern bzw. Kindern, die von Behinderung bedroht sind (Einzelintegration)
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> - Hessisches Kinder- und Jugendhilfegesetz - Satzung über die Benutzung der Kindertageseinrichtungen der Gemeinde Messel - Satzung über die Gebühren zur Benutzung der Kindertageseinrichtungen der Gemeinde Messel - SGB VIII
Zielgruppe	Eltern bzw. Kinder aus der Gemeinde Messel
Grundsatzziele	<p>Diese Einrichtung steht allen Kindern in Messel im Rahmen des Betreuungsangebotes zur Verfügung. Selbstständigkeit, Gemeinschaftsfähigkeit, Solidarität und Gleichberechtigung der Kinder werden gefördert. Dabei werden individuelle, soziale und kulturelle Unterschiede beachtet.</p> <p>Im Rahmen von Integration werden benachteiligte oder Kinder mit Behinderung ausgleichend betreut. Die Einrichtung orientiert sich pädagogisch und organisatorisch an den Bedürfnissen der Kinder und ihrer Familien (z. B. Berufstätigkeit oder Bedürftigkeit). Erziehungsberechtigte arbeiten zum Wohl des Kindes mit allen am Erziehungsprozess Beteiligten zusammen.</p>
Ziel 2022	Verbesserung des Betreuungsangebots (Fortführung)

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Messel

Teilergebnishaushalt PROD 1301 Kindertageseinrichtung Kiga							
Messel							
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorläufiges IST 2021	IST 2020	
		Ordentliche Erträge					
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-179.000,00	-198.000,00	-150.774,02	-143.008,50	
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-718,00	-613,50	
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-378.500,00	-360.500,00	-454.419,16	-395.325,64	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-557.500,00	-558.500,00	-605.911,18	-538.947,64	
		Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	764.320,00	934.034,00	726.575,66	734.398,55	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	49.912,00	62.342,00	47.630,53	47.383,50	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.200,00	43.500,00	47.363,69	33.891,57	
13.1		Verbrauchsmaterial, Hilfsstoffe, Büromaterial	31.000,00	25.300,00	31.486,19	19.143,80	
13.3		Materialaufwand Gebäude, Einrichtungen, Infrastruktur, Reparatur (Fahrzeuge)			876,38	420,11	
13.4		Spielzeug, EDV, Geräte, Möbel etc. (GWG)	4.500,00	4.500,00	2.091,68	3.277,09	
13.5		Arbeitskleidung, Reinigungsmittel, Sonstiges	4.850,00	2.400,00	2.933,03	2.525,77	
13.6		Leistungen Dritter: Betriebsf., Instandh., Reinigung, Entsorgung, Sonstiges	1.100,00	1.100,00	595,38	1.019,79	
13.7		Prüfung, Beratung, Rechtsschutz, Gebühren, Leasing, Lizenzen	6.650,00	3.600,00	118,91	129,96	
13.8		Literatur, Porto, Telefon, Datenübertr, Fortbild, Reisekst, Geschenke, Bekanntm.	6.300,00	4.800,00	7.640,79	5.625,93	
13.9		Versicherungs- u. sonst. Beiträge, sonst. betr. Aufw.	1.800,00	1.800,00	1.621,33	1.749,12	
14	66	Abschreibungen	13.862,00	11.256,00	1.471,00	11.617,87	
19		Summe ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 18)	884.294,00	1.051.132,00	823.040,88	827.291,49	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	326.794,00	492.632,00	217.129,70	288.343,85	
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)					
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	326.794,00	492.632,00	217.129,70	288.343,85	
25	59	Außerordentliche Erträge				-6,69	
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				240,00	
27		Außerordentl. Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				233,31	
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	326.794,00	492.632,00	217.129,70	288.577,16	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	93.509,00	86.934,00		392.799,56	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	93.509,00	86.934,00		392.799,56	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	420.303,00	579.566,00	217.129,70	681.376,72	
Erläuterungen							
Ergebnisposition 02 - KST 1301-014 Küche Kiga							
92.000 € hochgerechnete Verpflegungsgebühren							
Ergebnisposition 02 - KST 1301-010 Kiga Kohlweg							
87.000 € hochgerechnete Kostenbeiträge							
Ergebnisposition 07 - KST 1301-010 Kiga Kohlweg							
375.000 € Prognosewert für Ü3-Freistellung, Betriebskostenförderung, Integrationsförderung, auf Grund stärkerer Auslastung höher (genehmigte Überbelegung) 3.500 € Fördermittel des Landkreises für Familienzentrum							
Ergebnisposition 13 - KST 1301-014 Küche Kiga							

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Messel**Teilergebnishaushalt PROD 1301 Kindertageseinrichtung Kiga**

Messel

13.1: 23.000 € Lebensmittel
13.4: 500 € Kücheninventar allgemein
13.5: 2.100 € 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, 500 € Büromaterial, 500 € Ausstattung neue Krippengruppe, 6.000 € Praxis- u. Laborbedarf
13.4: 1.000 € Spielzeug und Spiele, 500 € Sonstige Ausstattungen, 2.500 € Endgeräte für pädagogische Arbeit, Konzeptionserstellung, Vorbereitungszeit
13.5: Hygieneartikel, Reinigungsmaterial, Arbeitsschutzkleidung
13.6: Konzeptionsdruck
13.7: 3.500 € Beratungsleistungen Familienzentrum (gefördert, s. Pos. 07), 100 € Rundfunkbeitrag, 600 Lizenzen (Eltern-App)
13.8: 4.000 € Fortbildung, 500 € Reisekosten, 300 € Geschenke, 200 € Fachliteratur (Abos), 100 € Spende Konzeptionsdruck, 700 € 2 Diensthands
13.9: 1.800 € Beitrag Unfallkasse

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Messel

Teilfinanzhaushalt PROD 1301 Kindertageseinrichtung Kiga

Messel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpf.- Ermächtigunge n	Ansatz 2021	IST 2020	Gesamtauszahl ungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-1.537,77		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige			-20.000,00	-3.981,50	-184.203,00	-184.203,00
	Summe			-20.000,00	-5.519,27	-184.203,00	-184.203,00
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)			-20.000,00	-5.519,27	-184.203,00	-184.203,00

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Messel

Investitionen PROD 1301 Kindertageseinrichtung Kiga							
Messel							
Investitionsnummer Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	bisher bereit gestellt	Gesamtausgaben- bedarf	vorläufiges IST 2021	IST 2020
IN13012001 Waldkindergartenwagen(ehem. Umbau Whg. Krippe)		-20.000		-20.000	-55.000	-76.597	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						-76.597	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-20.000		-20.000	-55.000		
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Die Mittel sind gem. ÜPL-Beschluss der GVE vom 29.06.2020 für die Anschaffung eines Waldkindergartenwagens zur Deckung vorgesehen und damit umgewidmet worden. Da noch keine Umsetzung erfolgt ist und zusätzliche Mittel von ca. 20 T€ benötigt werden wird diese Investition im Haushalt 2021 entsprechend herangezogen und geändert.</p> <p>bisher:</p> <p>Durch Nutzung günstiger Umstände konnten die Mieterinnen der letzten beiden Wohnungen in der Kita Kohlweg umgezogen werden, so dass die Räumlichkeiten nun frei sind, um eine weitere dringend benötigte Krippengruppe zu eröffnen (14 Kinder auf der Warteliste bis 31.07.2020). Dafür müssen entsprechende Umbauten vorgenommen und Einrichtungsgegenstände beschafft werden.</p>							
IN13012002 Einrichtung Elterncafe Kita Kohlweg					-1.500		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen					-1.500		
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Im Rahmen der Ausrichtung in Richtung Familienzentrum soll hier ein Elterncafe eingerichtet werden, wofür entsprechendes Möbiliar anzuschaffen ist.</p>							
IN13012003 2 Stiebel Lüftungsgeräte Gruppenraum				-3.982			-3.982
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-3.982			-3.982
IN13012101 Ausstattung Turnhalle Essplätze						-5.450	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen						-5.450	
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Im Zuge der Umstrukturierung wegen neuer Krippengruppe notwendig.</p>							
IN13012102 Raumlüftungsgeräte mit Schallschutz						-9.000	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen						-9.000	
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>ÜPL Beschluss GVO 22.02.2021 mit 75 % Zuschuss LK</p>							
IN13012103 Ausstattung neue Krippengruppe EG						-9.368	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen						-9.368	
Gesamtsumme		-20.000		-23.981	-56.500	-100.415	-3.981

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Messel

Produktbeschreibung PROD 1302 Kindertageseinrichtung Kita	
Messel	
ProdBerch (GemHVO)	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Finanzstatistik	Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
Prod.Verantw./Mitwirk.	Nadine Sinn Martina Starosta
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 0 Bürgermeister	
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Kurzbeschreibung	Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern
Leistungsumfang	<ul style="list-style-type: none"> - Versorgung und Betreuung von Kindern ab einem Jahr im Rahmen der Öffnungszeiten und der folgenden Betreuungsangebote: Betreuungszeit von 7:30 bis 12:30 Uhr Betreuungszeit von 7:30 bis 14:00 Uhr Betreuungszeit von 7:30 bis 15:00 Uhr Betreuungszeit von 7:30 bis 16:30 Uhr - Bereitstellung von frisch gekochtem Mittagessen durch eigenes Küchenpersonal - Organisation des laufenden Betriebes, Durchführung von Verwaltungsaufgaben bzw. Zusammenarbeit mit Träger und Verwaltung - Erstellen und Umsetzung von pädagogischen Konzepten und Maßnahmen - Personalorganisation - Elternarbeit - Zusammenarbeit bzw. Kontakte mit Institutionen wie z. B. Schule, Erziehungsberatung, Therapiepraxen, Jugendämtern - Öffentlichkeitsarbeit (z. B. Durchführung von Veranstaltungen, Kinderfesten) - Betreuung von behinderten Kindern bzw. Kindern, die von Behinderung bedroht sind (Einzelintegration)
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> - Hessisches Kinder- und Jugendhilfegesetz - Satzung über die Benutzung der Kindertageseinrichtungen der Gemeinde Messel - Satzung über die Gebühren zur Benutzung der Kindertageseinrichtungen der Gemeinde Messel - SGB VIII
Zielgruppe	Eltern bzw. Kinder aus der Gemeinde Messel
Grundsatzziele	<p>Diese Einrichtung steht allen Kindern in Messel im Rahmen des Betreuungsangebotes zur Verfügung. Selbstständigkeit, Gemeinschaftsfähigkeit, Solidarität und Gleichberechtigung der Kinder werden gefördert. Dabei werden individuelle, soziale und kulturelle Unterschiede beachtet.</p> <p>Im Rahmen von Integration werden benachteiligte oder Kinder mit Behinderung ausgleichend betreut. Die Einrichtung orientiert sich pädagogisch und organisatorisch an den Bedürfnissen der Kinder und ihrer Familien (z. B. Berufstätigkeit oder Bedürftigkeit). Erziehungsberechtigte arbeiten zum Wohl des Kindes mit allen am Erziehungsprozess Beteiligten zusammen.</p>
Ziel 2022	Zielsetzung wie Produkt 1301
Künftige Entwicklung	.-.

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Messel

Teilergebnishaushalt PROD 1302 Kindertageseinrichtung Kita

Messel

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorläufiges IST 2021	IST 2020	
		Ordentliche Erträge					
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-233.000,00	-223.000,00	-193.802,15	-148.637,18	
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen				-3.209,56	
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-430.000,00	-405.000,00	-464.987,37	-412.986,11	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge				-809,49	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-663.000,00	-628.000,00	-658.789,52	-565.642,34	
		Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.210.762,00	866.941,00	937.857,74	821.262,68	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	74.514,00	58.114,00	57.440,23	54.356,53	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.800,00	39.200,00	51.139,89	28.515,74	
13.1		Verbrauchsmaterial, Hilfsstoffe, Büromaterial	32.200,00	22.300,00	34.451,22	19.980,13	
13.3		Materialaufwand Gebäude, Einrichtungen, Infrastruktur, Reparatur (Fahrzeuge)	1.000,00		568,60	230,44	
13.4		Spielzeug, EDV, Geräte, Möbel etc. (GWG)	7.100,00	6.900,00	6.177,07	1.320,71	
13.5		Arbeitskleidung, Reinigungsmittel, Sonstiges	5.050,00	3.100,00	5.553,79	3.508,20	
13.6		Leistungen Dritter: Betriebsf., Instandh., Reinigung, Entsorgung, Sonstiges	500,00	500,00	177,75		
13.7		Prüfung, Beratung, Rechtsschutz, Gebühren, Leasing, Lizenzen	3.150,00	100,00	71,41	69,96	
13.8		Literatur, Porto, Telefon, Datenübertr, Fortbild, Reisekst, Geschenke, Bekanntm.	6.000,00	4.500,00	2.518,72	1.657,18	
13.9		Versicherungs- u. sonst. Beiträge, sonst. betr. Aufw.	1.800,00	1.800,00	1.621,33	1.749,12	
14	66	Abschreibungen	5.287,00	3.871,00	390,00	5.022,52	
19		Summe ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.347.363,00	968.126,00	1.046.827,86	909.157,47	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	684.363,00	340.126,00	388.038,34	343.515,13	
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)					
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	684.363,00	340.126,00	388.038,34	343.515,13	
25	59	Außerordentliche Erträge				-181,10	
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				1,00	
27		Außerordentl. Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				-180,10	
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	684.363,00	340.126,00	388.038,34	343.335,03	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	130.786,00	109.363,00		470.727,75	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	130.786,00	109.363,00		470.727,75	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	815.149,00	449.489,00	388.038,34	814.062,78	

Erläuterungen

Ergebnisposition 02 - KST 1302-010 Kindertagesst.

118.000 € hochgerechnete Kostenbeiträge

Ergebnisposition 02 - KST 1302-011 Küche Kita

115.000 € hochgerechnete Verpflegungsgebühren

Ergebnisposition 07 - KST 1302-010 Kindertagesst.

430.000 € Prognosewert für Ü3-Freistellung, Betriebskostenförderung, Integrationsförderung

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Messel**Teilergebnishaushalt PROD 1302 Kindertageseinrichtung Kita**

Messel

Ergebnisposition 13 - KST 1302-010 Kindertagesst.

13.1: 1.200 € Bastelmaterial u. ä., 1.000 € Büromaterial, 6.500 Praxis- u. Laborbedarf, 500 Lebensmittel
13.4: 1.200 € Spielzeug und Spiele, 800 € Sonstige Ausstattungen; 2.000 € Ersatz Außenspielzeug bzw. -geräte, 2.500 € Endgeräte für die pädagogische Arbeit, Konzeptionserstellung, Vorbereitungszeit
13.5: 1.700 € Hygieneartikel und Reinigungsmaterial
13.7: 100 € Rundfunkbeitrag, 600 € Lizenzen (Eltern-App)
13.8: 2.500 € Schulung (allgemein), 1.500 € Fortbildung Leitungsteam, 500 € Reisekosten, 300 € Geschenke, 200 € Fachzeitschriften (Abos), 500 € 2 Diensthandys
13.9: 1.800 € anteiliger Beitrag Unfallkasse

Ergebnisposition 13 - 1302-011 Kita Küche

13.1: 23.000 € Lebensmittel
13.4: 600 € Kücheninventar allgemein
13.5: 1.600 € Reinigungsmittel und Arbeitsschutz
13.6: 500 € allgemeine Fremdinstandhaltung
13.8: 500 € Schulung Küchenpersonal

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Messel

Teilfinanzhaushalt PROD 1302 Kindertageseinrichtung Kita

Messel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpf.- Ermächtigungen	Ansatz 2021	IST 2020	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige			-2.000,00	-8.861,13	-28.405,00	-28.405,00
	Summe			-2.000,00	-8.861,13	-28.405,00	-28.405,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-2.000,00	-8.861,13	-28.405,00	-28.405,00

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Messel

Investitionen PROD 1302 Kindertageseinrichtung Kita							
Messel							
Investitionsnummer Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	bisher bereit gestellt	Gesamtausgabe bedarf	vorläufiges IST 2021	IST 2020
IN13012001 Waldkindergartenwagen(ehem. Umbau Whg. Krippe)						-692	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen						-692	
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Die Mittel sind gem. ÜPL-Beschluss der GVE vom 29.06.2020 für die Anschaffung eines Waldkindergartenwagens zur Deckung vorgesehen und damit umgewidmet worden. Da noch keine Umsetzung erfolgt ist und zusätzliche Mittel von ca. 20 T€ benötigt werden wird diese Investition im Haushalt 2021 entsprechend herangezogen und geändert.</p> <p>bisher:</p> <p>Durch Nutzung günstiger Umstände konnten die Mieterinnen der letzten beiden Wohnungen in der Kita Kohlweg umgezogen werden, so dass die Räumlichkeiten nun frei sind, um eine weitere dringend benötigte Krippengruppe zu eröffnen (14 Kinder auf der Warteliste bis 31.07.2020). Dafür müssen entsprechende Umbauten vorgenommen und Einrichtungsgegenstände beschafft werden.</p>							
IN13021901 Regale für Spielzimmer				-539	-1.000		-539
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-539	-1.000		-539
IN13022001 Erneuerung Küchenausstattung Kita Fossilchen				-8.322	-9.000		-8.322
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-8.322	-9.000		-8.322
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Die Küchenausstattung ist zu großen Teilen noch die Erstausrüstung aus den 90er Jahren. Ersatzbeschaffung für den Combidämpfer (ca. 7 T€) und Kühlschränke auch wegen höherer Kinderzahlen bei der Verpflegung.</p>							
IN13022101 Gefrierschrank Küche Kita		-2.000		-2.000	-2.000	-1.431	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-2.000		-2.000	-2.000	-1.431	
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Weiteres Ersatzgerät für den Küchenbetrieb</p>							
IN13022102 Raumluftreinigungsgeräte mit Schallschutz						-9.000	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen						-9.000	
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>ÜPL gem. GVO 22.02.2021 mit 75 % Zuschuss wegen Corona</p>							
Gesamtsumme		-2.000		-10.861	-12.000	-11.123	-8.861

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 2022 der Gemeinde Messel

Teilergebnishaushalt FB1 Finanzen							
Messel							
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorläufiges IST 2021	IST 2020	
		Ordentliche Erträge					
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-100,00	-100,00	-70,00	-70,00	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-300,00	-300,00	-226,80	-1.665,47	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-400,00	-400,00	-296,80	-1.735,47	
		Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	135.346,00	130.217,00	130.946,25	136.285,18	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	26.905,00	25.368,00	32.972,05	28.162,31	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.050,00	42.450,00	19.905,66	39.015,28	
13.6		Leistungen Dritter: Betriebsf., Instandh., Reinigung, Entsorgung, Sonstiges	3.450,00	3.950,00	2.625,43	2.585,89	
13.7		Prüfung, Beratung, Rechtsschutz, Gebühren, Leasing, Lizenzen	31.700,00	19.000,00	1.930,80	20.615,40	
13.8		Literatur, Porto, Telefon, Datenübertr, Fortbild, Reisekost, Geschenke, Bekanntm.	20.900,00	19.500,00	15.349,43	15.813,99	
14	66	Abschreibungen			402,50	2.325,40	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	19.000,00	7.000,00	7.791,89	5.863,25	
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	70.000,00	70.000,00	64.315,26	75.402,97	
19		Summe ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 18)	307.301,00	275.035,00	256.333,61	287.054,39	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	306.901,00	274.635,00	256.036,81	285.318,92	
21	56, 57	Finanzerträge	-5.000,00	-5.000,00	-11.511,39	-6.499,71	
22	77	Finanzaufwendungen				255,00	
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-5.000,00	-5.000,00	-11.511,39	-6.244,71	
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	301.901,00	269.635,00	244.525,42	279.074,21	
25	59	Außerordentliche Erträge			-0,56	-982,61	
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			1,47	1,79	
27		Außerordentl. Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			0,91	-980,82	
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	301.901,00	269.635,00	244.526,33	278.093,39	
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-45.947,00	-43.640,00		-323.290,19	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				45.196,80	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-45.947,00	-43.640,00		-278.093,39	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	255.954,00	225.995,00	244.526,33		

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Messel

Teilfinanzhaushalt FB1 Finanzen

Messel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpf.- Ermächtigunge n	Ansatz 2021	IST 2020	Gesamtauszahl ungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige	-5.000,00				-77.158,00	-77.158,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-755,00		-755,00	-744,13	-10.117,00	-10.117,00
	Summe	-5.755,00		-755,00	-744,13	-87.275,00	-87.275,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.755,00		-755,00	-744,13	-87.275,00	-87.275,00

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Messel

Investitionen FB1 Finanzen							
Messel							
Investitionsnummer Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	bisher bereit gestellt	Gesamtausgabe- bedarf	vorläufiges IST 2021	IST 2020
IN12012201 Nutzungsrecht IKVS Haushaltsplan	-5.000				-5.000		
Gesamtsumme	-5.000				-5.000		

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Messel

Produktbeschreibung PROD 1201 Planung und Controlling	
Messel	
ProdBerch (GemHVO)	01 Innere Verwaltung
Finanzstatistik	Produktbereich 11 Innere Verwaltung; Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
Prod.Verantw./Mitwirk.	Nico Ziemer <i>keine Vertretung</i>
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 1 Finanzen	
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Kurzbeschreibung	Erstellung und Führung des Haushaltsplanes inkl. Nachträge und zugehörige Planungen; Durchführung der Abweichungskontrolle und Entwicklung von Gegenmaßnahmen bei festgestellten Abweichungen; Pflege des KLR-Systems
Leistungsumfang	<p>Haushaltsplanung</p> <ul style="list-style-type: none"> - Prognose von Werten für die Bestimmung von Haushaltsansätzen, Formulierung von Sollzuständen und Erstellung von Budgets - Durchführung des Haushaltsplanungsverfahrens mit abschließender Erstellung des Haushaltsplans, des Investitionsprogramms sowie der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung - Erstellung von Nachtragshaushalten <p>Haushaltsüberwachung</p> <ul style="list-style-type: none"> - Durchführung von Soll-Ist-Vergleichen mit Entwicklung geeigneter Gegenmaßnahmen - Regelmäßige Berichterstattung (Reporting) - Erstellung von Finanz- und Haushaltsstatistiken <p>Gebührenkalkulationen</p> <p>Entwicklung und Pflege der Kosten- und Leistungsrechnung</p> <p>Sonstiger Interner Service</p> <p>Auswertungen, Be- und Abrechnungen, (Projekt)Durchführungen im Einzelfall nach Bedarf</p>
Auftragsgrundlage	HGO, GemHVO-Doppik, Beschlüsse von Gemeindevorstand und -vertretung; Gemeindevorsatzungen; Konzessionsverträge
Zielgruppe	Verwaltungsführung, Gemeindevertretung und -vorstand; andere Verwaltungsbereiche
Grundsatzziele	Zeitnahe und rechtlich einwandfreie Haushaltsplanaufstellung; Sicherung der Einhaltung der Haushaltsansätze und der wirtschaftlichen Verwendung der budgetierten Mittel
Ziel 2022	<i>ohne Zielformulierung</i>
Künftige Entwicklung	.-.

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Messel

Teilergebnishaushalt PROD 1201 Planung und Controlling

Messel

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorläufiges IST 2021	IST 2020	
		Ordentliche Erträge					
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)					
		Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	22.236,00	28.669,00	33.138,85	22.538,46	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.538,00	1.922,00	2.280,39	1.568,79	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.600,00	3.100,00	2.547,41	2.333,31	
13.7		Prüfung, Beratung, Rechtsschutz, Gebühren, Leasing, Lizenzen	3.300,00				
13.8		Literatur, Porto, Telefon, Datenübertr, Fortbild, Reisekst, Geschenke, Bekanntm.	4.300,00	3.100,00	2.547,41	2.333,31	
19		Summe ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	31.374,00	33.691,00	37.966,65	26.440,56	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	31.374,00	33.691,00	37.966,65	26.440,56	
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)					
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	31.374,00	33.691,00	37.966,65	26.440,56	
27		Außerordentl. Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)					
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	31.374,00	33.691,00	37.966,65	26.440,56	
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				-32.996,41	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				6.555,85	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				-26.440,56	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	31.374,00	33.691,00	37.966,65		

Erläuterungen

Ergebnisposition 13

13.7: 3.300 € Lizenzen (IKVS)

13.8: 1.500 € Datenverarbeitung nsk (ekom21), 1.200 € Pflege nsk (ekom21), 1.500 € Fortbildung, Sonstiges

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Messel

Teilfinanzhaushalt PROD 1201 Planung und Controlling

Messel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpf.- Ermächtigunge n	Ansatz 2021	IST 2020	Gesamtauszahl ungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige	-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 2022 der Gemeinde Messel

Investitionen PROD 1201 Planung und Controlling							
Messel							
Investitionsnummer Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigunge n	bisher bereit gestellt	Gesamtausgab e bedarf	vorläufiges IST 2021	IST 2020
IN12012201 Nutzungsrecht IKVS Haushaltsplan 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000 -5.000				-5.000 -5.000		
<i>Erläuterungen:</i> Software über die ekom21 zur Unterstützung der Erstellung des digitalen Haushaltsplanes und Bereitstellung von Vergleichsdaten							
Gesamtsumme	-5.000				-5.000		

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Messel

Produktbeschreibung PROD 1202 Finanzbuchhaltung	
Messel	
ProdBerch (GemHVO)	01 Innere Verwaltung
Finanzstatistik	Produktbereich 11 Innere Verwaltung; Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
Prod.Verantw./Mitwirk.	Nico Ziemer Elke Galinski (Vertretung)
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 1 Finanzen	
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Kurzbeschreibung	Anweisung und Buchung aller Geschäftsvorfälle
Leistungsumfang	<ul style="list-style-type: none"> - Ausfertigung von Anweisungen auf Grundlage des Haushaltsplanes - Führung und Abrechnung der Handkasse - Anlagenbuchhaltung - Jahresabschlussarbeiten - Umsatzsteuerangelegenheiten - Forderungsmanagement (Gemeinschaftskasse) - Kassengeschäfte über Gemeinschaftskasse
Auftragsgrundlage	Aktueller Haushaltsplan, HGO, GemHVO-Doppik, KAG, Gemka-Satzung
Zielgruppe	Betroffene Verwaltungsbereiche
Grundsatzziele	Sicherstellung der korrekten Erfassung und Buchung aller Geschäftsvorfälle, Erstellung Jahresabschlüsse Beitreibung von Forderungen (Gemka)
Ziel 2022	<i>ohne Zielformulierung</i>

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Messel

Teilergebnishaushalt PROD 1202 Finanzbuchhaltung							
Messel							
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorläufiges IST 2021	IST 2020	
		Ordentliche Erträge					
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-50,00		
09	53	Sonstige ordentliche Erträge				-1.438,67	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			-50,00	-1.438,67	
		Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	65.453,00	50.707,00	57.981,21	63.317,61	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.359,00	3.395,00	3.996,53	4.322,62	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.550,00	28.350,00	10.937,60	28.508,12	
13.6		Leistungen Dritter: Betriebsf., Instandh., Reinigung, Entsorgung, Sonstiges	250,00	250,00	250,00	250,00	
13.7		Prüfung, Beratung, Rechtsschutz, Gebühren, Leasing, Lizenzen	26.900,00	17.500,00	1.930,80	19.584,10	
13.8		Literatur, Porto, Telefon, Datenübertr, Fortbild, Reisekost, Geschenke, Bekanntm.	11.400,00	10.600,00	8.756,80	8.674,02	
14	66	Abschreibungen			117,50	1.966,60	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	19.000,00	7.000,00	7.791,89	5.863,25	
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	70.000,00	70.000,00	64.315,26	75.402,97	
19		Summe ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 18)	197.362,00	159.452,00	145.139,99	179.381,17	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	197.362,00	159.452,00	145.089,99	177.942,50	
21	56, 57	Finanzerträge	-5.000,00	-5.000,00	-9.864,17	-6.499,71	
22	77	Finanzaufwendungen				255,00	
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-5.000,00	-5.000,00	-9.864,17	-6.244,71	
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	192.362,00	154.452,00	135.225,82	171.697,79	
25	59	Außerordentliche Erträge			-0,56	-637,59	
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			1,47	1,79	
27		Außerordentl. Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			0,91	-635,80	
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	192.362,00	154.452,00	135.226,73	171.061,99	
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-45.947,00	-43.640,00		-189.558,53	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				18.496,54	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-45.947,00	-43.640,00		-171.061,99	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	146.415,00	110.812,00	135.226,73		
Erläuterungen							
Ergebnisposition 13							
13.6: 250 € GdPDU-Schnittstelle für Jahresabschlussprüfung							
13.7: 15.000 € Prüfungskosten JA, Erklärung Umsatzsteuer, 400 € Zugang Fachverfahren nsk mit rwf (ekom21), Beitreibungsgebühren 1.500 € Betrieb Gebührenkasse, EC-Cash; 10.000 € externe Unterstützung Umstellung Umsatzsteuer							
13.8: 7.500 € Datenverarbeitung nsk mit rwf (ekom21), 1.200 € Pflege nsk mit rwf (ekom21), 2.500 € Fortbildung, 200 € Fahrtkosten Gemka							
Ergebnisposition 15							
12.000 € Übernahme JA durch Gemka							
4.000 € Vollstreckung durch den Landkreis							
3.000 € Erstattung für Schriftverkehr Mahnverfahren Gemeinschaftskasse							
Ergebnisposition 16							
70.000 € Umlage an die Gemeinschaftskasse							

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Messel

Produktbeschreibung PROD 1203 Steuern und sonstige Abgaben	
Messel	
ProdBerch (GemHVO)	01 Innere Verwaltung
Finanzstatistik	Produktbereich 11 Innere Verwaltung; Produktbereich 111 Verwaltungssteuerung und -service
Prod.Verantw./Mitwirk.	Elke Galinski keine Vertretung Die Abwassergebühren werden durch den Zweckverband Gruppenwasserwerk Dieburg ab 1.1.2014 erhoben.
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 1 Finanzen	
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Kurzbeschreibung	Veranlagung der Gemeindesteuern sowie bestimmter Gebühren
Leistungsumfang	Veranlagung und Verwaltung der Gemeindesteuern, Abwasser- und Kindergartengebühren; Erstellen von Bescheinigungen
Auftragsgrundlage	Hebesatzfestlegung Grundsteuer A+B und Gewerbesteuer; Gebührensatzungen für Abwasser, Kiga/Kita Satzungen für Hunde- und Spieleapparatsteuer
Zielgruppe	Betroffene Verwaltungsbereiche
Grundsatzziele	Sicherstellung der Einnahmen aus Gemeindesteuern sowie aus Gebühren und Beiträgen der Gemeinde in der veranschlagten Höhe
Ziel 2022	<i>ohne Zielformulierung</i>

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Messel

Teilergebnishaushalt PROD 1203 Steuern und sonstige Abgaben

Messel

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorläufiges IST 2021	IST 2020	
		Ordentliche Erträge					
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-100,00	-100,00	-20,00	-70,00	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-300,00	-300,00	-226,80	-226,80	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-400,00	-400,00	-246,80	-296,80	
		Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	47.657,00	50.841,00	39.826,19	50.429,11	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	21.008,00	20.051,00	26.695,13	22.270,90	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.900,00	11.000,00	6.420,65	8.173,85	
13.6		Leistungen Dritter: Betriebsf., Instandh., Reinigung, Entsorgung, Sonstiges	3.200,00	3.700,00	2.375,43	2.335,89	
13.7		Prüfung, Beratung, Rechtsschutz, Gebühren, Leasing, Lizenzen	1.500,00	1.500,00		1.031,30	
13.8		Literatur, Porto, Telefon, Datenübertr, Fortbild, Reisekst, Geschenke, Bekanntm.	5.200,00	5.800,00	4.045,22	4.806,66	
14	66	Abschreibungen			285,00	358,80	
19		Summe ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 18)	78.565,00	81.892,00	73.226,97	81.232,66	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	78.165,00	81.492,00	72.980,17	80.935,86	
21	56, 57	Finanzerträge			-1.647,22		
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			-1.647,22		
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	78.165,00	81.492,00	71.332,95	80.935,86	
25	59	Außerordentliche Erträge				-345,02	
27		Außerordentl. Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				-345,02	
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	78.165,00	81.492,00	71.332,95	80.590,84	
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				-100.735,25	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				20.144,41	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				-80.590,84	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	78.165,00	81.492,00	71.332,95		

Erläuterungen

Ergebnisposition 13

13.6: 3.000 € Bescheiderstellung ekom21, 200 € Abruf Zensusdaten

13.7: allgemeiner Ansatz, 1.000 € Hundebestandsaufnahme mit externer Unterstützung gem. neuer Hundesteuersatzung

13.8: 3.000 € Anteil n7-Verarbeitung, ecm Bescheidarchivierung, ekita Schnittstellen u. Hosting; 2.200 € Anteil n7 Pflege, BOS Pflege ekita

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Messel

Teilfinanzhaushalt PROD 1203 Steuern und sonstige Abgaben

Messel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpf.- Ermächtigunge n	Ansatz 2021	IST 2020	Gesamtauszahl ungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-755,00		-755,00	-744,13	-6.917,00	-6.917,00
	Summe	-755,00		-755,00	-744,13	-6.917,00	-6.917,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-755,00		-755,00	-744,13	-6.917,00	-6.917,00

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Messel

Teilergebnishaushalt FB99 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Messel							
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorläufiges IST 2021	IST 2020	
		Ordentliche Erträge					
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-5.131.251,00	-4.728.269,00	-5.468.387,53	-5.103.392,92	
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-188.131,00	-208.740,00	-182.651,39	-180.219,61	
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-956.769,00	-878.134,00	-877.778,00	-1.221.843,52	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-42.514,00	-45.668,00		-50.416,55	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-115.000,00	-112.000,00	-116.215,36	-116.169,55	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-6.433.665,00	-5.972.811,00	-6.645.032,28	-6.672.042,15	
		Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.494,00	2.226,00	3.130,77	1.218,47	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	100,00	150,00	219,42	85,80	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.500,00	1.000,00	1.911,11	1.232,99	
13.7		Prüfung, Beratung, Rechtsschutz, Gebühren, Leasing, Lizenzen	1.500,00	1.000,00	1.911,11	983,78	
13.9		Versicherungs- u. sonst. Beiträge, sonst. betr. Aufw.				249,21	
14	66	Abschreibungen			1.441,48	47.348,14	
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	3.258.055,00	3.178.952,00	3.278.574,81	3.120.340,77	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.000,00	1.000,00	1.466,50	25.470,54	
19		Summe ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.263.149,00	3.183.328,00	3.286.744,09	3.195.696,71	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-3.170.516,00	-2.789.483,00	-3.358.288,19	-3.476.345,44	
21	56, 57	Finanzerträge	-15.000,00	-14.000,00	-3.458,01	-30.955,59	
22	77	Finanzaufwendungen	80.300,00	37.384,00	25.397,31	22.923,77	
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	65.300,00	23.384,00	21.939,30	-8.031,82	
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-3.105.216,00	-2.766.099,00	-3.336.348,89	-3.484.377,26	
25	59	Außerordentliche Erträge				-6.185,04	
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				3.129,29	
27		Außerordentl. Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				-3.055,75	
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-3.105.216,00	-2.766.099,00	-3.336.348,89	-3.487.433,01	
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-176.059,00	-158.378,00		-124.183,90	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				81.122,36	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-176.059,00	-158.378,00		-43.061,54	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.281.275,00	-2.924.477,00	-3.336.348,89	-3.530.494,55	

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Messel

Teilfinanzhaushalt FB99 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Messel							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpf.- Ermächtigun- gen	Ansatz 2021	IST 2020	Gesamtauszahl- ungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	31.766,00		148.014,00	19.266,52	592.794,00	592.794,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des	245.000,00				1.741.887,00	1.741.887,00
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich	6.023.800,00		1.075.600,00		12.084.987,00	12.084.987,00
	Summe	6.300.566,00		1.223.614,00	19.266,52	14.419.668,00	14.419.668,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-30.000,00	-30.000,00
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich	-521.047,00		-277.927,00	-120.167,06	-1.445.695,00	-1.445.695,00
	Summe	-521.047,00		-277.927,00	-120.167,06	-1.475.695,00	-1.475.695,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	5.779.519,00		945.687,00	-100.900,54	12.943.973,00	12.943.973,00

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Messel

Investitionen FB99 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Messel							
Investitionsnummer Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	bisher bereit gestellt	Gesamtausgaben bedarf	vorläufiges IST 2021	IST 2020
DI19021901 Zuschuss Umfeldgestaltung Am Bahnhof				11.492		9.761	
DI19022001 Zuschuss Mannschaftstransportwagen Feuerwehrverein					7.000	7.000	
DI19022002 Zuschuss Digitalisierung				7.500			7.500
DI19022101 Teilzuschuss P+R Bahnhof	20.000	140.000		140.000	160.000	140.000	
DI19022102 Zuschuss Schutzmaßnahmen KITAS						24.288	
DI19022103 Zuschuss Software Drägerware						3.622	
DI19022201 Restzahlung Abschluss THK Schatzgemahden	245.000				245.000		
Gesamtsumme	265.000	140.000		158.992	412.000	184.671	7.500

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Messel

Produktbeschreibung PROD 1901 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	
Messel	
ProdBerch (GemHVO)	16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Finanzstatistik	Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft; Produktgruppe 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Prod.Verantw./Mitwirk.	Nico Ziemer <i>ohne Vertretung</i>
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 1 Finanzen (FB 99)	
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Kurzbeschreibung	Abwicklung von Zahlungen im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs (Kreisumlagen, Schlüsselzuweisungen) Sammelposition sämtlicher eingehender Steuern und Steueranteile sowie sonstiger Einnahmen, allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse
Leistungsumfang	Verwaltung der Steuer- und sonstigen Anteile, Umlagen, Schlüssel- und allgemeine (pauschale) Zuweisungen und Zuschüsse - Kreisumlage - Schulumlage - Gewerbesteuerumlage - Anteilige Lohn- und Einkommenssteuer - Kompensationsanteil für den Familienleistungsausgleich, anteilige Umsatzsteuer - Schlüsselzuweisungen - allgemeine (pauschale) Zuschüsse und Zuweisungen (Investitionspauschale) Organisation und Verwaltung der gemeindeeigenen Steuern - Gewerbesteuer - Grundsteuer - Hundesteuer - Spielapparatesteuer Organisation und Verwaltung von Konzessionsverträgen
Auftragsgrundlage	Finanzausgleichsgesetz, Haushaltssatzung des Kreises, eigene Haushaltspläne und Steuersatzungen
Zielgruppe	Gemeindevorstand, Kreisausschuss und die Oberfinanzdirektion
Grundsatzziele	Sicherung einer geordneten Haushaltswirtschaft und der Kassenliquidität
Ziel 2022	<i>ohne Zielformulierung</i>

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Messel

Teilergebnishaushalt PROD 1901 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Messel

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorläufiges IST 2021	IST 2020	
		Ordentliche Erträge					
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-5.131.251,00	-4.728.269,00	-5.468.387,53	-5.103.392,92	
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-188.131,00	-208.740,00	-182.651,39	-180.219,61	
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-956.769,00	-878.134,00	-877.778,00	-1.221.463,00	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-13.499,00	-17.999,00		-22.499,00	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-115.000,00	-112.000,00	-116.215,36	-115.886,46	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-6.404.650,00	-5.945.142,00	-6.645.032,28	-6.643.460,99	
		Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	260,00	382,00	46,63	234,43	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	17,00	26,00	3,27	16,48	
14	66	Abschreibungen			1.441,48	47.039,52	
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	3.258.055,00	3.178.952,00	3.278.574,81	3.120.340,77	
19		Summe ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.258.332,00	3.179.360,00	3.280.066,19	3.167.631,20	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-3.146.318,00	-2.765.782,00	-3.364.966,09	-3.475.829,79	
21	56, 57	Finanzerträge	-8.000,00	-8.000,00	4.620,00	-25.172,00	
22	77	Finanzaufwendungen	3.500,00	2.584,00	10.394,00	8.342,00	
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-4.500,00	-5.416,00	15.014,00	-16.830,00	
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-3.150.818,00	-2.771.198,00	-3.349.952,09	-3.492.659,79	
25	59	Außerordentliche Erträge				-5.890,44	
27		Außerordentl. Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				-5.890,44	
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-3.150.818,00	-2.771.198,00	-3.349.952,09	-3.498.550,23	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				77.931,32	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				77.931,32	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.150.818,00	-2.771.198,00	-3.349.952,09	-3.420.618,91	

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Messel**Teilfinanzhaushalt PROD 1901 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen**

Messel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpf.- Ermächtigunge n	Ansatz 2021	IST 2020	Gesamtauszahl ungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen					360.000,00	360.000,00
	Summe					360.000,00	360.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)					360.000,00	360.000,00

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Messel

Produktbeschreibung PROD 1902 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
Messel	
ProdBerch (GemHVO)	16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Finanzstatistik	Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft; Produktgruppe 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Prod.Verantw./Mitwirk.	Nico Ziemer <i>keine Vertretung</i>
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 1 Finanzen (FB 99)	
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Kurzbeschreibung	Verwaltung des Vermögens und der Schulden, Zuschussangelegenheiten und Verwendungsnachweise, Bewirtschaftung der Deckungsreserve
Leistungsumfang	Organisation und Verwaltung des Eigenkapitals Organisation und Verwaltung der Fremdfinanzierung Organisation und Verwaltung der Finanzanlagen Organisation und Verwaltung der Forderungen, Besicherungen und Barmittel Organisation und Verwaltung spezieller Zuschüsse
Auftragsgrundlage	HGO, GemHVO, BGB, LHO
Zielgruppe	Versorgungsunternehmen, Landkreis, Kreditinstitute, sonstige Vereine und Organisationen, Mitarbeiter/innen
Grundsatzziele	Sicherung einer geordneten Haushaltswirtschaft und der Kassenliquidität, Haushaltskonsolidierung, Erwirtschaftung von Zinserträgen
Ziel 2022	<i>ohne Zielformulierung</i>

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Messel

Teilergebnishaushalt PROD 1902 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Messel							
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorläufiges IST 2021	IST 2020	
		Ordentliche Erträge					
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen				-380,52	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-29.015,00	-27.669,00		-27.917,55	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge				-283,09	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-29.015,00	-27.669,00		-28.581,16	
		Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.234,00	1.844,00	3.084,14	984,04	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	83,00	124,00	216,15	69,32	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.500,00	1.000,00	1.911,11	1.232,99	
13.7		Prüfung, Beratung, Rechtsschutz, Gebühren, Leasing, Lizenzen	1.500,00	1.000,00	1.911,11	983,78	
13.9		Versicherungs- u. sonst. Beiträge, sonst. betr. Aufw.				249,21	
14	66	Abschreibungen				308,62	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.000,00	1.000,00	1.466,50	25.470,54	
19		Summe ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	4.817,00	3.968,00	6.677,90	28.065,51	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-24.198,00	-23.701,00	6.677,90	-515,65	
21	56, 57	Finanzerträge	-7.000,00	-6.000,00	-8.078,01	-5.783,59	
22	77	Finanzaufwendungen	76.800,00	34.800,00	15.003,31	14.581,77	
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	69.800,00	28.800,00	6.925,30	8.798,18	
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	45.602,00	5.099,00	13.603,20	8.282,53	
25	59	Außerordentliche Erträge				-294,60	
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				3.129,29	
27		Außerordentl. Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				2.834,69	
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	45.602,00	5.099,00	13.603,20	11.117,22	
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-176.059,00	-158.378,00		-124.183,90	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				3.191,04	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-176.059,00	-158.378,00		-120.992,86	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-130.457,00	-153.279,00	13.603,20	-109.875,64	

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Messel

Teilfinanzhaushalt PROD 1902 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Messel							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpf.- Ermächtigun- gen	Ansatz 2021	IST 2020	Gesamtauszahl- ungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	31.766,00		148.014,00	19.266,52	232.794,00	232.794,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des	245.000,00				1.741.887,00	1.741.887,00
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich	6.023.800,00		1.075.600,00		12.084.987,00	12.084.987,00
	Summe	6.300.566,00		1.223.614,00	19.266,52	14.059.668,00	14.059.668,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-30.000,00	-30.000,00
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich	-521.047,00		-277.927,00	-120.167,06	-1.445.695,00	-1.445.695,00
	Summe	-521.047,00		-277.927,00	-120.167,06	-1.475.695,00	-1.475.695,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	5.779.519,00		945.687,00	-100.900,54	12.583.973,00	12.583.973,00

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Messel

Investitionen PROD 1902 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Messel							
Investitionsnummer Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	bisher bereit gestellt	Gesamtausgabe- bedarf	vorläufiges IST 2021	IST 2020
DI19021901 Zuschuss Umfeldgestaltung Am Bahnhof 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				11.492 11.492		9.761 9.761	
DI19022001 Zuschuss Mannschaftstransportwagen Feuerwehrverein 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.					7.000 7.000	7.000 7.000	
<i>Erläuterungen:</i> Zuschuss für Ausstattung und Beklebung für den MTW gem. Hufa 03.02.2020							
DI19022002 Zuschuss Digitalisierung 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				7.500 7.500			7.500 7.500
DI19022101 Teilzuschuss P+R Bahnhof 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	20.000 20.000	140.000 140.000		140.000 140.000	160.000 160.000	140.000 140.000	
<i>Erläuterungen:</i> Für die bereits in Umsetzung befindliche Umfeldgestaltung am Bahnhof Grube Messel (P+R-Parkplatz) wurden Fördermittel in Höhe von 200 T€ bewilligt, von den 140 T€ in 2021 zum Abruf bereit stehen.							
DI19022102 Zuschuss Schutzmaßnahmen Kitas 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.						24.288 24.288	
DI19022103 Zuschuss Software Drägerware 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.						3.622 3.622	
DI19022201 Restzahlung Abschluss THK Schatzgemahden 21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	245.000 245.000				245.000 245.000		
Gesamtsumme	265.000	140.000		158.992	412.000	184.671	7.500

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 2022 der Gemeinde Messel

Teilergebnishaushalt FB2 Inn. Verw., Sich.u. Ordg, Soziales, Kultur, Gewerbe							
Messel							
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorläufiges IST 2021	IST 2020	
		Ordentliche Erträge					
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.500,00	-3.080,00	-1.388,90	-3.257,36	
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-37.500,00	-37.500,00	-36.642,29	-42.620,62	
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-29.000,00	-23.000,00	-51.408,03	-18.236,41	
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen				-1.198,25	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-200,00		-3.720,21	-18.444,97	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-70.200,00	-63.580,00	-93.159,43	-83.757,61	
		Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	308.584,00	269.517,00	316.055,87	292.658,14	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	126.576,00	115.560,00	138.946,65	115.309,11	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	256.210,00	213.710,00	229.090,35	174.619,31	
13.1		Verbrauchsmaterial, Hilfsstoffe, Büromaterial	21.400,00	7.900,00	15.187,14	6.070,59	
13.2		Energie, Wasser, Abwasser	2.000,00	1.800,00	2.001,90	1.910,64	
13.3		Materialaufwand Gebäude, Einrichtungen, Infrastruktur, Reparatur (Fahrzeuge)	11.000,00	1.000,00		5.091,54	
13.4		Spielzeug, EDV, Geräte, Möbel etc. (GWG)	14.250,00	9.200,00	12.330,63	4.894,33	
13.5		Arbeitskleidung, Reinigungsmittel, Sonstiges	1.200,00	200,00	1.273,89	3.116,98	
13.6		Leistungen Dritter: Betriebsf., Instandh., Reinigung, Entsorgung, Sonstiges	46.550,00	62.950,00	64.272,89	42.492,10	
13.7		Prüfung, Beratung, Rechtsschutz, Gebühren, Leasing, Lizenzen	36.210,00	22.910,00	37.170,56	24.527,95	
13.8		Literatur, Porto, Telefon, Datenübertr, Fortbild, Reisekst, Geschenke, Bekanntm.	91.600,00	76.750,00	66.432,76	57.289,10	
13.9		Versicherungs- u. sonst. Beiträge, sonst. betr. Aufw.	32.000,00	31.000,00	30.420,58	29.226,08	
14	66	Abschreibungen	19.332,00	16.660,00	438,30	19.864,65	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	129.100,00	70.800,00	128.086,58	88.197,97	
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	14.500,00	13.500,00	13.631,42	14.290,00	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen				178,85	
19		Summe ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 18)	854.302,00	699.747,00	826.249,17	705.118,03	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	784.102,00	636.167,00	733.089,74	621.360,42	
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)					
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	784.102,00	636.167,00	733.089,74	621.360,42	
25	59	Außerordentliche Erträge				-1.292,92	
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				9.379,15	
27		Außerordentl. Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				8.086,23	
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	784.102,00	636.167,00	733.089,74	629.446,65	
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-56.931,00	-55.432,00		-508.656,10	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	599.237,00	589.185,00		628.106,35	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	542.306,00	533.753,00		119.450,25	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.326.408,00	1.169.920,00	733.089,74	748.896,90	

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Messel

Teilfinanzhaushalt FB2 Inn. Verw., Sich.u. Ordg, Soziales, Kultur, Gewerb							
Messel							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpf.- Ermächtigunge n	Ansatz 2021	IST 2020	Gesamtauszahl ungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des				7.167,80		
	Summe				7.167,80		
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-7.500,00	-7.500,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige	-50.500,00		-500,00	-44.610,44	-301.650,00	-301.650,00
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-1.137,59	-14.950,00	-14.950,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-3.551,00		-3.651,00	-3.598,45	-37.605,00	-37.605,00
	Summe	-54.051,00		-4.151,00	-48.208,89	-346.755,00	-346.755,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-54.051,00		-4.151,00	-41.041,09	-346.755,00	-346.755,00

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Messel

Investitionen FB2 Inn. Verw., Sich.u. Ordg, Soziales, Kultur, Gewerbe							
Messel							
Investitionsnummer Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	bisher bereit gestellt	Gesamtausgaben- bedarf	vorläufiges IST 2021	IST 2020
DI22032001 Verkauf Schulkindbetreuung				6.954			6.954
IN11022001 Präsentationsmonitor Rathaus Foyer				-1.210			-1.210
IN11022002 Homepage 2021 cms21 eGovernor						-11.670	
IN11032001 Zeiterfassungssystem mit Loga				-6.036	-3.500	-947	-6.036
IN11032201 Neues Zeitwirtschaftssystem	-20.000				-20.000		
IN11042001 Büroausstattung Rathaus				-27.264	-30.000		-27.264
IN11042101 Mobile Konferenzanlage						-6.682	
IN11061901 MS Server, Exchange, Office				-11.332	-14.000	-4.059	-6.851
IN11061902 Umbau Serverraum				-7.264	-10.000		-1.674
IN21031801 Wohncontainer Obdachlose					-5.000		
IN21032201 Ausstattung Flüchtlingsunterkünfte	-30.000				-30.000		
IN22042001 Investitionszuschuss Vereinsförderung				-1.065	-1.100		-1.065
IN23022001 Bücherbestand 2020				-438	-500		-438
IN23022101 Bücherbestand 2021		-500		-500	-500	-314	
IN23022201 Bücherbestand 2022	-500				-500		
IN23032001 Investitionszuschuss Vereinsförderung				-73	-100		-73
Gesamtsumme	-50.500	-500		-48.227	-115.200	-23.672	-37.657

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Messel

Produktbeschreibung PROD 1101 Gemeindeorgane	
Messel	
ProdBerch (GemHVO)	01 Innere Verwaltung
Finanzstatistik	Produktbereich 11 Innere Verwaltung; Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
Prod.Verantw./Mitwirk.	Bürgermeister NN Heike Krückemeier (Vertretung)
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbch 2 Inn.Verw.,Sich.u.Ordg, Soz.,Kult, Gewerb	
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Kurzbeschreibung	Unterstützung und Betreuung von Gemeindevertretung, Gemeindevorstand, Ausschüssen, Kommissionen und Beiräten
Leistungsumfang	- Organisation, Dokumentation (Protokolle) und Abrechnung von Sitzungen - Ausarbeitung von Beschlussvorlagen, Kontrolle der Beschlussumsetzung
Auftragsgrundlage	Hessische Gemeindeordnung, Hauptsatzung, andere Satzungen
Zielgruppe	Gemeindevertreter, Mitglieder des Gemeindevorstandes, Kommissionsmitglieder
Grundsatzziele	Gewährleistung der reibungslosen Abwicklung von Sitzungen aller Gemeindeorgane und deren Betreuung
Ziel 2022	Reduzierung von Personal- und Sachkosten durch Digitalisierung des Sitzungsdienstes

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Messel

Teilergebnishaushalt PROD 1101 Gemeindeorgane

Messel

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorläufiges IST 2021	IST 2020	
		Ordentliche Erträge					
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-2.000,00	-3.000,00	-1.796,41		
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-200,00		-526,72	-226,80	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.200,00	-3.000,00	-2.323,13	-226,80	
		Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	41.714,00	40.136,00	44.923,64	42.639,19	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	82.841,00	77.318,00	99.877,85	93.758,59	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.950,00	13.400,00	22.271,85	11.914,16	
13.1		Verbrauchsmaterial, Hilfsstoffe, Büromaterial	200,00	200,00	230,48	150,36	
13.4		Spielzeug, EDV, Geräte, Möbel etc. (GWG)			149,92	753,03	
13.6		Leistungen Dritter: Betriebsf., Instandh., Reinigung, Entsorgung, Sonstiges	7.250,00	7.250,00	8.226,49	6.003,60	
13.7		Prüfung, Beratung, Rechtsschutz, Gebühren, Leasing, Lizenzen		500,00	7.895,65		
13.8		Literatur, Porto, Telefon, Datenübertr., Fortbild, Reisekst, Geschenke, Bekanntm.	6.850,00	4.800,00	5.101,58	4.463,61	
13.9		Versicherungs- u. sonst. Beiträge, sonst. betr. Aufw.	650,00	650,00	667,73	543,56	
19		Summe ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	139.505,00	130.854,00	167.073,34	148.311,94	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	137.305,00	127.854,00	164.750,21	148.085,14	
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)					
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	137.305,00	127.854,00	164.750,21	148.085,14	
27		Außerordentl. Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)					
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	137.305,00	127.854,00	164.750,21	148.085,14	
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				-165.426,98	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				17.341,84	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				-148.085,14	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	137.305,00	127.854,00	164.750,21		

Erläuterungen

Ergebnisposition 13

13.1: 200 € Büromaterial, Lebensmittel

13.6: 2.000 € Sitzungsgelder und Aufwandsentschädigung Gemeindevorstand, 5.000 € Sitzungsgelder und Aufwandsentschädigung Gemeindevertretung, 250 € allg.

13.8: 2.000 € Telefonkosten, 1.000 € Verfügungsmittel für den Gemeindevertretervorsitzenden gem. § 13 GemHVO, 1.000 € GVO allg. Ansatz

400 € Softwarepflege Sitzungsdienst, 600 € Web-Hosting Sitzungsdienst, 750 € Dipolis-App, 600 € allgemeiner Ansatz (Schulung), 500 € amtl. Bekanntmachungen, Fachliteratur

13.9: 350 € Unfallversicherung Mandatsträger, 300 € Anteil Unfallkasse Mandatsträger

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Messel

Teilfinanzhaushalt PROD 1101 Gemeindeorgane

Messel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpf.- Ermächtigungen	Ansatz 2021	IST 2020	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige					-17.000,00	-17.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-2.951,00		-2.951,00	-2.910,23	-35.118,00	-35.118,00
	Summe	-2.951,00		-2.951,00	-2.910,23	-52.118,00	-52.118,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.951,00		-2.951,00	-2.910,23	-52.118,00	-52.118,00

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Messel

Produktbeschreibung PROD 1102 Öffentlichkeitsarbeit	
Messel	
ProdBerch (GemHVO)	01 Innere Verwaltung
Finanzstatistik	Produktbereich 11 Innere Verwaltung; Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
Prod.Verantw./Mitwirk.	Heike Krückemeier NN
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbch 2 Inn.Verw.,Sich.u.Ordg, Soz.,Kult, Gewerb	
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Soll
Kurzbeschreibung	Information der Öffentlichkeit über die Tätigkeit der gemeindlichen Beschlussgremien und der Verwaltung sowie Bekanntmachung sonstiger für Messel wichtiger Angelegenheiten; Repräsentation der Gemeinde; Pflege der Homepage der Gemeinde Messel
Leistungsumfang	<ul style="list-style-type: none"> - Schaltung von offiziellen und sonstigen Anzeigen und Artikeln im örtlichen Bekanntmachungsorgan und in der sonstigen örtlichen und überörtlichen Presse - Repräsentation der Gemeinde bei besonderen Anlässen; Aufbau und Pflege von Partnerschaften sowie allgemeine Kontaktpflege zu Behörden, Verbänden, Institutionen, Organisationen, Vereinen und Gruppen - Betreuung des Internetauftritts der Gemeinde Messel (Vollständige Gestaltung und Aktualisierung der Homepage, Einbindung und Gestaltung von Formularen, Bearbeitung von Digitalen Medien - Bereitstellung von sonstigem Informationsmaterial über die Gemeinde soweit nicht zu anderer Stelle zugehörig
Auftragsgrundlage	Hauptsatzung der Gemeinde Messel; Beschlüsse von Gemeindevertretung und / oder -vorstand
Zielgruppe	Bürger der Gemeinde Messel; Institutionen, Gruppen, Behörden, Organisationen und Vereine
Grundsatzziele	Gewährleistung der ständigen und umfassenden sowie richtigen Information der Bürger von Messel und der anderen Adressaten
Ziel 2022	<i>ohne Zielformulierung</i>

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Messel

Teilergebnishaushalt PROD 1102 Öffentlichkeitsarbeit

Messel

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorläufiges IST 2021	IST 2020	
		Ordentliche Erträge					
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)					
		Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	8.571,00	7.658,00	11.060,17	14.626,20	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	569,00	513,00	741,45	971,89	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.800,00	21.300,00	11.330,35	10.119,60	
13.1		Verbrauchsmaterial, Hilfsstoffe, Büromaterial	200,00	200,00		42,13	
13.6		Leistungen Dritter: Betriebsf., Instandh., Reinigung, Entsorgung, Sonstiges			433,20	1.276,93	
13.8		Literatur, Porto, Telefon, Datenübertr, Fortbild, Reisekst, Geschenke, Bekanntm.	23.600,00	21.100,00	10.897,15	8.800,54	
14	66	Abschreibungen	325,00	325,00		244,25	
19		Summe ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 18)	33.265,00	29.796,00	23.131,97	25.961,94	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	33.265,00	29.796,00	23.131,97	25.961,94	
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)					
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	33.265,00	29.796,00	23.131,97	25.961,94	
27		Außerordentl. Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)					
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	33.265,00	29.796,00	23.131,97	25.961,94	
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				-31.716,61	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				5.754,67	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				-25.961,94	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	33.265,00	29.796,00	23.131,97		

Erläuterungen

Ergebnisposition 13

13.8: 15.000 € cms21 Internetpräsenz u. Onlineplattform, 2.000 € amtliche Bekanntmachungen, 1.200 € Geschenke, Repräsentation, 4.000 € Teilnahme Behördenrufnummer
1.100 € tevis Online-Terminkalender, 500 € Schulung cms21

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Messel

Teilfinanzhaushalt PROD 1102 Öffentlichkeitsarbeit							
Messel							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpf.- Ermächtigunge n	Ansatz 2021	IST 2020	Gesamtauszahl ungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige				-1.209,97	-4.000,00	-4.000,00
	Summe				-1.209,97	-4.000,00	-4.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-1.209,97	-4.000,00	-4.000,00

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Messel

Investitionen PROD 1102 Öffentlichkeitsarbeit							
Messel							
Investitionsnummer Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	bisher bereit gestellt	Gesamtausgab e bedarf	vorläufiges IST 2021	IST 2020
IN11022001 Präsentationsmonitor Rathaus Foyer 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-1.210 -1.210			-1.210 -1.210
IN11022002 Homepage 2021 cms21 eGovenor 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen						-11.670 -11.670	
<i>Erläuterungen:</i> überplanmäßige Mittel gem. GVO 10.08.2020							
Gesamtsumme				-1.210		-11.670	-1.210

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Messel

Produktbeschreibung PROD 1103 Personal	
Messel	
ProdBerch (GemHVO)	01 Innere Verwaltung
Finanzstatistik	Produktbereich 11 Innere Verwaltung; Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
Prod.Verantw./Mitwirk.	Tanja Mahr NN
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbch 2 Inn.Verw.,Sich.u.Ordg, Soz.,Kult, Gewerb	
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Kurzbeschreibung	Personalgewinnung, Personalbetreuung, Personalberatung der Mitarbeiter/innen und der Organisationseinheiten Ausbildungsbegleitung
Leistungsumfang	<ul style="list-style-type: none"> - Berechnung und Zahlbarmachung der Entgelte, Aufgaben der Kindergeldkasse umsetzen - Personalaktenführung, Personalberatung und Personalbetreuung - elektronische Zeiterfassung abwickeln, Urlaubs- und Fehlzeitenverwaltung, Arbeitszeit- und Beschäftigungsmodelle entwickeln - arbeitsmedizinische Betreuung und Arbeitsschutz, Ausbildung organisieren und begleiten - Betreuung von Auszubildenden
Auftragsgrundlage	Grundgesetz, Hessische Landesverfassung, HGO, Hauptsatzung, sonstige Satzungen, Beschlüsse der Gemeindgremien, Tarifverträge Beamtengesetze, Dienstanweisungen und deren Aufträge der Verwaltungsführung
Zielgruppe	Aktive und Versorgungsempfänger
Grundsatzziele	Steigerung der Effizienz und Transparenz des Verwaltungshandelns, Gewährleistung eines rechtmäßigen, angemessenen und einheitlichen Verwaltungshandelns, Durchsetzung der Rechtsposition der Gemeinde Sicherstellung der Leistungsfähigkeit der Verwaltung durch geeignetes Personal, Steigerung der Personalqualität durch Aus- und Fortbildungen, Gewährleistung eines wirtschaftlichen Personaleinsatzes bei gleichzeitiger Zufriedenheit der Mitarbeiter/innen und der Verwaltungsführung
Ziel 2022	<i>ohne Zielformulierung</i>

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Messel

Teilergebnishaushalt PROD 1103 Personal							
Messel							
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorläufiges IST 2021	IST 2020	
		Ordentliche Erträge					
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-16.037,41	-5.773,74	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			-16.037,41	-5.773,74	
		Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	97.000,00	35.085,00	110.302,90	61.838,49	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.193,00	1.943,00	5.879,60	3.530,91	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.000,00	32.800,00	57.314,48	47.267,87	
13.1		Verbrauchsmaterial, Hilfsstoffe, Büromaterial	15.000,00		7.133,19	220,00	
13.5		Arbeitskleidung, Reinigungsmittel, Sonstiges	1.000,00		846,44	219,00	
13.6		Leistungen Dritter: Betriebsf., Instandh., Reinigung, Entsorgung, Sonstiges	9.800,00	13.800,00	16.835,25	14.648,56	
13.7		Prüfung, Beratung, Rechtsschutz, Gebühren, Leasing, Lizenzen	2.000,00	800,00	6.370,17	4.651,49	
13.8		Literatur, Porto, Telefon, Datenübertr, Fortbild, Reisekst, Geschenke, Bekanntm.	14.600,00	7.600,00	15.955,02	17.378,64	
13.9		Versicherungs- u. sonst. Beiträge, sonst. betr. Aufw.	10.600,00	10.600,00	10.174,41	10.150,18	
14	66	Abschreibungen	884,00	754,00		560,73	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	600,00	600,00			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	500,00	500,00	404,57	507,19	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen				178,85	
19		Summe ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 18)	156.177,00	71.682,00	173.901,55	113.884,04	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	156.177,00	71.682,00	157.864,14	108.110,30	
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)					
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	156.177,00	71.682,00	157.864,14	108.110,30	
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				1,00	
27		Außerordentl. Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				1,00	
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	156.177,00	71.682,00	157.864,14	108.111,30	
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-13.590,00	-12.908,00		-121.810,43	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				13.699,13	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-13.590,00	-12.908,00		-108.111,30	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	142.587,00	58.774,00	157.864,14		
Erläuterungen							
Ergebnisposition 11							
davon 14.000 € BAD (Betriebsarzt, medizinischer Dienst)							
Ergebnisposition 11							
davon 12.100 € Jobticket							
Ergebnisposition 13							
13.6: 4.800 € Loga Personalabrechnungen durch ekom21, 10.000 € Personalabrechnung durch GZO, 13.7: 2.000 € allgemeiner Ansatz (Beratung) 13.8: 10.000 € Stellenanzeigen, 1.000 € Fachliteratur (Aktualisierungen), 700 € Schnittstellenpflege und eVPN Loga (ekom21), 2.500 € Fortbildung, Reisekosten, 400 € Pflege Zeiterfassungsmodul 13.9: 9.500 € Beitrag Unfallkasse, 1.100 € Beitrag Kommunalen Arbeitgeberverband							
Ergebnisposition 15							

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Messel

Teilergebnishaushalt PROD 1103 Personal

Messel

600 € Kindergeldsachbearbeitung Bundesagentur für Arbeit

Ergebnisposition 16

500 € Umlage Hessischer Verwaltungsschulverband

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Messel

Teilfinanzhaushalt PROD 1103 Personal

Messel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpf.- Ermächtigunge n	Ansatz 2021	IST 2020	Gesamtauszahl ungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige	-20.000,00			-6.035,88	-23.500,00	-23.500,00
	Summe	-20.000,00			-6.035,88	-23.500,00	-23.500,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-20.000,00			-6.035,88	-23.500,00	-23.500,00

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Messel

Investitionen PROD 1103 Personal							
Messel							
Investitionsnummer Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	bisher bereit gestellt	Gesamtausgab e bedarf	vorläufiges IST 2021	IST 2020
IN11032001 Zeiterfassungssystem mit Loga 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-6.036 -6.036	-3.500 -3.500	-947 -947	-6.036 -6.036
<i>Erläuterungen:</i> Gemäß Zielsetzung soll die Zeiterfassung mit Loga neu organisiert und an das Personalverwaltungsprogramm angekoppelt werden. Dazu ist auch spezielle Hardware notwendig.							
IN11032201 Neues Zeitwirtschaftssystem 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-20.000 -20.000				-20.000 -20.000		
<i>Erläuterungen:</i> Neues Zeitwirtschaftssystem mit neuen Funktionen und Vereinfachung von Aufgaben							
Gesamtsumme	-20.000			-6.036	-23.500	-947	-6.036

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Messel

Produktbeschreibung PROD 1104 Zentrale Dienste	
Messel	
ProdBerch (GemHVO)	01 Innere Verwaltung
Finanzstatistik	Produktbereich 11 Innere Verwaltung; Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
Prod.Verantw./Mitwirk.	<i>Tanja Mahr</i> <i>Heike Krückemeier (Vertretung)</i>
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbch 2 Inn.Verw.,Sich.u.Ordg, Soz.,Kult, Gewerb	
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Kurzbeschreibung	Allgemeine Bürgerinformation mit Telefonzentrale und Poststelle, Beschaffung von Betriebsmitteln in der Verwaltung und von Büromaterial
Leistungsumfang	- Bearbeitung der Eingangs- und Ausgangspost - Registratur/Archiv - Telefonzentrale - Beschaffung von Büromaterial, Büromöbeln und Fachliteratur - Verwaltung sämtlicher Versicherungen
Auftragsgrundlage	ArbeitsstättenVO, BildschirmarbeitsplatzVO, HDSG, Beschlüsse von Gemeindevorstand und -vertretung
Zielgruppe	Allgemeinheit, interne und externe Stellen
Grundsatzziele	Umfassende und bürgerfreundliche Information und Beratung, schnelle und korrekte Vermittlung von Gesprächen, kostengünstige und zeitnahe Beschaffung sowie Bereitstellung der benötigten Arbeitsmaterialien.
Ziel 2022	Aufarbeitung des Altarchivs bis 2022 (Fortführung)

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Messel

Teilergebnishaushalt PROD 1104 Zentrale Dienste

Messel

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorläufiges IST 2021	IST 2020	
		Ordentliche Erträge					
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-2.331,93		
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-3.193,49	-16.610,83	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			-5.525,42	-16.610,83	
		Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	25.038,00	23.980,00	30.297,39	30.114,13	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.518,00	1.608,00	1.764,65	2.147,45	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.960,00	38.460,00	35.107,55	33.865,25	
13.1		Verbrauchsmaterial, Hilfsstoffe, Büromaterial	3.800,00	3.800,00	3.089,69	2.934,60	
13.3		Materialaufwand Gebäude, Einrichtungen, Infrastruktur, Reparatur (Fahrzeuge)				624,57	
13.4		Spielzeug, EDV, Geräte, Möbel etc. (GWG)			176,82	417,12	
13.5		Arbeitskleidung, Reinigungsmittel, Sonstiges			243,45	1.685,56	
13.6		Leistungen Dritter: Betriebsf., Instandh., Reinigung, Entsorgung, Sonstiges	1.000,00	500,00	1.552,77	1.162,86	
13.7		Prüfung, Beratung, Rechtsschutz, Gebühren, Leasing, Lizenzen	6.610,00	6.610,00	3.502,27	2.340,08	
13.8		Literatur, Porto, Telefon, Datenübertr, Fortbild, Reisekst, Geschenke, Bekanntm.	11.550,00	9.550,00	10.346,87	7.950,62	
13.9		Versicherungs- u. sonst. Beiträge, sonst. betr. Aufw.	19.000,00	18.000,00	16.195,68	16.749,84	
14	66	Abschreibungen	3.612,00	960,00		1.262,64	
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen				93,87	
19		Summe ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 18)	72.128,00	65.008,00	67.169,59	67.483,34	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	72.128,00	65.008,00	61.644,17	50.872,51	
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)					
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	72.128,00	65.008,00	61.644,17	50.872,51	
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				-99,09	
27		Außerordentl. Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				-99,09	
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	72.128,00	65.008,00	61.644,17	50.773,42	
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				-100.591,44	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	73.253,00	54.870,00		49.818,02	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	73.253,00	54.870,00		-50.773,42	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	145.381,00	119.878,00	61.644,17		

Erläuterungen

Ergebnisposition 13

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

13.6: 1.00 € Shredder, Entsorgungsboxen für Akten

13.7: 4.400 € Nutzungsentgelt DMS-Software, 210 € Rundfunkbeitrag, 2.000 € Archivberatung

13.8: 6.000 € Porto, 2.000 € allgemeine Fachliteratur (Online-Zugänge), 600 € Tageszeitung, 400 € Pauschale Frankiermasch. etc., 2.200 € Fortbildung, 350 € Diensthandy

13.9: 18.000 € allgemeine Versicherungen und Beiträge zu genossenschaftlichen Unfallkassen, 1.000 € Cyberversicherung

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Messel

Teilfinanzhaushalt PROD 1104 Zentrale Dienste

Messel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpf.- Ermächtigunge n	Ansatz 2021	IST 2020	Gesamtauszahl ungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige				-27.264,29	-81.050,00	-81.050,00
	Summe				-27.264,29	-81.050,00	-81.050,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-27.264,29	-81.050,00	-81.050,00

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Messel

Investitionen PROD 1104 Zentrale Dienste							
Messel							
Investitionsnummer Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	bisher bereit gestellt	Gesamtausgabe bedarf	vorläufiges IST 2021	IST 2020
IN11042001 Büroausstattung Rathaus 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-27.264 -27.264	-30.000 -30.000		-27.264 -27.264
<i>Erläuterungen:</i> Die Büroausstattung, insbesondere Schreibtische, ist über 25 Jahre alt und zu großen Teilen stark abgenutzt und schadhaft. Arbeitsmedizinische Vorgaben sind umzusetzen.							
IN11042101 Mobile Konferenzanlage 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen						-6.682 -6.682	
<i>Erläuterungen:</i> außerplanmäßige Anschaffung für Sitzungen der Gemeindevertretung, aber auch anderweitig einsetzbar							
Gesamtsumme				-27.264	-30.000	-6.682	-27.264

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Messel

Produktbeschreibung PROD 1105 Organisation und Recht	
Messel	
ProdBerch (GemHVO)	01 Innere Verwaltung
Finanzstatistik	Produktbereich 11 Innere Verwaltung; Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
Prod.Verantw./Mitwirk.	<i>Tanja Mahr</i> Bürgermeister NN (Vertretung)
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbch 2 Inn.Verw.,Sich.u.Ordg, Soz.,Kult, Gewerb	
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Kurzbeschreibung	Unterstützung und Beratung aller Verwaltungsbereiche in Fragen der Aufbau- und Ablauforganisation, Zentrale Verwaltung, Organisation von Aus- und Fortbildung Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Kommunalverfassung und des Satzungsrechts Büroleitung.
Leistungsumfang	<ul style="list-style-type: none"> - Entwicklung und Umsetzung von Organisationsfragen, Wirtschaftlichkeits- und Organisationsuntersuchungen durchführen - Aufstellung des Stellenplans; Organisation der Ausbildung - Weiterqualifizierung von Beschäftigten - Bewerberauswahl und Einstellung vorbereiten und durchführen - disziplinar- und arbeitsrechtliche Maßnahmen einleiten und durchführen - Steuerung des internen Dienstbetriebs - Rechtliche Grundsatzentscheidungen vorbereiten und begleiten in Zusammenarbeit mit dem HSGB - Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Kommunalverfassung und Satzungen
Auftragsgrundlage	Grundgesetz, Hessische Landesverfassung, HGO, Hauptsatzung, sonstige Satzungen, Beschlüsse der Gemeindgremien, Tarifverträge Beamten-gesetze, Dienstanweisungen und deren Aufträge der Verwaltungsführung
Zielgruppe	Verwaltungsführung, alle Fachbereiche, Gemeindevorstand und -vertretung
Grundsatzziele	Steigerung der Effizienz und Transparenz des Verwaltungshandelns, Gewährleistung eines rechtmäßigen, angemessenen und einheitlichen Verwaltungshandelns, Durchsetzung der Rechtsposition der Gemeinde Sicherstellung der Leistungsfähigkeit der Verwaltung durch geeignetes Personal, Steigerung der Personalqualität durch Aus- und Fortbildungen, Gewährleistung eines wirtschaftlichen Personaleinsatzes bei gleichzeitiger Zufriedenheit der Mitarbeiter/innen und der Verwaltungsführung
Ziel 2022	Aufstellung eines künftigen Leistungskatalogs für den Bauhof (Fortführung) Durchführung von Stellenbewertungen als Basis und Erarbeitung von Leistungs- u. Qualitätsanforderungen

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Messel

Teilergebnishaushalt PROD 1105 Organisation und Recht

Messel

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorläufiges IST 2021	IST 2020	
		Ordentliche Erträge					
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)					
		Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	20.665,00	14.248,00	3.327,77	9.333,78	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.384,00	955,00	223,17	634,87	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.300,00	3.300,00	2.798,05	43,32	
13.7		Prüfung, Beratung, Rechtsschutz, Gebühren, Leasing, Lizenzen	2.500,00	500,00	2.731,05		
13.8		Literatur, Porto, Telefon, Datenübertr, Fortbild, Reisekst, Geschenke, Bekanntm.	2.800,00	2.800,00	67,00	43,32	
19		Summe ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	27.349,00	18.503,00	6.348,99	10.011,97	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	27.349,00	18.503,00	6.348,99	10.011,97	
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)					
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	27.349,00	18.503,00	6.348,99	10.011,97	
27		Außerordentl. Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)					
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	27.349,00	18.503,00	6.348,99	10.011,97	
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				-12.572,40	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				2.560,43	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				-10.011,97	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	27.349,00	18.503,00	6.348,99		

Erläuterungen

Ergebnisposition 13

13.7: 500 € allg. Ansatz für Beratungsbedarf, 2.000 € Stellenbewertungen
 13.8: 2.800 € Fortbildung inkl. Reisekosten, speziell Personalplanung, e-Government

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Messel

Produktbeschreibung PROD 1106 Datenverarbeitungs- und Kommunikationssysteme	
Messel	
ProdBerch (GemHVO)	01 Innere Verwaltung
Finanzstatistik	Produktbereich 11 Innere Verwaltung; Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
Prod.Verantw./Mitwirk.	Tanja Mahr Nico Ziemer (Vertretung) Technische Betreuung: Stadt Pfungstadt
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbch 2 Inn.Verw.,Sich.u.Ordg, Soz.,Kult, Gewerb	
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Kurzbeschreibung	Betrieb und Unterhaltung von Datenverarbeitungs- und Kommunikationssystemen sowie anderer Büromaschinen
Leistungsumfang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bereitstellung von Hardware (Server, Rechner, Monitore, Server, Verkabelung) 2. Bereitstellung von allgemeiner und Einbindung spezieller Software 3. Schaffung des Zugangs zu Fachverfahren der ekom21 4. Bereitstellung von Druckern, Kopierern, Faxgeräten, Scannern 5. Bereitstellung von Internet- und Telefonanschlüssen sowie -geräten 6. Bereitstellung sonstiger Büromaschinen 7. Datenbereitstellung und Datensicherung
Auftragsgrundlage	ArbeitsstättenVO, BildschirmarbeitsplatzVO, HDSG, Beschlüsse von Gemeindevorstand und -vertretung
Zielgruppe	Allgemeinheit, interne und externe Stellen
Grundsatzziele	Optimale technische Kommunikationsunterstützung der Verwaltung. Einhaltung datenschutzrechtlicher Bestimmungen.
Ziel 2022	Aktualisierung der IT-Struktur an höhere Anforderungen und Verbesserung der Notfallverfügbarkeit (Fortführung) Überprüfung der IT-Struktur in Zusammenarbeit mit dem Kommunalen Dienstleistungszentrum Cybersicherheit (KDLZCS) und Einrichtung einer vollständigen physischen Redundanz

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Messel

Teilergebnishaushalt PROD 1106 Datenverarbeitungs- und Kommunikationssysteme							
Messel							
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorläufiges IST 2021	IST 2020	
		Ordentliche Erträge					
09	53	Sonstige ordentliche Erträge				-13,80	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)				-13,80	
		Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	6.017,00	4.953,00	7.565,05	8.951,50	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	403,00	332,00	529,17	624,93	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.200,00	25.000,00	24.552,65	24.379,90	
13.3		Materialaufwand Gebäude, Einrichtungen, Infrastruktur, Reparatur (Fahrzeuge)	500,00	500,00		480,46	
13.4		Spielzeug, EDV, Geräte, Möbel etc. (GWG)	8.500,00	3.700,00	4.275,42	432,52	
13.6		Leistungen Dritter: Betriebsf., Instandh., Reinigung, Entsorgung, Sonstiges	100,00	100,00		352,84	
13.7		Prüfung, Beratung, Rechtsschutz, Gebühren, Leasing, Lizenzen	16.600,00	13.700,00	15.923,29	17.263,48	
13.8		Literatur, Porto, Telefon, Datenübertr, Fortbild, Reisekst, Geschenke, Bekanntm.	4.500,00	7.000,00	4.353,94	5.850,60	
14	66	Abschreibungen	7.801,00	7.490,00		7.490,16	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	8.000,00	8.000,00	3.600,00	8.995,00	
19		Summe ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 18)	52.421,00	45.775,00	36.246,87	50.441,49	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	52.421,00	45.775,00	36.246,87	50.427,69	
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)					
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	52.421,00	45.775,00	36.246,87	50.427,69	
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				2,00	
27		Außerordentl. Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				2,00	
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	52.421,00	45.775,00	36.246,87	50.429,69	
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				-58.838,49	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				8.408,80	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				-50.429,69	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	52.421,00	45.775,00	36.246,87		
Erläuterungen							
Ergebnisposition 13							
13.3: 500 € allgemeiner Ansatz							
13.4: 6.000 € neue Monitore, 2.000 € Adobe Professionel alle Arbeitsplätze, 500 € allgemeiner Ansatz für Hard- und Software, Sonstiges							
13.6: 100 € Wartung Telefonanlage							
13.7: 9.000 € Leasingvertrag Drucker, 7.500 € Leasing Server und PC, 100 € Schließfach (Datensicherung)							
13.8: 4.500 € WAN21 Administration und Plattform ekom21 (Zugang Fachverfahren), 2.000 € Schulung MS Office 2019							
Ergebnisposition 15							
8.000 € EDV-Betreuung Pfungstadt							

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Messel

Teilfinanzhaushalt PROD 1106 Datenverarbeitungs- und Kommunikationssysteme

Messel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpf.- Ermächtigunge n	Ansatz 2021	IST 2020	Gesamtauszahl ungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige				-8.524,93	-25.000,00	-25.000,00
	Summe				-8.524,93	-25.000,00	-25.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-8.524,93	-25.000,00	-25.000,00

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Messel

Investitionen PROD 1106 Datenverarbeitungs- und Kommunikationssysteme							
Messel							
Investitionsnummer Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	bisher bereit gestellt	Gesamtausgab e bedarf	vorläufiges IST 2021	IST 2020
IN11061901 MS Server, Exchange, Office 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-11.332 -11.332	-14.000 -14.000	-4.059 -4.059	-6.851 -6.851
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Um den technischen Standard wegen Support und Verbesserungen zu halten und die Lizenzierung zu aktualisieren muss Software wie folgt beschafft werden: MS Windows Server 2019 mit 30 User CAL, MS Exchange Server 2019 mit 30 User CAL, MS Office 2016 mit 25 Lizenzen.</p> <p>Der Support entfällt künftig für die derzeitigen MS Office 2007 Lizenzen, daher besteht hier ein Sicherheitsrisiko, welches im Zuge der KDLZCS-Bewertung vorrangig beseitigt werden muss.</p>							
IN11061902 Umbau Serverraum 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-7.264 -7.264	-10.000 -10.000		-1.674 -1.674
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Der Serverraum muss nach den derzeitigen Sicherheitsstandard aufgerüstet werden, was aus dem KDLZCS-Bericht hervorgeht. Hiebei ist insbesondere die Klimatisierung gerade bei zunehmend heißen Sommern von Bedeutung (ca. 8 T€).</p>							
Gesamtsumme				-18.596	-24.000	-4.059	-8.525

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Messel

Produktbeschreibung PROD 1401 Gewerbeamt	
Messel	
ProdBerch (GemHVO)	02 Sicherheit und Ordnung
Finanzstatistik	Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung; Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
Prod.Verantw./Mitwirk.	NN NN
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbch 2 Inn.Verw.,Sich.u.Ordg, Soz.,Kult, Gewerb	
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Kurzbeschreibung	Führen und Bereitstellen des Gewereregisters einschließlich Auskünfte
Leistungsumfang	Verarbeitung jedes gewerberechtlich maßgebenden Vorgangs, insbesondere An-, Um- und Abmeldungen Beratung von Gewerbepflichtigen, Mitteilungen an andere Behörden, Auskünfte an Berechtigte Pflege des Gewereregisters, Erlaubnis von Reisegewerbekarten
Auftragsgrundlage	HSOG, OWiG, Satzungen und Verordnungen, Brandschutzgesetz, Nachbarschaftsrecht, Verwaltungsverfahrensgesetz, Datenschutzrechtliche Vorschriften, Gewereregistergesetz, Gewerbeordnung, Vorschriften gegen Lärm, Strafprozessordnung Beschlüsse von Gemeindevertretung und -vorstand
Zielgruppe	Bürger/innen, Beschwerdeführer, Antragsteller, Störer, Gewerbetreibende, Industrie und Handel, Behörden, Ämter und Einrichtungen, Polizei, Landratsamt
Grundsatzziele	Gewährleistung einer stets aktuellen Gewerbeaktei, Durchgängige Überwachung von Konzessionen Effektive Erledigung der Aufträge unter Beachtung anzuwendender Rechtsvorschriften Beseitigung von Störungen bzw. Gefahren, Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung Durchsetzung von Verwaltungs- und Gerichtsverfügungen Verfolgung und Ahndung von Rechtsverstößen
Ziel 2022	<i>ohne Zielformulierung</i>

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Messel

Teilergebnishaushalt PROD 1401 Gewerbeamt

Messel

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorläufiges IST 2021	IST 2020	
		Ordentliche Erträge					
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.000,00	-4.000,00	-3.180,16	-3.407,42	
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-2.737,47		
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-4.000,00	-4.000,00	-5.917,63	-3.407,42	
		Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.634,00	9.294,00	4.656,17	5.630,44	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	217,00	623,00	270,87	372,26	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.300,00	7.300,00	1.344,70	670,20	
13.8		Literatur, Porto, Telefon, Datenübertr, Fortbild, Reisekst, Geschenke, Bekanntm.	7.300,00	7.300,00	1.344,70	670,20	
14	66	Abschreibungen				58,22	
19		Summe ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	11.151,00	17.217,00	6.271,74	6.731,12	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	7.151,00	13.217,00	354,11	3.323,70	
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)					
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	7.151,00	13.217,00	354,11	3.323,70	
25	59	Außerordentliche Erträge				-46,35	
27		Außerordentl. Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				-46,35	
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	7.151,00	13.217,00	354,11	3.277,35	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				4.035,64	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				4.035,64	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	7.151,00	13.217,00	354,11	7.312,99	

Erläuterungen

Ergebnisposition 13

13.8: 600 € Fortbildung inkl. Reisekosten, 1.200 € Schulung Migewa21, 5.500 € Datenübernahme / Einrichtung Migewa21 (jährlich 2.000 €)

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Messel

Produktbeschreibung PROD 2101 Wahlen	
Messel	
ProdBerch (GemHVO)	02 Sicherheit und Ordnung
Finanzstatistik	Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung; Produktgruppe 121 Statistik und Wahlen
Prod.Verantw./Mitwirk.	Tanja Mahr Tina Trautvetter (Vertretung)
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbch 2 Inn.Verw.,Sich.u.Ordg, Soz.,Kult, Gewerb	
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Kurzbeschreibung	Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen
Leistungsumfang	Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung (soweit kommunale Aufgabe) aller Bundestags-, Europaparlaments-, Landtags-, Kreistags-, Gemeindevertretung- und Bürgermeister-/Landratswahlen, sonstige Wahlen, Volksabstimmungen und Bürgerentscheide (einschließlich Unterschriftenprüfung bei Bürgerbegehren und Anträgen auf Bürgerversammlungen). Soweit übertragen, gehört auch die Funktion des Wahlleiters und besonderen Stellvertreters bei Bundes-, Landes- und Kommunalwahlen dazu. Ausgabe und Zusendung von Briefwahlunterlagen.
Auftragsgrundlage	Wahlgesetze und Wahlordnungen, HGO, Verwaltungsverfahrensgesetz, Datenschutzrechtliche Vorschriften
Zielgruppe	Wahlberechtigte Bürgerinnen und Bürger, Parteien, Wählervereinigungen
Grundsatzziele	Rechtlich einwandfreie Vorbereitung und Durchführung von Wahlen, Volksabstimmungen und Bürgerentscheiden und der jeweils dazugehörigen Briefwahl Rechtlich einwandfreie und zuverlässige Feststellung des vorläufigen Endergebnisses, Prüfung der Wahlniederschriften und persönliche Übergabe an den Kreiswahlleiter am Tag nach der Wahl
Ziel 2022	<i>ohne Zielformulierung</i>
Künftige Entwicklung	Bundestags-, Landrats- und Kommunalwahlen stehen in 2021 an.

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Messel

Teilergebnishaushalt PROD 2101 Wahlen

Messel

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorläufiges IST 2021	IST 2020	
		Ordentliche Erträge					
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-2.000,00	-2.000,00	-1.107,81	0,10	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.000,00	-2.000,00	-1.107,81	0,10	
		Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	8.844,00	11.139,00	16.759,57	2.398,93	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	580,00	747,00	1.202,35	161,14	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.650,00	22.250,00	35.692,93	5.310,72	
13.1		Verbrauchsmaterial, Hilfsstoffe, Büromaterial	1.200,00	3.200,00	4.070,95	1.584,04	
13.4		Spielzeug, EDV, Geräte, Möbel etc. (GWG)			3.186,82		
13.5		Arbeitskleidung, Reinigungsmittel, Sonstiges			75,02	329,20	
13.6		Leistungen Dritter: Betriebsf., Instandh., Reinigung, Entsorgung, Sonstiges	5.600,00	16.500,00	19.293,31	2.100,00	
13.7		Prüfung, Beratung, Rechtsschutz, Gebühren, Leasing, Lizenzen			400,00		
13.8		Literatur, Porto, Telefon, Datenübertr, Fortbild, Reisekst, Geschenke, Bekanntm.	4.850,00	2.550,00	8.666,83	1.297,48	
19		Summe ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	21.074,00	34.136,00	53.654,85	7.870,79	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	19.074,00	32.136,00	52.547,04	7.870,89	
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)					
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	19.074,00	32.136,00	52.547,04	7.870,89	
25	59	Außerordentliche Erträge				-46,16	
27		Außerordentl. Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				-46,16	
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	19.074,00	32.136,00	52.547,04	7.824,73	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	30,00	23,00		1.869,60	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	30,00	23,00		1.869,60	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	19.104,00	32.159,00	52.547,04	9.694,33	

Erläuterungen

Ergebnisposition 13

13.1: 1.200 € Wahlunterlagen Bürgermeister, Ordnungsmaterialien etc.

13.6: 2.000 € Datenverarbeitung, technischer Support ekom21 für Bürgermeisterwahl, 3.600 € Aufwandsentschädigungen etc. Wahlhelfer

13.8: 750 € Pflege votemanager, 100 € Wahlschulungen, 100 € Fachliteratur (Aktualisierung), 700 € Wahlbekanntmachungen, 3.000 € Briefwahlunterlagen, 200 € Reisekosten

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Messel

Produktbeschreibung PROD 2102 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	
Messel	
ProdBerch (GemHVO)	02 Sicherheit und Ordnung
Finanzstatistik	Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung; Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
Prod.Verantw./Mitwirk.	Tina Trautvetter Tanja Mahr (Vertretung)
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbch 2 Inn.Verw.,Sich.u.Ordg, Soz.,Kult, Gewerb	
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Kurzbeschreibung	Gefahrenabwehr allgemein; Unterbringung von Sucht- und Geisteskranken Erstellung und Überwachung gaststättenrechtlicher Erlaubnisse, Konzessionen Dienstleistungen eines Ermittlungsdienstes (Verkehr), Verkehrssicherheit, Verkehrsüberwachung und -lenkung, verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse, Bereitstellung und Unterhaltung der Verkehrsausstattung Ordnungsangelegenheiten im Umweltbereich
Leistungsumfang	<p>Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen:</p> <p>A) Versammlungen/Veranstaltungen, Demonstrationen und Aufzüge</p> <p>B) Lärmschutz</p> <p>C) Hundeverordnung, Maßnahmen gegen bissige Hunde</p> <p>D) Überwachung der ordnungsrechtlichen Satzungen der Gemeinde Messel</p> <p>E) Nachbarschaftsstreitigkeiten</p> <p>F) Sonstige Maßnahmen (z. B. Seuchenbekämpfung, Tierkörperbeseitigung, Tierschutz, Feiertagsruhe, Brandgenehmigung Teilnahme als Zeuge bei Hausdurchsuchungen)</p> <p>G) Erlaubnisse/Genehmigungen: - Bearbeitung von Anträgen für Feuerwerk (privat und gewerblich) - Ausstellung von Fischereischeinen</p> <p>H) Sucht- und Geisteskranke Vermittlung von Hilfe für psychisch Kranke, Behinderte und Suchtkranke, Hilfeforum z. B. Vermittlung betreutes Wohnen</p> <p>I) Verteidigungs- und Katastrophenfall Schutz und Versorgung der Bevölkerung im Spannungs- und Verteidigungsfall sowie Katastrophenfall, soweit im Rahmen der Auftragszuweisung zuständig (Freistellung von Helfern, Selbstschutz, Warndienst, Schutz der Gesundheit, Schutz von Kulturgütern, Versorgung und Bedarfsdeckung, Aufrechterhaltung der Verwaltungsfunktion, Zivilmilitärische Zusammenarbeit). Aufrechterhaltung der Funktion des Notfallmaßnahmenplans der Gemeinde Messel (ausführende Funktion, Vorgaben des Landrates)</p> <p>Gaststätten: Sämtliche Tätigkeiten, die Gaststätten als potentiell besonders störende Gewerbebetriebe einer einzelfallbezogenen behördlichen Prüfung unterziehen. Hierzu zählen insbesondere Erteilung, Überwachung und der Entzug von Gaststättenkonzessionen sowie die Abnahme von Gaststätten. Bearbeiten von Anträgen auf Sperrzeitverkürzungen, Erlaubnissen zum Betrieb einer Gaststätte bei besonderen Anlässen und sonstiger gaststättenrechtlicher Erlaubnisse (z. B. Stellvertretererlaubnis) Beratung und Auskunft zu Erlaubnissen und Gestattungen. Bearbeitung von Anträgen auf z. B. Genehmigung von Märkten, Volksfesten und Ausstellungen, , Aufstellung von Geldspielgeräten Erlassen von Rechtsverordnungen in Sonderfällen (z. B. verkaufsoffener Sonntag) Auskunft, Beratung und Überwachung von erlaubnispflichtigen oder sonstigen Gewerbebetrieben und Veranstaltungen, Überwachen der Gaststätten, Auskunft und Beratung</p> <p>Verkehr: Ermittlungen in eigener Sache, für das Einwohnermeldeamt und Gewerbeamt, für andere Behörden im Zuge der Amtshilfe Überprüfen bestehender und prüfen der Erforderlichkeit zusätzlicher Verkehrseinrichtungen, Anordnungen zum Aufstellen von Verkehrseinrichtungen/-Zeichen (planerische Maßnahmen - Stellungnahmen, Verkehrsrechtliche Stellungnahmen / Anordnungen, Maßnahmen zur Beseitigung von Verkehrshindernissen) Optimierung der Verkehrssteuerung und -lenkung durch Verkehrsleitsysteme, Verkehrsberuhigungskonzepte, Konzepte zur Parkraumbewirtschaftung Abschleppmaßnahmen veranlassen Tätigkeiten zur Kontrolle der Einhaltung von Ge- und Verboten im fließenden Verkehr (innerhalb des übertragenen Zuständigkeitsbereichs), einschließlich Ahndung und Beseitigung der Verstöße, insbesondere Aufstellen und Abstimmen der Pläne für Geschwindigkeitskontrollen, Erhebung und Bearbeitung von Ordnungswidrigkeitsstrafen Teilnahme an Gerichtsverhandlungen Entscheidung über erlaubnispflichtige Tätigkeiten im Verkehrsrecht, insbesondere über Genehmigung von Baustellen, Plakatieren, Verkaufsständen, Außenbestuhlungen, Rennen, Ausnahmen zu Halten/Parken, Straßenfeste/Polterabende,</p>

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Messel

Produktbeschreibung PROD 2102 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	
Messel	
	<p>Parkerleichterung für Schwerbehindert, Gurtbefreiung, Private Wegweisung, Sondernutzung. Stellungnahmen im Rahmen von ÖPNV-Verfahren und deren finanzielle Abwicklung Bereitstellung und Unterhaltung der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie Verkehrszeichen, Verkehrslenk-, Verkehrsleit- und Schutzeinrichtungen, Schilder. Umwelt: Verfolgung und Ahndung von illegalen Müllablagerungen, und illegal abgestellter nach StVO und StVG nicht mehr zugelassener KFZ</p>
Auftragsgrundlage	<p>HSOG, OWiG, Jugendschutzgesetz, Satzungen und Verordnungen, Veterinärgesetz, Tierseuchengesetz, Infektionsschutzgesetz Naturschutzgesetz, Brandschutzgesetz, Nachbarschaftsrecht, Baugesetze, Verwaltungsverfahrensgesetz, Datenschutzrechtliche Vorschriften, Gaststättengesetz, Vorschriften gegen Lärm, Gewerbeordnung, Landesvorschriften im Bereich Gaststätten Gefährdungsordnung (BGB) und BSHG, HFEG, HSOG, Strafprozessordnung, ÖPNV-Gesetz, PBefG, Beschlüsse von Gemeindevertretung und -vorstand, Krw-/AbfG, allgemeine Landesbestimmungen (weitere Umweltbestimmungen), vertragliche Bestimmungen, StVo, StVG</p>
Zielgruppe	<p>Bürger und Bürgerinnen, Beschwerdeführer, Antragsteller, Störer, Gewerbetreibende, Industrie und Handel, Behörden Hotel- und Gaststättengewerbe, Konzessionsinhaber, Antragsteller, Gäste und Nachbarn Menschen mit einer chronischen und psychischen Erkrankung, Richter, psychiatrische Kliniken, Betreuungsbehörden Kreisgesundheitsamt, Polizei, Jugendamt, Ärzte, Bürger und Bürgerinnen, Ämter und Einrichtungen, Fahrzeugführer, Fahrzeughalter Fahrzeuginsassen, Fahrzeugeigentümer, anderweitig vom Straßenverkehr betroffene Personen (z. B. Anwohner), Antragsteller Träger der Verkehrsbaulast, Landratsamt, Zweckverbände, EAG, Jagdpächter, Forstamt, Regierungspräsidium</p>
Grundsatzziele	<p>Durchsetzung von geeigneten Maßnahmen zur Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung Durchgängige Überwachung von Konzessionen Mitwirkung und Entscheidung über die einzuleitende Unterbringung in Zusammenarbeit mit den zuständigen Behörden:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Effektive Erledigung der Aufträge unter Beachtung anzuwendender Rechtsvorschriften - Beseitigung von Störungen bzw. Gefahren, Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung - Durchsetzung von Verwaltungs- und Gerichtsverfügungen - Verfolgung und Ahndung von Rechtsverstößen - Aufrechterhaltung von Sicherheit und Leichtigkeit im Straßenverkehr - Beseitigung von Gefahren- und Unfallschwerpunkten - Durchsetzung von straßenverkehrsrechtlichen Vorschriften - Optimierung des Verkehrsflusses und der Verkehrssteuerung - Bereitstellung und einwandfreier Zustand der Verkehrsausstattung
Ziel 2022	<i>ohne Zielformulierung</i>

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Messel

Teilergebnishaushalt PROD 2102 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Messel

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorläufiges IST 2021	IST 2020	
		Ordentliche Erträge					
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.500,00	-1.080,00	-1.380,00	-1.080,00	
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.500,00	-3.500,00	-6.719,80	-4.263,80	
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-257,34	-364,00	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-5.000,00	-4.580,00	-8.357,14	-5.707,80	
		Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	37.205,00	36.531,00	29.303,27	41.344,99	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.343,00	2.447,00	2.032,56	2.768,93	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.350,00	7.350,00	5.735,54	5.398,64	
13.1		Verbrauchsmaterial, Hilfsstoffe, Büromaterial			-90,09		
13.2		Energie, Wasser, Abwasser	700,00	700,00	403,36	473,87	
13.3		Materialaufwand Gebäude, Einrichtungen, Infrastruktur, Reparatur (Fahrzeuge)				1.569,49	
13.4		Spielzeug, EDV, Geräte, Möbel etc. (GWG)	5.000,00	5.000,00	4.497,62	1.935,76	
13.5		Arbeitskleidung, Reinigungsmittel, Sonstiges				211,44	
13.6		Leistungen Dritter: Betriebsf., Instandh., Reinigung, Entsorgung, Sonstiges				11,50	
13.7		Prüfung, Beratung, Rechtsschutz, Gebühren, Leasing, Lizenzen	8.000,00				
13.8		Literatur, Porto, Telefon, Datenübertr, Fortbild, Reisekst, Geschenke, Bekanntm.	1.650,00	1.650,00	924,65	1.196,58	
14	66	Abschreibungen	396,00	396,00		400,35	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	85.300,00	30.000,00	82.491,03	38.470,81	
19		Summe ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 18)	140.594,00	76.724,00	119.562,40	88.383,72	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	135.594,00	72.144,00	111.205,26	82.675,92	
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)					
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	135.594,00	72.144,00	111.205,26	82.675,92	
25	59	Außerordentliche Erträge				-0,62	
27		Außerordentl. Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				-0,62	
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	135.594,00	72.144,00	111.205,26	82.675,30	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	4.029,00	3.184,00		22.651,47	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	4.029,00	3.184,00		22.651,47	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	139.623,00	75.328,00	111.205,26	105.326,77	

Erläuterungen

Ergebnisposition 01

1.080 € Standgebühren Rathausplatz

Ergebnisposition 02

3.000 € Genehmigungen

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

Ergebnisposition 13

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

13.7: 8.000 € Querungshilfenkonzept

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

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Messel

Teilergebnishaushalt PROD 2102 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Messel

Ergebnisposition 15

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

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Messel

Teilfinanzhaushalt PROD 2102 Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Messel							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpf.- Ermächtigun- gen	Ansatz 2021	IST 2020	Gesamtauszahl- ungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige					-8.000,00	-8.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-1.018,00	-1.018,00
	Summe					-9.018,00	-9.018,00
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)					-9.018,00	-9.018,00

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Messel

Produktbeschreibung PROD 2103 Gefahrenabwehr	
Messel	
ProdBerch (GemHVO)	02 Sicherheit und Ordnung
Finanzstatistik	Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung; Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
Prod.Verantw./Mitwirk.	<i>Tina Trautvetter</i> Tanja Mahr (Vertretung)
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbch 2 Inn.Verw.,Sich.u.Ordg, Soz.,Kult, Gewerb	
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Kurzbeschreibung	Eigenständige Behörde für besondere Ordnungsangelegenheiten
Leistungsumfang	Aufgaben im Bereich der Gefahrenabwehr, insbesondere: - Obdachlosenunterbringung - Beerdigungsgenehmigungen und Anordnungen in besonderen Fällen - Bearbeitung von Angelegenheiten der Hundeverordnung
Auftragsgrundlage	HSOG, HGO, Hundeverordnung
Zielgruppe	Menschen, Tiere, Gebäude und lebenserhaltende Infrastruktur im Gefahren- und Zuständigkeitsbereich; andere Behörden
Grundsatzziele	Gewährleistung der ordnungsgemäßen Aufgabenwahrnehmung in diesem Bereich
Ziel 2022	<i>ohne Zielformulierung</i>

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Messel

Teilergebnishaushalt PROD 2103 Gefahrenabwehr

Messel

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorläufiges IST 2021	IST 2020	
		Ordentliche Erträge					
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				-2.177,36	
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-25,00		
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen				-900,00	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			-25,00	-3.077,36	
		Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.434,00	456,00	613,85	5.711,75	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	162,00	31,00	40,40	378,34	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.400,00	2.200,00	1.262,74	5.387,62	
13.2		Energie, Wasser, Abwasser	900,00	700,00	1.125,91	892,75	
13.3		Materialaufwand Gebäude, Einrichtungen, Infrastruktur, Reparatur (Fahrzeuge)	10.000,00			2.033,20	
13.4		Spielzeug, EDV, Geräte, Möbel etc. (GWG)	500,00	500,00		1.355,90	
13.5		Arbeitskleidung, Reinigungsmittel, Sonstiges				234,78	
13.6		Leistungen Dritter: Betriebsf., Instandh., Reinigung, Entsorgung, Sonstiges	500,00	500,00		837,68	
13.7		Prüfung, Beratung, Rechtsschutz, Gebühren, Leasing, Lizenzen			102,67		
13.8		Literatur, Porto, Telefon, Datenübertr, Fortbild, Reisekst, Geschenke, Bekanntm.	500,00	500,00			
13.9		Versicherungs- u. sonst. Beiträge, sonst. betr. Aufw.			34,16	33,31	
14	66	Abschreibungen			438,30	262,98	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			1.000,00	900,00	
19		Summe ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 18)	14.996,00	2.687,00	3.355,29	12.640,69	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	14.996,00	2.687,00	3.330,29	9.563,33	
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)					
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	14.996,00	2.687,00	3.330,29	9.563,33	
27		Außerordentl. Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)					
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	14.996,00	2.687,00	3.330,29	9.563,33	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	569,00			7.924,13	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	569,00			7.924,13	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	15.565,00	2.687,00	3.330,29	17.487,46	

Erläuterungen

Ergebnisposition 13

13.2: 900 € Strom, Wasser Obdachlosencontainer
 13.4: 500 € allgemeiner Ansatz Unterhaltung
 13.6: 500 € Unterbringung Obdachlose (Vorhalteaufwand)
 13.8: 500 € allgemeiner Ansatz (Fortbildung)

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Messel

Teilfinanzhaushalt PROD 2103 Gefahrenabwehr							
Messel							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpf.- Ermächtigunge n	Ansatz 2021	IST 2020	Gesamtauszahl ungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-5.000,00	-5.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige	-30.000,00				-30.000,00	-30.000,00
	Summe	-30.000,00				-35.000,00	-35.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-30.000,00				-35.000,00	-35.000,00

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Messel

Investitionen PROD 2103 Gefahrenabwehr							
Messel							
Investitionsnummer Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	bisher bereit gestellt	Gesamtausgabe bedarf	vorläufiges IST 2021	IST 2020
IN21031801 Wohncontainer Obdachlose 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-5.000 -5.000		
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>In den letzten Jahren sind immer wieder Obdachlosenfälle aufgetreten, die teilweise teuer untergebracht werden mussten. Um hier günstige Notfallkapazitäten selbst zu besitzen soll der Wohncontainer mit spartanischer Einrichtung auch für mehr als einen Obdachlosen beschafft werden. Der Standort muss noch eruiert werden.</p>							
IN21032201 Ausstattung Flüchtlingsunterkünfte 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-30.000 -30.000				-30.000 -30.000		
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Gemäß Vorgaben des Landkreises sind für die Flüchtlinge Aufwendungen einzuplanen. Ansatz gem. Hufa 04.04.2022.</p>							
Gesamtsumme	-30.000				-35.000		

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Messel

Produktbeschreibung PROD 2104 Schiedsamt und Ortsgericht	
Messel	
ProdBerch (GemHVO)	02 Sicherheit und Ordnung
Finanzstatistik	Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung; Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
Prod.Verantw./Mitwirk.	Bürgermeister NN (Ortsgericht) Thorsten Buhrmester (Schiedsamt)
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbch 2 Inn.Verw.,Sich.u.Ordg, Soz.,Kult, Gewerb	
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Kurzbeschreibung	Verwaltungsunterstützung des Ortsgerichts und des Schiedsamtes
Leistungsumfang	Unterstützende Verwaltungstätigkeiten im Bereich des Ortsgerichts und des Schiedsamtes (z. B. Statistiken, Beratung, Überwachung, Beschaffung und Stellenausschreibung)
Auftragsgrundlage	Hessisches Ortsgerichtsgesetz, Schiedsamtsgesetz
Zielgruppe	Ortsgerichtsmitglieder, Schiedsamtspersonen, Amtsgericht, Gemeindevorstand
Grundsatzziele	Ordnungsgemäße Abwicklung von Verwaltungsaufgaben für Ortsgericht und Schiedsamt
Ziel 2022	<i>ohne Zielformulierung</i>

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Messel

Teilergebnishaushalt PROD 2104 Schiedsamt und Ortsgericht

Messel

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorläufiges IST 2021	IST 2020	
		Ordentliche Erträge					
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-112,33		
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			-112,33		
		Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	635,00	655,00	495,37	461,15	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	43,00	44,00	32,62	30,46	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.150,00	850,00	302,00	247,00	
13.1		Verbrauchsmaterial, Hilfsstoffe, Büromaterial	500,00				
13.8		Literatur, Porto, Telefon, Datenübertr, Fortbild, Reisekst, Geschenke, Bekanntm.	1.500,00	700,00	120,00	70,00	
13.9		Versicherungs- u. sonst. Beiträge, sonst. betr. Aufw.	150,00	150,00	182,00	177,00	
19		Summe ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 18)	2.828,00	1.549,00	829,99	738,61	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.828,00	1.549,00	717,66	738,61	
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)					
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	2.828,00	1.549,00	717,66	738,61	
27		Außerordentl. Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)					
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	2.828,00	1.549,00	717,66	738,61	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				354,45	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				354,45	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.828,00	1.549,00	717,66	1.093,06	

Erläuterungen

Ergebnisposition 13

13.8: 1.000 € Fortbildungen, 500 € Fachliteratur etc.

13.9: 150 € Mitgliedsbeitrag Bund Deutscher Schiedsmänner und -frauen

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Messel

Produktbeschreibung PROD 2105 Personenstandswesen	
Messel	
ProdBerch (GemHVO)	02 Sicherheit und Ordnung
Finanzstatistik	Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung; Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
Prod.Verantw./Mitwirk.	NN NN
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbch 2 Inn.Verw.,Sich.u.Ordg, Soz.,Kult, Gewerb	
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Kurzbeschreibung	Personenstandsangelegenheiten; Erteilung von Bestattungsgenehmigungen
Leistungsumfang	Seit 1.04.2010 sind die Standesämter Dieburg, Münster, Eppertshausen und Messel zu einem einheitlichen Standesamt mit Sitz in Dieburg Die bisherigen Leistungen werden hier daher nicht mehr durchgeführt. Es verbleiben folgende Leistungen: - Weiterleitung von Urkundenanforderungen (Bürgerbüro als Schnittstelle zum Bürger vor Ort) - Trauungen durch die Messler Standesbeamten Die Gemeinde Messel zahlt eine Umlage an den Standesamtsbezirk, die diesem Produkt zugeordnet wird.
Auftragsgrundlage	Vertrag zur Errichtung des Gemeinsamen Standesamtsbezirks
Zielgruppe	Alle Einwohner und Einwohnerinnen von Messel
Grundsatzziele	Hinwirkung auf eine möglichst hohe Anzahl an Trauungen in Messel.
Ziel 2022	<i>ohne Zielformulierung</i>

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Messel

Teilergebnishaushalt PROD 2105 Personenstandswesen

Messel

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorläufiges IST 2021	IST 2020	
		Ordentliche Erträge					
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-10,00	-20,00	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			-10,00	-20,00	
		Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	994,00	1.043,00	877,96	718,80	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	67,00	70,00	57,81	47,09	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500,00	500,00		43,96	
13.1		Verbrauchsmaterial, Hilfsstoffe, Büromaterial				43,96	
13.5		Arbeitskleidung, Reinigungsmittel, Sonstiges	200,00	200,00			
13.8		Literatur, Porto, Telefon, Datenübertr, Fortbild, Reisekst, Geschenke, Bekanntm.	300,00	300,00			
14	66	Abschreibungen	317,00	317,00		327,28	
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	14.000,00	13.000,00	13.226,85	13.688,94	
19		Summe ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 18)	15.878,00	14.930,00	14.162,62	14.826,07	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	15.878,00	14.930,00	14.152,62	14.806,07	
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)					
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	15.878,00	14.930,00	14.152,62	14.806,07	
25	59	Außerordentliche Erträge				-10,55	
27		Außerordentl. Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				-10,55	
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	15.878,00	14.930,00	14.152,62	14.795,52	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				518,15	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				518,15	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	15.878,00	14.930,00	14.152,62	15.313,67	

Erläuterungen

Ergebnisposition 13

13.5: 200 € allgemeiner Ansatz
 13.8: 300 € allgemeiner Ansatz (Fortbildung)

Ergebnisposition 16

13.000 € Umlage an den Standesamtsbezirk Dieburg

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Messel

Teilfinanzhaushalt PROD 2105 Personenstandswesen

Messel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpf.- Ermächtigunge n	Ansatz 2021	IST 2020	Gesamtauszahl ungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige					-6.300,00	-6.300,00
	Summe					-6.300,00	-6.300,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-6.300,00	-6.300,00

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Messel

Produktbeschreibung PROD 2106 Meldewesen	
Messel	
ProdBerch (GemHVO)	02 Sicherheit und Ordnung
Finanzstatistik	Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung; Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
Prod.Verantw./Mitwirk.	Kathrin Schramm NN
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbch 2 Inn.Verw.,Sich.u.Ordg, Soz.,Kult, Gewerb	
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Kurzbeschreibung	Meldeangelegenheiten, sowie Wahrnehmung von Aufgaben n. dem Wehrpflichtgesetz, Erteilen von Ausweis- und sonstigen Dokumenten Mitwirkung bei Staatsangehörigkeitsangelegenheiten Entgegennahme, Aufbewahrung, Aushändigung und Verwertung von Fundsachen
Leistungsumfang	Meldeangelegenheiten: -Verarbeitung jedes melderechtlich maßgebenden Vorgangs, insbesondere An-, Um- und Abmeldungen, Beratung von Meldepflichtigen, Mitteilungen an andere Behörden, Auskünfte an Berechtigte, Pflege des Melderegisters. -Feststellung der wehrpflichtigen Personen, sowie Übermittlung der Daten an die Bundesverwaltung -Ausstellung von steuerlichen Lebensbescheinigungen -Bearbeitung und Weiterleitung von Anträgen auf Ausstellung von Führungszeugnissen -Bearbeitung und Weiterleitung von Anträgen auf Ausstellung von Auszügen aus dem Gewerbezentralregister -Berichtigung von Fahrzeugpapieren bei Umzug innerhalb des Zulassungsbezirkes Passwesen/Ausweise: Alle Tätigkeiten im Zusammenhang mit Ausweis- und Reisedokumenten für deutsche Staatsangehörige, insbesondere Erteilung von Reisepässen und Personalausweisen. Beratung und Auskunft zu Pass-, Visa-Vorschriften. Abrechnung mit der Bundesdruckerei Staatsangehörigkeitsangelegenheiten: Beratung, Entgegennahme und Weiterleitung von Anträgen auf Verleihung der deutschen Staatsbürgerschaft Fundsachen: Verwahrung und Vermittlung von Fundsachen
Auftragsgrundlage	Hess. Meldegesetz, Melderechtsrahmengesetz, Lohnsteuerrecht, Lohnsteuerrichtlinien, Rundverfügungen der Oberfinanzdirektion, Einkommenssteuergesetz, Einkommens-steuerrichtlinien, Bundeszentralregistergesetz, Wehr-pflichtgesetz, ausländerrechtliche Vorschriften, Verwaltungs-verfahrensgesetz, Bundespersonalausweisgesetz, Passgesetz, Gebührenordnung, Ausländergesetz, Staatsangehörigkeits-regelungsgesetz, BGB; datenschutzrechtliche Vorschriften
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner von Messel, andere Behörden und Fachbereiche Alle Einwohnerinnen und Einwohner, die die deutsche Staatsangehörigkeit besitzen. Ausländische Einwohnerinnen und Einwohner, die die deutsche Staatsangehörigkeit annehmen möchten Finder und Verlierer
Grundsatzziele	Erfüllung der gesetzlichen Vorgaben. Ordnungsgemäße und gewissenhafte Führung des Melderegisters. Information und Versorgung der Bürgerinnen und Bürger mit Ausweisdokumenten. Ordnungsgemäße und gewissenhafte Entgegennahme und Bearbeitung und Aushändigung von Anträgen sowie der Ausstellung der vorläufigen Dokumente. Ordnungsgemäße Entgegennahme und Weiterleitung der Anträge zum Erhalt der deutschen Staatsbürgerschaft Fehlerfreie Verwahrung und Vermittlung von Fundsachen.
Ziel 2022	<i>ohne Zielformulierung</i>

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Messel

Teilergebnishaushalt PROD 2106 Meldewesen

Messel

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorläufiges IST 2021	IST 2020	
		Ordentliche Erträge					
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-30.000,00	-30.000,00	-29.803,50	-26.009,40	
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-6.868,97		
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-30.000,00	-30.000,00	-36.672,47	-26.009,40	
		Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	28.507,00	55.915,00	43.953,02	34.582,73	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.868,00	3.749,00	2.809,47	2.284,82	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.200,00	32.500,00	26.273,71	25.022,07	
13.1		Verbrauchsmaterial, Hilfsstoffe, Büromaterial	400,00	400,00	388,18	446,21	
13.4		Spielzeug, EDV, Geräte, Möbel etc. (GWG)			44,03		
13.5		Arbeitskleidung, Reinigungsmittel, Sonstiges			72,15	7,78	
13.6		Leistungen Dritter: Betriebsf., Instandh., Reinigung, Entsorgung, Sonstiges	20.000,00	22.000,00	17.811,87	15.789,92	
13.7		Prüfung, Beratung, Rechtsschutz, Gebühren, Leasing, Lizenzen		300,00		119,00	
13.8		Literatur, Porto, Telefon, Datenübertr, Fortbild, Reisekst, Geschenke, Bekanntm.	9.800,00	9.800,00	7.957,48	8.659,16	
14	66	Abschreibungen	2.537,00	2.970,00		2.979,11	
19		Summe ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 18)	63.112,00	95.134,00	73.036,20	64.868,73	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	33.112,00	65.134,00	36.363,73	38.859,33	
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)					
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	33.112,00	65.134,00	36.363,73	38.859,33	
25	59	Außerordentliche Erträge				-15,55	
27		Außerordentl. Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				-15,55	
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	33.112,00	65.134,00	36.363,73	38.843,78	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				17.971,63	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				17.971,63	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	33.112,00	65.134,00	36.363,73	56.815,41	

Erläuterungen

Ergebnisposition 02

30.000 € Gebühren für Personalausweise und Pässe

Ergebnisposition 13

13.1: 400 € Verbrauchsmaterialien für Pässe und Personalausweise

13.6: 20.000 € Herstellkosten für Ausweise und Pässe

13.8: 7.500 € ema, emeld21, xmeld, webservice terminal, e-Akte Bürgermonitor, 400 € Fachliteratur, 1.400 € Fortbildung inkl. Reisekosten, 500 € Pflege Pass21

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Messel

Teilfinanzhaushalt PROD 2106 Meldewesen							
Messel							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpf.- Ermächtigunge n	Ansatz 2021	IST 2020	Gesamtauszahl ungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige					-22.000,00	-22.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-239,00	-239,00
	Summe					-22.239,00	-22.239,00
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)					-22.239,00	-22.239,00

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Messel

Produktbeschreibung PROD 2108 Katastrophenschutz	
Messel	
ProdBerch (GemHVO)	02 Sicherheit und Ordnung
Finanzstatistik	Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung; Produktgruppe 128 Katastrophenschutz
Prod.Verantw./Mitwirk.	Bürgermeister NN Tina Trautvetter (Vertretung)
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbch 2 Inn.Verw.,Sich.u.Ordg, Soz.,Kult, Gewerb	
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Kurzbeschreibung	Bevölkerungsschutz vor Katastrophen
Leistungsumfang	Katastrophenschutz (in Zusammenarbeit mit dem federführenden Landkreis; Vorhaltung bestimmter Gerätschaften nur für Katastrophenfälle; spezielle Übungen, Veranstaltungen); Katastropheneinsätze bei Katastrophenalarm (z. B. umweltbedingte Katastrophen)
Auftragsgrundlage	HBKG, HSOG, HGO
Zielgruppe	Menschen, Tiere, Gebäude und lebenserhaltende Infrastruktur im Gefahren- und Zuständigkeitsbereich; andere Behörden
Grundsatzziele	Gewährleistung eines ausreichenden und dauerhaften gemeindlichen vorbeugenden Schutzes der Bevölkerung und lebenserhaltender Infrastruktur sowie sonstiger wichtiger Sachwerte gegen Katastrophen
Ziel 2022	<i>ohne Zielformulierung</i>

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Messel

Teilergebnishaushalt PROD 2108 Katastrophenschutz

Messel

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorläufiges IST 2021	IST 2020	
		Ordentliche Erträge					
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)					
		Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	404,00	61,00	265,38	583,57	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	26,00	4,00	17,52	39,24	
14	66	Abschreibungen				1.051,18	
19		Summe ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	430,00	65,00	282,90	1.673,99	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	430,00	65,00	282,90	1.673,99	
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)					
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	430,00	65,00	282,90	1.673,99	
27		Außerordentl. Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)					
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	430,00	65,00	282,90	1.673,99	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	24,00	14,00		576,02	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	24,00	14,00		576,02	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	454,00	79,00	282,90	2.250,01	

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Messel

Produktbeschreibung PROD 2201 Soziale Angelegenheiten	
Messel	
ProdBerch (GemHVO)	05 Soziale Leistungen / Soziale Hilfen
Finanzstatistik	Produktbereich 31 Soziale Hilfen; Produktgruppe 311 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII (überwiegend)
Prod.Verantw./Mitwirk.	Tina Trautvetter Keine Vertretung
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbch 2 Inn.Verw.,Sich.u.Ordg, Soz.,Kult, Gewerb	
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Kurzbeschreibung	Aufnahme von Anträgen, Erteilung von Auskünften, Sachverhaltsaufklärung in Rentenangelegenheiten Auskunfts- und Beratungsstelle für SGB II und SGB XII Beratung und Unterstützung von Wohnungslosen sowie in Angelegenheiten wie Wohngeld und Wohnungsbindungsschein Leistungen und Unterstützung bei sozialen Vergünstigungen
Leistungsumfang	Rente: -Aufnahme von Anträgen in Zusammenarbeit mit dem Antragsteller einschließlich Überprüfung der Unterlagen auf Vollständigkeit -Sachverhaltsaufklärung in sozialversicherungsrechtlichen Angelegenheiten in Form von Vernehmungen, Ermittlungen und eidesstattlichen Erklärungen -Erteilung von Auskünften in Sozialversicherungsangelegenheiten, z. B. Rentenansprüchen, Klärung von Versicherungszeiten, Sicherung von künftigen Rentenansprüchen, Sonderprogramm, Anerkennung nach Fremdrecht und zwischenstaatlichen Abkommen. Arbeitslosengeld II/Sozialhilfe: -Beratung und Erteilung von Auskünften in allen Angelegenheiten des Arbeitslosengeldes II und der Sozialhilfe -Aufnahme und Weiterleitung von Anträgen Wohnungslose und Wohngeld: Mitwirkung bei Wohnungsräumungen / Unterbringung von Obdachlosen, Beratung von Wohnungslosen und von Wohnungslosigkeit bedrohten Personen bzw. Familien; Vermittlungen von Wohnungen Beratung, Aufnahme und Weiterleitung von Anträgen bei Wohngeld. Beratung und Ausstellung von Wohnungsbindungsscheinen / öffentlich geförderte Wohnungen Soziale Vergünstigungen: -Angelegenheiten der Kriegsopferfürsorge -Leistungen nach Tagesbetreuungsaufbaugesetz -Antragsaufnahme für Rundfunkgebührenbefreiung -Schwerbehindertenberatung, Ausstellung von Schwerbehindertenparkausweisen
Auftragsgrundlage	Sozialgesetzbuch, Erlass des HMFAS, weitere rentenrechtliche Vorschriften, SGB II und SGB XII, Wohngeldgesetz und Bundessozialhilfegesetz, HSOG, weitere landesrechtliche Vorschriften, Verordnung über die Befreiung der Rundfunk- und Fernsehgebühren, Schwerbehindertengesetz, Tagesbetreuungsaufbaugesetz, Sozialgesetzbücher, gesetzliche Vorschriften der Kriegsopferfürsorge, Verwaltungsverfahrensgesetz, Datenschutzvorschriften
Zielgruppe	Antragsteller und Informationssuchende in sämtlichen Sozialversicherungsangelegenheiten Hilfe- und Ratsuchende und Antragsteller aus dem Gemeindegebiet Messel in Angelegenheiten des SGB II und SGB XII Einzelpersonen und Familien aus dem Bereich der Gemeinde Messel, denen der Verlust ihrer Wohnung droht, bzw. die bereits wohnungslos sind. Antragsteller von Mietzuschuss/Wohngeld im Bereich der Gemeinde Messel Alle Antragsteller auf Befreiung der Rundfunk- und Fernsehgebühren im Bereich der Gemeinde Messel Alle ratsuchenden Schwerbehinderten im Gemeindegebiet Messel, Kriegsopfer und Hinterbliebene, Eltern und Tagesmütter
Grundsatzziele	Schnellstmögliche Sachverhaltsaufklärung; Korrekte Auskünfte und Informationen an Antragsteller und Hilfesuchende Schnellstmögliche Weiterleitung von vollständigen Anträgen Umfangreiche Beratung in allen Sozialen Angelegenheiten Vermeidung von Obdachlosigkeit im Bereich der Gemeinde Messel
Ziel 2022	<i>ohne Zielformulierung</i>

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Messel

Teilergebnishaushalt PROD 2201 Soziale Angelegenheiten							
Messel							
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorläufiges IST 2021	IST 2020	
		Ordentliche Erträge					
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-246,96		
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			-246,96		
		Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.162,00	3.329,00	3.124,84	2.336,20	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	27.787,00	23.498,00	25.273,57	5.332,93	
19		Summe ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 18)	30.949,00	26.827,00	28.398,41	7.669,13	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	30.949,00	26.827,00	28.151,45	7.669,13	
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)					
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	30.949,00	26.827,00	28.151,45	7.669,13	
27		Außerordentl. Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)					
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	30.949,00	26.827,00	28.151,45	7.669,13	
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-6.977,00	-11.496,00		-1.688,20	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	7.546,00	6.189,00		925,31	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	569,00	-5.307,00		-762,89	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	31.518,00	21.520,00	28.151,45	6.906,24	

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Messel

Teilfinanzhaushalt PROD 2201 Soziale Angelegenheiten

Messel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpf.- Ermächtigungen	Ansatz 2021	IST 2020	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-600,00		-700,00	-688,22	-4.430,00	-4.430,00
	Summe	-600,00		-700,00	-688,22	-4.430,00	-4.430,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-600,00		-700,00	-688,22	-4.430,00	-4.430,00

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Messel

Produktbeschreibung PROD 2202 Jugendarbeit	
Messel	
ProdBerch (GemHVO)	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Finanzstatistik	Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe; Produktgruppe 362 Jugendarbeit
Prod.Verantw./Mitwirk.	Tanja Mahr Elke Galinski (Vertretung)
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbch 2 Inn.Verw.,Sich.u.Ordg, Soz.,Kult, Gewerb	
Pflichtaufgaben	Nein
Rechtsbindungsgrad	
Kurzbeschreibung	Freiwillige Leistungen im Bereich Kinder- und Jugendarbeit, die nicht im Bereich Kindertagesstätten enthalten sind.
Leistungsumfang	Organisation und Durchführung von Ferienspielen sowie sonstiger Veranstaltungen für Kinder Kinderkino
Auftragsgrundlage	Beschlüsse von Gemeindevorstand und/oder Gemeindevertretung
Zielgruppe	Kinder und Jugendliche der Gemeinde Messel
Grundsatzziele	Möglichst breite Ansprache von Kindern und Jugendlichen in Messel
Ziel 2022	<i>ohne Zielformulierung</i>

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Messel**Teilergebnishaushalt PROD 2202 Jugendarbeit**

Messel

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorläufiges IST 2021	IST 2020	
		Ordentliche Erträge					
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)					
		Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen				16,58	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen				1,11	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100,00	100,00	21,36	119,19	
13.8		Literatur, Porto, Telefon, Datenübertr, Fortbild, Reisekst, Geschenke, Bekanntm.			21,36		
13.9		Versicherungs- u. sonst. Beiträge, sonst. betr. Aufw.	100,00	100,00		119,19	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	200,00	200,00	990,00	130,00	
19		Summe ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 18)	300,00	300,00	1.011,36	266,88	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	300,00	300,00	1.011,36	266,88	
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)					
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	300,00	300,00	1.011,36	266,88	
27		Außerordentl. Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)					
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	300,00	300,00	1.011,36	266,88	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				550,59	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				550,59	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	300,00	300,00	1.011,36	817,47	

Erläuterungen**Ergebnisposition 13**

13.9: Beitrag Unfallversicherung

Ergebnisposition 15

Zuschüsse Kinder- und Jugendfreizeiten katholische Kirche

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Messel

Teilfinanzhaushalt PROD 2202 Jugendarbeit							
Messel							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpf.- Ermächtigunge n	Ansatz 2021	IST 2020	Gesamtauszahl ungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige					-30.000,00	-30.000,00
	Summe					-30.000,00	-30.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-30.000,00	-30.000,00

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Messel

Produktbeschreibung PROD 2203 Sonstige Leist. der Kinder-, Jugend- und Familienh	
Messel	
ProdBerch (GemHVO)	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Finanzstatistik	Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe; Produktgruppe 363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Prod.Verantw./Mitwirk.	Tanja Mahr Tina Trautvetter (Vertretung)
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbch 2 Inn.Verw.,Sich.u.Ordg, Soz.,Kult, Gewerb	
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Kurzbeschreibung	Finanzleistungen im Bereich SGB XIII
Leistungsumfang	<ul style="list-style-type: none"> - Entgegennahme von Anträgen im Bereich Betreuung durch Tagesmütter - Bearbeitung im Rahmen der offensiven Kinderbetreuung - Kindergartenbedarfsplanung - Leistungen für die Betreuende Grundschule (Zuschüsse, Fahrdienste) - Kostenausgleich nach § 28 HKJGB für hier gemeldete Kinder, die in Kindertageseinrichtungen anderer Gemeinden betreut werden - Schulkinderbetreuung
Auftragsgrundlage	SGB XIII (KJHG alt), Verwaltungsverfahrensgesetz, landesspezifische Vorgaben
Zielgruppe	Eltern aus Messel, Tagesmütter, Schulkinder aus Messel
Grundsatzziele	Ordnungsgemäße Erfüllung gesetzlicher Vorgaben
Ziel 2022	<i>ohne Zielformulierung</i>

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Messel

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

Messel

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorläufiges IST 2021	IST 2020	
		Ordentliche Erträge					
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			3.208,50	-8.920,00	
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-25.000,00	-18.000,00	-20.023,73	-12.098,77	
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen				-298,25	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge				-1.593,54	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-25.000,00	-18.000,00	-16.815,23	-22.910,56	
		Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.639,00	1.087,00	286,34	13.545,84	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	110,00	73,00	19,15	1.081,30	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.816,24	858,19	
13.1		Verbrauchsmaterial, Hilfsstoffe, Büromaterial				649,29	
13.5		Arbeitskleidung, Reinigungsmittel, Sonstiges				58,56	
13.6		Leistungen Dritter: Betriebsf., Instandh., Reinigung, Entsorgung, Sonstiges				136,36	
13.7		Prüfung, Beratung, Rechtsschutz, Gebühren, Leasing, Lizenzen			102,64	13,98	
13.9		Versicherungs- u. sonst. Beiträge, sonst. betr. Aufw.			1.713,60		
14	66	Abschreibungen	2.494,00	2.494,00		4.042,16	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	30.000,00	27.000,00	34.596,77	31.402,16	
19		Summe ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	34.243,00	30.654,00	36.718,50	50.929,65	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	9.243,00	12.654,00	19.903,27	28.019,09	
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)					
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	9.243,00	12.654,00	19.903,27	28.019,09	
25	59	Außerordentliche Erträge				-1.171,19	
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				9.475,24	
27		Außerordentl. Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				8.304,05	
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	9.243,00	12.654,00	19.903,27	36.323,14	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	86.044,00	83.596,00		84.928,77	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	86.044,00	83.596,00		84.928,77	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	95.287,00	96.250,00	19.903,27	121.251,91	

Erläuterungen

Ergebnisposition 03

25.000 € geschätzter Betriebskostenzuschuss des Landkreises.

Ergebnisposition 15

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

10.000 € Kommunalanteil für den Pakt für Nachmittag für die Nachmittagsbetreuung

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Messel

Teilfinanzhaushalt PROD 2203 Sonstige Leist. der Kinder-, Jugend- und Familienh							
Messel							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpf.- Ermächtigunge n	Ansatz 2021	IST 2020	Gesamtauszahl ungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des				7.167,80		
	Summe				7.167,80		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige					-42.000,00	-42.000,00
	Summe					-42.000,00	-42.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				7.167,80	-42.000,00	-42.000,00

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Messel

Investitionen PROD 2203 Sonstige Leist. der Kinder-, Jugend- und Familienh							
Messel							
Investitionsnummer Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigunge n	bisher bereit gestellt	Gesamtausgab e bedarf	vorläufiges IST 2021	IST 2020
DI22032001 Verkauf Schulkindbetreuung 21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und				6.954 6.954			6.954 6.954
Gesamtsumme				6.954			6.954

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Messel

Produktbeschreibung PROD 2204 Förderung des Sports	
Messel	
ProdBerch (GemHVO)	08 Sportförderung
Finanzstatistik	Produktbereich 42 Sportförderung; Produktgruppe 421 Förderung des Sports
Prod.Verantw./Mitwirk.	Tanja Mahr Tina Trautvetter (Vertretung)
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbch 2 Inn.Verw.,Sich.u.Ordg, Soz.,Kult, Gewerb	
Pflichtaufgaben	Nein
Rechtsbindungsgrad	
Kurzbeschreibung	Förderung der Sportvereine
Leistungsumfang	Prüfung, Bearbeitung und ggf. Gewährung folgender Zuschussanträge - für jugendliche und erwachsene Vereinsmitglieder - für Vereinsanlagen und Vereinsgebäude - für Beschaffung von Vereinsgeräten - Leistungssport - Investitionen - Fahrten und Freizeiten - Ökologieprogramme - Sportliche Veranstaltungen - Ehrungen von Vereinsmitgliedern Ferner zählen zu dem Produkt die Unterstützung des Sports wie Vereinsberatung, Auskünfte, Hilfe bei/für Veranstaltungen
Auftragsgrundlage	Beschlüsse des Gemeindevorstands / Gemeindevertretung Förderrichtlinien der Gemeinde Messel
Zielgruppe	Sportvereine
Grundsatzziele	Förderung der Sportvereine der Gemeinde Messel
Ziel 2022	<i>ohne Zielformulierung</i>

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Messel**Teilergebnishaushalt PROD 2204 Förderung des Sports**

Messel

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorläufiges IST 2021	IST 2020	
		Ordentliche Erträge					
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)					
		Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	275,00	403,00	78,14	30,46	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	20,00	27,00	5,14	2,01	
14	66	Abschreibungen	71,00	71,00		29,58	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			3.230,00	5.900,00	
19		Summe ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	366,00	501,00	3.313,28	5.962,05	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	366,00	501,00	3.313,28	5.962,05	
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)					
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	366,00	501,00	3.313,28	5.962,05	
27		Außerordentl. Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)					
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	366,00	501,00	3.313,28	5.962,05	
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-11.459,00	-11.431,00		-5.908,59	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	183.724,00	169.728,00		196.477,32	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	172.265,00	158.297,00		190.568,73	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	172.631,00	158.798,00	3.313,28	196.530,78	

Erläuterungen**Ergebnisposition 15**

keine Vereinsförderung auf Grund der Haushaltslage

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Messel

Teilfinanzhaushalt PROD 2204 Förderung des Sports							
Messel							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpf.- Ermächtigun- gen	Ansatz 2021	IST 2020	Gesamtauszahl- ungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige				-1.065,00	-14.100,00	-14.100,00
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-1.065,00	-14.100,00	-14.100,00
	Summe				-1.065,00	-14.100,00	-14.100,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-1.065,00	-14.100,00	-14.100,00

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Messel

Investitionen PROD 2204 Förderung des Sports							
Messel							
Investitionsnummer Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigunge n	bisher bereit gestellt	Gesamtausgab e bedarf	vorläufiges IST 2021	IST 2020
IN22042001 Investitionszuschuss Vereinsförderung 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-1.065 -1.065	-1.100 -1.100		-1.065 -1.065
<i>Erläuterungen:</i> Es liegt ein Antrag des Schützenclubs vor zur Unterstützung der Herstellung eines Bogenplatzes.							
Gesamtsumme				-1.065	-1.100		-1.065

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Messel

Produktbeschreibung PROD 2301 Fossilien- und Heimatmuseum	
Messel	
ProdBerch (GemHVO)	04 Kultur und Wissenschaft
Finanzstatistik	Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Prod.Verantw./Mitwirk.	Heike Krückemeier Bürgermeister NN
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbch 2 Inn.Verw.,Sich.u.Ordg, Soz.,Kult, Gewerb	
Pflichtaufgaben	Nein
Rechtsbindungsgrad	
Kurzbeschreibung	Bereitstellung von Leistungen und Gegenständen zur Pflege der heimatlichen Kultur sowie der allgemeinen Bildung Bereitstellen der musealen Infrastruktur (sammeln, bewahren, forschen, ausstellen)
Leistungsumfang	Betreuung der Besucher, Planung und Durchführung des Museumsprogramms Kooperation mit Institutionen, fachspezifische Auskunftstätigkeit Zuschüsse zu Personalkosten (Museumsaufsicht) im Heimatmuseum Bereitstellung des Gebäudes (Unterhalt, Betrieb, Afa)
Auftragsgrundlage	Beschlüsse von Gemeindevorstand und/oder -vertretung
Zielgruppe	Bürger und Besucher der Gemeinde Messel Überregionales Publikum
Grundsatzziele	Erhalt des Museums, Gewährleistung einer möglichst breiten und vielfältigen Förderung der ausführenden Kulturträger und Ansprache der Bürger und Besucher der Gemeinde Messel im Rahmen der gegebenen Möglichkeiten. Erhöhung der kulturellen Attraktivität der Gemeinde/Region Wirtschaftliche kunden-, qualitäts- und bedarfsorientierte Leistungserbringung Weiterentwicklung und Bewahrung der Sammlung, Präsentation zeitgemäßer Ausstellungen, Bildungsangebote für die Öffentlichkeit
Ziel 2022	<i>ohne Zielformulierung</i>

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Messel

Teilergebnishaushalt PROD 2301 Fossilien- und Heimatmuseum							
Messel							
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorläufiges IST 2021	IST 2020	
		Ordentliche Erträge					
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)					
		Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	47,00	42,00			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3,00	3,00			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.500,00	1.500,00	1.854,57	1.453,00	
13.1		Verbrauchsmaterial, Hilfsstoffe, Büromaterial			364,74		
13.5		Arbeitskleidung, Reinigungsmittel, Sonstiges			36,83		
13.9		Versicherungs- u. sonst. Beiträge, sonst. betr. Aufw.	1.500,00	1.500,00	1.453,00	1.453,00	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.000,00	5.000,00	1.200,00	1.700,00	
19		Summe ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 18)	6.550,00	6.545,00	3.054,57	3.153,00	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	6.550,00	6.545,00	3.054,57	3.153,00	
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)					
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	6.550,00	6.545,00	3.054,57	3.153,00	
27		Außerordentl. Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)					
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	6.550,00	6.545,00	3.054,57	3.153,00	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	21.281,00	41.360,00		34.777,51	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	21.281,00	41.360,00		34.777,51	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	27.831,00	47.905,00	3.054,57	37.930,51	
Erläuterungen							
Ergebnisposition 13							
13.9: 1.500 € Ausstellungsversicherung, Beitrag Hessischer Museumsverband							
Ergebnisposition 15							
5.000 € pauschaler Zuschuss für sämtliche Dienste der Museumskräfte							

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Messel

Produktbeschreibung PROD 2302 Gemeindebücherei	
Messel	
ProdBerch (GemHVO)	04 Kultur und Wissenschaft
Finanzstatistik	Produktbereich 27 Kultur und Wissenschaft; Produktgruppe 272 Büchereien
Prod.Verantw./Mitwirk.	Heike Krückemeier Annette Fröhlich
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbch 2 Inn.Verw.,Sich.u.Ordg, Soz.,Kult, Gewerb	
Pflichtaufgaben	Nein
Rechtsbindungsgrad	
Kurzbeschreibung	Bereitstellung von Leistungen und Gegenständen zur Pflege der heimatlichen Kultur sowie der allgemeinen Bildung
Leistungsumfang	Bereitstellung von Medien und Informationen (Gemeindebücherei)
Auftragsgrundlage	Beschlüsse von Gemeindevorstand und/oder -vertretung
Zielgruppe	Bürger und Besucher der Gemeinde Messel
Grundsatzziele	Gewährleistung einer möglichst breiten und vielfältigen Förderung der ausführenden Kulturträger und Ansprache der Bürger und Besucher der Gemeinde Messel im Rahmen der gegebenen Möglichkeiten
Ziel 2022	<i>ohne Zielformulierung</i>

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Messel

Teilergebnishaushalt PROD 2302 Gemeindebücherei

Messel

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorläufiges IST 2021	IST 2020	
		Ordentliche Erträge					
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)					
		Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.806,00	6.031,00	6.085,40	6.377,09	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.318,00	404,00	-1.967,74	388,84	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	350,00	100,00			
13.1		Verbrauchsmaterial, Hilfsstoffe, Büromaterial	100,00	100,00			
13.4		Spielzeug, EDV, Geräte, Möbel etc. (GWG)	250,00				
14	66	Abschreibungen	348,00	319,00		599,89	
19		Summe ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 18)	6.822,00	6.854,00	4.117,66	7.365,82	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	6.822,00	6.854,00	4.117,66	7.365,82	
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)					
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	6.822,00	6.854,00	4.117,66	7.365,82	
27		Außerordentl. Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)					
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	6.822,00	6.854,00	4.117,66	7.365,82	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				7.408,56	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				7.408,56	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	6.822,00	6.854,00	4.117,66	14.774,38	

Erläuterungen

Ergebnisposition 13

13.1: 100 € Büchereiausweise, Büromaterial, Sonstiges
 13.4: 250 € Update Perpustakaan (Software)

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Messel

Teilfinanzhaushalt PROD 2302 Gemeindebücherei

Messel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpf.- Ermächtigunge n	Ansatz 2021	IST 2020	Gesamtauszahl ungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige	-500,00		-500,00	-437,78	-13.900,00	-13.900,00
	Summe	-500,00		-500,00	-437,78	-13.900,00	-13.900,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-500,00		-500,00	-437,78	-13.900,00	-13.900,00

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Messel

Investitionen PROD 2302 Gemeindebücherei							
Messel							
Investitionsnummer Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigunge n	bisher bereit gestellt	Gesamtausgab e bedarf	vorläufiges IST 2021	IST 2020
IN23022001 Bücherbestand 2020 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-438 -438	-500 -500		-438 -438
IN23022101 Bücherbestand 2021 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-500 -500		-500 -500	-500 -500	-314 -314	
IN23022201 Bücherbestand 2022 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-500 -500				-500 -500		
Gesamtsumme	-500	-500		-938	-1.500	-314	-438

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Messel

Produktbeschreibung PROD 2303 Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Messel	
ProdBerch (GemHVO)	04 Kultur und Wissenschaft
Finanzstatistik	Produktbereich 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege Produktgruppe 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Prod.Verantw./Mitwirk.	Heike Krückemeier Bürgermeister NN
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbch 2 Inn.Verw.,Sich.u.Ordg, Soz.,Kult, Gewerb	
Pflichtaufgaben	Nein
Rechtsbindungsgrad	
Kurzbeschreibung	Bereitstellung von Leistungen und Gegenständen zur Pflege der heimatlichen Kultur sowie der allgemeinen Bildung
Leistungsumfang	<ul style="list-style-type: none"> - Unterstützung des Arbeitskreises Kultur - Förderung, Zuschüsse und sonstige sächliche Unterstützung von Kulturvereinen (Gesangvereine, Karnevalsverein), Institutionen oder sonstiger Gruppen - Besorgung der Aufgaben nach dem Gesetz über die Erhaltung der Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft außerhalb der Zuständigkeit des Produktes 3404 - Unterstützung bei der Durchführung des Weihnachtsmarktes
Auftragsgrundlage	Beschlüsse von Gemeindevorstand und/oder -vertretung
Zielgruppe	Bürger und Besucher der Gemeinde Messel
Grundsatzziele	Gewährleistung einer möglichst breiten und vielfältigen Förderung der ausführenden Kulturträger und Ansprache der Bürger und Besucher der Gemeinde Messel im Rahmen der gegebenen Möglichkeiten
Ziel 2022	<i>ohne Zielformulierung</i>

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Messel

Teilergebnishaushalt PROD 2303 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Messel

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorläufiges IST 2021	IST 2020	
		Ordentliche Erträge					
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.000,00	-2.000,00	-8,90		
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.000,00	-2.000,00	-8,90		
		Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	16.993,00	17.471,00	2.079,64	11.416,32	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.124,00	1.171,00	137,04	752,00	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.500,00	4.800,00	1.411,63	2.518,62	
13.2		Energie, Wasser, Abwasser	400,00	400,00	472,63	544,02	
13.3		Materialaufwand Gebäude, Einrichtungen, Infrastruktur, Reparatur (Fahrzeuge)	500,00	500,00		383,82	
13.5		Arbeitskleidung, Reinigungsmittel, Sonstiges				370,66	
13.6		Leistungen Dritter: Betriebsf., Instandh., Reinigung, Entsorgung, Sonstiges	2.300,00	2.300,00	120,00	171,85	
13.7		Prüfung, Beratung, Rechtsschutz, Gebühren, Leasing, Lizenzen	500,00	500,00	142,82	139,92	
13.8		Literatur, Porto, Telefon, Datenübertr, Fortbild, Reisekst, Geschenke, Bekanntm.	1.800,00	1.100,00	676,18	908,35	
14	66	Abschreibungen	547,00	564,00		556,12	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			978,78	700,00	
19		Summe ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	24.164,00	24.006,00	4.607,09	15.943,06	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	22.164,00	22.006,00	4.598,19	15.943,06	
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)					
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	22.164,00	22.006,00	4.598,19	15.943,06	
25	59	Außerordentliche Erträge				-2,50	
27		Außerordentl. Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				-2,50	
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	22.164,00	22.006,00	4.598,19	15.940,56	
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-24.905,00	-19.597,00		-10.102,96	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	222.737,00	230.221,00		149.554,31	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	197.832,00	210.624,00		139.451,35	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	219.996,00	232.630,00	4.598,19	155.391,91	

Erläuterungen

Ergebnisposition 01

2.000 € Standgebühren Weihnachtsmarkt

Ergebnisposition 13

13.2: 400 € Strom u. Wasser Weihnachtsmarkt
 13.3: 500 € allgemeiner Ansatz (Unterhaltung Gedenkstein etc.)
 13.6: 2.000 € diverse Aufwendungen Weihnachtsmarkt, 300 Schmuck Volkstrauertag etc.
 13.7: 500 € Gema Weihnachtsmarkt, Rundfunkbeitrag
 13.8: 1.800 € Flyer Weihnachtsmarkt, Bekanntmachungen etc.

Ergebnisposition 15

keine Vereinsförderung auf Grund der Haushaltslage

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Messel**Teilfinanzhaushalt PROD 2303 Heimat- und sonstige Kulturpflege**

Messel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpf.- Ermächtigungen	Ansatz 2021	IST 2020	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-2.500,00	-2.500,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige				-72,59	-850,00	-850,00
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-72,59	-850,00	-850,00
	Summe				-72,59	-3.350,00	-3.350,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-72,59	-3.350,00	-3.350,00

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Messel

Investitionen PROD 2303 Heimat- und sonstige Kulturpflege							
Messel							
Investitionsnummer Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigunge n	bisher bereit gestellt	Gesamtausgab e bedarf	vorläufiges IST 2021	IST 2020
IN23032001 Investitionszuschuss Vereinsförderung 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-73 -73	-100 -100		-73 -73
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Es liegt ein Antrag des Obst- und Gartenbauvereins vor, die Anschaffung eines Apfelmusers zu unterstützen.</p>							
Gesamtsumme				-73	-100		-73

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 2022 der Gemeinde Messel

Teilergebnishaushalt FB3 Bau, Verk., Ver- und Ents., Landschaftspf., Fried.							
Messel							
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorläufiges IST 2021	IST 2020	
		Ordentliche Erträge					
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-218.294,00	-219.107,00	-186.243,40	-198.569,73	
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-893.224,00	-878.224,00	-844.406,80	-892.985,25	
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-61.100,00	-60.860,00	-85.128,41	-84.369,98	
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			-29.040,00	-7.094,64	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-168.923,00	-172.360,00		-174.737,97	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-40.600,00	-40.600,00	-36.667,87	-40.940,93	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.382.141,00	-1.371.151,00	-1.181.486,48	-1.398.698,50	
		Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	622.775,00	506.198,00	493.768,35	470.576,85	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	40.643,00	33.855,00	32.269,09	31.450,10	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.326.238,00	1.264.329,00	1.327.448,65	1.469.310,35	
13.1		Verbrauchsmaterial, Hilfsstoffe, Büromaterial	16.900,00	16.770,00	23.849,94	27.995,32	
13.2		Energie, Wasser, Abwasser	351.875,00	342.215,00	294.529,08	339.086,26	
13.3		Materialaufwand Gebäude, Einrichtungen, Infrastruktur, Reparatur (Fahrzeuge)	96.991,00	92.699,00	53.620,14	70.778,29	
13.4		Spielzeug, EDV, Geräte, Möbel etc. (GWG)	9.000,00	11.720,00	26.885,22	8.559,02	
13.5		Arbeitskleidung, Reinigungsmittel, Sonstiges	28.850,00	28.560,00	32.654,42	32.241,50	
13.6		Leistungen Dritter: Betriebsf., Instandh., Reinigung, Entsorgung, Sonstiges	649.306,00	643.009,00	678.559,54	682.076,74	
13.7		Prüfung, Beratung, Rechtsschutz, Gebühren, Leasing, Lizenzen	76.996,00	49.846,00	140.282,80	147.523,69	
13.8		Literatur, Porto, Telefon, Datenübertr, Fortbild, Reisekost, Geschenke, Bekanntm.	51.490,00	36.090,00	30.066,43	20.530,77	
13.9		Versicherungs- u. sonst. Beiträge, sonst. betr. Aufw.	44.830,00	43.420,00	47.001,08	140.518,76	
14	66	Abschreibungen	713.535,00	683.525,00	5.368,00	722.136,73	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	45.340,00	44.720,00	45.747,33	69.942,08	
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	42.180,00	42.180,00	42.547,54	41.455,19	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.870,00	10.010,00	9.358,65	12.216,61	
19		Summe ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.800.581,00	2.584.817,00	1.956.507,61	2.817.087,91	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.418.440,00	1.213.666,00	775.021,13	1.418.389,41	
21	56, 57	Finanzerträge				-1.051,00	
22	77	Finanzaufwendungen	4.000,00	4.000,00		3.913,86	
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	4.000,00	4.000,00		2.862,86	
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.422.440,00	1.217.666,00	775.021,13	1.421.252,27	
25	59	Außerordentliche Erträge		-213.799,00	-625.512,42	-12.586,89	
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				122.189,68	
27		Außerordentl. Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)		-213.799,00	-625.512,42	109.602,79	
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.422.440,00	1.003.867,00	149.508,71	1.530.855,06	
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-1.041.891,00	-994.463,00		-1.151.216,96	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	542.049,00	511.174,00		727.309,71	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-499.842,00	-483.289,00		-423.907,25	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	922.598,00	520.578,00	149.508,71	1.106.947,81	

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Messel

Teilfinanzhaushalt FB3 Bau, Verk., Ver- und Ents., Landschaftspf., Fried.							
Messel							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpf.- Ermächtigun- gen	Ansatz 2021	IST 2020	Gesamtauszahl- ungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				12.231,48	1.592.100,00	1.592.100,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des			213.800,00	1.200,00	1.656.529,00	1.656.529,00
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich					56.606,00	56.606,00
	Summe			213.800,00	13.431,48	3.305.235,00	3.305.235,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-35.400,00		-28.000,00	-3.671,41	-1.787.400,00	-1.787.400,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-5.599.000,00		-2.000.000,00	-318.538,58	-15.451.418,00	-15.451.418,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige	-604.200,00	-15.000,00	-58.500,00	-68.193,92	-2.401.718,00	-2.386.718,00
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen		-15.000,00	-20.000,00		-217.793,00	-202.793,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				-1.562,50		
	Summe	-6.238.600,00	-15.000,00	-2.086.500,00	-391.966,41	-19.640.536,00	-19.625.536,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.238.600,00	-15.000,00	-1.872.700,00	-378.534,93	-16.335.301,00	-16.320.301,00

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Messel

Investitionen FB3 Bau, Verk., Ver- und Ents., Landschaftspf., Fried.							
Messel							
Investitionsnummer Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Verpflichtungs ermächtigung n	bisher bereit gestellt	Gesamtausgab e bedarf	vorläufiges IST 2021	IST 2020
DI31012101 Verkauf Bauplatz Finkenweg		213.800		213.800	213.800		
DI32031801 Zuschuss 2018 für Phosphatfällungseinheit				16.254			5.150
DI33032101 Verkauf GS 22-46/1 und 22-46/3						36.388	
IN31012001 Ausbau unterversorgter Breitbandanschlüsse NGA	-11.500	-11.500		-22.923	-34.500	-5.747	-11.423
IN31021801 Vermietungssoftware					-5.000		
IN31021803 Beregnungsanlage Sportplätze				-28.406	-25.000		-28.406
IN31021901 Spielgerät (Schaukel)				-3.671	-3.000		-3.671
IN31021904 Erneug Umzäunung / Neugest. Friedhof Grube Messel				-285	-18.000		
IN31022001 Anbau Erweiterung Gebäude Kita Kohlweg Küche	-150.000				-150.000		
IN31022002 Sonnenschutzsegel Spielkasten Kita Kohlweg					-1.000		
IN31022003 Kletternest Kita Fossilchen					-4.000	-4.277	
IN31022004 Ersatzbeschaffungen Spielgeräte	-5.400				-15.400	-4.627	
IN31022005 Grünflächenerneuerung Friedhof					-10.000		
IN31022006 Urnenwand 2020 mit Zuwegung				-45.301	-65.000	198	-45.301
IN31022008 Pavillion Erweiterung Gebäude Sozialstation	-450.000				-450.000		
IN31022009 Ergänzung Brandschutz Kita Fossilchen	-31.000			-64.639	-31.000	-7.300	-64.639
IN31022101 Doppelgarage Feuerwehr		-20.000		-20.000	-20.000		
IN31022102 Spielgerät Kita Kohlweg		-4.000		-4.000	-4.000		
IN31022103 Sonnenschutzanlage Kita Fossilchen		-4.000		-4.000	-4.000		
IN31022201 Barrierefreier Zugang Rathaus	-45.000				-45.000		
IN31022202 Brandwarnanlage Rathaus	-16.000				-16.000		
IN31022203 Planung Ausbau Kita Kohlweg	-70.000				-70.000		
IN31022204 WC-Container Friedhof Grube Messel	-5.000				-5.000		
IN31022205 Schwingboden Sporthalle	-300.000				-300.000		
IN31022207 Büroerweiterungen Rathaus	-60.000				-60.000		
IN31022208 Enthärtungsanlage Mietshaus Taunusing	-9.600				-9.600		
IN31022209 Barrierefreier Umbau Toilettenanlage	-25.000				-25.000		
IN32031701 Online-Messtechnik Phosphatfällung				-5.179	-25.000		
IN32032001 Ersatzbeschaffungen und Erweiterungen Abwasserbese					-415.000	-17.804	
IN32032002 Grundhafte Erng. Neugasse/Sackgasse Entlastungsk.	-427.000				-515.000		
IN32032201 Erneuerung Abwasserdruckleitung Grube Messel	-900.000				-900.000		
IN32032202 Erneuerung Kanal Sudetenstraße	-1.200.000				-1.200.000		
IN32032203 Fotovoltaikanlage	-100.000				-100.000		
IN33012001 Grundhafte Erneuerung Neugasse / Sackgasse Straße	-110.000			-69.022	-445.000	-49.801	-69.022
IN33012002 Grundhafte Erng. Straßen Gewerbeg. Grube Messel		-2.000.000		-2.097.382	-3.300.000	-1.180.662	-97.382
IN33012201 Grundhafte Sanierung Sudetenstraße	-2.000.000				-2.000.000		
IN33012202 Grundhafte Erneuerung Schachenweg	-140.000				-140.000		
IN33041802 Barrierefreier Ausbau von vier Haltestellen					-40.000		
IN33041901 Umfeldgestaltung Bahnhof Grube Messel				-32.557	-410.000	-417.956	-13.000
IN33042001 Barrierefreier Ausbau von zwei Haltestellen		-20.000		-20.000	-20.000		
IN33042201 Barrierefreier Ausbau einer Haltestelle			-15.000		-15.000		
IN35001801 Mulcheranbaugerät					-5.500		
IN35002001 Geräteträger Fendt					-140.000	-143.411	
IN35002002 Anbaugeräte Geräteträger Fendt					-36.000	-44.030	
IN35002003 Grabgabel Anbaugerät						-2.100	
IN35002201 Ersatz Pritschenwagen	-35.000				-35.000		

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Messel

Investitionen FB3 Bau, Verk., Ver- und Ents., Landschaftspf., Fried.							
Messel							
Investitionsnummer Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	bisher bereit gestellt	Gesamtausgaben bedarf	vorläufiges IST 2021	IST 2020
IN35002202 Wallbox E-Auto Bauhof	-2.000				-2.000		
IN35002203 Innenausbau E-Auto Bauhof	-5.000				-5.000		
IN36002201 Regalsystem	-4.000				-4.000	-665	
IN37002001 Maschinen und Geräte				-3.363	-5.000	-545	-3.363
IN37002101 Maschinen und Geräte		-5.000		-5.000	-5.000	-1.175	
IN37002102 Aufsitzmäher Sportplatz TSG		-15.000		-15.000	-15.000		
IN37002201 Maschinen und Geräte	-5.000				-5.000		
IN37002202 Grillo Frontmäher	-30.000				-30.000		
IN37002203 Elmotherm Unkrautvernichter	-50.000				-50.000		
IN38011901 Ausrüstung Feuerwehr 2019				-8.575	-15.000		
IN38012001 Ausrüstung Feuerwehr 2020				-2.993	-14.000		-2.993
IN38012002 Mannschaftstransportwagen				-50.415	-65.000	-12.609	-50.415
IN38012101 Ausrüstung Feuerwehr 2021		-7.000		-7.000	-7.000	-517	
IN38012102 Drägerware Werkstatt 5000						-3.622	
IN38012201 Ausrüstung Feuerwehr 2022	-40.100				-40.100		
IN38012202 Erneuerung Sirenenanlage Langgasse 2	-12.000				-12.000		
Gesamtsumme	-6.238.600	-1.872.700	-15.000	-2.279.658	-11.172.300	-1.860.263	-384.466

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Messel

Produktbeschreibung PROD 3101 Räumliche Planung und Entwicklung	
Messel	
ProdBerch (GemHVO)	09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Finanzstatistik	Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen; Produktgruppe 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Prod.Verantw./Mitwirk.	Bürgermeister NN Tanja Schleinkofer
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 3 Bau, Verk., Landsch., Friedh., Brand	
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Soll
Kurzbeschreibung	Planerische Umsetzung der von den Gemeindeorganen gemachten Vorgaben zur aktuellen und künftigen Nutzung sämtlicher Grundstücke in der Gemarkung Messel
Leistungsumfang	Erstellung und Aktualisierung von Flächennutzungsplan und Landschaftsplan Erstellung von Bebauungsplänen Begleitung und Durchführung sonstiger Baurecht schaffender Planungen Erstellung von Stellungnahmen und Einvernehmen zu Bauvorhaben Durchführung von Grenzregelungsverfahren baurechtliche Beratung und Auskunftserteilung zu Bebauungsplänen Erstellung von Verzichtserklärungen und Negativzeugnissen Unterstützung von sonstigen räumlichen Entwicklungsmaßnahmen (z. B. Bau- und Betrieb des NGA-Breitbandnetzes im Landkreis Darmstadt-Dieburg)
Auftragsgrundlage	BauGB, Aktueller Regionalplan Hessen, Flächennutzungsplan, Bebauungspläne, HBO
Zielgruppe	Vorhabenträger für Gebäude und sonstige bauliche Anlagen Grundstückseigentümer und Bürger der Gemeinde Messel
Grundsatzziele	Zeitnahe Aktualisierung aller Pläne gemäß den Vorgaben der Gemeindeorgane
Ziel 2022	Zügige Entwicklung des Baugebiets "Auf dem Wentzenrod II" (Fortführung)

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Messel

Teilergebnishaushalt PROD 3101 Räumliche Planung und Entwicklung							
Messel							
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorläufiges IST 2021	IST 2020	
		Ordentliche Erträge					
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-500,00	-500,00	-700,00	-580,00	
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-16.127,00		
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-500,00	-500,00	-16.827,00	-580,00	
		Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	22.546,00	12.969,00	11.061,95	14.101,19	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.510,00	869,00	742,59	899,23	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.500,00	32.300,00	61.119,87	78.080,69	
13.1		Verbrauchsmaterial, Hilfsstoffe, Büromaterial			8,00		
13.6		Leistungen Dritter: Betriebsf., Instandh., Reinigung, Entsorgung, Sonstiges	3.100,00	3.000,00	2.254,17	23.944,05	
13.7		Prüfung, Beratung, Rechtsschutz, Gebühren, Leasing, Lizenzen	32.000,00	22.000,00	52.029,34	47.962,72	
13.8		Literatur, Porto, Telefon, Datenübertr, Fortbild, Reisekst, Geschenke, Bekanntm.	7.200,00	7.300,00	6.648,36	5.993,92	
13.9		Versicherungs- u. sonst. Beiträge, sonst. betr. Aufw.	200,00		180,00	180,00	
14	66	Abschreibungen	8.630,00	8.630,00		8.630,28	
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	1.400,00	1.400,00	1.374,88	1.632,61	
19		Summe ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 18)	76.586,00	56.168,00	74.299,29	103.344,00	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	76.086,00	55.668,00	57.472,29	102.764,00	
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)					
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	76.086,00	55.668,00	57.472,29	102.764,00	
25	59	Außerordentliche Erträge		-213.799,00	-213.800,00	-2,50	
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				121.375,16	
27		Außerordentl. Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)		-213.799,00	-213.800,00	121.372,66	
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	76.086,00	-158.131,00	-156.327,71	224.136,66	
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-529,00	-6.229,00			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	30.581,00	52.556,00		42.803,04	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	30.052,00	46.327,00		42.803,04	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	106.138,00	-111.804,00	-156.327,71	266.939,70	
Erläuterungen							
Ergebnisposition 02							
500 € Gebühren für Verzichtserklärungen							
Ergebnisposition 13							
13.6: 3.000 € turnusmäßige Fortschreibung Altflächendatei, 100 € Instandhaltung Blühstreifen Wentzenrod							
13.7: 2.000 € Gebühren Katasteramt (GIS-System) und Inspire							
25.000 € allgemeiner Ansatz für B- oder F-Planänderungen							
13.8: 6.000 € Pflege und Aktualisierung des Kastasterprogramms (GIS-System; ohne Gebühren, s. dazu 13.7), 200 € Schulung, 1.000 € Bekanntmachungen							
13.9: 200 € Ernteausfall Blühstreifen Wentzenrod							
<i>Hinweis: Die Erträge und Aufwendungen für das Baugebiet Wentzenrod II werden über das Treuhandkonto abgewickelt und sind hier nicht dargestellt.</i>							
Ergebnisposition 16							
1.400 € Umlage an den Zweckverband "NGA-Netz Darmstadt-Dieburg"							

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Messel

Teilfinanzhaushalt PROD 3101 Räumliche Planung und Entwicklung							
Messel							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpf.- Ermächtigungen	Ansatz 2021	IST 2020	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des			213.800,00		213.800,00	213.800,00
	Summe			213.800,00		213.800,00	213.800,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige	-11.500,00		-11.500,00	-11.423,00	-77.293,00	-77.293,00
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-42.793,00	-42.793,00
	Summe	-11.500,00		-11.500,00	-11.423,00	-77.293,00	-77.293,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-11.500,00		202.300,00	-11.423,00	136.507,00	136.507,00

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Messel

Investitionen PROD 3101 Räumliche Planung und Entwicklung							
Messel							
Investitionsnummer Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	bisher bereit gestellt	Gesamtausgab e bedarf	vorläufiges IST 2021	IST 2020
DI31012101 Verkauf Bauplatz Finkenweg 21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und		213.800 213.800		213.800 213.800	213.800 213.800		
<p><i>Erläuterungen:</i> Ehemaliger Spielplatz Finkenweg, ist jetzt letztlich der räumlichen Planung und Entwicklung zuzuordnen. Verkaufserlös ist realisiert, aber aus formalen rechtlichen Gründen verzögert, daher erst in 2021 sicher zu erwarten und bei der Finanzierung zu berücksichtigen.</p>							
IN31012001 Ausbau unterversorgter Breitbandanschlüsse NGA 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-11.500 -11.500	-11.500 -11.500		-22.923 -22.923	-34.500 -34.500	-5.747 -5.747	-11.423 -11.423
<p><i>Erläuterungen:</i> Gemäß Beschlusslage des Vorstandsvorstandes der NGA-Netze Verbandes sollen ca. 35 T€ über drei Jahre verteilt beginnend mit dem Jahr 2020 für den Breitbandausbau unterversorgter Bereiche im Zuständigkeitsgebiet bereitgestellt werden. Eine entsprechende Verpflichtungsermächtigung ist angesetzt.</p>							
Gesamtsumme	-11.500	202.300		190.877	179.300	-5.747	-11.423

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Messel

Produktbeschreibung PROD 3102 Grundstücks- und Gebäudemanagement	
Messel	
ProdBerch (GemHVO)	01 Innere Verwaltung
Finanzstatistik	Produktbereich 11 Innere Verwaltung; Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
Prod.Verantw./Mitwirk.	Bürgermeister NN Tanja Schleinkofer
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 3 Bau, Verk., Landsch., Friedh., Brand	
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Soll
Kurzbeschreibung	Betrieb, Unterhalt und Verwaltung sämtlicher Grundstücke der Gemeinde Messel außer aus den Bereichen Ver- und Entsorgung sowie Friedhof und Wald
Leistungsumfang	<p>Unterhalt Miethäuser Unterhalt Mietwohnungen Unterhalt Rathaus Betrieb Rathaus Unterhalt Spielgeräte Unterhalt Kindergarten Betrieb Kindergarten Unterhalt Kindertagesstätte Betrieb Kindertagesstätte Unterhalt Haus der Vereine Betrieb Haus der Vereine Unterhalt Heimatmuseum Betrieb Heimatmuseum Unterhalt Sporthalle Betrieb Sporthalle Unterhalt Sportstätten Unterhalt Georg-Heberer-Haus (Bürgerhaus) Betrieb Georg-Heberer-Haus (Bürgerhaus) Unterhalt Trinkborn Betrieb Trinkborn Unterhalt Altliegenschaften Betrieb Altliegenschaften Unterhalt Feuerwehrhaus Messel Betrieb Feuerwehrhaus Messel Unterhalt Feuerwehrhaus Grube Messel Betrieb Feuerwehrhaus Grube Messel Unterhalt Pflege und Sozialstation/Gemeindebücherei Betrieb Gemeindebücherei Unterhalt Bauhof Betrieb Bauhof Pflege von Brachland und sonstigen unbebauten und naturbelassenen Gemeindegrundstücken Abwicklung von An- und Verkauf von Gemeindegrundstücken Verwaltung der verpachteten Gemeindegrundstücken Erstellung von Statistiken und Berichten sowie sonstige Dienstleistungen Betrieb und Unterhalt Geschirrmobil sämtliche Vermietungsangelegenheiten Pflege der öffentlichen Bereiche und Wege in der Friedhofsanlage Unterhaltung der baulichen Anlagen Friedhof Messel Unterhaltung der baulichen Anlagen Friedhof Grube Messel</p>
Auftragsgrundlage	Gebührensatzungen, Gemeindevertretungs- und Gemeindevorstandsbeschlüsse Hessisches Brand- und Katastrophenschutzrecht, Bedarfs- und Entwicklungsplan der Feuerwehren Satzung für die Freiwilligen Feuerwehren der Gemeinde Messel
Zielgruppe	Nutzer von Spielgeräten, Feuerwehren, Kinderbetreuung und sonstige Verwaltungsbereiche sowie Mieter und Pächter.
Grundsatzziele	Sicherstellung einer ständig ordnungsgemäßen Funktionsfähigkeit aller hier betreuten Aufbauten, Grundstücke und Liegenschaften
Ziel 2022	Effizientere Abwicklung von Vermietungen der Liegenschaften (Fortführung)
Künftige Entwicklung	.-.

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Messel

Teilergebnishaushalt PROD 3102 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Messel

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorläufiges IST 2021	IST 2020	
		Ordentliche Erträge					
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-193.824,00	-196.124,00	-182.621,45	-192.276,45	
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-13.950,00	-13.950,00	-4.137,00	-8.491,10	
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-100,00	-100,00	-9.930,43	-40,80	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-35.590,00	-35.591,00		-35.592,26	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-38.600,00	-38.600,00	-32.133,27	-37.412,08	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-282.064,00	-284.365,00	-228.822,15	-273.812,69	
		Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	266.991,00	260.445,00	250.822,96	240.180,51	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	17.377,00	18.089,00	15.827,47	15.777,58	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	492.135,00	490.085,00	566.574,01	465.212,33	
13.1		Verbrauchsmaterial, Hilfsstoffe, Büromaterial	1.900,00	1.900,00	645,16	4.691,48	
13.2		Energie, Wasser, Abwasser	153.775,00	150.225,00	154.582,36	146.802,30	
13.3		Materialaufwand Gebäude, Einrichtungen, Infrastruktur, Reparatur (Fahrzeuge)	36.000,00	32.500,00	23.761,92	27.706,55	
13.4		Spielzeug, EDV, Geräte, Möbel etc. (GWG)	1.000,00	5.000,00	7.968,20	1.466,74	
13.5		Arbeitskleidung, Reinigungsmittel, Sonstiges	9.900,00	9.900,00	9.047,51	11.058,14	
13.6		Leistungen Dritter: Betriebsf., Instandh., Reinigung, Entsorgung, Sonstiges	251.050,00	254.050,00	316.925,24	195.535,35	
13.7		Prüfung, Beratung, Rechtsschutz, Gebühren, Leasing, Lizenzen	10.800,00	9.400,00	26.200,89	52.883,35	
13.8		Literatur, Porto, Telefon, Datenübertr, Fortbild, Reisekst, Geschenke, Bekanntm.	8.860,00	8.860,00	7.259,69	6.626,02	
13.9		Versicherungs- u. sonst. Beiträge, sonst. betr. Aufw.	18.850,00	18.250,00	20.183,04	18.442,40	
14	66	Abschreibungen	324.757,00	322.821,00	5.368,00	342.395,30	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.070,00	6.370,00	6.186,16	9.044,12	
19		Summe ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 18)	1.107.330,00	1.097.810,00	844.778,60	1.072.609,84	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	825.266,00	813.445,00	615.956,45	798.797,15	
22	77	Finanzaufwendungen	4.000,00	4.000,00		3.913,86	
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	4.000,00	4.000,00		3.913,86	
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	829.266,00	817.445,00	615.956,45	802.711,01	
25	59	Außerordentliche Erträge			-28.140,00	-5.634,35	
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				428,84	
27		Außerordentl. Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-28.140,00	-5.205,51	
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	829.266,00	817.445,00	587.816,45	797.505,50	
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-952.097,00	-917.641,00		-1.065.707,38	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	95.697,00	100.196,00		268.201,88	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-856.400,00	-817.445,00		-797.505,50	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-27.134,00		587.816,45		

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Messel

Teilfinanzhaushalt PROD 3102 Grundstücks- und Gebäudemanagement							
Messel							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpf.- Ermächtigungen	Ansatz 2021	IST 2020	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen					303.600,00	303.600,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des					1.402.169,00	1.402.169,00
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich					56.606,00	56.606,00
	Summe					1.762.375,00	1.762.375,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-35.400,00		-28.000,00	-3.671,41	-469.400,00	-469.400,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-822.000,00			-138.346,33	-5.097.100,00	-5.097.100,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige	-309.600,00				-485.615,00	-485.615,00
	Summe	-1.167.000,00		-28.000,00	-142.017,74	-6.052.115,00	-6.052.115,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.167.000,00		-28.000,00	-142.017,74	-4.289.740,00	-4.289.740,00

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Messel

Investitionen PROD 3102 Grundstücks- und Gebäudemanagement							
Messel							
Investitionsnummer Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	bisher bereit gestellt	Gesamtausgabe bedarf	vorläufiges IST 2021	IST 2020
IN31021801 Vermietungssoftware 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen					-5.000 -5.000		
<i>Erläuterungen:</i> Gemäß Zielsetzung Nr. 3 wird eine unterstützende Software benötigt.							
IN31021803 Berechnungsanlage Sportplätze 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-28.406 -28.406	-25.000 -25.000		-28.406 -28.406
<i>Erläuterungen:</i> Die bestehende Berechnungsanlage für die beiden Sportplätze ist nicht mehr richtig funktionstüchtig. Wesentliche Systemelemente müssen daher ersetzt werden. Die Investition ist gesperrt (s. auch Sperrvermerk) um sicherzustellen, dass mit der Umsetzung nicht auch eine Erweiterung verbunden ist. Hierzu sollen genauere Unterlagen für die Freigabe vorgelegt werden. Die Investition wurde freigegeben in 2019.							
IN31021901 Spielgerät (Schaukel) 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-3.671 -3.671	-3.000 -3.000		-3.671 -3.671
IN31021904 Erneurg Umzäunung / Neugest. Friedhof Grube Messel 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-18.000 -18.000		
<i>Erläuterungen:</i> Die Umzäunung ist marode und muss neu hergestellt werden. Zudem ist eine Erneuerung bzw. Neugestaltung der Anlage vorgesehen.							
IN31022001 Anbau Erweiterung Gebäude Kita Kohlweg Küche 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.000 -150.000				-150.000 -150.000		
<i>Erläuterungen:</i> Das Gebäude der Schulkindbetreuung soll in 2020 veräußert werden, nach Einstellung des Schulkindbetriebes durch die Gemeinde. Entsprechende Vorbereitungen mit dem Landkreis sind bereits im Gange. In diesem Zuge muss aber die dort installierte Küche in die Kita Kohlweg umgezogen werden, was dort nur mit einem Anbau bzw. Erweiterung der bestehenden Küche möglich ist. Dies erfolgt auch unter Berücksichtigung der darüber hinaus gehenden Erweiterung des Kindergarten Kohlwegs zum Familienzentrum. Folgekostenabschätzung: laufender Unterhalt des Anbaus nicht in relevanter Höhe zu erwarten, zusätzliche Abschreibungen auf die Restdauer des Gebäudes (ca. 40 Jahre) ca. 4 T€ jährlich.							
IN31022002 Sonnenschutzsegel Spielkasten Kita Kohlweg 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-1.000 -1.000		
<i>Erläuterungen:</i> Ersatzbeschaffung für den bestehenden Sonnenschutz im Außenbereich, der bei der letzten Prüfung bemängelt wurde.							
IN31022003 Kletternest Kita Fossilchen 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-4.000 -4.000	-4.277 -4.277	
<i>Erläuterungen:</i> Neues Spielgerät für das Außengelände, auch bedingt wg. höherer Kinderzahlen.							
IN31022004 Ersatzbeschaffungen Spielgeräte 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-5.400 -5.400				-15.400 -15.400	-4.627 -4.627	
<i>Erläuterungen:</i> Sammelposition für laufende Ersatzbeschaffungen für Spielgeräte auf den öffentlichen Spielplätzen.							

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Messel

Investitionen PROD 3102 Grundstücks- und Gebäudemanagement							
Messel							
Investitionsnummer Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	bisher bereit gestellt	Gesamtausgab e bedarf	vorläufiges IST 2021	IST 2020
IN31022005 Grünflächenerneuerung Friedhof 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-10.000 -10.000		
IN31022006 Urnenwand 2020 mit Zuwegung 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-45.301 -45.301	-65.000 -65.000	198 198	-45.301 -45.301
<i>Erläuterungen:</i> Die bereits in der mittelfristigen Planung vorgesehene Urnenwand soll auf Grund der weiter hohen Nachfrage nach Urnenwandplätzen installiert werden.							
IN31022008 Pavillion Erweiterung Gebäude Sozialstation 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-450.000 -450.000				-450.000 -450.000		
<i>Erläuterungen:</i> Auf dem Gelände zwischen dem Gebäude der Sozialstation und des Seniorenwohnens soll ein Gebäude mit Anschluss an die Sozialstation errichtet werden, welches Räumlichkeiten für die Sozialstation und auch Räume für Sitzungen enthalten soll. Hierzu liegt eine entsprechende Kostenschätzung vor. Da die Hauptnutzung bei der Sozialstation ist eine alternative Prüfung vorgesehen, den Verwaltungsteil wieder in das Rathaus zurückzuholen und dafür den Sitzungssaal aufzugeben. Dafür kann die Sozialstation dann das gesamte Nebengebäude nutzen. Hierzu ist ein Sperrvermerk auf die Investition gesetzt. Folgekostenabschätzung: laufender Unterhalt ca. 3 T€ jährlich, Afa bei 60 Jahren Nutzungsdauer ca. 8 T€ jährlich.							
IN31022009 Ergänzung Brandschutz Kita Fossilchen 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-31.000 -31.000			-64.639 -64.639	-31.000 -31.000	-7.300 -7.300	-64.639 -64.639
<i>Erläuterungen:</i> Zusätzlicher Neuansatz wegen Mehrkosten und noch ausstehender Genehmigung der Nutzungsänderung.							
IN31022101 Doppelgarage Feuerwehr 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-20.000 -20.000		-20.000 -20.000	-20.000 -20.000		
<i>Erläuterungen:</i> Im Zuge der neu beschafften Fahrzeuge ist weiterer Unterstand notwendig.							
IN31022102 Spielgerät Kita Kohlweg 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-4.000 -4.000		-4.000 -4.000	-4.000 -4.000		
<i>Erläuterungen:</i> Ein neues Spielgerät für die Außenanlage							
IN31022103 Sonnenschutzanlage Kita Fossilchen 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-4.000 -4.000		-4.000 -4.000	-4.000 -4.000		
IN31022201 Barrierefreier Zugang Rathaus 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-45.000 -45.000				-45.000 -45.000		
<i>Erläuterungen:</i> Gemäß Beschlusslage der GVE sind Mittel entweder für die Ertüchtigung des bestehenden Aufzugs oder eine Rampe eingeplant.							
IN31022202 Brandwarnanlage Rathaus 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.000 -16.000				-16.000 -16.000		
<i>Erläuterungen:</i> Gemäß den allgemeinen Sicherheitsregeln, aber auch im Zusammenhang mit dem Serverraum (IT-Sicherheit), ist eine Nachrüstung für die Brandmeldung zwingend erforderlich.							
IN31022203 Planung Ausbau Kita Kohlweg 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-70.000 -70.000				-70.000 -70.000		
<i>Erläuterungen:</i>							

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Messel

Investitionen PROD 3102 Grundstücks- und Gebäudemanagement							
Messel							
Investitionsnummer Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	bisher bereit gestellt	Gesamtausgab e bedarf	vorläufiges IST 2021	IST 2020
Gemäß Beschlusslage der GVE werden Mittel für konkrete Planungsleistungen als Vorbereitung für die Erweiterung der Kita Kohlweg im Zusammenhang mit den Mitteln für 2024 bereitgestellt.							
IN31022204 WC-Container Friedhof Grube Messel 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-5.000 -5.000				-5.000 -5.000		
<i>Erläuterungen:</i> Gemäß den entsprechenden DIN-Vorschriften ist eine solche Anlage erforderlich.							
IN31022205 Schwingboden Sporthalle 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-300.000 -300.000				-300.000 -300.000		
<i>Erläuterungen:</i> Nach starker Nutzung des Bodens ist ein Austausch nunmehr gegeben. Folgekostenabschätzung: ca. 15 T€ Abschreibungen jährlich.							
IN31022207 Büroerweiterungen Rathaus 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-60.000 -60.000				-60.000 -60.000		
<i>Erläuterungen:</i> Wegen der gestiegenen Personalanzahl in der Verwaltung werden zwei weitere Arbeitsplätze benötigt.							
IN31022208 Enthärtungsanlage Mietshaus Taunusing 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-9.600 -9.600				-9.600 -9.600		
<i>Erläuterungen:</i> Der Eibau ist nötig, da das Wasser stark kalkhaltig ist.							
IN31022209 Barrierefreier Umbau Toilettenanlage 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-25.000 -25.000				-25.000 -25.000		
<i>Erläuterungen:</i> Barrierefreier Umbau der Toilettenanlage der Friedhofshalle Messel.							
Gesamtsumme	-1.167.000	-28.000			-170.018	-1.336.000	-16.006 -142.018

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Messel

Teilergebnishaushalt 3102-001 Grundstücks- und Gebäudemanagement allgemein

Messel

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorläufiges IST 2021	IST 2020	
		Ordentliche Erträge					
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-9.930,43		
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-1.548,84		
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			-11.479,27		
		Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	25.977,00	13.892,00	16.287,03	28.161,20	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.739,00	931,00	1.092,29	1.874,05	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.260,00	18.260,00	8.315,83	14.585,70	
13.1		Verbrauchsmaterial, Hilfsstoffe, Büromaterial			362,22	332,13	
13.3		Materialaufwand Gebäude, Einrichtungen, Infrastruktur, Reparatur (Fahrzeuge)	400,00	400,00	17,49		
13.4		Spielzeug, EDV, Geräte, Möbel etc. (GWG)			29,95		
13.5		Arbeitskleidung, Reinigungsmittel, Sonstiges			120,43	495,89	
13.6		Leistungen Dritter: Betriebsf., Instandh., Reinigung, Entsorgung, Sonstiges	5.000,00	15.000,00		4.361,66	
13.7		Prüfung, Beratung, Rechtsschutz, Gebühren, Leasing, Lizenzen	1.000,00	1.000,00	6.921,74	8.532,02	
13.8		Literatur, Porto, Telefon, Datenübertr, Fortbild, Reisekost, Geschenke, Bekanntm.	1.860,00	1.860,00	864,00	864,00	
14	66	Abschreibungen				419,00	
19		Summe ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 18)	35.976,00	33.083,00	25.695,15	45.039,95	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	35.976,00	33.083,00	14.215,88	45.039,95	
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)					
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	35.976,00	33.083,00	14.215,88	45.039,95	
25	59	Außerordentliche Erträge			-28.140,00		
27		Außerordentl. Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-28.140,00		
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	35.976,00	33.083,00	-13.924,12	45.039,95	
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-35.976,00	-33.083,00		-53.680,97	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				8.641,02	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-35.976,00	-33.083,00		-45.039,95	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			-13.924,12		

Erläuterungen

Ergebnisposition 13

13.3: allgemeiner Ansatz (übergreifend)

13.6: 5.000 € Sicherheitsprüfung elektrische Geräte, Leitungen etc. in allen Liegenschaften, Aufteilung erst mit Abrechnung bekannt, daher zentral hier

13.7: allgemeiner Ansatz ZAVS

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

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Messel**Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3102-001 Grundstücks- und Gebäudemanagement allgemein**

Messel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpf.- Ermächtigunge n	Ansatz 2021	IST 2020	Gesamtauszahl ungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige					-7.100,00	-7.100,00
	Summe					-7.100,00	-7.100,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-7.100,00	-7.100,00

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Messel**Investitionen 3102-001 Grundstücks- und Gebäudemanagement allgemein**

Messel

Investitionsnummer Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigunge n	bisher bereit gestellt	Gesamtausgab e bedarf	vorläufiges IST 2021	IST 2020
IN31021801 Vermietungssoftware 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen					-5.000 -5.000		
<i>Erläuterungen:</i> Gemäß Zielsetzung Nr. 3 wird eine unterstützende Software benötigt.							
Gesamtsumme					-5.000		

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Messel

Teilergebnishaushalt 3102-011 Rathaus

Messel

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorläufiges IST 2021	IST 2020	
		Ordentliche Erträge					
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-723,00	-723,00		-722,87	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-723,00	-723,00		-722,87	
		Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	34.927,00	17.167,00	31.000,61	31.564,83	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.463,00	1.151,00	2.244,74	2.219,79	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.500,00	20.100,00	63.874,31	20.536,84	
13.1		Verbrauchsmaterial, Hilfsstoffe, Büromaterial			136,17	208,13	
13.2		Energie, Wasser, Abwasser	9.150,00	9.150,00	9.404,22	8.577,69	
13.3		Materialaufwand Gebäude, Einrichtungen, Infrastruktur, Reparatur (Fahrzeuge)	1.000,00	1.000,00	7.492,68	4.613,45	
13.4		Spielzeug, EDV, Geräte, Möbel etc. (GWG)		4.000,00	4.089,79	359,92	
13.5		Arbeitskleidung, Reinigungsmittel, Sonstiges	400,00	400,00	464,17	875,59	
13.6		Leistungen Dritter: Betriebsf., Instandh., Reinigung, Entsorgung, Sonstiges	2.400,00	2.400,00	39.326,83	2.974,33	
13.7		Prüfung, Beratung, Rechtsschutz, Gebühren, Leasing, Lizenzen	1.850,00	650,00	628,50	604,01	
13.8		Literatur, Porto, Telefon, Datenübertr, Fortbild, Reisekst, Geschenke, Bekanntm.	1.500,00	1.500,00	1.178,10	1.198,56	
13.9		Versicherungs- u. sonst. Beiträge, sonst. betr. Aufw.	1.200,00	1.000,00	1.153,85	1.125,16	
14	66	Abschreibungen	8.931,00	9.068,00		9.111,20	
19		Summe ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 18)	63.821,00	47.486,00	97.119,66	63.432,66	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	63.098,00	46.763,00	97.119,66	62.709,79	
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)					
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	63.098,00	46.763,00	97.119,66	62.709,79	
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				10,00	
27		Außerordentl. Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				10,00	
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	63.098,00	46.763,00	97.119,66	62.719,79	
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-63.098,00	-46.763,00		-78.759,89	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				16.040,10	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-63.098,00	-46.763,00		-62.719,79	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			97.119,66		

Erläuterungen

Ergebnisposition 13

13.2: 5.000 € Gas, 3.500 € Strom, 650 € Wasser, Abwasser, Niederschlagswasser
13.3: 1.000 € Material für Instandhaltung
13.5: 400 € allgemeiner Ansatz
13.6: 1.000 € Fremdinstandhaltung, 400 € Fremdreinigung, 800 € Wartung, 200 € Abfallbeseitigung
13.7: 650 € Alarmaufschaltung Einbruchanlage, Schornsteinfeger, 1.200 € Aufschaltung, Wartung Brandmeldeanlage
13.8: 1.500 € Telefon/Internet mit IP-Technik
13.9: 1.200 € Gebäudeversicherung

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Messel

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3102-011 Rathaus							
Messel							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpf.- Ermächtigunge n	Ansatz 2021	IST 2020	Gesamtauszahl ungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-121.000,00				-144.000,00	-144.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige					-21.500,00	-21.500,00
	Summe	-121.000,00				-165.500,00	-165.500,00
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-121.000,00				-165.500,00	-165.500,00

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Messel

Investitionen 3102-011 Rathaus							
Messel							
Investitionsnummer Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	bisher bereit gestellt	Gesamtausgabe bedarf	vorläufiges IST 2021	IST 2020
IN31022201 Barrierefreier Zugang Rathaus 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-45.000 -45.000				-45.000 -45.000		
<i>Erläuterungen:</i> Gemäß Beschlusslage der GVE sind Mittel entweder für die Ertüchtigung des bestehenden Aufzugs oder eine Rampe eingeplant.							
IN31022202 Brandwarnanlage Rathaus 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.000 -16.000				-16.000 -16.000		
<i>Erläuterungen:</i> Gemäß den allgemeinen Sicherheitsregeln, aber auch im Zusammenhang mit dem Serverraum (IT-Sicherheit), ist eine Nachrüstung für die Brandmeldung zwingend erforderlich.							
IN31022207 Büroerweiterungen Rathaus 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-60.000 -60.000				-60.000 -60.000		
<i>Erläuterungen:</i> Wegen der gestiegenen Personalanzahl in der Verwaltung werden zwei weitere Arbeitsplätze benötigt.							
Gesamtsumme	-121.000				-121.000		

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Messel

Teilergebnishaushalt 3102-012 Bauhof (Liegenschaft)

Messel

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorläufiges IST 2021	IST 2020	
		Ordentliche Erträge					
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)					
		Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.286,00	4.264,00	2.612,44	1.572,21	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	85,00	286,00	172,21	101,97	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.700,00	8.700,00	9.874,39	10.086,60	
13.1		Verbrauchsmaterial, Hilfsstoffe, Büromaterial				285,14	
13.2		Energie, Wasser, Abwasser	4.000,00	4.000,00	5.041,96	4.124,69	
13.3		Materialaufwand Gebäude, Einrichtungen, Infrastruktur, Reparatur (Fahrzeuge)	200,00	200,00	608,69	2.476,05	
13.4		Spielzeug, EDV, Geräte, Möbel etc. (GWG)	100,00	100,00	294,44	330,98	
13.5		Arbeitskleidung, Reinigungsmittel, Sonstiges	500,00	500,00		195,00	
13.6		Leistungen Dritter: Betriebsf., Instandh., Reinigung, Entsorgung, Sonstiges	1.100,00	1.100,00	1.091,00	115,20	
13.7		Prüfung, Beratung, Rechtsschutz, Gebühren, Leasing, Lizenzen	200,00	200,00	174,19	128,32	
13.8		Literatur, Porto, Telefon, Datenübertr, Fortbild, Reisekst, Geschenke, Bekanntm.	800,00	800,00	822,00	634,92	
13.9		Versicherungs- u. sonst. Beiträge, sonst. betr. Aufw.	1.800,00	1.800,00	1.842,11	1.796,30	
14	66	Abschreibungen	11.353,00	11.353,00		11.352,17	
19		Summe ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 18)	21.424,00	24.603,00	12.659,04	23.112,95	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	21.424,00	24.603,00	12.659,04	23.112,95	
22	77	Finanzaufwendungen	4.000,00	4.000,00		3.913,86	
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	4.000,00	4.000,00		3.913,86	
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	25.424,00	28.603,00	12.659,04	27.026,81	
27		Außerordentl. Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)					
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	25.424,00	28.603,00	12.659,04	27.026,81	
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-25.424,00	-28.603,00		-31.602,40	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				4.575,59	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-25.424,00	-28.603,00		-27.026,81	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			12.659,04		

Erläuterungen

Ergebnisposition 13

13.2: 2.000 € Gas, 1.500 € Strom, 500 € Wasser, Abwasser, Niederschlagswasser
 13.3: 200 € Material für Instandhaltung
 13.4: 100 € Kleinbeschaffungen, Reinigungsgeräte
 13.5: 500 € Reinigungsmaterial
 13.6: 100 € Abfallbeseitigung, 500 € Fremdinstandhaltung, 200 € Wartung, 300 € Glas- und Rahmenreinigung
 13.7: 200 € Prüfgebühren Technische Anlagen etc.; Rundfunkbeitrag
 13.8: 800 € Telefon
 13.9: 1.800 € Gebäudeversicherung

Ergebnisposition 22

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

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Messel

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3102-012 Bauhof (Liegenschaft)							
Messel							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpf.- Ermächtigun- gen	Ansatz 2021	IST 2020	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 2022 der Gemeinde Messel

Teilergebnishaushalt 3102-021 Feuerwehr Messel (Liegenschaft)

Messel

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorläufiges IST 2021	IST 2020	
		Ordentliche Erträge					
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			26,98		
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-5.163,00	-5.163,00		-5.163,26	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-5.163,00	-5.163,00	26,98	-5.163,26	
		Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	9.255,00	8.525,00	8.737,46	8.522,46	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	612,00	572,00	577,52	558,76	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.100,00	22.400,00	51.124,95	40.049,96	
13.1		Verbrauchsmaterial, Hilfsstoffe, Büromaterial				215,53	
13.2		Energie, Wasser, Abwasser	13.500,00	13.500,00	14.772,63	13.390,39	
13.3		Materialaufwand Gebäude, Einrichtungen, Infrastruktur, Reparatur (Fahrzeuge)	1.500,00	1.500,00	1.468,88	484,27	
13.5		Arbeitskleidung, Reinigungsmittel, Sonstiges	400,00	400,00	416,67	121,69	
13.6		Leistungen Dritter: Betriebsf., Instandh., Reinigung, Entsorgung, Sonstiges	11.300,00	2.600,00	25.336,46	22.487,85	
13.7		Prüfung, Beratung, Rechtsschutz, Gebühren, Leasing, Lizenzen	1.600,00	1.600,00	6.267,48	548,96	
13.8		Literatur, Porto, Telefon, Datenübertr, Fortbild, Reisekst, Geschenke, Bekanntm.	800,00	800,00	785,40	775,50	
13.9		Versicherungs- u. sonst. Beiträge, sonst. betr. Aufw.	2.000,00	2.000,00	2.077,43	2.025,77	
14	66	Abschreibungen	15.605,00	15.605,00		15.605,13	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	440,00	440,00	438,20	438,20	
19		Summe ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 18)	57.012,00	47.542,00	60.878,13	65.174,51	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	51.849,00	42.379,00	60.905,11	60.011,25	
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)					
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	51.849,00	42.379,00	60.905,11	60.011,25	
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				107,10	
27		Außerordentl. Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				107,10	
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	51.849,00	42.379,00	60.905,11	60.118,35	
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-43.149,00	-42.379,00		-65.742,63	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				5.624,28	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-43.149,00	-42.379,00		-60.118,35	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	8.700,00		60.905,11		

Erläuterungen

Ergebnisposition 13

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

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Messel

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3102-021 Feuerwehr Messel (Liegenschaft)							
Messel							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpf.- Ermächtigunge n	Ansatz 2021	IST 2020	Gesamtauszahl ungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-20.000,00		-20.000,00	-20.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-79.500,00	-79.500,00
	Summe			-20.000,00		-99.500,00	-99.500,00
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)			-20.000,00		-99.500,00	-99.500,00

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Messel

Investitionen 3102-021 Feuerwehr Messel (Liegenschaft)							
Messel							
Investitionsnummer Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigunge n	bisher bereit gestellt	Gesamtausgab e bedarf	vorläufiges IST 2021	IST 2020
IN31022101 Doppelgarage Feuerwehr 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-20.000 -20.000		-20.000 -20.000	-20.000 -20.000		
<i>Erläuterungen:</i> Im Zuge der neu beschafften Fahrzeuge ist weiterer Unterstand notwendig.							
Gesamtsumme		-20.000		-20.000	-20.000		

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Messel

Teilergebnishaushalt 3102-031 Kindertagesstätte Kohlweg (Liegenschaft)

Messel

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorläufiges IST 2021	IST 2020	
		Ordentliche Erträge					
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-3.077,00	-3.077,00		-3.076,69	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-3.077,00	-3.077,00		-3.076,69	
		Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	13.385,00	14.161,00	23.007,55	15.584,08	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	957,00	949,00	1.533,94	1.013,84	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.800,00	55.800,00	53.465,06	72.693,77	
13.1		Verbrauchsmaterial, Hilfsstoffe, Büromaterial	500,00	500,00		1.388,73	
13.2		Energie, Wasser, Abwasser	9.600,00	9.600,00	15.683,19	8.223,41	
13.3		Materialaufwand Gebäude, Einrichtungen, Infrastruktur, Reparatur (Fahrzeuge)	2.000,00	2.000,00	2.886,13	5.827,59	
13.4		Spielzeug, EDV, Geräte, Möbel etc. (GWG)			952,00	22,14	
13.5		Arbeitskleidung, Reinigungsmittel, Sonstiges	2.500,00	2.500,00	2.810,51	3.750,38	
13.6		Leistungen Dritter: Betriebsf., Instandh., Reinigung, Entsorgung, Sonstiges	39.000,00	39.000,00	29.146,44	51.287,76	
13.7		Prüfung, Beratung, Rechtsschutz, Gebühren, Leasing, Lizenzen	300,00	300,00	45,01	290,64	
13.8		Literatur, Porto, Telefon, Datenübertr, Fortbild, Reisekst, Geschenke, Bekanntm.	800,00	800,00	785,40	775,50	
13.9		Versicherungs- u. sonst. Beiträge, sonst. betr. Aufw.	1.100,00	1.100,00	1.156,38	1.127,62	
14	66	Abschreibungen	12.279,00	12.428,00		12.853,23	
19		Summe ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 18)	82.421,00	83.338,00	78.006,55	102.144,92	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	79.344,00	80.261,00	78.006,55	99.068,23	
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)					
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	79.344,00	80.261,00	78.006,55	99.068,23	
27		Außerordentl. Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)					
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	79.344,00	80.261,00	78.006,55	99.068,23	
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-81.094,00	-80.261,00		-114.803,52	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				15.735,29	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-81.094,00	-80.261,00		-99.068,23	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.750,00		78.006,55		

Erläuterungen

Ergebnisposition 13

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

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Messel

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3102-031 Kindertagesstätte Kohlweg (Liegenschaft)							
Messel							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpf.- Ermächtigun- gen	Ansatz 2021	IST 2020	Gesamtauszahl- ungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen					71.500,00	71.500,00
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich					10.653,00	10.653,00
	Summe					82.153,00	82.153,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-4.000,00		-33.000,00	-33.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-220.000,00				-717.850,00	-717.850,00
	Summe	-220.000,00		-4.000,00		-750.850,00	-750.850,00
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-220.000,00		-4.000,00		-668.697,00	-668.697,00

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Messel

Investitionen 3102-031 Kindertagesstätte Kohlweg (Liegenschaft)							
Messel							
Investitionsnummer Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	bisher bereit gestellt	Gesamtausgabe bedarf	vorläufiges IST 2021	IST 2020
IN31022001 Anbau Erweiterung Gebäude Kita Kohlweg Küche	-150.000				-150.000		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.000				-150.000		
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Das Gebäude der Schulkindbetreuung soll in 2020 veräußert werden, nach Einstellung des Schulkindbetriebes durch die Gemeinde. Entsprechende Vorbereitungen mit dem Landkreis sind bereits im Gange. In diesem Zuge muss aber die dort installierte Küche in die Kita Kohlweg umgezogen werden, was dort nur mit einem Anbau bzw. Erweiterung der bestehenden Küche möglich ist. Dies erfolgt auch unter Berücksichtigung der darüber hinaus gehenden Erweiterung des Kindergarten Kohlwegs zum Familienzentrum.</p> <p>Folgekostenabschätzung: laufender Unterhalt des Anbaus nicht in relevanter Höhe zu erwarten, zusätzliche Abschreibungen auf die Restdauer des Gebäudes (ca. 40 Jahre) ca. 4 T€ jährlich.</p>							
IN31022002 Sonnenschutzsegel Spielkasten Kita Kohlweg					-1.000		
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-1.000		
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Ersatzbeschaffung für den bestehenden Sonnenschutz im Außenbereich, der bei der letzten Prüfung bemängelt wurde.</p>							
IN31022102 Spielgerät Kita Kohlweg		-4.000		-4.000	-4.000		
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-4.000		-4.000	-4.000		
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Ein neues Spielgerät für die Außenanlage</p>							
IN31022203 Planung Ausbau Kita Kohlweg	-70.000				-70.000		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-70.000				-70.000		
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Gemäß Beschlusslage der GVE werden Mittel für konkrete Planungsleistungen als Vorbereitung für die Erweiterung der Kita Kohlweg im Zusammenhang mit den Mitteln für 2024 bereitgestellt.</p>							
Gesamtsumme	-220.000	-4.000		-4.000	-225.000		

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Messel

Teilergebnishaushalt 3102-032 Kindertagesstätte Berliner Straße (Liegenschaft)

Messel

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorläufiges IST 2021	IST 2020	
		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	15.510,00	12.392,00	7.985,51	17.298,94	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.097,00	831,00	526,72	1.138,73	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.450,00	63.650,00	74.519,07	68.887,07	
13.1		Verbrauchsmaterial, Hilfsstoffe, Büromaterial	500,00	500,00		722,73	
13.2		Energie, Wasser, Abwasser	10.100,00	10.100,00	11.860,84	9.756,75	
13.3		Materialaufwand Gebäude, Einrichtungen, Infrastruktur, Reparatur (Fahrzeuge)	3.000,00	3.000,00	1.123,71	2.235,71	
13.4		Spielzeug, EDV, Geräte, Möbel etc. (GWG)			313,65		
13.5		Arbeitskleidung, Reinigungsmittel, Sonstiges	2.000,00	2.000,00	2.823,62	3.399,52	
13.6		Leistungen Dritter: Betriebsf., Instandh., Reinigung, Entsorgung, Sonstiges	46.000,00	45.200,00	54.142,31	46.736,07	
13.7		Prüfung, Beratung, Rechtsschutz, Gebühren, Leasing, Lizenzen	350,00	350,00	1.725,78	3.559,87	
13.8		Literatur, Porto, Telefon, Datenübertr, Fortbild, Reisekst, Geschenke, Bekanntm.	800,00	800,00	787,01	777,59	
13.9		Versicherungs- u. sonst. Beiträge, sonst. betr. Aufw.	1.700,00	1.700,00	1.742,15	1.698,83	
14	66	Abschreibungen	33.407,00	31.751,00		32.872,33	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	270,00	270,00	348,34	273,98	
19		Summe ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 18)	114.734,00	108.894,00	83.379,64	120.471,05	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	108.052,00	102.212,00	83.379,64	113.789,49	
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)					
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	108.052,00	102.212,00	83.379,64	113.789,49	
25	59	Außerordentliche Erträge				-11,08	
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				107,10	
27		Außerordentl. Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				96,02	
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	108.052,00	102.212,00	83.379,64	113.885,51	
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-109.802,00	-102.212,00		-125.664,93	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				11.779,42	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-109.802,00	-102.212,00		-113.885,51	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.750,00		83.379,64		

Erläuterungen

Ergebnisposition 13

13.1: 500 € allgemeiner Ansatz (u.a. Hygienemittel)
13.2: 3.800 € Strom, 3.800 € Gas, 1.000 € Wasser, 1.200 € Abwasser, 300 € Niederschlagswasser
13.3: 3.000 € Material für Instandhaltung
13.5: 1.500 € Rollen-/Falshandtücher, 500 € allgemeiner Ansatz
13.6: 38.000 € Fremdreinigung, 5.000 € Sonstige Fremdinstandhaltung, 2.800 € Abfallgebühren inkl. Sammelgefäße, Fettabscheider, 200 € Wartung technische Anlagen
13.7: 350 € Prüfgebühren Technische Anlagen, Lizenz Schließanlage
13.8: 800 € Telefon/Internet mit IP-Technik
13.9: 1.700 € Gebäudeversicherung

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Messel**Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3102-032 Kindertagesstätte Berliner Straße (Liegenschaft)**

Messel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpf.- Ermächtigunge n	Ansatz 2021	IST 2020	Gesamtauszahl ungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-4.000,00		-23.000,00	-23.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-31.000,00			-64.639,49	-264.650,00	-264.650,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige					-6.000,00	-6.000,00
	Summe	-31.000,00		-4.000,00	-64.639,49	-293.650,00	-293.650,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-31.000,00		-4.000,00	-64.639,49	-293.650,00	-293.650,00

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Messel

Investitionen 3102-032 Kindertagesstätte Berliner Straße (Liegenschaft)							
Messel							
Investitionsnummer Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	bisher bereit gestellt	Gesamtausgabe bedarf	vorläufiges IST 2021	IST 2020
IN31022003 Kletternest Kita Fossilchen 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-4.000 -4.000	-4.277 -4.277	
<i>Erläuterungen:</i> Neues Spielgerät für das Außengelände, auch bedingt wg. höherer Kinderzahlen.							
IN31022009 Ergänzung Brandschutz Kita Fossilchen 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-31.000 -31.000			-64.639 -64.639	-31.000 -31.000	-7.300 -7.300	-64.639 -64.639
<i>Erläuterungen:</i> Zusätzlicher Neuansatz wegen Mehrkosten und noch ausstehender Genehmigung der Nutzungsänderung.							
IN31022103 Sonnenschutzanlage Kita Fossilchen 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-4.000 -4.000		-4.000 -4.000	-4.000 -4.000		
Gesamtsumme	-31.000	-4.000		-68.639	-39.000	-11.577	-64.639

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Messel

Teilergebnishaushalt 3102-034 Spielplätze

Messel

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorläufiges IST 2021	IST 2020	
		Ordentliche Erträge					
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)					
		Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	12.940,00	10.716,00	12.752,81	9.500,90	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	854,00	718,00	837,58	621,67	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.000,00	3.500,00	2.667,58	4.375,00	
13.3		Materialaufwand Gebäude, Einrichtungen, Infrastruktur, Reparatur (Fahrzeuge)	2.000,00	2.000,00	1.818,12		
13.6		Leistungen Dritter: Betriebsf., Instandh., Reinigung, Entsorgung, Sonstiges	2.000,00		849,46	4.375,00	
13.7		Prüfung, Beratung, Rechtsschutz, Gebühren, Leasing, Lizenzen		1.500,00			
14	66	Abschreibungen	453,00	776,00		921,59	
19		Summe ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 18)	18.247,00	15.710,00	16.257,97	15.419,16	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	18.247,00	15.710,00	16.257,97	15.419,16	
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)					
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	18.247,00	15.710,00	16.257,97	15.419,16	
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				5,00	
27		Außerordentl. Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				5,00	
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	18.247,00	15.710,00	16.257,97	15.424,16	
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-18.247,00	-15.710,00		-23.460,12	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				8.035,96	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-18.247,00	-15.710,00		-15.424,16	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			16.257,97		

Erläuterungen

Ergebnisposition 13

13.3: 2.000 € Material und Kleinbeschaffungen für die Instandhaltung der Spielplätze (ohne Spielgeräte)
 13.6: 2.000 € Fremdvergabe Grünpflege

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Messel

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3102-034 Spielplätze							
Messel							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpf.- Ermächtigunge n	Ansatz 2021	IST 2020	Gesamtauszahl ungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des					160.820,00	160.820,00
	Summe					160.820,00	160.820,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					160.820,00	160.820,00

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Messel

Teilergebnishaushalt 3102-035 Spielgeräte

Messel

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorläufiges IST 2021	IST 2020	
		Ordentliche Erträge					
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)					
		Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.088,00	5.385,00	7.142,88	1.106,61	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	270,00	361,00	470,84	72,90	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.500,00	2.000,00	3.091,04	835,20	
13.3		Materialaufwand Gebäude, Einrichtungen, Infrastruktur, Reparatur (Fahrzeuge)	2.000,00	2.000,00	1.935,98		
13.5		Arbeitskleidung, Reinigungsmittel, Sonstiges			191,87		
13.6		Leistungen Dritter: Betriebsf., Instandh., Reinigung, Entsorgung, Sonstiges			58,79		
13.7		Prüfung, Beratung, Rechtsschutz, Gebühren, Leasing, Lizenzen	1.500,00		904,40	835,20	
14	66	Abschreibungen	4.147,00	5.457,00		5.342,30	
19		Summe ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 18)	12.005,00	13.203,00	10.704,76	7.357,01	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	12.005,00	13.203,00	10.704,76	7.357,01	
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)					
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	12.005,00	13.203,00	10.704,76	7.357,01	
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				4,00	
27		Außerordentl. Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				4,00	
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	12.005,00	13.203,00	10.704,76	7.361,01	
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-12.005,00	-13.203,00		-8.441,90	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				1.080,89	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-12.005,00	-13.203,00		-7.361,01	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			10.704,76		

Erläuterungen

Ergebnisposition 13

13.3: 2.000 € Material und Kleinbeschaffungen für die Instandhaltung der Spielgeräte (Spielplätze)
 13.7: 1.500 € Prüfgebühren für Spielplätze und -geräte

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Messel

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3102-035 Spielgeräte							
Messel							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpf.- Ermächtigunge n	Ansatz 2021	IST 2020	Gesamtauszahl ungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.400,00			-3.671,41	-23.400,00	-23.400,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-25.000,00	-25.000,00
	Summe	-5.400,00			-3.671,41	-48.400,00	-48.400,00
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-5.400,00			-3.671,41	-48.400,00	-48.400,00

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Messel

Investitionen 3102-035 Spielgeräte							
Messel							
Investitionsnummer Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigunge n	bisher bereit gestellt	Gesamtausgab e bedarf	vorläufiges IST 2021	IST 2020
IN31021901 Spielgerät (Schaukel) 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-3.671 -3.671	-3.000 -3.000		-3.671 -3.671
IN31022004 Ersatzbeschaffungen Spielgeräte 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-5.400 -5.400				-15.400 -15.400	-4.627 -4.627	
<i>Erläuterungen:</i> Sammelposition für laufende Ersatzbeschaffungen für Spielgeräte auf den öffentlichen Spielplätzen.							
Gesamtsumme	-5.400			-3.671	-18.400	-4.627	-3.671

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Messel

Teilergebnishaushalt 3102-036 Schulkindbetreuung Kohlweg (Liegenschaft)

Messel

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorläufiges IST 2021	IST 2020	
		Ordentliche Erträge					
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)					
		Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.028,00	2.179,00	1.625,70	3.037,16	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	201,00	146,00	107,56	199,06	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.450,00	23.450,00	15.406,67	22.046,05	
13.2		Energie, Wasser, Abwasser	5.800,00	6.300,00		5.040,15	
13.3		Materialaufwand Gebäude, Einrichtungen, Infrastruktur, Reparatur (Fahrzeuge)	500,00	500,00	80,82	188,09	
13.5		Arbeitskleidung, Reinigungsmittel, Sonstiges			20,37		
13.6		Leistungen Dritter: Betriebsf., Instandh., Reinigung, Entsorgung, Sonstiges	15.800,00	16.300,00	14.935,92	16.252,44	
13.7		Prüfung, Beratung, Rechtsschutz, Gebühren, Leasing, Lizenzen				205,00	
13.9		Versicherungs- u. sonst. Beiträge, sonst. betr. Aufw.	350,00	350,00	369,56	360,37	
14	66	Abschreibungen	20.173,00	20.173,00		20.173,01	
19		Summe ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	45.852,00	45.948,00	17.139,93	45.455,28	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	45.852,00	45.948,00	17.139,93	45.455,28	
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)					
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	45.852,00	45.948,00	17.139,93	45.455,28	
27		Außerordentl. Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)					
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	45.852,00	45.948,00	17.139,93	45.455,28	
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-45.852,00	-45.948,00		-47.839,92	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				2.384,64	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-45.852,00	-45.948,00		-45.455,28	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			17.139,93		

Erläuterungen

Ergebnisposition 13

13.2: 2.500 € Strom, 2.000 € Gas, 1.300 € Wasser, Abwasser, Niederschlagwasser
 13.3: 500 € Material Instandhaltung
 13.6: 14.000 € Fremdreinigung, 1.500 € allg. Fremdinstandhaltung, 300 € Abfallgebühren
 13.9: 350 € Gebäudeversicherung

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Messel

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3102-036 Schulkindbetreuung Kohlweg (Liegenschaft)

Messel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpf.- Ermächtigun- gen	Ansatz 2021	IST 2020	Gesamtauszahl- ungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige					-25.000,00	-25.000,00
	Summe					-25.000,00	-25.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-25.000,00	-25.000,00

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Messel

Teilergebnishaushalt 3102-037 Waldkindergartenwagen (Heimkehrerplatz)

Messel

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorläufiges IST 2021	IST 2020
		Ordentliche Erträge				
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)				
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			10.371,95	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			683,33	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.500,00		3.545,20	
13.3		Materialaufwand Gebäude, Einrichtungen, Infrastruktur, Reparatur (Fahrzeuge)	500,00		89,30	
13.4		Spielzeug, EDV, Geräte, Möbel etc. (GWG)			900,00	
13.5		Arbeitskleidung, Reinigungsmittel, Sonstiges			119,20	
13.6		Leistungen Dritter: Betriebsf., Instandh., Reinigung, Entsorgung, Sonstiges	12.000,00		2.412,75	
13.8		Literatur, Porto, Telefon, Datenübertr, Fortbild, Reisekst, Geschenke, Bekanntm.			23,95	
19		Summe ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 18)	12.500,00		14.600,48	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	12.500,00		14.600,48	
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	12.500,00		14.600,48	
27		Außerordentl. Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	12.500,00		14.600,48	
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-12.500,00			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-12.500,00			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			14.600,48	

Erläuterungen

Ergebnisposition 13

13.3: 500 € allgemeiner Ansatz
 13.6: 12.000 € Fremdreinigung

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Messel

Teilergebnishaushalt 3102-041 Friedhofshalle Messel

Messel

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorläufiges IST 2021	IST 2020	
		Ordentliche Erträge					
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-33,00	-33,00		-33,36	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-33,00	-33,00		-33,36	
		Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.961,00	3.718,00	1.344,06	1.483,72	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	261,00	249,00	89,07	97,56	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.500,00	6.000,00	7.296,39	11.380,36	
13.1		Verbrauchsmaterial, Hilfsstoffe, Büromaterial				266,34	
13.2		Energie, Wasser, Abwasser	4.500,00	4.000,00	6.018,76	4.764,39	
13.3		Materialaufwand Gebäude, Einrichtungen, Infrastruktur, Reparatur (Fahrzeuge)	200,00	200,00	77,15		
13.5		Arbeitskleidung, Reinigungsmittel, Sonstiges	500,00	500,00	593,19	225,15	
13.6		Leistungen Dritter: Betriebsf., Instandh., Reinigung, Entsorgung, Sonstiges	700,00	700,00		5.532,30	
13.9		Versicherungs- u. sonst. Beiträge, sonst. betr. Aufw.	600,00	600,00	607,29	592,18	
14	66	Abschreibungen	5.692,00	6.196,00		6.196,42	
19		Summe ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	16.414,00	16.163,00	8.729,52	19.158,06	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	16.381,00	16.130,00	8.729,52	19.124,70	
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)					
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	16.381,00	16.130,00	8.729,52	19.124,70	
27		Außerordentl. Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)					
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	16.381,00	16.130,00	8.729,52	19.124,70	
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-41.381,00	-16.130,00		-21.648,63	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				2.523,93	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-41.381,00	-16.130,00		-19.124,70	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-25.000,00		8.729,52		

Erläuterungen

Ergebnisposition 13

13.2: 4.500 € Strom
 13.3: 200 € Material für Instandhaltung
 13.5: 500 € Rollen-/Falshandtücher, Reinigungsmaterial
 13.6: 200 € Fremdreinigung, 500 € allgemeiner Ansatz, 25.000 € barrierefreier Umbau Toilettenanlage
 13.9: 600 € Gebäudeversicherung

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Messel

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3102-041 Friedhofshalle Messel							
Messel							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpf.- Ermächtigunge n	Ansatz 2021	IST 2020	Gesamtauszahl ungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-25.000,00				-25.000,00	-25.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-15.000,00	-15.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige					-6.000,00	-6.000,00
	Summe	-25.000,00				-46.000,00	-46.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-25.000,00				-46.000,00	-46.000,00

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Messel

Investitionen 3102-041 Friedhofshalle Messel							
Messel							
Investitionsnummer Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigunge n	bisher bereit gestellt	Gesamtausgab e bedarf	vorläufiges IST 2021	IST 2020
IN31022209 Barrierefreier Umbau Toilettenanlage 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-25.000 -25.000				-25.000 -25.000		
<i>Erläuterungen:</i> Barrierefreier Umbau der Toilettenanlage der Friedhofshalle Messel.							
Gesamtsumme	-25.000				-25.000		

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Messel

Teilergebnishaushalt 3102-042 Friedhofsanlage Messel

Messel

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorläufiges IST 2021	IST 2020
		Ordentliche Erträge				
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)				
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	13.563,00	11.173,00	12.239,46	13.422,46
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	896,00	734,00	804,30	871,80
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.000,00	4.000,00	3.842,36	3.482,01
13.2		Energie, Wasser, Abwasser	1.000,00	1.000,00	395,53	548,96
13.3		Materialaufwand Gebäude, Einrichtungen, Infrastruktur, Reparatur (Fahrzeuge)	3.000,00	3.000,00	136,89	43,45
13.5		Arbeitskleidung, Reinigungsmittel, Sonstiges			27,92	78,92
13.6		Leistungen Dritter: Betriebsf., Instandh., Reinigung, Entsorgung, Sonstiges			3.282,02	2.810,68
14	66	Abschreibungen	709,00	709,00		709,01
19		Summe ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	19.168,00	16.616,00	16.886,12	18.485,28
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	19.168,00	16.616,00	16.886,12	18.485,28
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	19.168,00	16.616,00	16.886,12	18.485,28
27		Außerordentl. Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	19.168,00	16.616,00	16.886,12	18.485,28
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-19.168,00	-16.616,00		-28.016,28
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				9.531,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-19.168,00	-16.616,00		-18.485,28
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			16.886,12	

Erläuterungen

Ergebnisposition 13

13.2: 1.000 € Wasser

13.3: 3.000 € Material für Instandhaltung (u.a. Wegesanierung mit Felsenkies)

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Messel

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3102-042 Friedhofsanlage Messel							
Messel							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpf.- Ermächtigunge n	Ansatz 2021	IST 2020	Gesamtauszahl ungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-25.000,00	-25.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-10.000,00	-10.000,00
	Summe					-35.000,00	-35.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)					-35.000,00	-35.000,00

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Messel

Investitionen 3102-042 Friedhofsanlage Messel							
Messel							
Investitionsnummer Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	bisher bereit gestellt	Gesamtausgabe bedarf	vorläufiges IST 2021	IST 2020
IN31022005 Grünflächenerneuerung Friedhof 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-10.000 -10.000		
Gesamtsumme					-10.000		

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Messel

Teilergebnishaushalt 3102-043 Urnenwände Messel

Messel

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorläufiges IST 2021	IST 2020	
		Ordentliche Erträge					
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)					
		Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	595,00	213,00	4.161,72	833,83	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	39,00	14,00	276,54	54,84	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.500,00	3.500,00	1.114,55	273,65	
13.3		Materialaufwand Gebäude, Einrichtungen, Infrastruktur, Reparatur (Fahrzeuge)	1.500,00	3.500,00		273,65	
13.6		Leistungen Dritter: Betriebsf., Instandh., Reinigung, Entsorgung, Sonstiges			1.114,55		
14	66	Abschreibungen	6.076,00	5.174,00		5.399,49	
19		Summe ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	8.210,00	8.901,00	5.552,81	6.561,81	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	8.210,00	8.901,00	5.552,81	6.561,81	
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)					
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	8.210,00	8.901,00	5.552,81	6.561,81	
27		Außerordentl. Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)					
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	8.210,00	8.901,00	5.552,81	6.561,81	
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-8.210,00	-8.901,00		-7.557,81	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				996,00	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-8.210,00	-8.901,00		-6.561,81	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			5.552,81		

Erläuterungen

Ergebnisposition 13

13.3: 500 € Material für Instandhaltung, 1.000 € Lasur Urnenwand

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Messel

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3102-043 Urnenwände Messel							
Messel							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpf.- Ermächtigunge n	Ansatz 2021	IST 2020	Gesamtauszahl ungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-110.000,00	-110.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-45.301,13	-53.000,00	-53.000,00
	Summe				-45.301,13	-163.000,00	-163.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)				-45.301,13	-163.000,00	-163.000,00

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Messel

Investitionen 3102-043 Urnenwände Messel							
Messel							
Investitionsnummer Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	bisher bereit gestellt	Gesamtausgabe bedarf	vorläufiges IST 2021	IST 2020
IN31022006 Urnenwand 2020 mit Zuwegung				-45.301	-65.000	198	-45.301
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-65.000		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-45.301		198	-45.301
<i>Erläuterungen:</i>							
Die bereits in der mittelfristigen Planung vorgesehene Urnenwand soll auf Grund der weiter hohen Nachfrage nach Urnenwandplätzen installiert werden.							
Gesamtsumme				-45.301	-65.000	198	-45.301

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Messel

Teilergebnishaushalt 3102-044 Friedhofsanlage Grube Messel

Messel

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorläufiges IST 2021	IST 2020	
		Ordentliche Erträge					
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)					
		Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.498,00	2.585,00	3.168,10	2.370,05	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	232,00	173,00	209,26	156,90	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	825,00	825,00	4.166,96	668,64	
13.2		Energie, Wasser, Abwasser	300,00	300,00	253,79	253,68	
13.6		Leistungen Dritter: Betriebsf., Instandh., Reinigung, Entsorgung, Sonstiges	500,00	500,00	3.886,60	389,06	
13.9		Versicherungs- u. sonst. Beiträge, sonst. betr. Aufw.	25,00	25,00	26,57	25,90	
14	66	Abschreibungen	97,00	96,00		96,67	
19		Summe ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	4.652,00	3.679,00	7.544,32	3.292,26	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	4.652,00	3.679,00	7.544,32	3.292,26	
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)					
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	4.652,00	3.679,00	7.544,32	3.292,26	
27		Außerordentl. Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)					
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	4.652,00	3.679,00	7.544,32	3.292,26	
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-4.652,00	-3.679,00		-5.564,71	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				2.272,45	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-4.652,00	-3.679,00		-3.292,26	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			7.544,32		

Erläuterungen

Ergebnisposition 13

13.2: 300 € Strom und Wasser
 13.3: 500 € allgem. Fremdinstandhaltung
 13.9: 25 € Gebäudeversicherung

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Messel**Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3102-044 Friedhofsanlage Grube Messel**

Messel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpf.- Ermächtigun- gen	Ansatz 2021	IST 2020	Gesamtauszahl- ungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.000,00				-28.000,00	-28.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-4.000,00	-4.000,00
	Summe	-5.000,00				-32.000,00	-32.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-5.000,00				-32.000,00	-32.000,00

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Messel

Investitionen 3102-044 Friedhofsanlage Grube Messel							
Messel							
Investitionsnummer Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigunge n	bisher bereit gestellt	Gesamtausgab e bedarf	vorläufiges IST 2021	IST 2020
IN31021904 Erneurg Umzäunung / Neugest. Friedhof Grube Messel					-18.000		
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-18.000		
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Die Umzäunung ist marode und muss neu hergestellt werden.</p> <p>Zudem ist eine Erneuerung bzw. Neugestaltung der Anlage vorgesehen.</p>							
IN31022204 WC-Container Friedhof Grube Messel	-5.000				-5.000		
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-5.000				-5.000		
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Gemäß den entsprechenden DIN-Vorschriften ist eine solche Anlage erforderlich.</p>							
Gesamtsumme	-5.000				-23.000		

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Messel

Teilergebnishaushalt 3102-051 Sporthalle

Messel

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorläufiges IST 2021	IST 2020	
		Ordentliche Erträge					
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				-96,00	
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.000,00	-5.000,00	-2.937,00	-5.757,00	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-3.078,00	-3.078,00		-3.078,07	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-8.078,00	-8.078,00	-2.937,00	-8.931,07	
		Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	39.584,00	39.278,00	30.610,50	35.728,91	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.609,00	2.633,00	2.019,88	2.330,07	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.000,00	48.300,00	97.325,67	45.671,71	
13.1		Verbrauchsmaterial, Hilfsstoffe, Büromaterial				84,06	
13.2		Energie, Wasser, Abwasser	34.400,00	33.400,00	40.043,34	36.221,64	
13.3		Materialaufwand Gebäude, Einrichtungen, Infrastruktur, Reparatur (Fahrzeuge)	4.000,00	4.000,00	4.012,29	2.087,10	
13.4		Spielzeug, EDV, Geräte, Möbel etc. (GWG)			369,69	388,28	
13.5		Arbeitskleidung, Reinigungsmittel, Sonstiges	1.500,00	1.500,00	735,00	484,26	
13.6		Leistungen Dritter: Betriebsf., Instandh., Reinigung, Entsorgung, Sonstiges	4.300,00	4.300,00	47.476,22	1.832,90	
13.7		Prüfung, Beratung, Rechtsschutz, Gebühren, Leasing, Lizenzen	500,00	1.000,00	466,12	487,71	
13.8		Literatur, Porto, Telefon, Datenübertr, Fortbild, Reisekst, Geschenke, Bekanntm.	300,00	300,00	262,99	224,16	
13.9		Versicherungs- u. sonst. Beiträge, sonst. betr. Aufw.	4.000,00	3.800,00	3.960,02	3.861,60	
14	66	Abschreibungen	42.670,00	42.670,00		42.670,99	
19		Summe ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 18)	133.863,00	132.881,00	129.956,05	126.401,68	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	125.785,00	124.803,00	127.019,05	117.470,61	
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)					
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	125.785,00	124.803,00	127.019,05	117.470,61	
25	59	Außerordentliche Erträge				-75,75	
27		Außerordentl. Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				-75,75	
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	125.785,00	124.803,00	127.019,05	117.394,86	
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-125.785,00	-124.803,00		-138.943,23	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				21.548,37	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-125.785,00	-124.803,00		-117.394,86	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			127.019,05		

Erläuterungen

Ergebnisposition 13

13.2: 15.000 € Strom, 17.000 € Gas, 2.400 € Wasser, Abwasser, Niederschlagswasser
 13.3: 4.000 € Material für Instandhaltung allgem.
 13.5: 1.500 € Reinigungsmaterial, Hygieneartikel
 13.6: 1.000 € Fremdreinigung, 2.500 € Sonstige Fremdinstandhaltung, 500 € Wartung technische Anlagen, 300 € Abfallgebühren
 13.7: 500 € Prüfgebühren Technische Anlagen etc.
 13.8: 300 € Telefon
 13.9: 4.000 € Gebäudeversicherung

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Messel

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3102-051 Sporthalle							
Messel							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpf.- Ermächtigunge n	Ansatz 2021	IST 2020	Gesamtauszahl ungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-151.700,00	-151.700,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige	-300.000,00				-302.300,00	-302.300,00
	Summe	-300.000,00				-454.000,00	-454.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-300.000,00				-454.000,00	-454.000,00

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Messel

Investitionen 3102-051 Sporthalle							
Messel							
Investitionsnummer Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigunge n	bisher bereit gestellt	Gesamtausgab e bedarf	vorläufiges IST 2021	IST 2020
IN31022205 Schwingboden Sporthalle	-300.000				-300.000		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-300.000				-300.000		
<i>Erläuterungen:</i>							
Nach starker Nutzung des Bodens ist ein Austausch nunmehr gegeben. Folgekostenabschätzung: ca. 15 T€ Abschreibungen jährlich.							
Gesamtsumme	-300.000				-300.000		

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Messel

Teilergebnishaushalt 3102-052 Sportplatz

Messel

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorläufiges IST 2021	IST 2020	
		Ordentliche Erträge					
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-90,00		
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			-90,00		
		Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	13.691,00	14.723,00	16.912,41	22.292,33	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	766,00	987,00	1.114,99	1.444,09	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.600,00	11.600,00	8.343,38	21.294,11	
13.2		Energie, Wasser, Abwasser	8.600,00	6.600,00	5.561,29	8.454,88	
13.3		Materialaufwand Gebäude, Einrichtungen, Infrastruktur, Reparatur (Fahrzeuge)	3.000,00	3.000,00	115,30	2.966,73	
13.4		Spielzeug, EDV, Geräte, Möbel etc. (GWG)				128,50	
13.6		Leistungen Dritter: Betriebsf., Instandh., Reinigung, Entsorgung, Sonstiges	2.000,00	2.000,00	2.666,79	9.744,00	
14	66	Abschreibungen	2.920,00	211,00		2.344,38	
19		Summe ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	30.977,00	27.521,00	26.370,78	47.374,91	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	30.977,00	27.521,00	26.280,78	47.374,91	
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)					
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	30.977,00	27.521,00	26.280,78	47.374,91	
25	59	Außerordentliche Erträge				-1,40	
27		Außerordentl. Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				-1,40	
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	30.977,00	27.521,00	26.280,78	47.373,51	
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-38.311,00	-27.521,00		-57.072,86	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				9.699,35	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-38.311,00	-27.521,00		-47.373,51	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-7.334,00		26.280,78		

Erläuterungen

Ergebnisposition 13

13.2: 8.000 € Wasser, 600 € Strom

13.3: 3.000 € Material für Instandhaltung

13.6: 2.000 € Pflege u. sonstige Fremdinstandhaltung

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Messel

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3102-052 Sportplatz							
Messel							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpf.- Ermächtigunge n	Ansatz 2021	IST 2020	Gesamtauszahl ungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-25.000,00	-25.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-28.405,71		
	Summe				-28.405,71	-25.000,00	-25.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)				-28.405,71	-25.000,00	-25.000,00

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Messel

Investitionen 3102-052 Sportplatz							
Messel							
Investitionsnummer Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigunge n	bisher bereit gestellt	Gesamtausgab e bedarf	vorläufiges IST 2021	IST 2020
IN31021803 Beregnungsanlage Sportplätze				-28.406	-25.000		-28.406
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-25.000		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-28.406			-28.406
<i>Erläuterungen:</i>							
Die bestehende Beregnungsanlage für die beiden Sportplätze ist nicht mehr richtig funktionstüchtig.							
Wesentliche Systemelemente müssen daher ersetzt werden.							
Die Investition ist gesperrt (s. auch Sperrvermerk) um sicherzustellen, dass mit der Umsetzung nicht auch eine							
Erweiterung verbunden ist. Hierzu sollen genauere Unterlagen für die Freigabe vorgelegt werden.							
Die Investition wurde freigegeben in 2019.							
Gesamtsumme				-28.406	-25.000		-28.406

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Messel

Teilergebnishaushalt 3102-053 Trinkborn

Messel

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorläufiges IST 2021	IST 2020	
		Ordentliche Erträge					
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-700,00	-700,00		-700,47	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-700,00	-700,00		-700,47	
		Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.576,00	1.971,00	976,65	1.150,58	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	103,00	132,00	64,34	75,17	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.200,00	15.200,00	254,62	158,39	
13.2		Energie, Wasser, Abwasser	100,00	100,00	112,62	110,89	
13.3		Materialaufwand Gebäude, Einrichtungen, Infrastruktur, Reparatur (Fahrzeuge)	100,00	100,00		47,50	
13.6		Leistungen Dritter: Betriebsf., Instandh., Reinigung, Entsorgung, Sonstiges	15.000,00	15.000,00			
13.7		Prüfung, Beratung, Rechtsschutz, Gebühren, Leasing, Lizenzen			142,00		
14	66	Abschreibungen	2.939,00	2.939,00		2.938,92	
19		Summe ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 18)	19.818,00	20.242,00	1.295,61	4.323,06	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	19.118,00	19.542,00	1.295,61	3.622,59	
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)					
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	19.118,00	19.542,00	1.295,61	3.622,59	
27		Außerordentl. Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)					
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	19.118,00	19.542,00	1.295,61	3.622,59	
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-19.118,00	-19.542,00		-4.811,21	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				1.188,62	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-19.118,00	-19.542,00		-3.622,59	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			1.295,61		

Erläuterungen

Ergebnisposition 13

13.2: 100 € Strom

13.3: 100 € Material für Instandhaltung allgem

13.6: 15.000 € Sanierung Tretbecken

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Messel

Teilergebnishaushalt 3102-061 Nebengebäude Rathaus

Messel

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorläufiges IST 2021	IST 2020	
		Ordentliche Erträge					
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-475,00	-475,00		-475,18	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-475,00	-475,00		-475,18	
		Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	244,00	145,00	374,22	602,09	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	16,00	10,00	24,86	40,25	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	900,00	900,00	700,69	621,58	
13.2		Energie, Wasser, Abwasser	400,00	400,00	369,11	481,51	
13.4		Spielzeug, EDV, Geräte, Möbel etc. (GWG)			294,44		
13.5		Arbeitskleidung, Reinigungsmittel, Sonstiges			37,14		
13.6		Leistungen Dritter: Betriebsf., Instandh., Reinigung, Entsorgung, Sonstiges	500,00	500,00		140,07	
14	66	Abschreibungen	1.271,00	1.271,00		1.270,79	
19		Summe ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.431,00	2.326,00	1.099,77	2.534,71	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.956,00	1.851,00	1.099,77	2.059,53	
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)					
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.956,00	1.851,00	1.099,77	2.059,53	
27		Außerordentl. Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)					
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.956,00	1.851,00	1.099,77	2.059,53	
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-1.956,00	-1.851,00		-8.292,54	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				6.233,01	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.956,00	-1.851,00		-2.059,53	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			1.099,77		

Erläuterungen

Ergebnisposition 13

13.2: 400 € Strom

13.6: 500 € allgemeine Instandhaltung

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Messel

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

Messel

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorläufiges IST 2021	IST 2020	
		Ordentliche Erträge					
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				-1.800,00	
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.000,00	-6.000,00		-1.774,10	
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen				-40,80	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-4.123,00	-4.123,00		-4.123,30	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-10.123,00	-10.123,00		-7.738,20	
		Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	15.667,00	26.287,00	7.221,14	10.135,98	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.032,00	1.762,00	476,72	669,71	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.500,00	58.500,00	22.542,03	22.565,89	
13.1		Verbrauchsmaterial, Hilfsstoffe, Büromaterial	300,00	300,00	88,86	271,07	
13.2		Energie, Wasser, Abwasser	17.100,00	17.100,00	14.209,87	14.595,50	
13.3		Materialaufwand Gebäude, Einrichtungen, Infrastruktur, Reparatur (Fahrzeuge)	1.000,00	1.000,00	617,92	997,19	
13.4		Spielzeug, EDV, Geräte, Möbel etc. (GWG)	500,00	500,00		201,34	
13.5		Arbeitskleidung, Reinigungsmittel, Sonstiges	1.200,00	1.200,00	328,94	657,39	
13.6		Leistungen Dritter: Betriebsf., Instandh., Reinigung, Entsorgung, Sonstiges	35.500,00	35.500,00	1.529,55	2.837,33	
13.7		Prüfung, Beratung, Rechtsschutz, Gebühren, Leasing, Lizenzen	600,00	600,00	3.404,17	698,51	
13.8		Literatur, Porto, Telefon, Datenübertr, Fortbild, Reisekst, Geschenke, Bekanntm.	300,00	300,00	227,10	225,05	
13.9		Versicherungs- u. sonst. Beiträge, sonst. betr. Aufw.	2.000,00	2.000,00	2.135,62	2.082,51	
14	66	Abschreibungen	65.899,00	66.063,00		72.929,22	
19		Summe ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 18)	141.098,00	152.612,00	30.239,89	106.300,80	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	130.975,00	142.489,00	30.239,89	98.562,60	
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)					
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	130.975,00	142.489,00	30.239,89	98.562,60	
25	59	Außerordentliche Erträge				-5,55	
27		Außerordentl. Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				-5,55	
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	130.975,00	142.489,00	30.239,89	98.557,05	
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-130.975,00	-142.489,00		-108.150,75	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				9.593,70	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-130.975,00	-142.489,00		-98.557,05	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			30.239,89		

Erläuterungen

Ergebnisposition 13

13.1: 300 € allgemeiner Ansatz (u. a. Hygienemittel)
 13.2: 5.000 € Strom, 9.000 € Gas, 1.200 € Wasser, 1.200 € Abwasser, 700 € Niederschlagswasser
 13.3: 1.000 € Material für Instandhaltung
 13.4: 500 € Sonstige Kleinbeschaffungen
 13.5: 1.200 € Reinigungsmaterial, Rollen-/Falthandtücher
 13.6: 30.000 € Umsetzung Brandschutzmängel nach Begehung
 4.000 € allgemeine Fremdinstandhaltung, 1.500 € Wartung technische Anlagen, Abfallgebühren, Fremdreinigung
 13.7: 600 € Prüfgebühren Technische Anlagen etc.
 13.8: 300 € Telefon
 13.9: 2.000 € Gebäudeversicherung

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Messel

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3102-062 Georg-Heberer-Haus (Bürgerhaus)							
Messel							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpf.- Ermächtigun- gen	Ansatz 2021	IST 2020	Gesamtauszahl- ungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen					230.000,00	230.000,00
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich					45.953,00	45.953,00
	Summe					275.953,00	275.953,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-1.273.950,00	-1.273.950,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige					-58.900,00	-58.900,00
	Summe					-1.332.850,00	-1.332.850,00
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)					-1.056.897,00	-1.056.897,00

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Messel

Teilergebnishaushalt 3102-063 Bürgerstube

Messel

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorläufiges IST 2021	IST 2020	
		Ordentliche Erträge					
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-29.000,00	-25.000,00	-26.033,16	-23.092,81	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-1.098,00	-1.098,00		-1.098,33	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-30.098,00	-26.098,00	-26.033,16	-24.191,14	
		Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	242,00	237,00	764,18	268,00	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	16,00	16,00	50,30	17,77	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.500,00	3.500,00	7.471,72	4.459,64	
13.3		Materialaufwand Gebäude, Einrichtungen, Infrastruktur, Reparatur (Fahrzeuge)				516,89	
13.6		Leistungen Dritter: Betriebsf., Instandh., Reinigung, Entsorgung, Sonstiges	2.000,00	3.000,00	6.849,52	2.355,52	
13.7		Prüfung, Beratung, Rechtsschutz, Gebühren, Leasing, Lizenzen			65,53	1.044,40	
13.9		Versicherungs- u. sonst. Beiträge, sonst. betr. Aufw.	500,00	500,00	556,67	542,83	
14	66	Abschreibungen	2.309,00	2.632,00		3.334,81	
19		Summe ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 18)	5.067,00	6.385,00	8.286,20	8.080,22	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-25.031,00	-19.713,00	-17.746,96	-16.110,92	
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)					
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-25.031,00	-19.713,00	-17.746,96	-16.110,92	
27		Außerordentl. Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)					
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-25.031,00	-19.713,00	-17.746,96	-16.110,92	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	25.031,00	19.713,00		16.110,92	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	25.031,00	19.713,00		16.110,92	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			-17.746,96		

Erläuterungen

Ergebnisposition 01

29.000 € setzen sich wie folgt zusammen:

- 22.000 € Pachterträge
- 7.000 € Nebenkosten

Ergebnisposition 13

- 13.6: 1.000 € allgemeine Fremdinstandhaltung u. Wartung, 1.000 € Abfallgebühren
- 13.9: 500 € Gebäudeversicherung

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Messel

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3102-063 Bürgerstube

Messel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpf.- Ermächtigunge n	Ansatz 2021	IST 2020	Gesamtauszahl ungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige					-35.000,00	-35.000,00
	Summe					-35.000,00	-35.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-35.000,00	-35.000,00

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Messel

Teilergebnishaushalt 3102-064 Haus der Vereine

Messel

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorläufiges IST 2021	IST 2020	
		Ordentliche Erträge					
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.500,00	-1.500,00	-10,00	-960,00	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-1.798,00	-1.798,00		-1.797,83	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-3.298,00	-3.298,00	-10,00	-2.757,83	
		Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.914,00	4.311,00	10.342,87	5.809,54	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	325,00	289,00	719,92	381,91	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.500,00	34.500,00	13.928,15	4.046,85	
13.1		Verbrauchsmaterial, Hilfsstoffe, Büromaterial	200,00	200,00		246,40	
13.2		Energie, Wasser, Abwasser	2.250,00	2.250,00	2.147,52	1.946,47	
13.3		Materialaufwand Gebäude, Einrichtungen, Infrastruktur, Reparatur (Fahrzeuge)	500,00	500,00	334,91	430,50	
13.5		Arbeitskleidung, Reinigungsmittel, Sonstiges	400,00	400,00	38,80	116,77	
13.6		Leistungen Dritter: Betriebsf., Instandh., Reinigung, Entsorgung, Sonstiges	30.900,00	30.900,00	11.122,34	1.146,33	
13.7		Prüfung, Beratung, Rechtsschutz, Gebühren, Leasing, Lizenzen	100,00	100,00	120,11		
13.9		Versicherungs- u. sonst. Beiträge, sonst. betr. Aufw.	150,00	150,00	164,47	160,38	
14	66	Abschreibungen	6.235,00	6.235,00		6.234,66	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70,00	70,00	64,69	64,69	
19		Summe ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	46.044,00	45.405,00	25.055,63	16.537,65	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	42.746,00	42.107,00	25.045,63	13.779,82	
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)					
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	42.746,00	42.107,00	25.045,63	13.779,82	
25	59	Außerordentliche Erträge				-3,36	
27		Außerordentl. Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				-3,36	
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	42.746,00	42.107,00	25.045,63	13.776,46	
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-42.746,00	-42.107,00		-19.593,11	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				5.816,65	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-42.746,00	-42.107,00		-13.776,46	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			25.045,63		

Erläuterungen

Ergebnisposition 13

- 13.1: 200 € allgemeiner Ansatz (u.a. Hygienemittel)
 13.2: 500 € Strom, 1.500 € Gas, 250 € Wasser, Abwasser, Niederschlagswasser
 13.3: 500 € allgem. Materialaufwand
 13.5: 400 € Reinigungsmaterial, Hygieneartikel
 13.6: 30.000 € Sanierung Außenfassade, 500 € allgemeine Fremdstandhaltung, 400 € Wartung technische Anlagen, Fremdreinigung
 13.7: 100 € Prüfgebühren Technische Anlagen etc.
 13.9: 150 € Gebäudeversicherung

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Messel

Teilergebnishaushalt 3102-065 Heimatmuseum (Liegenschaft)

Messel

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorläufiges IST 2021	IST 2020	
		Ordentliche Erträge					
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-5.922,00	-5.923,00		-5.922,74	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-5.922,00	-5.923,00		-5.922,74	
		Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	6.013,00	5.747,00	6.993,91	5.881,06	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	398,00	385,00	462,50	385,21	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.300,00	30.300,00	69.165,07	17.870,11	
13.1		Verbrauchsmaterial, Hilfsstoffe, Büromaterial	400,00	400,00		345,01	
13.2		Energie, Wasser, Abwasser	5.300,00	5.300,00	5.276,22	4.847,50	
13.3		Materialaufwand Gebäude, Einrichtungen, Infrastruktur, Reparatur (Fahrzeuge)	500,00	500,00	165,20	430,78	
13.5		Arbeitskleidung, Reinigungsmittel, Sonstiges	500,00	500,00		393,98	
13.6		Leistungen Dritter: Betriebsf., Instandh., Reinigung, Entsorgung, Sonstiges	1.950,00	21.950,00	60.370,57	3.914,20	
13.7		Prüfung, Beratung, Rechtsschutz, Gebühren, Leasing, Lizenzen	700,00	700,00	2.417,12	7.016,32	
13.8		Literatur, Porto, Telefon, Datenübertr, Fortbild, Reisekst, Geschenke, Bekanntm.	800,00	800,00	785,40	775,50	
13.9		Versicherungs- u. sonst. Beiträge, sonst. betr. Aufw.	150,00	150,00	150,56	146,82	
14	66	Abschreibungen	9.865,00	10.169,00		11.086,45	
19		Summe ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	26.576,00	46.601,00	76.621,48	35.222,83	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	20.654,00	40.678,00	76.621,48	29.300,09	
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)					
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	20.654,00	40.678,00	76.621,48	29.300,09	
27		Außerordentl. Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)					
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	20.654,00	40.678,00	76.621,48	29.300,09	
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-20.654,00	-40.678,00		-34.449,06	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				5.148,97	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-20.654,00	-40.678,00		-29.300,09	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			76.621,48		

Erläuterungen

Ergebnisposition 13

- 13.1: 400 € allgemeiner Ansatz (u.a. Hygienemittel)
 13.2: 4.800 € Strom, 500 € Wasser, Abwasser, Niederschlagswasser
 13.3: 500 € Material für Instandhaltung
 13.5: 500 € Reinigungsmaterial, Rollen-/Falthandtücher
 13.6: 500 € Wartungskosten Einbruchmeldeanlage, 1.000 € allgemeine Fremdinstandhaltung, 450 € Abfallgebühren, Glas- u. Rahmenreinigung
 13.7: 700 € Alarmaufschaltung
 13.8: 800 € Telefon / Internet mit IP
 13.9: 150 € Gebäudeversicherung

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Messel**Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3102-065 Heimatmuseum (Liegenschaft)**

Messel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpf.- Ermächtigunge n	Ansatz 2021	IST 2020	Gesamtauszahl ungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-6.500,00	-6.500,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige					-11.500,00	-11.500,00
	Summe					-18.000,00	-18.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)					-18.000,00	-18.000,00

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Messel

Teilergebnishaushalt 3102-074 Kohlweg 5 (Mietshaus)

Messel

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorläufiges IST 2021	IST 2020	
		Ordentliche Erträge					
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-13.000,00	-19.300,00	-9.718,00	-12.963,46	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-13.000,00	-19.300,00	-9.718,00	-12.963,46	
		Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.188,00	805,00	1.292,97	1.927,97	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	77,00	54,00	85,70	121,71	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.250,00	12.250,00	3.608,28	13.114,12	
13.2		Energie, Wasser, Abwasser	3.700,00	3.700,00	2.479,72	3.133,30	
13.3		Materialaufwand Gebäude, Einrichtungen, Infrastruktur, Reparatur (Fahrzeuge)				222,35	
13.5		Arbeitskleidung, Reinigungsmittel, Sonstiges			48,78		
13.6		Leistungen Dritter: Betriebsf., Instandh., Reinigung, Entsorgung, Sonstiges	12.800,00	7.800,00	441,95	8.975,75	
13.7		Prüfung, Beratung, Rechtsschutz, Gebühren, Leasing, Lizenzen	400,00	400,00	264,60	418,77	
13.9		Versicherungs- u. sonst. Beiträge, sonst. betr. Aufw.	350,00	350,00	373,23	363,95	
14	66	Abschreibungen	629,00	629,00	5.368,00	7.069,48	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	780,00	780,00	781,19	781,19	
19		Summe ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	19.924,00	14.518,00	11.136,14	23.014,47	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	6.924,00	-4.782,00	1.418,14	10.051,01	
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)					
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	6.924,00	-4.782,00	1.418,14	10.051,01	
25	59	Außerordentliche Erträge				-5.372,76	
27		Außerordentl. Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				-5.372,76	
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	6.924,00	-4.782,00	1.418,14	4.678,25	
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-6.924,00			-9.867,00	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		4.782,00		5.188,75	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-6.924,00	4.782,00		-4.678,25	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			1.418,14		

Erläuterungen

Ergebnisposition 01

- 15.000 € Mieterträge
- 4.300 € Nebenkosten

Ergebnisposition 13

- 13.2: 600 € Strom, 1.200 € Gas, 700 € Wasser, 1.000 € Abwasser, 200 € Niederschlagswasser
- 13.6: 10.000 € Renovierung Wohnungen, 2.000 € allgemeine Fremdinstandhaltung, 600 € Abfallgebühren, 200 € Wartung
- 13.7: 400 € Heizkostenabrechnung
- 13.9: 350 € Gebäudeversicherung

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Messel

Teilergebnishaushalt 3102-075 ehemalige Wohnungen Kiga Kohlweg

Messel

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorläufiges IST 2021	IST 2020	
		Ordentliche Erträge					
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-1.289,00	-1.289,00		-1.289,46	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.289,00	-1.289,00		-1.289,46	
		Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	423,00	277,00	225,70	474,31	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	29,00	19,00	14,93	30,98	
14	66	Abschreibungen	6.936,00	7.054,00		7.173,85	
19		Summe ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	7.388,00	7.350,00	240,63	7.679,14	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	6.099,00	6.061,00	240,63	6.389,68	
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)					
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	6.099,00	6.061,00	240,63	6.389,68	
27		Außerordentl. Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)					
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	6.099,00	6.061,00	240,63	6.389,68	
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-6.099,00	-6.061,00		-7.174,57	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				784,89	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-6.099,00	-6.061,00		-6.389,68	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			240,63		

Erläuterungen

Ergebnisposition 13

Nutzung der ehemaligen Wohnungen als Personalraum bzw. Arbeitsraum, daher Ansätze bei 3102-031 enthalten.

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

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Messel**Teilergebnishaushalt 3102-076 ehem. Whg. Kita Berliner Str. - für Betreuung genutzt seit 2009 -**

Messel

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorläufiges IST 2021	IST 2020	
		Ordentliche Erträge					
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)					
		Ordentliche Aufwendungen					
14	66	Abschreibungen	1.285,00	1.285,00		1.285,16	
19		Summe ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.285,00	1.285,00		1.285,16	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.285,00	1.285,00		1.285,16	
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)					
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.285,00	1.285,00		1.285,16	
27		Außerordentl. Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)					
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.285,00	1.285,00		1.285,16	
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-1.285,00	-1.285,00		-1.529,51	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				244,35	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.285,00	-1.285,00		-1.285,16	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen					

Erläuterungen**Ergebnisposition 14**

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

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Messel

Teilergebnishaushalt 3102-077 Wohnung Sporthalle

Messel

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorläufiges IST 2021	IST 2020	
		Ordentliche Erträge					
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.860,00	-6.860,00	-6.941,89	-6.963,92	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-393,00	-393,00		-393,34	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-7.253,00	-7.253,00	-6.941,89	-7.357,26	
		Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	27,00	45,00			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2,00	3,00			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.150,00	1.150,00	409,77	395,80	
13.2		Energie, Wasser, Abwasser	250,00	250,00	313,77	299,80	
13.3		Materialaufwand Gebäude, Einrichtungen, Infrastruktur, Reparatur (Fahrzeuge)	600,00	600,00			
13.6		Leistungen Dritter: Betriebsf., Instandh., Reinigung, Entsorgung, Sonstiges	300,00	300,00	96,00	96,00	
14	66	Abschreibungen	1.078,00	1.078,00		1.078,94	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	350,00	350,00	349,32	349,32	
19		Summe ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 18)	2.607,00	2.626,00	759,09	1.824,06	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-4.646,00	-4.627,00	-6.182,80	-5.533,20	
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)					
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-4.646,00	-4.627,00	-6.182,80	-5.533,20	
27		Außerordentl. Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)					
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-4.646,00	-4.627,00	-6.182,80	-5.533,20	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	4.646,00	4.627,00		5.533,20	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	4.646,00	4.627,00		5.533,20	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			-6.182,80		

Erläuterungen

Ergebnisposition 01

6.860 € setzen sich wie folgt zusammen:

- 5.760 € Mieterträge
- 1.100 € Nebenkosten

Ergebnisposition 13

- 13.2: 250 € Wasser, Abwasser
- 13.3: 600 € Instandsetzung Holzfenster, Holzzaun
- 13.6: 300 € allgemeine Fremdinstandhaltung, Abfallgebühren

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Messel

Teilergebnishaushalt 3102-078 Wohnung FWH Messel

Messel

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorläufiges IST 2021	IST 2020	
		Ordentliche Erträge					
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-9.250,00	-9.250,00	-9.270,00	-9.254,13	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-744,00	-744,00		-744,03	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-9.994,00	-9.994,00	-9.270,00	-9.998,16	
		Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	172,00	185,00			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	12,00	12,00			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.300,00	1.300,00	256,65	252,60	
13.6		Leistungen Dritter: Betriebsf., Instandh., Reinigung, Entsorgung, Sonstiges	1.300,00	1.300,00	256,65	252,60	
14	66	Abschreibungen	2.244,00	2.244,00		2.243,78	
19		Summe ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 18)	3.728,00	3.741,00	256,65	2.496,38	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-6.266,00	-6.253,00	-9.013,35	-7.501,78	
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)					
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-6.266,00	-6.253,00	-9.013,35	-7.501,78	
27		Außerordentl. Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)					
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-6.266,00	-6.253,00	-9.013,35	-7.501,78	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	6.266,00	6.253,00		7.501,78	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	6.266,00	6.253,00		7.501,78	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			-9.013,35		

Erläuterungen

Ergebnisposition 01

9.250 € setzen sich wie folgt zusammen:
 - 7.950 € Mieterträge
 - 1.300 € Nebenkosten

Ergebnisposition 13

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

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Messel

Teilergebnishaushalt 3102-081 Geschirrmobile

Messel

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorläufiges IST 2021	IST 2020	
		Ordentliche Erträge					
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-200,00	-200,00			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-100,00	-100,00			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-300,00	-300,00			
		Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.338,00	1.356,00	679,91	98,00	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	88,00	91,00	44,82	6,50	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	225,00	225,00	24,05	20,85	
13.6		Leistungen Dritter: Betriebsf., Instandh., Reinigung, Entsorgung, Sonstiges	200,00	200,00			
13.9		Versicherungs- u. sonst. Beiträge, sonst. betr. Aufw.	25,00	25,00	24,05	20,85	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	60,00	60,00	59,31	59,31	
19		Summe ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 18)	1.711,00	1.732,00	808,09	184,66	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.411,00	1.432,00	808,09	184,66	
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)					
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.411,00	1.432,00	808,09	184,66	
25	59	Außerordentliche Erträge				-0,85	
27		Außerordentl. Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				-0,85	
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.411,00	1.432,00	808,09	183,81	
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-1.411,00	-1.432,00		-641,80	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				457,99	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.411,00	-1.432,00		-183,81	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			808,09		

Erläuterungen

Ergebnisposition 13

13.6: 200 € allgemeine Fremdstandhaltung

13.9: 25 € Versicherungsbeiträge

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Messel

Teilergebnishaushalt 3102-082 Festzelt

Messel

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorläufiges IST 2021	IST 2020	
		Ordentliche Erträge					
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-250,00	-250,00			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-250,00	-250,00			
		Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	706,00	778,00			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	47,00	52,00			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000,00	1.000,00			
13.6		Leistungen Dritter: Betriebsf., Instandh., Reinigung, Entsorgung, Sonstiges	1.000,00	1.000,00			
19		Summe ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.753,00	1.830,00			
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.503,00	1.580,00			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)					
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.503,00	1.580,00			
27		Außerordentl. Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)					
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.503,00	1.580,00			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-1.503,00	-1.580,00		-244,35	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				244,35	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.503,00	-1.580,00			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen					

Erläuterungen

Ergebnisposition 13

13.6: 1.000 € allgemeine Fremdinstandhaltung u. Fremdreinigung

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Messel

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3102-082 Festzelt							
Messel							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpf.- Ermächtigun- gen	Ansatz 2021	IST 2020	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 sonstige					-2.715,00	-2.715,00
	Summe					-2.715,00	-2.715,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-615,00	-615,00

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Messel

Teilergebnishaushalt 3102-083 Sozialstation (Liegenschaft)

Messel

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorläufiges IST 2021	IST 2020	
		Ordentliche Erträge					
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.200,00	-5.200,00	-5.179,14	-5.214,64	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-292,00	-292,00		-291,77	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-5.492,00	-5.492,00	-5.179,14	-5.506,41	
		Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	955,00	899,00	240,81	213,55	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	64,00	60,00	15,86	14,18	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.400,00	1.400,00	1.137,80	807,01	
13.2		Energie, Wasser, Abwasser	500,00	500,00	422,94	398,43	
13.6		Leistungen Dritter: Betriebsf., Instandh., Reinigung, Entsorgung, Sonstiges	500,00	500,00	323,98	27,36	
13.9		Versicherungs- u. sonst. Beiträge, sonst. betr. Aufw.	400,00	400,00	390,88	381,22	
14	66	Abschreibungen	1.621,00	1.621,00		1.620,61	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	160,00	160,00	162,39	162,39	
19		Summe ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 18)	4.200,00	4.140,00	1.556,86	2.817,74	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-1.292,00	-1.352,00	-3.622,28	-2.688,67	
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)					
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-1.292,00	-1.352,00	-3.622,28	-2.688,67	
27		Außerordentl. Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)					
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.292,00	-1.352,00	-3.622,28	-2.688,67	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.292,00	1.352,00		2.688,67	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.292,00	1.352,00		2.688,67	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			-3.622,28		

Erläuterungen

Ergebnisposition 01

5.200 € setzen sich wie folgt zusammen:
- 4.000 € Mieterträge
- 1.200 € Nebenkosten

Ergebnisposition 13

13.2: 500 € Wasser, Abwasser, Niederschlagswasser
13.6: 500 € allgemeine Fremdinstandhaltung
13.9: 400 € Gebäudeversicherung

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Messel

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3102-083 Sozialstation (Liegenschaft)

Messel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verf.- Ermächtigunge n	Ansatz 2021	IST 2020	Gesamtauszahl ungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-450.000,00				-450.000,00	-450.000,00
	Summe	-450.000,00				-450.000,00	-450.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-450.000,00				-450.000,00	-450.000,00

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Messel

Investitionen 3102-083 Sozialstation (Liegenschaft)							
Messel							
Investitionsnummer Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigunge n	bisher bereit gestellt	Gesamtausgab e bedarf	vorläufiges IST 2021	IST 2020
IN31022008 Pavillion Erweiterung Gebäude Sozialstation 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-450.000 -450.000				-450.000 -450.000		
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Auf dem Gelände zwischen dem Gebäude der Sozialstation und des Seniorenwohnens soll ein Gebäude mit Anschluss an die Sozialstation errichtet werden, welches Räumlichkeiten für die Sozialstation und auch Räume für Sitzungen enthalten soll. Hierzu liegt eine entsprechende Kostenschätzung vor. Da die Hauptnutzung bei der Sozialstation ist eine alternative Prüfung vorgesehen, den Verwaltungsteil wieder in das Rathaus zurückzuholen und dafür den Sitzungssaal aufzugeben. Dafür kann die Sozialstation dann das gesamte Nebengebäude nutzen. Hierzu ist ein Sperrvermerk auf die Investition gesetzt.</p> <p>Folgekostenabschätzung: laufender Unterhalt ca. 3 T€ jährlich, Afa bei 60 Jahren Nutzungsdauer ca. 8 T€ jährlich.</p>							
Gesamtsumme	-450.000				-450.000		

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Messel

Teilergebnishaushalt 3102-084 Taunusing 5 (Mietshaus)

Messel

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorläufiges IST 2021	IST 2020	
		Ordentliche Erträge					
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-115.000,00	-115.000,00	-110.502,18	-117.480,43	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-600,00	-600,00	-673,00	-671,00	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-115.600,00	-115.600,00	-111.175,18	-118.151,43	
		Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	9.813,00	9.125,00	8.161,49	3.540,57	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	192,00	612,00	73,63	110,10	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.425,00	16.325,00	20.089,81	17.116,46	
13.2		Energie, Wasser, Abwasser	8.725,00	10.325,00	9.276,71	7.810,24	
13.3		Materialaufwand Gebäude, Einrichtungen, Infrastruktur, Reparatur (Fahrzeuge)				240,72	
13.4		Spielzeug, EDV, Geräte, Möbel etc. (GWG)			544,33	35,58	
13.5		Arbeitskleidung, Reinigungsmittel, Sonstiges			260,00	140,95	
13.6		Leistungen Dritter: Betriebsf., Instandh., Reinigung, Entsorgung, Sonstiges	3.000,00	3.000,00	6.151,06	3.769,45	
13.7		Prüfung, Beratung, Rechtsschutz, Gebühren, Leasing, Lizenzen	1.700,00	1.000,00	1.877,70	3.188,76	
13.9		Versicherungs- u. sonst. Beiträge, sonst. betr. Aufw.	2.000,00	2.000,00	1.980,01	1.930,76	
14	66	Abschreibungen	43.266,00	43.266,00		43.316,09	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.000,00	3.000,00	3.040,28	5.898,24	
19		Summe ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 18)	71.696,00	72.328,00	31.365,21	69.981,46	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-43.904,00	-43.272,00	-79.809,97	-48.169,97	
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)					
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-43.904,00	-43.272,00	-79.809,97	-48.169,97	
25	59	Außerordentliche Erträge				-7,92	
27		Außerordentl. Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				-7,92	
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-43.904,00	-43.272,00	-79.809,97	-48.177,89	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	43.904,00	43.272,00		48.177,89	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	43.904,00	43.272,00		48.177,89	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			-79.809,97		

Erläuterungen

Ergebnisposition 01

115.000 € setzen sich wie folgt zusammen:
- 97.000 € hochgerechnet auf Grund der bestehenden Mietverträge (Vollvermietung vorhanden)
- 18.000 € Nebenkosten

Ergebnisposition 13

13.2: 2.000 € Strom, 3,00 € Gas, 3.725 € Wasser, Abwasser, Niederschlagswasser
13.6: 1.000 € allgemeiner Ansatz, 500 € Wartung Heizung, Aufzug, 1.500 € Abfallgebühren
13.7: 1.000 € Alarmaufschtaltung Aufzug, 700 € TÜV, Schornsteinfeger
13.9: 2.000 € Gebäudeversicherung

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Messel

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3102-084 Taunusring 5 (Mietshaus)

Messel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpf.- Ermächtigunge n	Ansatz 2021	IST 2020	Gesamtauszahl ungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-1.850.000,00	-1.850.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige	-9.600,00				-9.600,00	-9.600,00
	Summe	-9.600,00				-1.859.600,00	-1.859.600,00
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-9.600,00				-1.859.600,00	-1.859.600,00

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Messel

Investitionen 3102-084 Taunusring 5 (Mietshaus)							
Messel							
Investitionsnummer Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigunge n	bisher bereit gestellt	Gesamtausgab e bedarf	vorläufiges IST 2021	IST 2020
IN31022208 Enthärtungsanlage Mietshaus Taunusring	-9.600				-9.600		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-9.600				-9.600		
<i>Erläuterungen:</i>							
Der Eibau ist nötig, da das Wasser stark kalkhaltig ist.							
Gesamtsumme	-9.600				-9.600		

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Messel

Teilergebnishaushalt 3102-091 Unbebaute Grundstücke							
Messel							
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorläufiges IST 2021	IST 2020	
		Ordentliche Erträge					
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-14.000,00	-14.000,00	-13.490,50	-13.897,50	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-12.000,00	-12.000,00	-5.480,00	-5.560,00	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-26.000,00	-26.000,00	-18.970,50	-19.457,50	
		Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.145,00	3.263,00	2.374,22	3.226,16	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	276,00	219,00	156,83	208,34	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.000,00	13.000,00	12.489,53	38.410,04	
13.2		Energie, Wasser, Abwasser	12.000,00	12.000,00	9.066,70	12.962,53	
13.3		Materialaufwand Gebäude, Einrichtungen, Infrastruktur, Reparatur (Fahrzeuge)	5.500,00	500,00	325,49		
13.5		Arbeitskleidung, Reinigungsmittel, Sonstiges				122,65	
13.6		Leistungen Dritter: Betriebsf., Instandh., Reinigung, Entsorgung, Sonstiges	500,00	500,00	1.320,90		
13.7		Prüfung, Beratung, Rechtsschutz, Gebühren, Leasing, Lizenzen			776,44	25.324,86	
13.9		Versicherungs- u. sonst. Beiträge, sonst. betr. Aufw.			1.000,00		
14	66	Abschreibungen	338,00	338,00		398,42	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	800,00	1.100,00	803,17	877,53	
19		Summe ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 18)	23.559,00	17.920,00	15.823,75	43.120,49	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-2.441,00	-8.080,00	-3.146,75	23.662,99	
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)					
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-2.441,00	-8.080,00	-3.146,75	23.662,99	
25	59	Außerordentliche Erträge				-144,92	
27		Außerordentl. Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				-144,92	
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-2.441,00	-8.080,00	-3.146,75	23.518,07	
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				-34.647,39	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.441,00	8.080,00		11.129,32	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	2.441,00	8.080,00		-23.518,07	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			-3.146,75		
Erläuterungen							
Ergebnisposition 01							
14.000 € aus Verpachtung von Gärten, Ackerland und sonstigen Grundstücken							
Ergebnisposition 09							
12.000 € für Wasserversorgungspauschale der angeschlossenen Gärten							
Ergebnisposition 13							
13.2: 12.000 € Wasser Gärten 13.3: 500 € allgemeiner Ansatz, 5.000 € Wasseruhren 13.6: 500 € allgemeiner Ansatz							

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Messel

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3102-091 Unbebaute Grundstücke							
Messel							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpf.- Ermächtigun- gen	Ansatz 2021	IST 2020	Gesamtauszahl- ungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des					502.831,00	502.831,00
	Summe					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)					295.831,00	295.831,00

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Messel

Teilergebnishaushalt 3102-092 Sonstige bebaute Grundstücke

Messel

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorläufiges IST 2021	IST 2020	
		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	5.266,00	5.760,00	854,33	1.587,90	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	348,00	386,00	56,33	105,12	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300,00	300,00	200,74	119,15	
13.3		Materialaufwand Gebäude, Einrichtungen, Infrastruktur, Reparatur (Fahrzeuge)			78,55		
13.6		Leistungen Dritter: Betriebsf., Instandh., Reinigung, Entsorgung, Sonstiges	200,00	200,00			
13.9		Versicherungs- u. sonst. Beiträge, sonst. betr. Aufw.	100,00	100,00	122,19	119,15	
14	66	Abschreibungen	88,00	88,00		88,04	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	140,00	140,00	139,27	139,27	
19		Summe ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 18)	6.142,00	6.674,00	1.250,67	2.039,48	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	4.628,00	5.160,00	-262,89	525,92	
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)					
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	4.628,00	5.160,00	-262,89	525,92	
27		Außerordentl. Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)					
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	4.628,00	5.160,00	-262,89	525,92	
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-4.628,00	-5.160,00		-2.301,11	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				1.775,19	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-4.628,00	-5.160,00		-525,92	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			-262,89		

Erläuterungen

Ergebnisposition 01

1.514 € Mieten Bahnhaus und Wertstoffhof

Ergebnisposition 13

13.6: 200 € allgemeine Fremdinstandhaltung

13.9: 100 € Gebäudeversicherung

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Messel

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3102-092 Sonstige bebaute Grundstücke

Messel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpf.- Ermächtigunge n	Ansatz 2021	IST 2020	Gesamtauszahl ungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des					151.520,00	151.520,00
	Summe					151.520,00	151.520,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					151.520,00	151.520,00

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Messel

Teilergebnishaushalt 3102-093 Heimkehrerklausen (Heimkehrerplatz)

Messel

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorläufiges IST 2021	IST 2020
		Ordentliche Erträge				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.000,00	-1.000,00	-1.100,00	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.000,00	-1.000,00	-1.100,00	
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.606,00	1.161,00	2.090,98	1.029,71
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	106,00	78,00	138,56	67,86
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.800,00	6.450,00	5.842,06	8.011,93
13.1		Verbrauchsmaterial, Hilfsstoffe, Büromaterial			57,91	326,21
13.2		Energie, Wasser, Abwasser	2.500,00	350,00	1.871,63	859,50
13.3		Materialaufwand Gebäude, Einrichtungen, Infrastruktur, Reparatur (Fahrzeuge)	3.000,00	3.000,00	376,42	3.624,53
13.4		Spielzeug, EDV, Geräte, Möbel etc. (GWG)	400,00	400,00	179,91	
13.5		Arbeitskleidung, Reinigungsmittel, Sonstiges			10,90	
13.6		Leistungen Dritter: Betriebsf., Instandh., Reinigung, Entsorgung, Sonstiges	2.500,00	2.500,00	2.736,58	3.121,49
13.8		Literatur, Porto, Telefon, Datenübertr., Fortbild, Reisekost, Geschenke, Bekanntm.			258,71	
13.9		Versicherungs- u. sonst. Beiträge, sonst. betr. Aufw.	400,00	200,00	350,00	80,20
14	66	Abschreibungen	1.159,00	1.159,00		1.159,02
19		Summe ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	11.671,00	8.848,00	8.071,60	10.268,52
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	10.671,00	7.848,00	6.971,60	10.268,52
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	10.671,00	7.848,00	6.971,60	10.268,52
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				195,64
27		Außerordentl. Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				195,64
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	10.671,00	7.848,00	6.971,60	10.464,16
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-10.671,00	-7.848,00		-12.775,13
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				2.310,97
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-10.671,00	-7.848,00		-10.464,16
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			6.971,60	

Erläuterungen

Ergebnisposition 13

13.2: 1.500 € Strom, 1.000 € Wasser
 13.3: 3.000 € allgemeine Instandhaltung
 13.4: 400 € allgemeiner Ansatz (Thekeninventar)
 13.6: 1.000 € Klärgrubenleerung, 1.500 € Verpflegung Heimkehrerplatz AG Arbeitseinsätze
 13.9: 400 € Gebäudeversicherung

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Messel**Teilergebnishaushalt 3102-100 Bauamt (stat.)**

Messel

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorläufiges IST 2021	IST 2020	
		Ordentliche Erträge					
09	53	Sonstige ordentliche Erträge				-4.995,51	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)				-4.995,51	
		Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	17.408,00	37.722,00	18.269,39	11.755,40	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.165,00	3.174,00	681,40	786,74	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	900,00	900,00	479,63	375,24	
13.8		Literatur, Porto, Telefon, Datenübertr, Fortbild, Reisekst, Geschenke, Bekanntm.	900,00	900,00	479,63	375,24	
19		Summe ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 18)	19.473,00	41.796,00	19.430,42	12.917,38	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	19.473,00	41.796,00	19.430,42	7.921,87	
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)					
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	19.473,00	41.796,00	19.430,42	7.921,87	
27		Außerordentl. Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)					
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	19.473,00	41.796,00	19.430,42	7.921,87	
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-19.473,00	-41.796,00		-12.430,05	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				4.508,18	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-19.473,00	-41.796,00		-7.921,87	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			19.430,42		

Erläuterungen**Ergebnisposition 13**

13.8: 400 € Telefonkosten, 500 € Fortbildung

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Messel

Teilergebnishaushalt 3102-111 Fotovoltaikanlage Sporthalle

Messel

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorläufiges IST 2021	IST 2020	
		Ordentliche Erträge					
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-16.000,00	-16.000,00	-14.927,88	-16.052,52	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-16.000,00	-16.000,00	-14.927,88	-16.052,52	
		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		8.784,29	
19		Summe ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	9.174,00	9.174,00		8.784,29	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-6.826,00	-6.826,00	-14.927,88	-7.268,23	
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)					
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-6.826,00	-6.826,00	-14.927,88	-7.268,23	
25	59	Außerordentliche Erträge				-6,58	
27		Außerordentl. Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				-6,58	
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-6.826,00	-6.826,00	-14.927,88	-7.274,81	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	6.826,00	6.826,00		7.274,81	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	6.826,00	6.826,00		7.274,81	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			-14.927,88		

Erläuterungen

Ergebnisposition 09

16.000 € Erlöse aus Stromspeisung

Ergebnisposition 13

13.6: 400 € allgemeine Fremdinstandhaltung

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Messel

Teilergebnishaushalt 3102-112 Fotovoltaikanlage Feuerwehrhaus

Messel

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorläufiges IST 2021	IST 2020	
		Ordentliche Erträge					
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-10.000,00	-10.000,00	-9.503,55	-10.133,05	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-10.000,00	-10.000,00	-9.503,55	-10.133,05	
		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		4.315,85	
19		Summe ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 18)	4.709,00	4.709,00		4.315,85	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-5.291,00	-5.291,00	-9.503,55	-5.817,20	
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)					
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-5.291,00	-5.291,00	-9.503,55	-5.817,20	
25	59	Außerordentliche Erträge				-4,18	
27		Außerordentl. Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				-4,18	
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-5.291,00	-5.291,00	-9.503,55	-5.821,38	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	5.291,00	5.291,00		5.821,38	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	5.291,00	5.291,00		5.821,38	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			-9.503,55		

Erläuterungen

Ergebnisposition 09

10.000 € Erlöse aus Stromeinspeisung

Ergebnisposition 13

13.6: 400 € allgemeine Fremdinstandhaltung

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Messel

Produktbeschreibung PROD 3202 Abfallwirtschaft	
Messel	
ProdBerch (GemHVO)	11 Ver- und Entsorgung
Finanzstatistik	Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung; Produktgruppe 537 Abfallwirtschaft
Prod.Verantw./Mitwirk.	Bürgermeister NN Tanja Schleinkofer
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 3 Bau, Verk., Landsch., Friedh., Brand	
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Soll
Kurzbeschreibung	Annahme und Entsorgung von Wertstoffen und Grünabfall sowie Koordination der ZAW-Leistungen im Gemeindegebiet Beseitigung illegaler Müllablagerungen
Leistungsumfang	Betrieb und Unterhalt Wertstoffhof Bürger und Gewerbeservice ZAW (ohne Abfallgefäße) Entsorgung von Wertstoffen im Rahmen des BASK Entsorgung von Grünschnitt und Tannenbäumen Bereitstellung von Containerstellplätzen DSD Organisation und Begleitung von Müllsammelaktionen des ZAW Beseitigung wilder Müllablagerungen und illegal abgestellter Kfz
Auftragsgrundlage	Hessisches Ausführungsgesetz zum Kreislaufwirtschaft- und Abfallgesetz
Zielgruppe	Bürger der Gemeinde Messel
Grundsatzziele	Sicherstellung der Möglichkeit zur Entsorgung von Wertstoffen durch die Gemeinde Messel
Ziel 2022	<i>ohne Zielformulierung</i>

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Messel

Teilergebnishaushalt PROD 3202 Abfallwirtschaft

Messel

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorläufiges IST 2021	IST 2020	
		Ordentliche Erträge					
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.100,00	-1.100,00	-1.044,00	-1.071,00	
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-9.000,00	-9.000,00	-11.481,10	-13.893,85	
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-45.000,00	-45.000,00	-47.498,56	-49.428,21	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-2.000,00	-2.000,00	-4.534,60	-2.514,55	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-57.100,00	-57.100,00	-64.558,26	-66.907,61	
		Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	19.718,00	16.126,00	20.571,45	22.803,24	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.435,00	1.082,00	1.358,47	1.482,41	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.000,00	24.000,00	29.185,41	25.194,88	
13.1		Verbrauchsmaterial, Hilfsstoffe, Büromaterial	1.000,00	1.000,00	306,00	216,75	
13.6		Leistungen Dritter: Betriebsf., Instandh., Reinigung, Entsorgung, Sonstiges	23.000,00	23.000,00	28.879,41	24.978,13	
14	66	Abschreibungen	780,00	788,00		834,57	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.500,00	2.500,00	2.762,50	2.789,15	
19		Summe ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	48.433,00	44.496,00	53.877,83	53.104,25	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-8.667,00	-12.604,00	-10.680,43	-13.803,36	
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)					
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-8.667,00	-12.604,00	-10.680,43	-13.803,36	
25	59	Außerordentliche Erträge				-59,55	
27		Außerordentl. Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				-59,55	
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-8.667,00	-12.604,00	-10.680,43	-13.862,91	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	3.993,00	3.066,00		15.092,99	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	3.993,00	3.066,00		15.092,99	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-4.674,00	-9.538,00	-10.680,43	1.230,08	

Erläuterungen

Ergebnisposition 01

1.100 € aus Miete für Containerstellplatz Altkleider

Ergebnisposition 02

4.000 € aus Verkauf Müllsäcke, Biobeutel, Biobanderolen
5.000 € aus Anliefergebühren Wertstoffhof

Ergebnisposition 03

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

Ergebnisposition 09

2.000 € aus Schrottvergütung

Ergebnisposition 13

13.1: 1.000 € Biobeutel, Hundekotbeutel
13.6: 20.000 € Abfallentsorgung Transportkosten Shreddervormaterial, 3.000 € Restmüllsäcke ZAW, Biobanderolen, Verteilung Abfallkalender

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Messel

Teilergebnishaushalt PROD 3202 Abfallwirtschaft

Messel

Ergebnisposition 15

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

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Messel

Produktbeschreibung PROD 3203 Abwasserbeseitigung	
Messel	
ProdBerch (GemHVO)	11 Ver- und Entsorgung
Finanzstatistik	Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung; Produktgruppe 538 Abwasserbeseitigung
Prod.Verantw./Mitwirk.	Bürgermeister NN Tanja Schleinkofer
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 3 Bau, Verk., Landsch., Friedh., Brand	
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Kurzbeschreibung	Entsorgung von Abwässern
Leistungsumfang	- Entsorgung sämtlicher Abwässer von den angeschlossenen Grundstücken ab der jeweiligen Grundstücksgrenze - Fäkalschlammabeseitigung - Entsorgung von Schmutzwasser der nicht angeschlossenen Grundstücke - Reinigung der Straßeneinläufe
Auftragsgrundlage	Entwässerungssatzung, KAG, HWG, Klärschlammverordnung
Zielgruppe	Bürger der Gemeinde Messel
Grundsatzziele	Dauerhafte Gewährleistung der ordnungsgemäßen Entsorgung sämtlicher Abwässer auf dem Gebiet der Gemeinde Messel mindestens auf dem Niveau von 2005
Ziel 2022	Ohne Zielformulierung
Künftige Entwicklung	.-.

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Messel

Teilergebnishaushalt PROD 3203 Abwasserbeseitigung							
Messel							
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorläufiges IST 2021	IST 2020	
		Ordentliche Erträge					
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-210,00		
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-777.300,00	-763.300,00	-741.046,56	-809.062,72	
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-16.000,00	-15.760,00	-11.572,42	-33.243,38	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-109.511,00	-113.267,00		-115.483,54	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge				-1.014,30	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-902.811,00	-892.327,00	-752.828,98	-958.803,94	
		Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	167.450,00	94.713,00	88.523,22	76.887,18	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	11.275,00	5.777,00	5.983,72	5.509,20	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	398.810,00	369.440,00	373.681,85	484.963,14	
13.1		Verbrauchsmaterial, Hilfsstoffe, Büromaterial	12.400,00	12.220,00	18.597,19	21.254,79	
13.2		Energie, Wasser, Abwasser	75.400,00	74.290,00	77.223,23	78.532,77	
13.3		Materialaufwand Gebäude, Einrichtungen, Infrastruktur, Reparatur (Fahrzeuge)	13.300,00	13.100,00	9.889,98	20.553,52	
13.4		Spielzeug, EDV, Geräte, Möbel etc. (GWG)			3.451,00		
13.5		Arbeitskleidung, Reinigungsmittel, Sonstiges			337,14	374,04	
13.6		Leistungen Dritter: Betriebsf., Instandh., Reinigung, Entsorgung, Sonstiges	264.170,00	240.660,00	222.874,69	249.179,42	
13.7		Prüfung, Beratung, Rechtsschutz, Gebühren, Leasing, Lizenzen	15.380,00	15.210,00	35.090,47	29.697,95	
13.8		Literatur, Porto, Telefon, Datenübertr, Fortbild, Reisekst, Geschenke, Bekanntm.	11.080,00	6.980,00	4.879,71	1.459,35	
13.9		Versicherungs- u. sonst. Beiträge, sonst. betr. Aufw.	7.080,00	6.980,00	1.338,44	83.911,30	
14	66	Abschreibungen	174.615,00	178.121,00		188.806,12	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	41.840,00	41.220,00	40.569,77	64.966,59	
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	14.280,00	14.280,00	12.959,56	14.708,88	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			124,00	124,00	
19		Summe ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 18)	808.270,00	703.551,00	521.842,12	835.965,11	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-94.541,00	-188.776,00	-230.986,86	-122.838,83	
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)					
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-94.541,00	-188.776,00	-230.986,86	-122.838,83	
25	59	Außerordentliche Erträge				-929,50	
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				333,20	
27		Außerordentl. Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				-596,30	
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-94.541,00	-188.776,00	-230.986,86	-123.435,13	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	211.416,00	193.536,00		154.140,94	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	211.416,00	193.536,00		154.140,94	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	116.875,00	4.760,00	-230.986,86	30.705,81	

Erläuterungen

Ergebnisposition 02

Wesentliche Erträge:

- 585.000 € Abwassergebühren inkl. Zählergebühren für Unterzähler und Grubenleerung
- 135.000 € Niederschlagswassergebühren (versiegelte Flächen)
- 53.900 € gem. Kalkulation rechnerisch ermittelter Anteil für die Entwässerung der Verkehrsflächen

Diese fiktiven Gebühren dürfen nicht wie bisher gem. Hinweis der Kommunalaufsicht über die Interne Leistungsverrechnung angesetzt werden, sondern müssen als Gebühren erfasst werden (s. Hinweis Nr. 4 zu § 4 GemHVO). Die entsprechende Belastung erfolgt dann im Aufwand bei Produkt 3301.

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

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Messel**Teilergebnishaushalt PROD 3203 Abwasserbeseitigung**

Messel

Allgemeiner Hinweis: Alle folgenden Beträge basieren auf der Kalkulation für das Jahr 2021 zzgl. ggf. vereinzelter Zusatzaufwendungen.

Ergebnisposition 03

Kostenerstattungen für die Erneuerung bestehender Grundstücksanschlüsse

Ergebnisposition 13

13.1: 12.400 € Chemikalien, Laborbedarf

13.2: 63.850 € Strom, 11.550 € Gas

13.3: 13.300 € allgemeiner Materialaufwand

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

83.660 € Entsorgung Klärschlamm, Rechengut etc., 18.510 € Erstellung Gebührenbescheide (ZVG) und Sonstiges

13.7: 15.380 € Betreuung Gewässerschutzbeauftragter (Klärschlamm-Analyse und Überwachung), Gebührenkalkulationen, allgem. Ingenieurbetreuung

13.8: 4.000 € Fortbildung neue Klärwärter

13.8+9: 7.080 € Softwarepflege GisGo (Niederschlagsflächen), Abwasserleitungskataster, Versicherung

Ergebnisposition 15

IKZ Münster

Ergebnisposition 16

14.280 € Abwasserabgabe

Ergebnisposition 29*Leistungen der Abwasserbeseitigung für die Entwässerung der Gemeindestraßen (nicht veranlagtes Niederschlagswasser) dürfen nicht hier ausgewiesen werden, sondern bei Pos. 02 (s. dort).***Ergebnisposition 30**

106.180 € Verzinsung Anlagekapital

60.476 € Anderskosten Afa-Ausgleich

42.380 € Verwaltungskostenumlage

2.380 € Leistungen Bauhof

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Messel

Teilfinanzhaushalt PROD 3203 Abwasserbeseitigung							
Messel							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpf.- Ermächtigun- gen	Ansatz 2021	IST 2020	Gesamtauszahl- ungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				12.190,54	295.000,00	295.000,00
	Summe				12.190,54	295.000,00	295.000,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-1.014.000,00	-1.014.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-2.527.000,00				-2.696.050,00	-2.696.050,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige	-100.000,00				-109.000,00	-109.000,00
	Summe	-2.627.000,00				-3.819.050,00	-3.819.050,00
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-2.627.000,00			12.190,54	-3.524.050,00	-3.524.050,00

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Messel

Investitionen PROD 3203 Abwasserbeseitigung							
Messel							
Investitionsnummer Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	bisher bereit gestellt	Gesamtausgab e bedarf	vorläufiges IST 2021	IST 2020
DI32031801 Zuschuss 2018 für Phosphatfällungseinheit 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				16.254 16.254			5.150 5.150
IN31021904 Erneug Umzäunung / Neugest. Friedhof Grube Messel 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-285 -285			
<i>Erläuterungen:</i> Die Umzäunung ist marode und muss neu hergestellt werden. Zudem ist eine Erneuerung bzw. Neugestaltung der Anlage vorgesehen.							
IN32031701 Online-Messtechnik Phosphatfällung 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-5.179 -5.179	-25.000 -25.000		
<i>Erläuterungen:</i> Diese zusätzliche Automatisierung ist Voraussetzung für einen P-Wert von 2,0 mg/l, die ab 2018 gesetzlich vorgesehen ist und ab 2019 die Abwasserabgabe nochmals deutlich senkt.							
IN32032001 Ersatzbeschaffungen und Erweiterungen Abwasserbese 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					-415.000 -415.000	-17.804 -14.289 -3.515	
<i>Erläuterungen:</i> Sammelposition gemäß der Gebührenkalkulation zu den beschlossenen Entwässerungsgebühren ab 2020 Erweiterung Maschinenhaus 157.000 € Bedienplattform und Sondenfloss mit Hebegalgen 32.000 € Stahlbaupodest Sandfang 6.000 € Hebekran Abwasserpumpwerk 8.000 € Platzbefestigung Zulauf zum Zulaufpuffer 32.000 € Steuerungstechnik SPS (Aktualisierung Bestand) 23.000 € Online-Messtechnik 131.000 € Zaun Pumpstation Grube Messel 18.000 € Krananlage Grube Messel 8.000 €							
IN32032002 Grundhafte Erng. Neugasse/Sackgasse Entlastungsk. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-427.000 -427.000				-515.000 -515.000		
<i>Erläuterungen:</i> Ansatz wurde erhöht, da im Rahmen der Vergabe festgestellt wurde, dass die eingeplanten Mittel nicht ausreichen. Gemäß der Prioritätenliste ist diese Investition gemäß der Mittelfristigen Planung nunmehr angesetzt. Folgekostenabschätzung: laufender Unterhalt wird dadurch weitgehend vermieden, zusätzliche Abschreibung bei 50 Jahren Nutzungsdauer ca. 5 T€ jährlich.							
IN32032201 Erneuerung Abwasserdruckleitung Grube Messel 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-900.000 -900.000				-900.000 -900.000		
<i>Erläuterungen:</i> Die Abwasserdruckleitung zwischen Grube Messel und Messel, die das gesamte Abwasser zur Kläranlage weiterführt, ist nunmehr veraltet und muss dringend ersetzt werden. Folgekostenabschätzung: 18 T€ Abschreibungen (50 Jahre ND).							
IN32032202 Erneuerung Kanal Sudetenstraße 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.200.000 -1.200.000				-1.200.000 -1.200.000		
<i>Erläuterungen:</i> Der Kanal in der Sudetenstraße muss erneuert und neu dimensioniert werden auch hinsichtlich der neuen Baugebiete. Folgekostenabschätzung: Abschreibungen 24 T€ jährlich (50 Jahre ND).							
IN32032203 Fotovoltaikanlage 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-100.000 -100.000				-100.000 -100.000		

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Messel

Investitionen PROD 3203 Abwasserbeseitigung							
Messel							
Investitionsnummer Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigunge n	bisher bereit gestellt	Gesamtausgab e bedarf	vorläufiges IST 2021	IST 2020
<i>Erläuterungen:</i> Mittelbereitstellung für eine weiter Fotovoltaikanlage gem. Hufa 04.04.2022.							
Gesamtsumme	-2.627.000			10.790	-3.155.000	-17.804	5.150

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Messel

Produktbeschreibung PROD 3301 Gemeindestraßen	
Messel	
ProdBerch (GemHVO)	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Finanzstatistik	Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV; Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
Prod.Verantw./Mitwirk.	Bürgermeister NN Tanja Schleinkofer
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 3 Bau, Verk., Landsch., Friedh., Brand	
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Kurzbeschreibung	Bereitstellung eines Verkehrsnetzes zur Anbindung der Grundstücke in der Gemeinde Messel an das überörtliche Netz (keine Fahrwege, Feldwege und Parkplätze) Bereitstellung von Wegen für den Rad- und Fußgängerverkehr
Leistungsumfang	Planung und Realisierung von neuen Straßen/Straßen- abschnitten, Brücken und sonstigen baulichen Anlagen im Straßenraum Instandhaltung und Verbesserung sowie Sicherung der baulichen Verkehrssicherheit bestehender Straßen Straßenabschnitten Brücken und sonstigen baulichen Anlagen im Straßenraum Ausleuchtung der Gemeindestraße (Neubau, Unterhalt, Betrieb, Afa; Schadensregulierung, Verwaltung) Koordination und Genehmigung von Bauarbeiten zur Verlegung von Versorgungsleitungen in die Gemeinde-Verkehrsflächen Pflege von Straßenbegleitgrün Erstellung und Aktualisierung von Ortsplänen
Auftragsgrundlage	BauGB, Straßenbeitragssatzung, KAG, Beschlüsse von Gemeindevorstand und -vertretung
Zielgruppe	Bürger und Besucher der Gemeinde Messel
Grundsatzziele	Die Gemeindestraßen sind in ihrem Bestand von 2005 dauerhaft unter Wahrung der ordnungsgemäßen Verkehrssicherheit zu sichern. Gewährleistung der Verkehrssicherheit im öffentlichen Straßenraum durch die ständige Pflege des Straßenbegleitgrüns.
Ziel 2022	<i>ohne Zielformulierung</i>
Künftige Entwicklung	.-.

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Messel

Teilergebnishaushalt PROD 3301 Gemeindestraßen							
Messel							
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorläufiges IST 2021	IST 2020	
		Ordentliche Erträge					
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen				-1.657,59	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-22.739,00	-22.739,00		-22.739,41	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-22.739,00	-22.739,00		-24.397,00	
		Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	31.956,00	31.025,00	37.780,68	29.898,79	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.979,00	2.080,00	2.553,40	1.965,04	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	152.700,00	141.700,00	107.174,25	236.245,25	
13.2		Energie, Wasser, Abwasser	108.900,00	103.900,00	49.691,27	107.306,28	
13.3		Materialaufwand Gebäude, Einrichtungen, Infrastruktur, Reparatur (Fahrzeuge)	5.000,00	5.000,00	1.045,02	2.710,50	
13.4		Spielzeug, EDV, Geräte, Möbel etc. (GWG)			1.370,39	48,20	
13.5		Arbeitskleidung, Reinigungsmittel, Sonstiges			182,73	97,73	
13.6		Leistungen Dritter: Betriebsf., Instandh., Reinigung, Entsorgung, Sonstiges	30.000,00	30.000,00	25.430,23	117.890,86	
13.7		Prüfung, Beratung, Rechtsschutz, Gebühren, Leasing, Lizenzen	7.000,00	1.000,00	18.756,47	6.612,75	
13.8		Literatur, Porto, Telefon, Datenübertr, Fortbild, Reisekst, Geschenke, Bekanntm.	1.800,00	1.800,00	3.198,14	1.578,93	
13.9		Versicherungs- u. sonst. Beiträge, sonst. betr. Aufw.			7.500,00		
14	66	Abschreibungen	118.355,00	121.047,00		121.526,52	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20,00	20,00	15,64	15,64	
19		Summe ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 18)	305.010,00	295.872,00	147.523,97	389.651,24	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	282.271,00	273.133,00	147.523,97	365.254,24	
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)					
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	282.271,00	273.133,00	147.523,97	365.254,24	
25	59	Außerordentliche Erträge				-1.232,75	
27		Außerordentl. Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				-1.232,75	
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	282.271,00	273.133,00	147.523,97	364.021,49	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	9.805,00	7.818,00		19.122,06	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	9.805,00	7.818,00		19.122,06	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	292.076,00	280.951,00	147.523,97	383.143,55	

Erläuterungen

Ergebnisposition 13

- 13.2: 55.000 € Strom für Straßenbeleuchtung, 53.900 € Entwässerung Verkehrsflächen (Gegenposition zu Pos 02 bei 3203, s. Erläuterung dort)
- 13.3: 5.000 € Material für selbst durchgeführte Reparaturen (Straßen)
- 13.6: 30.000 € Unterhaltung allgemein
- 13.7: 2.000 € Beratung allgemein, 5.000 Unterstützung WKB
- 13.8: 1.600 € Pflege und Support Beitragsverwaltungssoftware, 200 € Schulung

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Messel

Teilfinanzhaushalt PROD 3301 Gemeindestraßen							
Messel							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpf.- Ermächtigun- gen	Ansatz 2021	IST 2020	Gesamtauszahl- ungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				40,94	788.000,00	788.000,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des				1.200,00	40.560,00	40.560,00
	Summe				1.240,94	828.560,00	828.560,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-2.250.000,00		-2.000.000,00	-167.192,25	-6.921.568,00	-6.921.568,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige					-15.000,00	-15.000,00
	Summe	-2.250.000,00		-2.000.000,00	-167.192,25	-6.936.568,00	-6.936.568,00
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-2.250.000,00		-2.000.000,00	-165.951,31	-6.108.008,00	-6.108.008,00

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Messel

Investitionen PROD 3301 Gemeindestraßen							
Messel							
Investitionsnummer Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	bisher bereit gestellt	Gesamtausgab e bedarf	vorläufiges IST 2021	IST 2020
IN33012001 Grundhafte Erneuerung Neugasse / Sackgasse Straße 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-110.000 -110.000			-69.022 -69.022	-445.000 -445.000	-49.801 -49.801	-69.022 -69.022
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Ansatz wurde erhöht, da im Rahmen der Vergabe festgestellt wurde, dass die eingeplanten Mittel nicht ausreichen.</p> <p>Gemäß der Prioritätenliste ist diese Investition gemäß der Mittelfristigen Planung nunmehr angesetzt.</p> <p>Folgekostenabschätzung: laufender Unterhalt wird dadurch weitgehend vermieden, zusätzliche Abschreibung bei 25 Jahren Nutzungsdauer ca. 13 T€ jährlich.</p>							
IN33012002 Grundhafte Erng. Straßen Gewerbeg. Grube Messel 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-2.000.000 -2.000.000		-2.097.382 -2.097.382	-3.300.000 -3.300.000	-1.180.662 -1.180.662	-97.382 -97.382
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Auf Grund der aktuellen Entwicklungen bzw. deutlichen Verschlechterungen des Straßenoberbaus der Straßen Am Bahnhof, Zeilharder Straße, Georgenhäuser Straße wurde festgestellt, dass der der seinerzeit eingebaute Unterbau auch für damalige Verhältnisse nicht ausreichend ausgeführt wurde und dementsprechend gerade die heutigen Belastungen mit dem Busverkehr und dem LKW-Verkehr nicht mehr gewachsen ist. Es sind bereits massive Schäden aufgetreten, die sich mit Reparaturen nicht mehr beheben lassen, weil der Unterbau bereits nicht ausreichend dimensioniert ist. Demzufolge muss eine grundhafte Sanierung durchgeführt werden, die mit entsprechenden Beiträgen (75 % der beitragsfähigen Kosten) ab 2021 gegenfinanziert, bis dahin aber durch Kredite vorfinanziert werden müssen. Es müssen alle Straßen saniert werden, da hier eine zusammenhängende Belastung vorliegt. Daher sind entsprechend hohe Beiträge für die Grundstückseigentümer zu erwarten. Hier ist daher auch mit entsprechendem Widerstand und Zahlungsverzögerungen zu rechnen.</p> <p>Gemäß der Kostenvorannahme des Ingenieurbüros verteilen sich die Kosten wie folgt: Am Bahnhof 1.333.000,00 € Zeilharder Straße 1.035.000,00 € Georgenhäuser Straße 898.000 €</p> <p>Um die Kosten nicht noch weiter zu erhöhen, sind keine Kanalsanierungen geplant, da hier keine Priorität liegt.</p> <p>Folgekostenabschätzung: Durch die Sanierungen sollen laufende Unterhaltungskosten weitgehend vermieden werden, daher sind relevante Kosten über die Afa bei 25 Jahren Nutzungsdauer von ca. 33 T€ jährlich zu erwarten, allerdings bezogen auf den von der Gemeinde zu tragenden Anteil von ca. 825 T€ (25 %).</p> <p>Da auch bedingt durch die allgemeine Auftragslage nicht mit einer vollständigen baulichen Umsetzung in 2020 gerechnet wird, wird eine Aufteilung vorgenommen, so dass 1,3 Mio. € in 2020 für die gesamte Planung und erste Baumaßnahmen und der Rest (2 Mio. €) in 2021 zur Verfügung stehen sollen.</p>							
IN33012201 Grundhafte Sanierung Sudetenstraße 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.000.000 -2.000.000				-2.000.000 -2.000.000		
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Im Zusammenhang mit der Erneuerung des Kanals ist auch die Straße grundhaft zu sanieren, auch hinsichtlich der Belastungen durch den Busverkehr. Gem. Investitionsprogramm werden 1,4 Mio. € wiederkehrende Straßenbeiträge abgeschätzt, so dass der bei einem Eigenanteil von 600 T€ mit 24 T€ jährlichen (Netto)Abschreibungen gerechnet wird (Nutzungsdauer 25 Jahre).</p>							
IN33012202 Grundhafte Erneuerung Schachenweg 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-140.000 -140.000				-140.000 -140.000		
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Separater Anteil Straßenbelag Scharrenweg gem. Hufa 04.04.2022</p>							
Gesamtsumme	-2.250.000	-2.000.000		-2.166.404	-5.885.000	-1.230.464	-166.404

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Messel

Produktbeschreibung PROD 3302 Straßenreinigung	
Messel	
ProdBerch (GemHVO)	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Finanzstatistik	Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV; Produktgruppe 545 Straßenreinigung
Prod.Verantw./Mitwirk.	Tanja Schleinkofer Bürgermeister NN
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 3 Bau, Verk., Landsch., Friedh., Brand	
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Kurzbeschreibung	Reinigung der Straßen, Bürgersteige, Wege und Plätze, deren Reinigung in der Verantwortung der Gemeinde Messel liegen.
Leistungsumfang	Regulärer Winterdienst und Bereitschaft gemäß Streuplan der Gemeinde Messel Winterdienst für die kreiseigene Ludwig-Glock-Schule Aufnahme und Entsorgung von Laub, Kehrricht, Unkraut und sonstigem Unrat
Auftragsgrundlage	Satzung über die Straßenreinigung der Gemeinde Messel Hessisches Straßengesetz
Zielgruppe	Alle Nutzer der von der Gemeinde Messel zu reinigenden Flächen
Grundsatzziele	Ständige Gewährleistung von sicheren, sauberen und ordentlichen Straßen, Wegen, Bürgersteigen und Plätzen
Ziel 2022	Überprüfung und Anpassung der Winterdienstleistungen für die Xella an die tatsächlichen Aufwendungen (Fortführung)

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Messel

Teilergebnishaushalt PROD 3302 Straßenreinigung

Messel

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorläufiges IST 2021	IST 2020	
		Ordentliche Erträge					
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-255,00	-255,00	-255,65	-255,65	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-255,00	-255,00	-255,65	-255,65	
		Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	19.931,00	16.684,00	20.559,99	15.987,34	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.318,00	1.119,00	1.564,42	1.043,16	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.630,00	11.130,00	14.804,26	12.667,29	
13.2		Energie, Wasser, Abwasser	1.500,00	1.500,00		1.417,95	
13.3		Materialaufwand Gebäude, Einrichtungen, Infrastruktur, Reparatur (Fahrzeuge)	1.000,00	1.000,00	599,40	2.352,00	
13.4		Spielzeug, EDV, Geräte, Möbel etc. (GWG)			1.256,05		
13.5		Arbeitskleidung, Reinigungsmittel, Sonstiges	4.000,00	4.000,00	6.127,76	1.172,87	
13.6		Leistungen Dritter: Betriebsf., Instandh., Reinigung, Entsorgung, Sonstiges	6.500,00	3.000,00	5.011,54	6.131,67	
13.7		Prüfung, Beratung, Rechtsschutz, Gebühren, Leasing, Lizenzen			94,00	90,00	
13.9		Versicherungs- u. sonst. Beiträge, sonst. betr. Aufw.	1.630,00	1.630,00	1.715,51	1.502,80	
14	66	Abschreibungen		189,00		325,00	
19		Summe ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	35.879,00	29.122,00	36.928,67	30.022,79	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	35.624,00	28.867,00	36.673,02	29.767,14	
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)					
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	35.624,00	28.867,00	36.673,02	29.767,14	
27		Außerordentl. Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)					
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	35.624,00	28.867,00	36.673,02	29.767,14	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	5.177,00	3.601,00		9.181,52	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	5.177,00	3.601,00		9.181,52	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	40.801,00	32.468,00	36.673,02	38.948,66	

Erläuterungen

Ergebnisposition 13

13.2: 1.500 € Treibstoff Kehrmaschine
 13.3: 1.000 € Ersatzteile (Stahlbüschel) etc. für Betrieb Kehrmaschine
 13.5: 4.000 € ganz überwiegend Streusalz, Sonstiges (Müllsäcke)
 13.6: 2.500 € für ev. Reparaturen Kehrmaschine, 4.000 € Entsorgung Straßenkehrriecht (bisher nicht gesondert)
 13.9: 1.500 € Versicherung Kehrmaschine, 130 € Haftpflicht Schneeräumung Xella

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Messel

Teilfinanzhaushalt PROD 3302 Straßenreinigung							
Messel							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpf.- Ermächtigunge n	Ansatz 2021	IST 2020	Gesamtauszahl ungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige					-11.000,00	-11.000,00
	Summe					-11.000,00	-11.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-11.000,00	-11.000,00

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Messel

Produktbeschreibung PROD 3303 Parkplatzeinrichtungen	
Messel	
ProdBerch (GemHVO)	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Finanzstatistik	Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV; Produktgruppe 546 Parkeinrichtungen
Prod.Verantw./Mitwirk.	Bürgermeister NN Tanja Schleinkofer
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 3 Bau, Verk., Landsch., Friedh., Brand	
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Kurzbeschreibung	Bereitstellung von Flächen für den ruhenden Verkehr
Leistungsumfang	Planung und Realisierung von neuem Parkraum Instandhaltung und Verbesserung sowie Sicherung von Parkraumeinrichtungen
Auftragsgrundlage	BauGB, Straßenbeitragssatzung, KAG, Beschlüsse von Gemeindevorstand und -vertretung
Zielgruppe	Bürger und Besucher der Gemeinde Messel
Grundsatzziele	Die Parkraumeinrichtungen sind in ihrem Bestand von 2005 dauerhaft unter Wahrung der ordnungsgemäßen Verkehrssicherheit zu sichern.
Ziel 2022	<i>ohne Zielformulierung</i>

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Messel

Teilergebnishaushalt PROD 3303 Parkplätzeeinrichtungen

Messel

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorläufiges IST 2021	IST 2020	
		Ordentliche Erträge					
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)					
		Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	10.970,00	9.189,00	14.767,02	9.567,81	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	725,00	616,00	1.006,96	625,24	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.000,00	3.000,00	1.663,03	3.172,43	
13.3		Materialaufwand Gebäude, Einrichtungen, Infrastruktur, Reparatur (Fahrzeuge)	1.000,00	1.000,00			
13.6		Leistungen Dritter: Betriebsf., Instandh., Reinigung, Entsorgung, Sonstiges	2.000,00	2.000,00	1.663,03	3.172,43	
14	66	Abschreibungen				405,86	
19		Summe ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	14.695,00	12.805,00	17.437,01	13.771,34	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	14.695,00	12.805,00	17.437,01	13.771,34	
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)					
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	14.695,00	12.805,00	17.437,01	13.771,34	
25	59	Außerordentliche Erträge			-383.572,42		
27		Außerordentl. Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-383.572,42		
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	14.695,00	12.805,00	-366.135,41	13.771,34	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	3.218,00	2.566,00		6.421,29	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	3.218,00	2.566,00		6.421,29	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	17.913,00	15.371,00	-366.135,41	20.192,63	

Erläuterungen

Ergebnisposition 13

13.3: 1.000 € allgemeine Instandhaltung
 13.6: 2.000 € Pflegearbeiten für Begleitgrün

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Messel

Teilfinanzhaushalt PROD 3303 Parkplätzeinrichtungen

Messel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpf.- Ermächtigunge n	Ansatz 2021	IST 2020	Gesamtauszahl ungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-10.000,00	-10.000,00
	Summe					-10.000,00	-10.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-10.000,00	-10.000,00

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Messel

Investitionen PROD 3303 Parkplätzeinrichtungen							
Messel							
Investitionsnummer Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigunge n	bisher bereit gestellt	Gesamtausgab e bedarf	vorläufiges IST 2021	IST 2020
DI33032101 Verkauf GS 22-46/1 und 22-46/3 21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und						36.388 36.388	
Gesamtsumme						36.388	

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Messel

Produktbeschreibung PROD 3304 ÖPNV	
Messel	
ProdBerch (GemHVO)	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Finanzstatistik	Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV; Produktgruppe 547 ÖPNV
Prod.Verantw./Mitwirk.	Bürgermeister NN Tanja Schleinkofer
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 3 Bau, Verk., Landsch., Friedh., Brand	
Pflichtaufgaben	Nein
Rechtsbindungsgrad	
Kurzbeschreibung	Sicherstellung und Unterstützung eines ÖPNV-Betriebs auf Gemeindegebiet in fremder Trägerschaft
Leistungsumfang	anteilige Kreisumlage für den Standardbetrieb Mittel für zusätzliche Leistungen (Spätbus, Anschluss Grube Messel) Betrieb und Unterhalt der Wartehallen und Haltestellen Mitbestimmung bei Linienführung auf Gemeindegebiet sowie sonstige Unterstützung des Trägers
Auftragsgrundlage	Beschlüsse von Gemeindevertretung und/oder -vorstand
Zielgruppe	Einwohner der Gemeinde Messel
Grundsatzziele	Gewährleistung eines durchgängigen den Bedürfnissen der hauptsächlichen Nutzer angepassten und ausreichenden ÖPNV-Angebots
Ziel 2022	<i>ohne Zielformulierung</i>

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Messel**Teilergebnishaushalt PROD 3304 ÖPNV**

Messel

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorläufiges IST 2021	IST 2020	
		Ordentliche Erträge					
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)					
		Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.383,00	2.472,00	5.612,49	5.407,71	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	291,00	166,00	368,77	355,85	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	320,00	320,00	18,99	21.379,15	
13.3		Materialaufwand Gebäude, Einrichtungen, Infrastruktur, Reparatur (Fahrzeuge)	300,00	300,00			
13.8		Literatur, Porto, Telefon, Datenübertr, Fortbild, Reisekst, Geschenke, Bekanntm.				64,00	
13.9		Versicherungs- u. sonst. Beiträge, sonst. betr. Aufw.	20,00	20,00	18,99	21.315,15	
14	66	Abschreibungen	30.045,00	45,00		45,35	
19		Summe ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	35.039,00	3.003,00	6.000,25	27.188,06	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	35.039,00	3.003,00	6.000,25	27.188,06	
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)					
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	35.039,00	3.003,00	6.000,25	27.188,06	
27		Außerordentl. Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)					
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	35.039,00	3.003,00	6.000,25	27.188,06	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.139,00	747,00		4.014,12	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.139,00	747,00		4.014,12	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	36.178,00	3.750,00	6.000,25	31.202,18	

Erläuterungen**Ergebnisposition 13**

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

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Messel

Teilfinanzhaushalt PROD 3304 ÖPNV							
Messel							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpf.- Ermächtigungen	Ansatz 2021	IST 2020	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen					175.500,00	175.500,00
	Summe					175.500,00	175.500,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-150.000,00	-150.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-13.000,00	-710.000,00	-710.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige (Verpflichtungsermächtigungen)		-15.000,00 (-15.000,00)	-20.000,00		-175.000,00	-160.000,00
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen (Verpflichtungsermächtigungen)		-15.000,00 (-15.000,00)	-20.000,00		-175.000,00	-160.000,00
	Summe (Verpflichtungsermächtigungen)		-15.000,00 (-15.000,00)	-20.000,00	-13.000,00	-1.035.000,00	-1.020.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)		-15.000,00 (-15.000,00)	-20.000,00	-13.000,00	-859.500,00	-844.500,00

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Messel

Investitionen PROD 3304 ÖPNV							
Messel							
Investitionsnummer Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	bisher bereit gestellt	Gesamtausgabe bedarf	vorläufiges IST 2021	IST 2020
IN33041802 Barrierefreier Ausbau von vier Haltestellen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen					-40.000 -40.000		
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>In Zusammenarbeit mit der Dadina sollen vier Haltestellen in Messel barrierefrei umgebaut werden. Es handelt sich für Messel um Investitionszuschuss, da die Haltestellen wesentlich verbessert werden. Diese Maßnahme wird gefördert, so dass der Antrag verbindlich in 2018 für die Umsetzung in 2019 gestellt werden muss. Das erfordert eine Verpflichtungsermächtigung in 2018, da mit Förderantrag bereits eine verbindliche Kostenübernahme durch die Gemeinde zugesagt werden muss.</p> <p><i>Investition bzw. Verpflichtungsermächtigung aufgenommen gem. Hufa 27.11.2017</i></p>							
IN33041901 Umfeldgestaltung Bahnhof Grube Messel 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-32.557 -32.557	-410.000 -410.000	-417.956 -417.956	-13.000 -13.000
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Als Ergänzung zu der bereits weitgehend durchgeführten Sanierung des Bahnhofes Grube Messel ist die Installation einer Park & Ride - Anlage auf einem dafür bereits erworbenen Grundstücksteil. Dafür sind bereits Mittel im Rahmen des Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetzes beantragt worden. Dafür musste die LP 1 und 2 bereits durchgeführt werden, welche Teil der Herstellungskosten sind. Die vorgesehenen Mittel sollen gemäß Antrag mit ca. 368 T€ gegenfinanziert werden, so dass hieraus ein Gemeindeanteil von ca. 40 T€ verbleibt, der Folgekosten in Form von Abschreibungen in Höhe von ca. 3 T€ jährlich erzeugt. Mit den Mitteln wird spätestens in 2021 gerechnet. Laufende Unterhaltungskosten werden jährlich mit ca. 2 - 3 T€ abgeschätzt.</p>							
IN33042001 Barrierefreier Ausbau von zwei Haltestellen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-20.000 -20.000		-20.000 -20.000	-20.000 -20.000		
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>In Zusammenarbeit mit der Dadina sollen noch zwei Haltestellen in Messel barrierefrei umgebaut werden. Es handelt sich für Messel um Investitionszuschuss, da die Haltestellen wesentlich verbessert werden. Diese Maßnahme wird gefördert, so dass der Antrag verbindlich in 2020 für die Umsetzung in 2021 gestellt werden muss. Das erfordert eine Verpflichtungsermächtigung in 2020, da mit Förderantrag bereits eine verbindliche Kostenübernahme durch die Gemeinde zugesagt werden muss.</p> <p><i>(Haltestellen Am Mörsbach)</i></p>							
IN33042201 Barrierefreier Ausbau einer Haltestelle 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-15.000 -15.000		-15.000 -15.000		
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Es handelt sich um die Haltestelle Am Wildpark in Fahrtrichtung Messel, für die in 2022 die entsprechenden Fördermittel verbindlich beantragt werden sollen.</p>							
Gesamtsumme		-20.000	-15.000	-52.557	-485.000	-417.956	-13.000

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Messel

Verpflichtungserm. PROD 3304 ÖPNV			
Messel			
Nr. Bezeichnung	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
VE33042201 Barrierefreier Ausbau einer Haltestelle	-15.000		
Gesamtsumme	-15.000		

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Messel

Produktbeschreibung PROD 3401 Öffentliches Grün	
Messel	
ProdBerch (GemHVO)	13 Natur- und Landschaftspflege
Finanzstatistik	Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege; Produktgruppe 551 Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Prod.Verantw./Mitwirk.	Tanja Schleinkofer Bürgermeister NN
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 3 Bau, Verk., Landsch., Friedh., Brand	
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Soll
Kurzbeschreibung	Bau und Unterhaltung von öffentlichen Grünanlagen (kein Begleitgrün Straßen oder Spielplätze)
Leistungsumfang	Herstellung und Pflege sonstiger Grünanlagen sowie Ausgleich- und Maßnahmenflächen nur die folgenden Grünflächen: Grünanlage Am Amselweg, Bouleplatz, Grünanlage West am Wall, Grünanlage Ost, Grünanlage Rossdorfer Straße (beim Kabelhäuschen)
Auftragsgrundlage	Bebauungspläne, Hessisches Naturschutzgesetz, Beschlüsse von Gemeindevorstand und -vertretung
Zielgruppe	Nutzer von Grünanlagen
Grundsatzziele	Ständige Gewährleistung von sauberen und ordentlichen Grünanlagen
Ziel 2022	<i>ohne Zielformulierung</i>

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Messel

Teilergebnishaushalt PROD 3401 Öffentliches Grün

Messel

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorläufiges IST 2021	IST 2020	
		Ordentliche Erträge					
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)					
		Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	19.972,00	17.648,00	3.385,35	8.370,87	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.321,00	1.183,00	223,63	548,07	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.000,00	3.000,00	3.790,51	97,38	
13.2		Energie, Wasser, Abwasser			184,22		
13.3		Materialaufwand Gebäude, Einrichtungen, Infrastruktur, Reparatur (Fahrzeuge)	1.000,00	1.000,00	386,15	97,38	
13.6		Leistungen Dritter: Betriebsf., Instandh., Reinigung, Entsorgung, Sonstiges	2.000,00	2.000,00	3.220,14		
14	66	Abschreibungen	2.794,00	2.794,00		2.794,30	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10,00	10,00	9,99	9,99	
19		Summe ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 18)	27.097,00	24.635,00	7.409,48	11.820,61	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	27.097,00	24.635,00	7.409,48	11.820,61	
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)					
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	27.097,00	24.635,00	7.409,48	11.820,61	
27		Außerordentl. Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)					
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	27.097,00	24.635,00	7.409,48	11.820,61	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	13.938,00	14.299,00		16.347,91	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	13.938,00	14.299,00		16.347,91	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	41.035,00	38.934,00	7.409,48	28.168,52	

Erläuterungen

Ergebnisposition 13

13.3: 1.000 € allgemeiner Materialaufwand für die Grünpflege

13.6: 2.000 € Pflegearbeiten

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Messel

Produktbeschreibung PROD 3402 Öffentliche Gewässer	
Messel	
ProdBerch (GemHVO)	13 Natur- und Landschaftspflege
Finanzstatistik	Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege; Produktgruppe 552 Öffentliche Gewässer / wasserbauliche Anlagen
Prod.Verantw./Mitwirk.	Tanja Schleinkofer Bürgermeister NN
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 3 Bau, Verk., Landsch., Friedh., Brand	
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Soll
Kurzbeschreibung	Unterhaltung öffentlicher Gräben sowie Pflege von Wasserläufen
Leistungsumfang	Pflege von Gräben und Wasserläufen
Auftragsgrundlage	Hessisches Naturschutzgesetz, Beschlüsse von Gemeindevorstand und -vertretung
Zielgruppe	Landwirte, Allgemeinheit
Grundsatzziele	Sicherung der Funktionsfähigkeit von Gräben für die ständige Flächenentwässerung
Ziel 2022	<i>ohne Zielformulierung</i>

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Messel

Teilergebnishaushalt PROD 3402 Öffentliche Gewässer

Messel

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorläufiges IST 2021	IST 2020	
		Ordentliche Erträge					
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)					
		Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.631,00	3.361,00	422,87	1.466,59	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	240,00	225,00	27,69	97,07	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.020,00	20,00	6.997,20	7.581,14	
13.6		Leistungen Dritter: Betriebsf., Instandh., Reinigung, Entsorgung, Sonstiges	5.000,00		6.975,78	7.559,72	
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	25.500,00	25.500,00	26.390,55	25.113,70	
19		Summe ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	36.239,00	30.954,00	33.838,31	36.106,78	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	36.239,00	30.954,00	33.838,31	36.106,78	
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)					
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	36.239,00	30.954,00	33.838,31	36.106,78	
27		Außerordentl. Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)					
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	36.239,00	30.954,00	33.838,31	36.106,78	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.062,00	944,00		877,37	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.062,00	944,00		877,37	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	37.301,00	31.898,00	33.838,31	36.984,15	

Erläuterungen

Ergebnisposition 13

13.6: 5.000 € Mäharbeiten Grabflächen

Ergebnisposition 16

- 25.000 € Umlage an WV Schwarzbachgebiet-Ried
- 500 € Umlagen an Hegegemeinschaft und WV Gersprenzgebiet

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Messel

Produktbeschreibung PROD 3403 Land- und Forstwirtschaft, Feldwege	
Messel	
ProdBerch (GemHVO)	13 Natur- und Landschaftspflege
Finanzstatistik	Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege; Produktgruppe 555 Land- und Forstwirtschaft
Prod.Verantw./Mitwirk.	Bürgermeister NN Tanja Schleinkofer
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 3 Bau, Verk., Landsch., Friedh., Brand	
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Kurzbeschreibung	Bereitstellung von Verkehrseinrichtungen zur Anbindung von landwirtschaftlichen Grundstücken, zur Erschließung von Waldgrundstücken sowie sonstigen Verkehrseinrichtungen im Außenbereich in der Gemarkung Messel (was nicht in Gemeindestraßen fällt); Waldträgerschaft und Betreuung von Jagdangelegenheiten
Leistungsumfang	<ul style="list-style-type: none"> - Planung und Realisierung von neuen Wegen, Plätzen und sonstiger Verkehrseinrichtungen für Feld, Wald und sonstigem Außenbereich - Instandhaltung und Verbesserung sowie Sicherung von neuen Wegen, Plätzen und sonstiger Verkehrseinrichtungen für Feld, Wald und sonstigem Außenbereich (z. B. Heimkehrerplatz) - Holzverkauf und sonstige Waldangelegenheiten (in Zusammenarbeit mit Hessenforst) - Unterstützung der Jagdgenossenschaften, Verwaltung der bejagten Gemeindegrundstücke bzw. -grundstücksteile (in Zusammenarbeit mit der Jagdgenossenschaft)
Auftragsgrundlage	Beschlüsse von Gemeindevorstand und -vertretung
Zielgruppe	Bürger und Besucher der Gemeinde Messel
Grundsatzziele	Feld- und Forstwege sowie sonstige Verkehrseinrichtungen sind in ihrem Bestand von 2005 dauerhaft unter Wahrung der ordnungsgemäßen Verkehrssicherheit zu sichern.
Ziel 2022	<i>ohne Zielformulierung</i>
Künftige Entwicklung	.-.

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Messel

Teilergebnishaushalt PROD 3403 Land- und Forstwirtschaft, Feldwege							
Messel							
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorläufiges IST 2021	IST 2020	
		Ordentliche Erträge					
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-23.115,00	-21.628,00	-2.112,30	-4.966,63	
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			-29.040,00	-3.320,59	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-23.115,00	-21.628,00	-31.152,30	-8.287,22	
		Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	8.207,00	6.852,00	9.451,68	5.788,92	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	544,00	460,00	625,86	384,51	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.253,00	58.114,00	11.889,30	24.632,03	
13.3		Materialaufwand Gebäude, Einrichtungen, Infrastruktur, Reparatur (Fahrzeuge)	7.641,00	10.689,00	50,21	1.933,08	
13.4		Spielzeug, EDV, Geräte, Möbel etc. (GWG)			20,11		
13.6		Leistungen Dritter: Betriebsf., Instandh., Reinigung, Entsorgung, Sonstiges	24.486,00	46.299,00	10.929,72	21.984,61	
13.7		Prüfung, Beratung, Rechtsschutz, Gebühren, Leasing, Lizenzen	476,00	476,00	161,90	51,16	
13.8		Literatur, Porto, Telefon, Datenübertr, Fortbild, Reisekst, Geschenke, Bekanntm.				25,82	
13.9		Versicherungs- u. sonst. Beiträge, sonst. betr. Aufw.	650,00	650,00	727,36	637,36	
14	66	Abschreibungen				4,08	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen				101,86	
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	1.000,00	1.000,00	1.822,55		
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000,00	1.000,00	910,50	910,50	
19		Summe ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 18)	44.004,00	67.426,00	24.699,89	31.821,90	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	20.889,00	45.798,00	-6.452,41	23.534,68	
21	56, 57	Finanzerträge				-1.051,00	
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)				-1.051,00	
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	20.889,00	45.798,00	-6.452,41	22.483,68	
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				52,48	
27		Außerordentl. Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				52,48	
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	20.889,00	45.798,00	-6.452,41	22.536,16	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.641,00	1.564,00		4.775,40	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.641,00	1.564,00		4.775,40	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	22.530,00	47.362,00	-6.452,41	27.311,56	
Erläuterungen							
Ergebnisposition 01							
23.115 € aus Holzverkäufen gem. Waldwirtschaftsplan 2022							
Ergebnisposition 13							
13.3: 2.641 € Materialaufwand gem. Waldwirtschaftsplan 2022; 5.000 € Material Unterhaltung Feldwege 13.6: 12.019 € Unternehmereinsatz u. 6.967 € Beförderung gem. Waldwirtschaftsplan 2022; 4.000 € Fremdinstandhaltung Feldwege 1.500 € Betriebsplanung Hessenforst 13.7: 476 € FSC Zertifizierung etc. gem. Waldwirtschaftsplan 2022 13.9: 550 € Waldbrandversicherung, 100 € Beitrag Schutzgemeinschaft Wald							
Ergebnisposition 16							
1.000 € Umlage Holzkontor							

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Messel

Teilergebnishaushalt PROD 3403 Land- und Forstwirtschaft, Feldwege

Messel

Ergebnisposition 18

1.000 € Grundsteuer (Eigenveranlagung)

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Messel**Teilfinanzhaushalt PROD 3403 Land- und Forstwirtschaft, Feldwege**

Messel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verf.- Ermächtigunge n	Ansatz 2021	IST 2020	Gesamtauszahl ungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				-1.562,50		
	Summe				-1.562,50		
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-1.562,50		

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Messel

Produktbeschreibung PROD 3404 Friedhofs- und Bestattungswesen	
Messel	
ProdBerch (GemHVO)	13 Natur- und Landschaftspflege
Finanzstatistik	Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege; Produktgruppe 553 Friedhofs- und Bestattungswesen
Prod.Verantw./Mitwirk.	Tanja Schleinkofer Bürgermeister NN
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 3 Bau, Verk., Landsch., Friedh., Brand	
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Kurzbeschreibung	Bestattung von verstorbenen Personen
Leistungsumfang	<ul style="list-style-type: none"> - Vorbereitung und Mitarbeit der bzw. bei Bestattungen - Betrieb Trauerhallen - Bekanntmachung und Organisation von Trauerfeiern und Bestattungen - Führen des Belegungsplanes - Gebührenabrechnung - Genehmigung von Einfassungen und Grabmalen sowie Überwachung - Entsorgung von privatem Grabschmuck - Wasserbereitstellung für Grabbewässerung - Grabräumung - Unterstützung bei Exhumierungen - Sonst. Leistungen f. Verstorbene, die nicht in Messel beerdigt werden (Nutzung der Trauerhalle)
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> - Gesetz über das Friedhofs- und Bestattungswesen - Verordnung über die Zuständigkeit nach dem Gräbergesetz - Friedhofssatzung der Gemeinde Messel - Friedhofsgebührensatzung der Gemeinde Messel
Zielgruppe	Verstorbene Personen, die in der Gemeinde Messel gemeldet sind
Grundsatzziele	Die bestehende Friedhofkapazität in der Gemeinde Messel ist zu sichern und gegebenenfalls dem weiteren Bedarf anzupassen.
Ziel 2022	<i>ohne Zielformulierung</i>
Künftige Entwicklung	.-.

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Messel

Teilergebnishaushalt PROD 3404 Friedhofs- und Bestattungswesen

Messel

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorläufiges IST 2021	IST 2020	
		Ordentliche Erträge					
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-87.474,00	-86.474,00	-79.933,25	-60.957,58	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-87.474,00	-86.474,00	-79.933,25	-60.957,58	
		Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	16.364,00	16.174,00	11.044,13	19.095,73	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	665,00	1.026,00	747,40	1.264,60	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.100,00	6.000,00	15.854,33	15.487,20	
13.1		Verbrauchsmaterial, Hilfsstoffe, Büromaterial			188,65	343,69	
13.4		Spielzeug, EDV, Geräte, Möbel etc. (GWG)				75,81	
13.5		Arbeitskleidung, Reinigungsmittel, Sonstiges			36,83		
13.6		Leistungen Dritter: Betriebsf., Instandh., Reinigung, Entsorgung, Sonstiges	5.100,00	5.100,00	13.823,10	8.049,57	
13.7		Prüfung, Beratung, Rechtsschutz, Gebühren, Leasing, Lizenzen	6.100,00			5.800,00	
13.8		Literatur, Porto, Telefon, Datenübertr., Fortbild, Reisekst, Geschenke, Bekanntm.	900,00	900,00	1.805,75	1.218,13	
14	66	Abschreibungen	809,00	1.065,00		2.585,83	
19		Summe ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	29.938,00	24.265,00	27.645,86	38.433,36	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-57.536,00	-62.209,00	-52.287,39	-22.524,22	
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)					
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-57.536,00	-62.209,00	-52.287,39	-22.524,22	
25	59	Außerordentliche Erträge				-1.983,09	
27		Außerordentl. Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				-1.983,09	
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-57.536,00	-62.209,00	-52.287,39	-24.507,31	
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-8.600,00	-8.600,00		-11.000,00	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	117.900,00	85.078,00		91.065,98	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	109.300,00	76.478,00		80.065,98	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	51.764,00	14.269,00	-52.287,39	55.558,67	

Erläuterungen

Ergebnisposition 13

13.6: 5.1000 € gem. Gebührenkalkulation 2021-2022
 13.7: 5.000 € Gebührenkalkulation
 13.8: 900 € Support Friedhofsverwaltungsprogramm

*Es wurde eine Gebührenkalkulation für 2021-2022 durchgeführt und die Gebühren entsprechend angepasst.
 In Pos 29 wird diesem Produkt die Überkapazität (Grünflächenanteil) gutgeschrieben und dem Produkt 3401 belastet.*

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Messel

Teilfinanzhaushalt PROD 3404 Friedhofs- und Bestattungswesen

Messel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpf.- Ermächtigunge n	Ansatz 2021	IST 2020	Gesamtauszahl ungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige					-4.000,00	-4.000,00
	Summe					-4.000,00	-4.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-4.000,00	-4.000,00

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Messel

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

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Messel

Teilergebnishaushalt PROD 3500 Fuhrpark

Messel

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorläufiges IST 2021	IST 2020	
		Ordentliche Erträge					
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)					
		Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	5.287,00	2.502,00	4.163,19	4.202,93	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	353,00	168,00	294,80	276,58	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.950,00	19.500,00	46.911,03	14.933,46	
13.2		Energie, Wasser, Abwasser	8.000,00	8.000,00	10.148,39	2.836,66	
13.3		Materialaufwand Gebäude, Einrichtungen, Infrastruktur, Reparatur (Fahrzeuge)			554,61	795,73	
13.4		Spielzeug, EDV, Geräte, Möbel etc. (GWG)	5.000,00		1.590,35	133,71	
13.5		Arbeitskleidung, Reinigungsmittel, Sonstiges			64,51		
13.6		Leistungen Dritter: Betriebsf., Instandh., Reinigung, Entsorgung, Sonstiges	9.200,00	8.200,00	26.863,68	6.930,96	
13.7		Prüfung, Beratung, Rechtsschutz, Gebühren, Leasing, Lizenzen	3.640,00	590,00	5.251,74	2.196,49	
13.9		Versicherungs- u. sonst. Beiträge, sonst. betr. Aufw.	3.110,00	2.710,00	2.437,75	2.039,91	
14	66	Abschreibungen	1.149,00	950,00		2.327,12	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.720,00	2.560,00	2.060,36	2.060,36	
19		Summe ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	38.459,00	25.680,00	53.429,38	23.800,45	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	38.459,00	25.680,00	53.429,38	23.800,45	
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)					
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	38.459,00	25.680,00	53.429,38	23.800,45	
27		Außerordentl. Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)					
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	38.459,00	25.680,00	53.429,38	23.800,45	
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-30.459,00	-25.680,00		-28.905,41	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				5.104,96	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-30.459,00	-25.680,00		-23.800,45	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	8.000,00		53.429,38		

Erläuterungen

Ergebnisposition 13

13.2: 8.000 € Treibstoffe (zentraler Ansatz, Verteilung im Jahresabschluss auch in andere Produkte)
 13.6: 9.200 € Reparaturen und Instandhaltungen
 13.7: 640 € TÜV-Gebühren
 13.9: 3.110 € Versicherungsbeiträge

Ergebnisposition 13

Ergebnisposition 18

2.720 € Kfz-Steuer

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Messel

Teilfinanzhaushalt PROD 3500 Fuhrpark							
Messel							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpf.- Ermächtigunge n	Ansatz 2021	IST 2020	Gesamtauszahl ungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige	-42.000,00				-292.600,00	-292.600,00
	Summe	-42.000,00				-292.600,00	-292.600,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-42.000,00				-292.600,00	-292.600,00

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Messel

Investitionen PROD 3500 Fuhrpark							
Messel							
Investitionsnummer Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	bisher bereit gestellt	Gesamtausgabe bedarf	vorläufiges IST 2021	IST 2020
IN35001801 Mulcheranbaugerät 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen					-5.500 -5.500		
<i>Erläuterungen:</i> Ersatzbeschaffung							
IN35002001 Geräteträger Fendt 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen					-140.000 -140.000	-143.411 -143.411	
<i>Erläuterungen:</i> Ersatzbeschaffung für den vorhandenen Geräteträger, der mittlerweile sehr hohe Reparatur- aufwendungen verursacht (s. Mittelfristige Finanzplanung). Folgekostenabschätzung: laufende Unterhaltung durch Neubeschaffung marginal, Abschreibungen (8 Jahre Nutzungsdauer) ca. 18 T€ jährlich							
IN35002002 Anbaugeräte Geräteträger Fendt 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen					-36.000 -36.000	-44.030 -44.030	
<i>Erläuterungen:</i> Selbstständige Anbaugeräte für den neuen Geräteträger: Aufsatzmäher, Bressel und Dunggabel							
IN35002003 Grabgabel Anbaugerät 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen						-2.100 -2.100	
IN35002201 Ersatz Pritschenwagen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-35.000 -35.000				-35.000 -35.000		
<i>Erläuterungen:</i> Es handelt sich um ein Ersatzfahrzeug die gelbe Pritsche, die veraltet ist. Ein Kipper spart das händische Abladen und spart Arbeitszeit ein.							
IN35002202 Wallbox E-Auto Bauhof 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.000 -2.000				-2.000 -2.000		
<i>Erläuterungen:</i> Anschaffung einer Wallbox zum Laden des E-Autos auf dem Bauhof.							
IN35002203 Innenausbau E-Auto Bauhof 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000 -5.000				-5.000 -5.000		
<i>Erläuterungen:</i> Innenausbau des E-Autos für den Bauhof zur zweckmäßigen Nutzung.							
Gesamtsumme	-42.000				-223.500	-189.541	

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Messel

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

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Messel

Teilergebnishaushalt PROD 3600 Bauhof

Messel

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorläufiges IST 2021	IST 2020	
		Ordentliche Erträge					
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)					
		Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.740,00	945,00	2.945,75	-722,73	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	237,00	50,00	182,78	154,61	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.550,00	7.050,00	6.148,91	7.270,16	
13.1		Verbrauchsmaterial, Hilfsstoffe, Büromaterial	50,00	50,00	473,22	498,44	
13.3		Materialaufwand Gebäude, Einrichtungen, Infrastruktur, Reparatur (Fahrzeuge)	1.000,00	1.000,00	713,16	29,33	
13.4		Spielzeug, EDV, Geräte, Möbel etc. (GWG)	500,00	500,00	530,31	866,56	
13.5		Arbeitskleidung, Reinigungsmittel, Sonstiges	4.300,00	4.300,00	3.546,50	4.555,69	
13.6		Leistungen Dritter: Betriebsf., Instandh., Reinigung, Entsorgung, Sonstiges			27,99	5,68	
13.7		Prüfung, Beratung, Rechtsschutz, Gebühren, Leasing, Lizenzen			136,85		
13.8		Literatur, Porto, Telefon, Datenübertr, Fortbild, Reisekst, Geschenke, Bekanntm.	8.700,00	1.200,00	720,88	1.314,46	
14	66	Abschreibungen		78,00		105,89	
19		Summe ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 18)	18.527,00	8.123,00	9.277,44	6.807,93	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	18.527,00	8.123,00	9.277,44	6.807,93	
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)					
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	18.527,00	8.123,00	9.277,44	6.807,93	
27		Außerordentl. Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)					
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	18.527,00	8.123,00	9.277,44	6.807,93	
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-18.527,00	-8.123,00		-9.795,07	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				2.987,14	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-18.527,00	-8.123,00		-6.807,93	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			9.277,44		

Erläuterungen

Ergebnisposition 13

13.1: 50 € Büromaterial
 13.3: 1.000 € Werkstattmaterial
 13.4: 500 € Werkzeuge (Ersatz)
 13.5: 4.300 € Arbeitskleidung (Ersatz), Reinigungsmaterial
 13.8: 700 € Telefongebühren, 500 € Schulung, 7.500 € Führungsseminare

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Messel**Teilfinanzhaushalt PROD 3600 Bauhof**

Messel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpf.- Ermächtigunge n	Ansatz 2021	IST 2020	Gesamtauszahl ungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige	-4.000,00				-18.500,00	-18.500,00
	Summe	-4.000,00				-18.500,00	-18.500,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.000,00				-18.500,00	-18.500,00

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Messel

Investitionen PROD 3600 Bauhof							
Messel							
Investitionsnummer Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	bisher bereit gestellt	Gesamtausgabe bedarf	vorläufiges IST 2021	IST 2020
IN36002201 Regalsystem	-4.000				-4.000	-665	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-4.000				-4.000	-665	
Gesamtsumme	-4.000				-4.000	-665	

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Messel

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

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Messel

Teilergebnishaushalt PROD 3700 Maschinen und Geräte

Messel

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorläufiges IST 2021	IST 2020	
		Ordentliche Erträge					
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)					
		Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	7.334,00	4.819,00	7.067,72	8.274,17	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	485,00	323,00	467,79	543,94	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.000,00	12.000,00	9.164,50	9.207,99	
13.2		Energie, Wasser, Abwasser	2.000,00	2.000,00	1.299,13	1.220,46	
13.3		Materialaufwand Gebäude, Einrichtungen, Infrastruktur, Reparatur (Fahrzeuge)	5.000,00	5.000,00	2.386,52	3.996,36	
13.4		Spielzeug, EDV, Geräte, Möbel etc. (GWG)	1.000,00	1.000,00	1.748,48	1.523,66	
13.5		Arbeitskleidung, Reinigungsmittel, Sonstiges			2.677,43	1.548,75	
13.6		Leistungen Dritter: Betriebsf., Instandh., Reinigung, Entsorgung, Sonstiges	4.000,00	4.000,00	994,04	438,20	
13.7		Prüfung, Beratung, Rechtsschutz, Gebühren, Leasing, Lizenzen			43,90	480,56	
13.9		Versicherungs- u. sonst. Beiträge, sonst. betr. Aufw.			15,00		
14	66	Abschreibungen	6.569,00	5.757,00		6.933,78	
19		Summe ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	26.388,00	22.899,00	16.700,01	24.959,88	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	26.388,00	22.899,00	16.700,01	24.959,88	
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)					
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	26.388,00	22.899,00	16.700,01	24.959,88	
27		Außerordentl. Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)					
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	26.388,00	22.899,00	16.700,01	24.959,88	
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-26.388,00	-22.899,00		-30.400,28	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				5.440,40	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-26.388,00	-22.899,00		-24.959,88	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			16.700,01		

Erläuterungen

Ergebnisposition 13

13.2: 2.000 € Treibstoffe
 13.3: 5.000 € Material für selbst durchgeführte Reparaturen
 13.4: 1.000 € Pauschalansatz für Ersatz- oder Neuanschaffungen nicht investiver Maschinen und Geräte
 13.6: 4.000 € nicht selbst durchgeführte Reparaturen

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Messel

Teilfinanzhaushalt PROD 3700 Maschinen und Geräte

Messel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpf.- Ermächtigungen	Ansatz 2021	IST 2020	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige	-85.000,00		-20.000,00	-3.363,23	-200.000,00	-200.000,00
	Summe	-85.000,00		-20.000,00	-3.363,23	-200.000,00	-200.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-85.000,00		-20.000,00	-3.363,23	-200.000,00	-200.000,00

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Messel

Investitionen PROD 3700 Maschinen und Geräte							
Messel							
Investitionsnummer Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	bisher bereit gestellt	Gesamtausgaben bedarf	vorläufiges IST 2021	IST 2020
IN37002001 Maschinen und Geräte 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-3.363 -3.363	-5.000 -5.000	-545 -545	-3.363 -3.363
<i>Erläuterungen:</i> Pauschalansatz für eventuell notwendige investive Ersatz- und Zusatzbeschaffungen							
IN37002101 Maschinen und Geräte 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-5.000 -5.000		-5.000 -5.000	-5.000 -5.000	-1.175 -1.175	
<i>Erläuterungen:</i> Pauschalansatz für ev. notwendige investive Ersatz- und Zusatzbeschaffungen.							
IN37002102 Aufsitzmäher Sportplatz TSG 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-15.000 -15.000		-15.000 -15.000	-15.000 -15.000		
<i>Erläuterungen:</i> Beschaffung eines Aufsitzmähers mit Sammelbehälter, welcher an die TSG für die Pflege ihres Sportplatzes ausgeliehen werden soll.							
IN37002201 Maschinen und Geräte 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000 -5.000				-5.000 -5.000		
IN37002202 Grillo Frontmäher 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-30.000 -30.000				-30.000 -30.000		
<i>Erläuterungen:</i> Das Gerät ist ein Ersatzgerät und für den Straßenverkehr zugelassen, so dass das aufwendige Auf- und Abladen gespart wird.							
IN37002203 Elmotharm Unkrautvernichter 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-50.000 -50.000				-50.000 -50.000		
<i>Erläuterungen:</i> Da keine Unkrautvernichtungsmittel eingesetzt werden dürfen, ist das manuelle Entfernen sehr aufwändig und auf Grund der Personallage nicht in erforderlicher Form abbildbar. Das Gerät arbeitet mit umweltfreundlichem Heißschaum.							
Gesamtsumme	-85.000	-20.000		-23.363	-110.000	-1.720	-3.363

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Messel

Produktbeschreibung PROD 3801 Brandschutz	
Messel	
ProdBerch (GemHVO)	02 Sicherheit und Ordnung
Finanzstatistik	Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung; Produktgruppe 126 Brandschutz
Prod.Verantw./Mitwirk.	Tanja Schleinkofer Bürgermeister NN Mitwirkung: Gemeindebrandinspektor Tim Schätzler
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 3 Bau, Verk., Landsch., Friedh., Brand	
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Kurzbeschreibung	Bevölkerungsschutz gegen Brände und sonstige Hilfestellungen und Vorbeugung
Leistungsumfang	Brandbekämpfung Hilfeleistungen bei Unfällen; Beseitigung von Öls Spuren Sonstige Hilfeleistungen Gefahrenverhütungsschau, sonstige Brandvorbeugung Unterhalt der Betriebsmittel der Feuerwehr Durchführung von Übungen; Fortbildung und Planung Kinder- und Jugendfeuerwehr
Auftragsgrundlage	HBKG, HSOG, HGO, FwOVO Satzung für die Freiwilligen Feuerwehren der Gemeinde Messel Gebührensatzung über den Einsatz der FFW Messel Bedarfs- und Entwicklungsplan der Feuerwehr
Zielgruppe	Menschen, Tiere, Gebäude und lebenserhaltende Infrastruktur im Gefahren- und Zuständigkeitsbereich; andere Behörden
Grundsatzziele	Gewährleistung eines ausreichenden und dauerhaften gemeindlichen Schutzes der Bevölkerung und lebenserhaltender Infrastruktur sowie sonstiger wichtiger Sachwerte gegen Brände sowie allgemeine Hilfe bei Unfällen und Überschwemmungen im Gefahren- und Zuständigkeitsbereich der Feuerwehr
Ziel 2022	<i>ohne Zielformulierung</i>
Künftige Entwicklung	.-.

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Messel

Teilergebnishaushalt PROD 3801 Brandschutz							
Messel							
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorläufiges IST 2021	IST 2020	
		Ordentliche Erträge					
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.000,00	-5.000,00	-7.108,89		
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen				-3.774,05	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-1.083,00	-763,00		-922,76	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-6.083,00	-5.763,00	-7.108,89	-4.696,81	
		Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	14.295,00	10.274,00	5.587,90	9.266,60	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	888,00	622,00	293,34	523,01	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.270,00	86.670,00	72.471,20	63.185,83	
13.1		Verbrauchsmaterial, Hilfsstoffe, Büromaterial	1.550,00	1.600,00	3.631,72	990,17	
13.2		Energie, Wasser, Abwasser	2.300,00	2.300,00	1.400,48	969,84	
13.3		Materialaufwand Gebäude, Einrichtungen, Infrastruktur, Reparatur (Fahrzeuge)	25.750,00	22.110,00	14.233,17	10.603,84	
13.4		Spielzeug, EDV, Geräte, Möbel etc. (GWG)	1.500,00	5.220,00	8.950,33	4.444,34	
13.5		Arbeitskleidung, Reinigungsmittel, Sonstiges	10.650,00	10.360,00	10.634,01	13.434,28	
13.6		Leistungen Dritter: Betriebsf., Instandh., Reinigung, Entsorgung, Sonstiges	19.700,00	21.700,00	12.686,78	16.276,09	
13.7		Prüfung, Beratung, Rechtsschutz, Gebühren, Leasing, Lizenzen	1.600,00	1.170,00	2.517,24	1.748,71	
13.8		Literatur, Porto, Telefon, Datenübertr, Fortbild, Reisekst, Geschenke, Bekanntm.	12.950,00	9.050,00	5.553,90	2.250,14	
13.9		Versicherungs- u. sonst. Beiträge, sonst. betr. Aufw.	13.270,00	13.160,00	12.863,57	12.468,42	
14	66	Abschreibungen	43.184,00	39.392,00		42.568,45	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.000,00	1.000,00	2.415,06	2.084,48	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50,00	50,00	52,00	52,00	
19		Summe ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	148.687,00	138.008,00	80.819,50	117.680,37	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	142.604,00	132.245,00	73.710,61	112.983,56	
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)					
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	142.604,00	132.245,00	73.710,61	112.983,56	
25	59	Außerordentliche Erträge				-2.745,15	
27		Außerordentl. Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				-2.745,15	
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	142.604,00	132.245,00	73.710,61	110.238,41	
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-5.291,00	-5.291,00		-5.408,82	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	46.482,00	45.203,00		81.732,71	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	41.191,00	39.912,00		76.323,89	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	183.795,00	172.157,00	73.710,61	186.562,30	

Erläuterungen

Ergebnisposition 13

13.1: 1.550 € Büromaterial, Schaummittel etc.

13.2: 2.300 € Treibstoffe für Einsätze, Bewegungsfahrten, Instandhaltung und Fortbildung

13.3: 23.350 € Umrüstung Atemschutz, Schläuche, Nachrüstsatz, Beutel, 1.500 € Verbrauchsmaterial Werkstatt, 500 € Kübelspritze, 400 € allgemeiner Ansatz

13.4: 1.500 € Euroblitz mit Halterung

13.5: 2.500 € Wetterschutzkleidung Spielmannszug, 6.950 € Bekleidung, Atemschutz, etc., 1.200 € allgemeiner Ansatz

13.6: 6.500 € Prüfungen und spezielle Ersatzteile aller Atemschutzgeräte, 4.000 € Aufwandsentschädigung für Freiwilligen Feuerwehrdienst

7.200 € Instandhaltung der Einsatzfahrzeuge, 2.000 € für Beirufung von Fremdfeuerwehren im Einsatzfall

13.7: 800 € Rundfunkbeitrag, TÜV- bzw. Abnahmegebühren, 800 € Nutzungslizenz Florix und EDP-Web

13.8: 1.250 € Telefon (ELW und Alarmschaltung), 200 € Pflege Einsatzleitsoftware, 5.200 € allgemeine Fortbildungen und Ertüchtigungen (Atemschutz), Lehrgänge, 200 € Fachliteratur

13.9: 10.000 € Anteil Unfallkasse, 2.170 € Kfz-Versicherungen, 650 € Beitrag Kreisfeuerwehrverband, 450 € Unfallversicherung Einsatzkräfte

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Messel

Teilfinanzhaushalt PROD 3801 Brandschutz							
Messel							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpf.- Ermächtigunge n	Ansatz 2021	IST 2020	Gesamtauszahl ungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen					30.000,00	30.000,00
	Summe					30.000,00	30.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige	-52.100,00		-7.000,00	-53.407,69	-1.011.710,00	-1.011.710,00
	Summe	-52.100,00		-7.000,00	-53.407,69	-1.011.710,00	-1.011.710,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-52.100,00		-7.000,00	-53.407,69	-981.710,00	-981.710,00

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Messel

Investitionen PROD 3801 Brandschutz							
Messel							
Investitionsnummer Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	bisher bereit gestellt	Gesamtausgabe bedarf	vorläufiges IST 2021	IST 2020
IN38011901 Ausrüstung Feuerwehr 2019 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-8.575 -8.575	-15.000 -15.000		
<i>Erläuterungen:</i> Sprungpolster, Pedalschneider, Nomex-Anzüge							
IN38012001 Ausrüstung Feuerwehr 2020 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-2.993 -2.993	-14.000 -14.000		-2.993 -2.993
<i>Erläuterungen:</i> Motorsäge (Ersatz), 5 Pager, Einbindesystem, Nomex-Schutzkleidung, Umrüstung Sirene auf Digital							
IN38012002 Mannschaftstransportwagen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-50.415 -50.415	-65.000 -65.000	-12.609 -12.609	-50.415 -50.415
<i>Erläuterungen:</i> Neuer Mannschaftstransportwagen gem. Mittelfristiger Finanzplanung <i>Erhöhung um 25 T€ gem. Hufa 03.02.20, davon 7 T€ als Zuschuss vom Feuerwehrverein</i>							
IN38012101 Ausrüstung Feuerwehr 2021 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-7.000 -7.000		-7.000 -7.000	-7.000 -7.000	-517 -517	
<i>Erläuterungen:</i> Nomex-Schutzkleidung, Betankset, PC							
IN38012102 Drägerware Werkstatt 5000 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen						-3.622 -3.622	
IN38012201 Ausrüstung Feuerwehr 2022 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-40.100 -40.100				-40.100 -40.100		
<i>Erläuterungen:</i> Sammelansatz mit folgenden angemeldeten Einzelpositionen: Ladungssicherung, Prüfgerät E-Check, Motorsäge, Waschmaschine, Spannungsprüfer, Ausrüstungserweiterung Starkregen Schlauchreinigungsanlage, Nomex-Anzüge, Elektro-Schlauchwickler							
IN38012202 Erneuerung Sirenenanlage Langgasse 2 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-12.000 -12.000				-12.000 -12.000		
Gesamtsumme	-52.100	-7.000		-68.982	-153.100	-16.748	-53.408

Anlagen

Stellenplan

der Gemeindeverwaltung Messel

für das Haushaltsjahr

2022

Stellenplan 2022

Stand: 17.11.2021

Teil A: Beamte

Fachbereich (Teilhaushalt)	Bezeichnung	höherer Dienst				gehobener Dienst					mittlerer Dienst					Beamte zusammen 2022	Zahl der Stellen nach Stellenplan 2021	Zahl der am 30.06.2021 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke / Erläuterungen kw: künftig wegfallend
		B	A				A					A							
		.-	16	15	14	13	13	12	11	10	9	9*	8	7	6	5			
Fachbereich 0																			
Abteilung 0.1	Bürgermeister		1														1	1	1
Fachbereich 1																			
Abteilung 1.2	Finanzen																0	0	0
Fachbereich 2																			
Abteilung 2.1	Sicherheit u. Ordnung																0	0	0
Fachbereich 3																			
Abteilung 3.1	Planung, Entwicklung Bau (Bauamt)																0	0	0
Stellenplan 2022			1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1		
Stellenplan 2021			1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		1	
Zahl der am 30.06.21 besetzten Stellen			1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			1

* = Spitzenamt mit Amtszulage.

Stellenplan 2022

Stand: 18.11.2021

Teil B: Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

Fachbereich (Teilhaushalt)	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD)																Arbeitnehmer zusammen 2022	Zahl der Stellen nach Stellenplan 2021	Zahl der am 30.06.2021 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke / Erläuterungen kw: künftig wegfallend ku: künftig umzuwandeln	interne Erläuterungen
		14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1					
Fachbereich 0																						
Abteilung 0.1	Bürgermeister																					
Abteilung 1.3	Kinder				0,0												0,0	0,5	0,0		Wird von FB 2, 1.1. im Rahmen Personalbüro übernommen	
Kostenstelle 1301-014	Kiga Küche									0,8	1,7						2,5	2,5	2,4			
Kostenstelle 1302-011	Kita Küche									0,0	1,7	0,6					2,3	2,3	1,8			
Fachbereich 1																						
Abteilung 1.2	Finanzen				1,0				1,5								2,5	2,0	2,0		Neue 0,5 Verwaltungsstelle	
Fachbereich 2																						
Abteilung 1.1	Innere Verwaltung					1,0			2,0	0,6							3,6	2,4	3,3			
Abteilung 2.1	Sicherheit u. Ordnung				1,0			0,8									1,8	1,6	0,6			
Produkt 2302	Gemeindebücherei														0,2		0,2	0,2	0,2			
Fachbereich 3																						
Abteilung 3.1	Planung, Entwicklung							2,0									2,0	2,0	1,0		Parallelstelle	
	Bau (Bauamt)				0,0												0,0	1,0	0,0		ehem. Buchert	
	Umwelt																0,0	0,0	0,0			
Produkt 3203	Abwasserbeseitigung								2,0								2,0	1,0	1,0			
Produkt 3102	Hausmeisterteam										2,2						2,2	2,0	2,0		0,2 Hausmeister für KiTas Neu	
Produkt 3600	Bauhof									1,0	4,0			1,7	0,2		6,9	7,9	5,9	EG 6 k.w. (H. Jost)	Stelle Ochs an die Kläranlage, EG 6 Stelle nicht kw evtl. ku in EG 5	
Stellenplan 2022					2,0	0,0	1,0	0,0	2,8	5,5	0,0	2,4	9,6	0,6	0,0	1,9	0,2	26,0				
Stellenplan 2021					3,0	0,0	0,0	0,0	2,1	5,0	0,0	3,3	8,6	1,3	0,0	1,9	0,2	25,4	25,4			
Zahl der am 30.06.21 besetzten Stellen					1,0	0,0	1,0	0,0	1,6	4,0	0,0	2,2	8,6	0,7	0,0	1,9	0,1	21,1		20,2		

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

Stellenplan 2022

Stand: 18.11.2021

Teil C: Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes

Fachbereich (Teilhaushalt)	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD)														Arbeitnehmer zusammen 2022	Zahl der Stellen nach Stellenplan 2021	Zahl der am 30.06.2021 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke / Erläuterungen kw: künftig wegfallend ku: künftig umzuwandeln	interne Erläuterungen	
		16	15	14	13	12	11a1	10	9	8a	7	6	5	4	3						2
Fachbereich 0																					
Produkt 1301	Kindertagesstätte Kohlweg		1,0		0,9					13,3								15,2	15,1	10,1	S8a: 0,7 Altersteilzeit
Produkt 1302	Kindertagesstätte Fossilchen		1,0		1,0					15,0							0,6	17,6	15,3	14,4	
Fachbereich 2																					
Kostenstelle 2203-010	Schulkindbetreuung																	0,0	0,0	0,0	
	Stellenplan 2022		2,0		1,9					28,3							0,6	32,81			
	Stellenplan 2021		2,0	0,0	1,9					25,9				0,0			0,6	30,4			
	Zahl der am 30.06.21 besetzten Stellen		2,0		1,9					20,5				0,0			0,0		24,40		

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

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

AnerkennungspraktikantInnen sind rechnerisch als halbe Fachkraft anrechenbar.

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

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

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

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

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

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

Stellenplan 2022

Teil D: Zusammenstellung

Fachbereich (Teilhaushalt)	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2022			Zahl der Stellen 2021			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021		
		Beamte	Arbeitnehmer (Teil B + C)	Ins- gesamt	Beamte	Arbeitnehmer (Teil B + C)	Ins- gesamt	Beamte	Arbeitnehmer (Teil B + C)	Ins- gesamt
Fachreich 0										
Abteilung 0.1	Bürgermeister	1,0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0
Abteilung 1.3	Kinder		0,0	0,0		0,5	0,5		0,0	0,0
Produkt 1301	Kiga		15,2	15,2		15,1	15,1		10,1	10,1
Kostenstelle 1301-014	Kiga Küche		2,5	2,5		2,5	2,5		2,4	2,4
Produkt 1302	Kita		17,6	17,6		15,3	15,3		14,4	14,4
Kostenstelle 1302-011	Kita Küche		2,3	2,3		2,3	2,3		1,8	1,8
Fachreich 1										
Abteilung 1.2	Finanzen		2,5	2,5		2,0	2,0		2,0	2,0
Fachreich 2										
Abteilung 1.1	Innere Verwaltung		3,6	3,6		2,4	2,4		3,3	3,3
Abteilung 2.1	Sicherheit u. Ordnung		1,8	1,8		1,6	1,6		0,6	0,6
Kostenstelle 2203-010	Schulkindbetreuung		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0
Produkt 2302	Gemeindebücherei		0,2	0,2		0,2	0,2		0,2	0,2
Fachreich 3										
Abteilung 3.1	Planung, Entwicklung		2,0	2,0		2,0	2,0		1,0	1,0
	Bau (Bauamt)		0,0	0,0		1,0	1,0		0,0	0,0
Produkt 3203	Abwasserbeseitigung		2,0	2,0		1,0	1,0		1,0	1,0
Produkt 3102	Hausmeisterteam		2,2	2,2		2,0	2,0		2,0	2,0
Produkt 3600	Bauhof		6,9	6,9		7,9	7,9		5,9	5,9
Insgesamt										
		1	58,8	59,8	1,0	55,8	56,8	1,0	44,6	45,6

Nur aufwandsmäßig zu berücksichtigende Arbeitsverhältnisse:

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

Ergebnisplanung 2021 - 2025

Ergebnisplanung für den Planungszeitraum 2021 bis 2025

- Beträge in 1.000 Euro –
Rundungsdifferenzen möglich

Arten der Erträge und Aufwendungen		Planungszeitraum				
		2021	2022	2023	2024	2025
Konten	Erträge					
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-224	-224	-230	-230	-230
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.337	-1.343	-1.398	-1.398	-1.398
548-549	Kostenersatzleistungen	-86	-92	-92	-92	-92
52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
5500	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-2.718	-2.751	-2.902	-3.076	-3.246
5504	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-155	-135	-138	-141	-143
5551	Grundsteuer A	-13	-16	-16	-16	-16
5552	Grundsteuer B	-967	-1.149	-1.710	-1.710	-1.710
5553	Gewerbsteuer	-850	-1.050	-1.100	-1.100	-1.100
5554	Grunderwerbssteuer	0	0	0	0	0
5559	Andere Steuern	-25	-30	-30	-30	-30
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	-209	-188	-194	-199	-204
5477	<i>davon: Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsgesetz</i>	-209	-188	-194	-199	-204
540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen	-1.644	-1.765	-1.765	-1.765	-1.765
540101	<i>davon: Schlüsselzuweisungen</i>	-878	-957	-957	-957	-957
546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Zuschüssen und	-218	-212	-206	-201	-195
53	Sonstige ordentliche Erträge	-155	-158	-158	-158	-158
	Summe der ordentlichen Erträge	-8.601	-9.113	-9.939	-10.117	-10.287

Ergebnisplanung für den Planungszeitraum 2021 bis 2025

- Beträge in 1.000 Euro –

Rundungsdifferenzen möglich

Arten der Erträge und Aufwendungen		Planungszeitraum				
		2021	2022	2023	2024	2025
Konten	Aufwendungen					
62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.842	3.166	3.365	3.432	3.501
644-646	Versorgungsaufwendungen	365	390	406	414	422
60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.641	1.790	1.490	1.490	1.490
66	Abschreibungen	722	759	795	848	822
71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	162	198	198	198	198
73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	3.311	3.391	3.457	3.504	3.569
73541	<i>davon: Kreisumlage</i>	2.048	2.021	2.061	2.102	2.144
73542	<i>davon: Schulumlage</i>	1.004	1.093	1.115	1.137	1.160
7380	<i>davon: Gewerbesteuerumlage</i>	78	88	90	90	90
7353	<i>davon: Heimatumlage</i>	49	55	57	57	57
72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11	12	12	12	12
	Summe der ordentlichen Aufwendungen	9.054	9.706	9.723	9.898	10.014
	Verwaltungsergebnis	453	593	-216	-219	-273
56, 57	Finanzerträge	-19	-20	-20	-20	-20
77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	42	84	34	34	34
7710	<i>davon: Zinsen für Liquiditätskredite</i>	1	1	1	1	1
	Finanzergebnis	23	64	14	14	14
	Ordentliches Ergebnis	476	657	-202	-205	-259
59	Außerordentliche Erträge	-214	0	0	0	0
79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
	Außerordentliches Ergebnis	-214	0	0	0	0

Jahresergebnis (Verlust)	262	657	-202	-205	-259
---------------------------------	------------	------------	-------------	-------------	-------------

Investitionsprogramm 2021 - 2025

Einzahlungen für Investitionen 2021 - 2025								
Kosten- stelle	Bezeichnung	Sachkonto	2021	2022	2023	2024	2025	Maßnahme
			TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	
1902-001	Allgemeine Finanzwirtschaft	.-.	0,0	0,0				freier Zahlungsmittelüberschuss Verwaltungshaushalt abzüglich Tilgungen
1902-001	Allgemeine Finanzwirtschaft	42 07 110	1.075,6	6.024,0			864,5	Allgemeine Investitionskredite
1902-001	Allgemeine Finanzwirtschaft	36 01 010	140,0	20,0				Zuschuss P+R Bahnhof Grube Messel (Umfeldgestaltung)
3301-001	Gemeindestraßen	36 60 110			450,0			wiederk. Straßenbeitrag Neugasse/Sackgasse
3301-001	Gemeindestraßen	36 60 110						wiederk. Straßenbeitrag Kohlweg
3301-001	Gemeindestraßen	36 60 110						wiederk. Straßenbeitrag Bahnhofstraße
3301-001	Gemeindestraßen	36 60 110			700,0	800,0	800,0	wiederk. Straßenbeitrag Straßen Gewerbegebiet Grube Messel
3301-001	Gemeindestraßen	36 60 110			400,0	500,0	500,0	wiederk. Straßenbeitrag Straßen Sudetenstraße
3102-091	Grundstücks- und Gebäudemanagement	05 10 120					41,0	Bahnwärterhaus
3102-091	Grundstücks- und Gebäudemanagement	05 09 020			750,0	250,0		Abschöpfung Treuhandkonten Wentzenrod II
3102-091	Grundstücks- und Gebäudemanagement	05 09 020		245,0				Restzahlung nach Abschluss Schatzgemahden
3101-001	Räumliche Planung u. Entwickl.	05 10 120	213,8					Verkauf Bauplatz Finkenweg (ehemals Spielplatz)
Einzahlungen			1.429,4	6.289,0	2.300,0	1.550,0	2.205,5	
	<i>Hinweise</i>							
Die wiederkehrenden Straßenbeiträge können im für Messel geltenden Abrechnungsmodell frühestens ab dem Jahr nach Beginn der Planungs- und Baumaßnahmen abgerechnet werden. Dazu kommt, dass der Beitrag nur im Umfang der tatsächlich im Abrechnungsjahr ausgezahlt bzw. erhoben werden kann, so dass es z. B. bezüglich der Schlussrechnungen Verzögerungen in Folgejahren 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 2022 f.	Gesamtbeitrag 450 T€, davon Kanal 100 T€ und Straße 350 T€ nach Erhöhung der Ansätze				
	Kohlweg	Umsetzung 2025 f.	Gesamtbeitrag 600 T€, davon Kanal 70 T€ und Straße 530 T€ (Erhebung nach Planungszeitraum)				
	Bahnhofstraße	Umsetzung 2025 f.	Gesamtbeitrag 400 T€, davon Kanal 50 T€ und Straße 350 T€ (Erhebung nach Planungszeitraum)				
	Sudetenstraße	Umsetzung 2022 f.	Gesamtbeitrag 1.400 T€, davon Kanal 240 T€ und Straße 1.160 T€				
	Die Maßnahmen Sanierung Kohlweg und Bahnhofstraße sind wegen der defizitären Haushaltslage auf Grund der Corona-Pandemie verschoben, so dass im Planungszeitraum keine entsprechenden Einnahmen geplant werden können.						
	Straßen Gewerbegebiet Grube Me...		Umsetzung 2020-2022	Gesamtbeitrag 2.300 T€, nur Straßenbau, wg. Verzögerungen ab 2022 über vier Jahre zu erwarten			
	Entsprechend müssen Kreditaufnahmen in den betroffenen Jahren die Beiträge vorfinanzieren.						

Investitionsprogramm 2021 - 2025

Kostenstelle	Investitionsnr (soweit vorhanden)	Freiwillige Leistung	Bezeichnung	Sachkonto	2021	2022	Verpfl.-erm.	2023	2024	2025	Gesamtausgabebedarf	bisher bereitgestellt (fortgeführte Maßnahme)	2022 verfügbare Reste	spezielle Deckungsmittel	Maßnahme
				TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	
0104-001	IN01042201	f	Tourismus	06 19 010		1,5					1,5				2 Wegeanfangstafeln
1103-011	IN11032201		Personal	08 51 010		20,0					20,0				Neues Zeitwirtschaftssystem
3304-001	IN33041802	f	ÖPNV	03 57 010							40,0	40,0	40,0		Zuschuss für barrierefreien Umbau von vier Haltestellen in Messel (ehemals Verpflichtungsermächtigung für GVFG-Mittel)
3304-001	IN33042001	f	ÖPNV	03 57 010	20,0						20,0	20,0	20,0		Zuschuss für barrierefreien Umbau von zwei Haltestellen in Messel (ehemals Verpflichtungsermächtigung für GVFG-Mittel)
3304-001	IN33042201		ÖPNV	03 57 010			15,0	15,0			15,0				Zuschuss für barrierefreien Umbau Haltestelle Am Wildpark (Verpflichtungsermächtigung für GVFG-Mittel)
1201-001	IN12012201	f	Planung und Controlling	02 42 010		5,0					5,0				Nutzungsrecht IKVS Haushaltsplan
1301-010	IN13012001		Kindertagesstätte Kohlweg	08 40 010	20,0						55,0	55,0	0,0		Waldkindergartenwagen (s. Beschluss GVE 29.06.2020) (ehemals Umbau und Einrichtung neue Krippe Kita Kohlweg)
1302-011	IN13022101		Kindertagesstätte Fossilchen	08 40 010	2,0						2,0	2,0	0,0		Gefrierschrank Küche Kita
2103-001	IN21032201		Gefahrenabwehr	08 40 010		30,0					30,0				Einrichtung Flüchtlingsunterkünfte
2302-001	IN23022001	f	Bücherei	07 60 010							0,5	0,5	0,1		Neue Bücher 2020
2302-001	IN23022101	f	Bücherei	07 60 010	0,5						0,5	0,5	0,2		Neue Bücher 2021
2302-001	IN23022201	f	Bücherei	07 60 010		0,5					0,5				Neue Bücher 2022
3101-001	IN31012001	f	Räumliche Planung und	04 01 010	11,5	11,5	23,0				34,5	23,0	0,0		Ausbau unterversorgter Breitbandanschlüsse NGA-Netze
3102-011	IN31022201		Rathaus	09 53 010		45,0					45,0				Barrierefreier Zugang als Rampe zum Eingang
3102-011	IN31022202		Rathaus	09 53 010		16,0					16,0				Brandwarnanlage Rathaus
3102-011	IN31022207		Rathaus	09 53 010		60,0					60,0				Schaffung zusätzlicher Arbeitsplätze
3102-021	IN31022101		Feuerwehr Messel	05 51 010	20,0						20,0	20,0	20,0		Doppelgarage Feuerwehr
3102-031	xx		Kindertagesstätte Kohlweg	09 51 010											Investition zur Verbesserung der Kinderbetreuung
3102-031	IN31022001		Kindertagesstätte Kohlweg	09 51 010		150,0					150,0				Anbau Erweiterung Gebäude Kita Kohlweg Küche
3102-031	IN31022102		Kindertagesstätte Kohlweg	05 61 010	4,0						4,0	4,0	4,0		Spielgerät Kita Kohlweg
3102-031	IN31022203		Kindertagesstätte Kohlweg	09 51 010		70,0					70,0				Planung Ausbau Kita Kohlweg (gem. GVE vom 23.08.2021)
3102-032	IN31022103		Kindertagesstätte Fossilchen	05 61 010	4,0						4,0	4,0	4,0		Sonnenschutzanlage Kita Fossilchen
3102-035	IN31022004	f	Spielgeräte	05 61 010		5,4					15,4	10,0	5,4		Ersatzbeschaffungen Spielgeräte
3102-042	IN31022005		Friedhofsanlage	06 24 010							10,0	10,0	10,0		Grünflächenerneuerung Friedhof Messel
3102-043	IN31022006		Urnenwände Messel	06 24 010				65,0			130,0	65,0	20,0		1 Urnenwand mit Zuwegung 2023-2024
3102-044	IN31021902		Friedhof Grube Messel	06 24 010							18,0	18,0	18,0		Erneuerung Umzäunung Friedhof Grube Messel
3102-044	IN31022204		Friedhof Grube Messel	06 24 010		5,0					5,0				WC-Container Friedhof Grube Messel
3102-051	IN31022205		Sporthalle	08 40 010		300,0					300,0				Erneuerung Schwingboden Sporthalle
3102-084	IN31022208		Mietschau Taunusring	08 09 010		9,6					9,6				Einbau einer Enthärtungsanlage

Kostenstelle	Investitionsnr (soweit vorhanden)	Freiwillige Leistun- g	Sachkonto	2021	2022	Verpfl.- erm.	2023	2024	2025	Gesamta- usgabe- bedarf	bisher bereitgestellt (fortgeführte Maßnahme)	2022	spezielle Deckungsmit- tel	Maßnahme	
															TEUR
3102-083	IN31022008	f	Sozialstation (Liegenschaft)	09 51 010		450,0				450,0				Pavillon Erweiterung Gebäude Sozialstation; derzeit gesperrt, daher nicht verfügbar ohne Aufhebung Sperre	
3102-032	IN31022009		Kindertagesstätte Fossilchen	09 51 010		31,0				81,0	50,0			Mehrkosten Brandschutz und Kosten Nutzungsänderung	
3102-041	IN31022209		Friedhofshalle Messel	06 24 010		25,0				25,0				Barrierefreier Umbau Toilettenanlage	
3203-001	IN32032001		Abwasserbeseitigung	06 57 010						415,0	415,0	397,0		Ersatzbeschaffungen und Erweiterungen Abwasserbeseitigung	
3203-010	IN32032203		Fotovoltaik	07 00 110		100,0				100,0				Bau einer neuen Fotovoltaikanlage	
3203-015	IN32032002		Mischwasserkanäle	09 52 110		427,0				515,0	88,0	88,0		grundhafte Erneuerung Neugasse / Sackgasse Entlastungskanal	
3203-015	IN32032201		Mischwasserkanäle	09 52 110		900,0				900,0				Erneuerung Abwasserdruckleitung Grube Messel (gesperrt gem. Hufa 04.04.2022)	
3203-015	IN32032202		Mischwasserkanäle	09 52 110		1.200,0				1.200,0				Erneuerung Kanal Sudetenstraße	
3203-015	xx		Mischwasserkanäle	09 52 110					375,0	375,0				grundhafte Erneuerung Kohlweg Prio 2 gem. Liste	
3203-015	xx		Mischwasserkanäle	09 52 110					365,0	365,0				grundhafte Erneuerung Bahnhofstraße Prio 3 gem. Liste	
3301-001	IN33012001		Gemeindestraßen	09 52 010		110,0				445,0	335,0	215,0		grundhafte Erneuerung Neugasse / Sackgasse	
3301-001	xx		Gemeindestraßen	09 52 010					875,0	875,0				grundhafte Erneuerung Kohlweg Prio 2 gem. Liste	
3301-001	xx		Gemeindestraßen	09 52 010					585,0	585,0				grundhafte Erneuerung Bahnhofstraße Prio 3 gem. Liste	
3301-001	IN33012002		Gemeindestraßen	09 52 010	2.000,0					3.300,0	3.300,0	2.022,0		grundhafte Erneuerung Straßen Gewerbegebiet Grube Messel	
3301-001	IN33012201		Gemeindestraßen	09 52 010		2.000,0				2.000,0				grundhafte Erneuerung Sudetenstraße (Straßenaufbau)	
3301-001	IN33012202		Gemeindestraßen	09 52 010		140,0				140,0				grundhafte Erneuerung Schachenweg (gesperrte Hufa 04.04.2022)	
3500-022	IN35002201		Neues Fahrzeug	08 10 010		35,0				35,0				Neues Fahrzeug als Ersatz für Pritsche	
3500-021	IN35002202		E-Auto Bauhof	08 10 010		2,0	(30 T€ Ansatz 21 raus)			2,0				Wallbox für das angeschaffte E-Auto im Bauhof	
3500-021	IN35002203		E-Auto Bauhof	08 10 010		5,0				5,0				Innenausbau für das E-Auto im Bauhof	
3600-001	IN36002201		Bauhof	08 02 010		4,0				4,0				Regalsystem	
3700-001	IN37002001		Maschinen und Geräte	08 01 010						5,0	5,0	1,1		Pauschalansatz	
3700-001	IN37002101		Maschinen und Geräte	08 01 010		5,0				5,0	5,0	3,8		Pauschalansatz	
3700-001	IN37002102		Maschinen und Geräte	08 01 010	15,0					15,0	15,0	15,0		Aufsitzmäher Sportplatz TSG, gesperrt	
3700-001	IN37002201		Maschinen und Geräte	08 01 010		5,0				5,0				Pauschalansatz	
3700-001	IN37002202		Maschinen und Geräte	08 01 010		30,0				30,0				Grillo Frontmäher	
3700-001	IN37002203		Maschinen und Geräte	08 01 010		50,0				50,0				Elmotherm Unkrautvernichter (gesperrt gem.Hufa 04.04.2022)	
3801-011	IN38011901		Feuerwehrgeräte Messel	08 40 010						15,0	15,0	6,4		Ausrüstung Feuerwehr 2019	
3801-011	IN38012001		Feuerwehrgeräte Messel	08 40 010						14,0	14,0	11,0		Ausrüstung Feuerwehr 2020	
3801-011	IN38012101		Feuerwehrgeräte Messel	08 40 010	7,0					7,0	7,0	6,5		Ausrüstung Feuerwehr 2021	
3801-011	IN38012201		Feuerwehrgeräte Messel	08 40 010		40,1				40,1				Ausrüstung Feuerwehr 2022	
3801-011	IN38012202		Feuerwehrgeräte Messel	08 51 010		12,0				12,0				Erneuerung Sirenenanlage Langgasse 2	
diverse	ohne	diverse		15 06 010		5,6				5,5	5,5	5,5		Aufbau Versorgungsrücklage für die Beamten	
Auszahlungen Gesamt						2.114,6	6.300,8	38,0	85,5	3.505,5	2.205,5	4.521,0	2.907,5	0,0	
davon Summe Freiwillige Investitionen						32,0	141,5								
zuzüglich Reste aus Vorjahren						2.929,7	2.907,5								
zuzüglich kurzfr. Verbindlichkeiten Vorjahr						0,0	0,0	bereits in verfügbarer ungebundener Liquidität berücksichtigt							
abzüglich noch verfügbare Kreditermächtigungen Vorjahr						3.431,9	2.907,5								inkl. KE 2020 (gültig bis Bekanntmachung Haushaltssatzung 2022)
/. Einzahlungen für Investitionen						1.429,4	6.289,0		2.300,0	1.550,0	2.205,5				
= Überschuss (-) / Fehlbetrag						183,0	11,8		-2.214,5	1.955,5	0,0				
Liquide Mittel, Anfangsbestand (ohne noch nicht ausbezahlte Kreditmittel)						1.069,7	1.656,0		0,0	2.214,5	259,0				
davon verfügbare ungebundene Liquidität						213,0	11,8								

Kostenstelle	Investitionsnr (soweit vorhanden)	Freiwillige Leistun g Bezeichnung	Sachkonto 2021 TEUR	2022 TEUR	Verpfl.- ern. TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	Gesamta usgabe- bedarf	bisher bereitgestellt (fortgeführte Maßnahme)	2022 verfügbare Reste	spezielle Deckungsmit tel TEUR	Maßnahme
./i. Überschuss (-) / Fehlbetrag aus Investitionen			183,0	11,8		-2.214,5	1.955,5	0,0					
Tilgung (nachrichtlich, berücksichtigt bereits beim Zahlungsmittelüberschuss)			270	521		521	521	521	Tilgungen enthalten alle Bestandsverträge inklusive Hessenkasse zzgl. Plantilgungen bei voller Ausschöpfung der Kreditermächtigungen bis einschl. 2022.				
= Liquide Mittel, Endbestand (nur Investitionsabwicklung)			0,0	0,0		2.214,5	259,0	259,0					
Hinweis:													
Nähere Erläuterungen zu den Investitionen in 2022 sind bei den Produkten direkt angegeben.													

Finanzplanung 2021 - 2025

Finanzplanung Gemeinde Messel HH 2022

Nr. Konten		Planungszeitraum					
		2021	2022	2023	2024	2025	
		- Tsd. € -					
1	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	224	224	224	224	224
2	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.342	1.348	1.358	1.358	1.358
3	812	Kostensatzleistungen und -erstattungen	86	92	92	92	92
4	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	4.728	5.131	5.887	6.064	6.235
5	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	209	188	194	199	204
6	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.644	1.765	1.765	1.765	1.765
7	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	19	20	20	20	20
8	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	155	158	158	158	158
9		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.407	8.926	9.698	9.880	10.056
10	830	Personalauszahlungen	-2.838	-3.190	-3.557	-3.604	-3.676
11	831	Versorgungsauszahlungen	-353	-371	-398	-406	-414
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.976	-2.100	-1.500	-1.500	-1.500
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0	0
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-162	-198	-198	-198	-198
15	835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-3.314	-3.394	-3.460	-3.507	-3.572
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-39	-82	-32	-32	-32
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-11	-12	-11	-11	-11
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.693	-9.347	-9.156	-9.258	-9.403
19		Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-286	-421	542	622	653
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	148	32	1.550	1.300	1.300
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	213	245	750	250	41
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		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	361	277	2.300	1.550	1.341
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-28	-37	0	0	0
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.000	-5.600	0	-3.500	-2.200
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-111	-659	-80	0	0
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-5	-5	-5	-5	-5
		davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.144	-6.301	-85	-3.505	-2.205
29		Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-1.783	-6.024	2.215	-1.955	-864
30		Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf	-2.069	-6.445	2.757	-1.333	-211
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.076	6.024	0	0	865
		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	-278	-522	-522	-522	-522
		davon Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen	0	0	0	0	0
33		Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	798	5.502	-522	-522	343
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	-1.271	-943	2.235	-1.855	132
38		Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	1.070	2.083	1.140	3.375	1.520
39		Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-1.271	-943	2.235	-1.855	132
40		Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-201	1.140	3.375	1.520	1.652

Liste der freiwilligen Leistungen

	Sachkonto	Beschreibung	Ansätze 2022			Aufwand aus	Erträge aus	Bemerkung
			Aufwand	Ertrag	Ergebnis	Freiw. Leistg.	Freiw. Leistg.	
Produkt 0104 Tourismus								
Kostenstelle 0104-001	5090000	sonstige Umsatzerlöse		-2.000,00 €			-2.000,00 €	
	6056000	Wasser	200,00 €			200,00 €		
	6057000	Abwasser	200,00 €			200,00 €		
	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	100,00 €			100,00 €		
	6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	100,00 €			100,00 €		
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistur	1.000,00 €			1.000,00 €		
	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	8.090,00 €			8.090,00 €		
	6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	538,00 €			538,00 €		
	6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	345,00 €			345,00 €		
	6620000	Abschr. Gebäude u. -eintr., SachAnlag., InfrStrktV	6.490,00 €			6.490,00 €		
	6850000	Reisekosten	200,00 €			200,00 €		
	6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	300,00 €			300,00 €		
	6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	1.400,00 €			1.400,00 €		
	7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.000,00 €			1.000,00 €		
		Summe	19.963,00 €	-2.000,00 €	17.963,00 €	19.963,00 €	-2.000,00 €	
		Produkt 0104 = KST 0104-001						
Produkt 1301 Kindertageseinrichtung Kiga		Auf Grund des am 1.08.2013 neu gefassten § 24 SGB VIII sind die Kinderbetreuungsleistungen insgesamt keine freiwilligen Leistungen mehr.						
Produkt 1302 Kindertageseinrichtung Kita		Für alle Altersgruppen sind Betreuungsangebote nach dem <i>individuellen</i> Bedarf vorzuhalten, so dass auch die Ganztags- und Hortbetreuung						
		Pflichtleistungen darstellen, da der Bedarf entsprechend gegeben ist.						
		Daher werden die entsprechenden Ansätze in diesen Produkten hier nicht mehr dargestellt. Dies gilt auch für die Schulkindbetreuung!						
Summe Fachbereich Bürgermeister			109.004,00 €	-119.600,00 €	-10.596,00 €	109.004,00 €	-119.600,00 €	
Fachbereich 2 Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung, Soziales, Kultur, Gewerbeamt								
Produkt 1102 Öffentlichkeitsarbeit								
Kostenstelle 1102-001	6040000	Verpackungsmaterial	200,00 €			200,00 €		
	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	8.571,00 €			8.571,00 €		
	6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	569,00 €			569,00 €		
	6620000	Abschr. Gebäude u. -eintr., SachAnlag., InfrStrktV	83,00 €			83,00 €		
	6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	242,00 €			242,00 €		
	6840000	amtliche Bekanntmachungen	2.000,00 €			2.000,00 €		
	6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	5.100,00 €			5.100,00 €		
	6871000	Geschenke bis 35 €	1.000,00 €			1.000,00 €		
	6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	500,00 €			500,00 €		
Kostenstelle 1102-010	<i>für diese Kostenstelle ist nichts eingeplant</i>							
Partnergemeinden								
		Summe	18.265,00 €	0,00 €	18.265,00 €	18.265,00 €	0,00 €	
		PROD 1102 = KST 1102-001 + KST 1102-010						

Liste der freiwilligen Leistungen zum Haushalt 2022

	Sachkonto	Beschreibung	Ansätze 2022			Aufwand aus	Erträge aus	Bemerkung
			Aufwand	Ertrag	Ergebnis	Freiw. Leistg.	Freiw. Leistg.	
Produkt 2201 Soziale Angelegenheiten		<i>Hinweis: Diesem Produkt werden letztlich die Mietobjekte aus dem Grundstücks- und Gebäudemanagement vereinfachend ohne weitere Umlagen zugeordnet, soweit diese keine weiteren Funktionen außer Mieterträge haben (Sozialwohnungen).</i>						
Kostenstelle 3102-074	5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume		-10.000,00 €			-10.000,00 €	
Miethaus Kohlweg 5	5003010	Nebenerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume		-3.000,00 €			-3.000,00 €	
	6051000	Strom	600,00 €			600,00 €		
	6052000	Gas	1.200,00 €			1.200,00 €		
	6056000	Wasser	700,00 €			700,00 €		
	6057000	Abwasser	1.000,00 €			1.000,00 €		
	6058000	Niederschlagswasser	200,00 €			200,00 €		
	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	12.000,00 €			12.000,00 €		
	6166000	Wartungskosten	200,00 €			200,00 €		
	6171000	Aufwendungen für Fremdsorgung	600,00 €			600,00 €		
	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	1.188,00 €			1.188,00 €		
	6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	77,00 €			77,00 €		
	6620000	Abschr. Gebäude u. -eintr., SachAnlag., InfrStrktV	629,00 €			629,00 €		
	6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	400,00 €			400,00 €		
	6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	350,00 €			350,00 €		
	7020000	Grundsteuer	780,00 €			780,00 €		
		Summe KST 3102-074	19.924,00 €	-13.000,00 €	6.924,00 €	19.924,00 €	-13.000,00 €	
Kostenstelle 3102-075								
Wohnungen Kindergarten								
		<i>ehemalige Wohnungen werden für eine neue Krippe umgebaut, so dass Aufwendungen hierfür nicht mehr freiwillige Leistungen darstellen</i>						
Kostenstelle 3102-083	5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume		-4.000,00 €			-4.000,00 €	
Sozialstation	5003010	Nebenerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume		-1.200,00 €			-1.200,00 €	
	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich		-292,00 €			-292,00 €	
	6056000	Wasser	200,00 €			200,00 €		
	6057000	Abwasser	200,00 €			200,00 €		
	6058000	Niederschlagswasser	100,00 €			100,00 €		
	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	500,00 €			500,00 €		
	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	955,00 €			955,00 €		
	6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	64,00 €			64,00 €		
	6620000	Abschr. Gebäude u. -eintr., SachAnlag., InfrStrktV	1.621,00 €			1.621,00 €		
	6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	400,00 €			400,00 €		
	7020000	Grundsteuer	160,00 €			160,00 €		

	Sachkonto	Beschreibung	Ansätze 2022			Aufwand aus	Erträge aus	Bemerkung
			Aufwand	Ertrag	Ergebnis	Freiw. Leistg.	Freiw. Leistg.	
	Summe	KST 3102-083	4.200,00 €	-5.492,00 €	-1.292,00 €	4.200,00 €	-5.492,00 €	
	Summe Prod 2201	KST 3102-074, 3102-075, 3102-083	24.124,00 €	-18.492,00 €	5.632,00 €	24.124,00 €	-18.492,00 €	
Produkt 2202 Jugendarbeit								
Kostenstelle 2202-001	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	100,00			100,00 €		
	7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	200,00			200,00 €		
		<i>Ferienspiele werden bis auf Weiteres nicht mehr durch die Gemeinde veranstaltet.</i>						
Kostenstelle 2202-010		<i>keine Planansätze</i>						
Kommunale Jugendarbeit								
	Summe	Prod 2202 = KST 2202-001 + KST 2202-010	300,00 €	0,00 €	300,00 €	300,00 €	0,00 €	
Produkt 2203 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe								
		<i>Hinweis: Diesem Produkt werden letztlich die Spielplätze und Spielgeräte aus dem Grundstücks- und Gebäudemanagement vereinfachend ohne weitere Umlagen zugeordnet.</i>						
Kostenstelle 2203-010 und 2203-011								
Schulkindbetreuung		<i>Diese Leistungen werden nicht als freiwillige Leistungen dargestellt, weil nach den Regelungen des SGB (s. oben bei 1301/1302) auch die Betreuung von Schulkindern durch die öffentliche Hand gewährleistet werden soll. Insoweit besteht eine Art Pflicht im Innenverhältnis zwischen dem Landkreis als Jugendhilfeträger und den angehörigen Kommunen gemäß HKJGB.</i>						
Kostenstelle 3102-034								
	Spielplätze	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	2.000,00 €		2.000,00 €		
		6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	2.000,00 €		2.000,00 €		
		6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	12.940,00 €		12.940,00 €		
		6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	854,00 €		854,00 €		
		6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	453,00 €		453,00 €		
	Summe	KST 3102-034	18.247,00 €	0,00 €	18.247,00 €	18.247,00 €	0,00 €	
Kostenstell 3102-035								
	Spielgeräte	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	2.000,00 €		2.000,00 €		
		6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	4.088,00 €		4.088,00 €		
		6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	270,00 €		270,00 €		
		6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	4.147,00 €		4.147,00 €		
		6730000	Gebühren	1.500,00 €		1.500,00 €		
	Summe	KST 3102-035	12.005,00 €	0,00 €	12.005,00 €	12.005,00 €	0,00 €	
	Summe Prod 2203	KST 3102-034, 3102-035	30.252,00 €	0,00 €	30.252,00 €	30.252,00 €	0,00 €	
Produkt 2204 Förderung des Sports								
		<i>Hinweis: Diesem Produkt werden letztlich die Kostenstellen der Sporthalle, Sportplatz, Trinkborn und Wohnung Sporthalle (Hausmeisterwohnung) aus dem Grundstücks- und Gebäudemanagement vereinfachend ohne weitere Umlagen zugeordnet.</i>						
Kostenstelle 2204-001	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	451,00			451,00 €		
	6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	32,00			32,00 €		
	6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	71,00			71,00 €		
	Summe	KST 2204-001	554,00 €	0,00 €	554,00 €	554,00 €	0,00 €	

Liste der freiwilligen Leistungen zum Haushalt 2022

	Sachkonto	Beschreibung	Ansätze 2022			Aufwand aus	Erträge aus	Bemerkung
			Aufwand	Ertrag	Ergebnis	Freiw. Leistg.	Freiw. Leistg.	
Kostenstelle 3102-051	5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren			-5.000,00 €		-5.000,00 €	
	Sporthalle	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich		-3.068,00 €		-3.068,00 €	
		5469000	Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen		-10,00 €		-10,00 €	
		6051000	Strom	15.000,00 €			15.000,00 €	
		6052000	Gas	17.000,00 €			17.000,00 €	
		6056000	Wasser	800,00 €			800,00 €	
		6057000	Abwasser	700,00 €			700,00 €	
		6058000	Niederschlagswasser	900,00 €			900,00 €	
		6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	4.000,00 €			4.000,00 €	
		6081000	Reinigungsmaterial	1.000,00 €			1.000,00 €	
		6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	500,00 €			500,00 €	
		6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	2.000,00 €			2.000,00 €	
		6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	500,00 €			500,00 €	
		6166000	Wartungskosten	500,00 €			500,00 €	
		6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	300,00 €			300,00 €	
		6173000	Fremdreinigung	1.000,00 €			1.000,00 €	
		6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	39.584,00 €			39.584,00 €	
		6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	2.609,00 €			2.609,00 €	
		6620000	Abschr. Gebäude u. -eintr. , SachAnlag., InfrStrktV	41.145,00 €			41.145,00 €	
		6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	1.525,00 €			1.525,00 €	
		6730000	Gebühren	500,00 €			300,00 €	
		6832000	Telefonkosten	300,00 €			3.800,00 €	
		6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	4.000,00 €			3.800,00 €	
		Summe	KST 3102-051	133.863,00 €	-8.078,00 €	125.785,00 €	136.963,00 €	-8.078,00 €
Kostenstelle 3102-052	6051000	Strom	600,00 €				600,00 €	
	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)	2.000,00 €			2.000,00 €	
		6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	20.438,00 €			20.438,00 €	
		6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	1.353,00 €			1.353,00 €	
		6620000	Abschr. Gebäude u. -eintr. , SachAnlag., InfrStrktV	2.920,00 €			2.920,00 €	
		Summe	KST 3102-052	38.311,00 €	0,00 €	38.311,00 €	38.311,00 €	0,00 €
Kostenstelle 3102-053	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich			-700,00 €		-700,00 €	
	Trinkborn	6051000	Strom	100,00 €			100,00 €	
		6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	100,00 €			100,00 €	
		6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	15.000,00 €			15.000,00 €	
		6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	1.576,00 €			1.576,00 €	
		6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	103,00 €			103,00 €	
		6620000	Abschr. Gebäude u. -eintr. , SachAnlag., InfrStrktV	2.939,00 €			2.939,00 €	
		Summe	KST 3102-053	19.818,00 €	-700,00 €	19.118,00 €	19.818,00 €	-700,00 €

	Sachkonto	Beschreibung	Ansätze 2022			Aufwand aus	Erträge aus	Bemerkung	
			Aufwand	Ertrag	Ergebnis	Freiw. Leistg.	Freiw. Leistg.		
Kostenstelle 3102-077	5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume		-5.760,00 €			-5.760,00 €		
	Whg. Sporthalle	5003010	Nebenerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-1.100,00 €			-1.100,00 €		
		5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-393,00 €			-393,00 €		
		6056000	Wasser	150,00 €		150,00 €			
		6057000	Abwasser	100,00 €		100,00 €			
		6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	600,00 €		600,00 €			
		6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	200,00 €		200,00 €			
		6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	100,00 €		100,00 €			
		6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	27,00 €		27,00 €			
		6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	2,00 €		2,00 €			
		6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	1.078,00 €		1.078,00 €			
		7020000	Grundsteuer	350,00 €		350,00 €			
		Summe	KST 3102-077	2.607,00 €	-7.253,00 €	-4.646,00 €	2.607,00 €	-7.253,00 €	
	Summe Prod 2204	KST 2204-001, 3102-051, 3102-052, 3102-053	195.153,00 €	-16.031,00 €	179.122,00 €	198.253,00 €	-16.031,00 €		
		3102-077							
Produkt 2301 Fossilien- und Heimatmuseum		<i>Hinweis: Diesem Produkt wird letztlich auch die Kostenstelle 3102-065 Heimatmuseum des Grundstück- und Gebäudemanagements vereinfachend ohne weitere Umlagen zugeordnet.</i>							
Kostenstelle 2301-001	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	47,00 €			47,00 €	0,00 €		
	6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	3,00 €			3,00 €			
	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	1.470,00 €			1.470,00 €			
	6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	30,00 €			30,00 €			
	7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	5.000,00 €			5.000,00 €			
	Summe	KST 2301-001	6.550,00 €	0,00 €	6.550,00 €	6.550,00 €	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 €		
		6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	400,00 €		400,00 €			
		6051000	Strom	4.800,00 €		4.800,00 €			
		6056000	Wasser	200,00 €		200,00 €			
		6057000	Abwasser	200,00 €		200,00 €			
		6058000	Niederschlagswasser	100,00 €		100,00 €			
		6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	500,00 €		500,00 €			
		6081000	Reinigungsmaterial	200,00 €		200,00 €			
		6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	300,00 €		300,00 €			
		6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	1.000,00 €		1.000,00 €			
		6166000	Wartungskosten	500,00 €		500,00 €			
		6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	150,00 €		150,00 €			
		6173000	Fremdreinigung	300,00 €		300,00 €			
		6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	6.013,00 €		6.013,00 €			
		6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	398,00 €		398,00 €			
		6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	9.865,00 €		9.865,00 €			

Liste der freiwilligen Leistungen zum Haushalt 2022

	Sachkonto	Beschreibung	Ansätze 2022			Aufwand aus		Erträge aus		Bemerkung
			Aufwand	Ertrag	Ergebnis	Freiw. Leistg.	Freiw. Leistg.			
	6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	700,00 €			700,00 €				
	6832000	Telefonkosten	800,00 €			800,00 €				
	6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	150,00 €			150,00 €				
		Summe KST 3102-065	26.576,00 €	-5.922,00 €	20.654,00 €	26.576,00 €		-5.922,00 €		
	Summe Prod 2301	KST 2301-001, 3102-062	33.126,00 €	-5.922,00 €	27.204,00 €	33.126,00 €		-5.922,00 €		
Produkt 2302 Gemeindebücherei										
Kostenstelle 2302-001	6020000	Hilfsstoffe	100,00 €			100,00 €				
	6082013	Aufwendung Software	250,00 €							
	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	4.806,00 €			4.806,00 €				
	6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	1.318,00 €			1.318,00 €				
	6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	114,00 €			114,00 €				
	6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	234,00 €			234,00 €				
	Summe Prod 2302	Prod 2302 = KST 2302-001	6.822,00 €	0,00 €	6.822,00 €	6.572,00 €		0,00 €		
Produkt 2303 Heimat- und sonstige Kulturpflege										
		<i>Hinweis: Diesem Produkt werden letztlich die Kostenstellen 3102-062 Georg-Heberer-Haus, 3102-063 Bürgerstube, 3102-064 Haus der Vereine, 3102-081 Geschirrmobile, 3102-082 Festzelt, 3102-093 Heimkehrerplatz aus dem Grundstücks- und Gebäudemanagement vereinfachend ohne weitere Umlagen zugeordnet.</i>								
Kostenstelle 2303-001	5090000	sonstige Umsatzerlöse		-2.000,00 €				-2.000,00 €		
	6051000	Strom	200,00 €			200,00 €				
	6056000	Wasser	200,00 €			200,00 €				
	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	500,00 €			500,00 €				
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistur	2.300,00 €			2.300,00 €				
	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	16.993,00 €			16.993,00 €				
	6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	1.124,00 €			1.124,00 €				
	6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	64,00 €			64,00 €				
	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	483,00 €			483,00 €				
	6730000	Gebühren	500,00 €			500,00 €				
	6840000	amtliche Bekanntmachungen	1.000,00 €			1.000,00 €				
	6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	800,00 €			800,00 €				
		Summe KST 2303-001	24.164,00 €	-2.000,00 €	22.164,00 €	24.164,00 €		-2.000,00 €		
Kostenstelle 3102-062	5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren		-6.000,00 €				-6.000,00 €		
Georg-Heberer-Haus	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich		-4.028,00 €				-4.028,00 €		
	5469000	Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen		-95,00 €				-95,00 €		
	6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	300,00 €			300,00 €				
	6051000	Strom	5.000,00 €			5.000,00 €				
	6052000	Gas	9.000,00 €			9.000,00 €				

Liste der freiwilligen Leistungen zum Haushalt 2022

	Sachkonto	Beschreibung	Ansätze 2022			Aufwand aus	Erträge aus	Bemerkung
			Aufwand	Ertrag	Ergebnis	Freiw. Leistg.	Freiw. Leistg.	
	6056000	Wasser	1.200,00 €			1.200,00 €		
	6057000	Abwasser	1.200,00 €			1.200,00 €		
	6058000	Niederschlagswasser	700,00 €			700,00 €		
	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	1.000,00 €			1.000,00 €		
	6081000	Reinigungsmaterial	1.000,00 €			1.000,00 €		
	6082017	Aufwendung Kücheninventar, Geschirr, Bestecke	500,00 €			500,00 €		
	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	200,00 €			200,00 €		
	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	34.000,00 €			34.000,00 €		
	6166000	Wartungskosten	600,00 €			600,00 €		
	6171000	Aufwendungen für Fremdsorgung	200,00 €			200,00 €		
	6173000	Fremdreinigung	700,00 €			700,00 €		
	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	15.667,00 €			15.667,00 €		
	6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	1.032,00 €			1.032,00 €		
	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	11.560,00 €			11.560,00 €		
	6641000	Abschr. auf andere Anlagen	7.436,00 €			7.436,00 €		
	6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	4.721,00 €			4.721,00 €		
	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	141.098,00 €	-10.123,00 €	130.975,00 €	141.098,00 €	-10.123,00 €	
Kostenstelle 3102-063	5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume		-22.000,00 €			-22.000,00 €	
	Bürgerstube	5003010	Nebenerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume		-7.000,00 €		-7.000,00 €	
		5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich		-1.098,00 €		-1.098,00 €	
		6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	1.000,00 €		1.000,00 €		
		6171000	Aufwendungen für Fremdsorgung	1.000,00 €		1.000,00 €		
		6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	242,00 €		242,00 €		
		6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	16,00 €		16,00 €		
		6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	1.328,00 €		1.328,00 €		
		6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	981,00 €		981,00 €		
		6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	500,00 €		500,00 €		
		Summe	KST 3102-063	5.067,00 €	-30.098,00 €	-25.031,00 €	5.067,00 €	-30.098,00 €

Liste der freiwilligen Leistungen zum Haushalt 2022

Kostenstelle	Sachkonto	Beschreibung	Ansätze 2022			Aufwand aus	Erträge aus	Bemerkung
			Aufwand	Ertrag	Ergebnis	Freiw. Leistg.	Freiw. Leistg.	
3102-064	5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren		-1.500,00 €			-1.500,00 €	
Haus der Vereine	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich		-1.798,00 €			-1.798,00 €	
	6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	200,00 €			200,00 €		
	6051000	Strom	500,00 €			500,00 €		
	6052000	Gas	1.500,00 €			1.500,00 €		
	6056000	Wasser	120,00 €			120,00 €		
	6057000	Abwasser	60,00 €			60,00 €		
	6058000	Niederschlagswasser	70,00 €			70,00 €		
	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	500,00 €			500,00 €		
	6081000	Reinigungsmaterial	300,00 €			300,00 €		
	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	100,00 €			100,00 €		
	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	30.500,00 €			30.500,00 €		
	6166000	Wartungskosten	200,00 €			200,00 €		
	6173000	Fremdreinigung	200,00 €			200,00 €		
	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	4.914,00 €			4.914,00 €		
	6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	325,00 €			325,00 €		
	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	6.235,00 €			6.235,00 €		
	6730000	Gebühren	100,00 €			100,00 €		
	6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	150,00 €			150,00 €		
	7020000	Grundsteuer	70,00 €					
	Summe	KST 3102-064	46.044,00 €	-3.298,00 €	42.746,00 €	45.974,00 €	-3.298,00 €	
3102-081	5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren		-200,00 €			-200,00 €	
Geschirrmobile	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen		-100,00 €			-100,00 €	
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	200,00 €			200,00 €		
	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	1.338,00 €			1.338,00 €		
	6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	88,00 €			88,00 €		
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	25,00 €			25,00 €		
	7030000	Kfz-Steuer	60,00 €			60,00 €		
	Summe	KST 3102-081	1.711,00 €	-300,00 €	1.411,00 €	1.711,00 €	-300,00 €	
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)	706,00 €			706,00 €		
	6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	47,00 €			47,00 €		
	Summe	KST 3102-082	1.753,00 €	-250,00 €	1.503,00 €	1.753,00 €	-250,00 €	
3102-093	5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren		-1.000,00 €			-1.000,00 €	
Heimkehrerplatz	6051000	Strom	1.500,00 €			1.500,00 €		
(Heimkehrerklausen)	6056000	Wasser	1.000,00 €			1.000,00 €		
	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	3.000,00 €			3.000,00 €		
	6082017	Aufwendung Kücheninventar, Geschirr, Bestecke	400,00 €			400,00 €		
	6171000	Aufwendungen für Fremddentsorgung	1.000,00 €			1.000,00 €		
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistur	1.500,00 €			1.500,00 €		
	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	1.606,00 €			1.606,00 €		
	6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	106,00 €			898,00 €		
	6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	898,00 €			261,00 €		
	6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	261,00 €			200,00 €		
	6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	100,00 €			200,00 €		
	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	300,00 €			200,00 €		
	Summe	KST 3102-093	11.671,00 €	-1.000,00 €	10.671,00 €	11.765,00 €	-1.000,00 €	

	Sachkonto	Beschreibung	Ansätze 2022			Aufwand aus	Erträge aus	Bemerkung
			Aufwand	Ertrag	Ergebnis	Freiw. Leistg.	Freiw. Leistg.	
	Summe Prod 2303	KST 2303-001, 3102-062, 3102-063, 3102-064 3102-081, 3102-082, 3102-093	231.508,00 €	-47.069,00 €	184.439,00 €	231.532,00 €	-47.069,00 €	
		Summe Fachbereich 2 Innere Verw., Sicherheit und Ordnung, Soziales, Kultur, Gewerbe	539.550,00 €	-87.514,00 €	452.036,00 €	542.424,00 €	-87.514,00 €	
		Fachbereich 3 Bau, Verkehr, Ver- und Entsorgung, Landschaftspflege und Friedhof						
		Produkt 3304 ÖPNV						
	Kostenstelle 3304-001	6201000 Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	176,00 €			176,00 €		3304-010 Wartehallen
		6451000 Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	11,00 €			11,00 €		werden nicht als
		6620000 Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	10.045,00 €			10.045,00 €		freiwillig eingestuft.
		Summe KST 3304-001	10.232,00 €	0,00 €	10.232,00 €	10.232,00 €	0,00 €	
		Produkt 3401 Öffentliches Grün						
	Kostenstelle 3401-001	6065000 Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	1.000,00 €			1.000,00 €		
		6165000 Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	2.000,00 €			2.000,00 €		
		6201000 Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	19.972,00 €			19.972,00 €		
		6451000 Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	1.321,00 €			1.321,00 €		
		6620000 Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	2.794,00 €			2.794,00 €		
		7020000 Grundsteuer	10,00 €			10,00 €		
		Summe Prod 3401 = KST 3401-001	27.097,00 €	0,00 €	27.097,00 €	27.097,00 €	0,00 €	
		Summe Fachbereich 3 Bau, Verkehr, Ver- und Entsorgung, Landschaftspflege, Friedhof	37.329,00 €	0,00 €	37.329,00 €	37.329,00 €	0,00 €	
		Gesamtsummen	685.883,00 €	-207.114,00 €	478.769,00 €	688.757,00 €	-207.114,00 €	
		ordentliches Gesamtergebnis Haushalt 2022	9.812.736,00 €	-8.954.106,00 €	858.630,00 €			
		Verlust aus freiwilligen Leistungen 2022	481.643,00 €					
		Ergebnis nach Abzug aller freiwilligen Leistungen 2022 (Verlust)	376.987,00 €		Maximalschau			
		Ergebnis nach Abzug von 50 % der freiwilligen Leistungen	617.808,50 €					
		50 % Verlust aus freiwilligen Leistungen 2022	240.821,50 €					
	<i>nachrichtlich:</i>	62.000 € der in 2022 geplanten 5.373.600 € an Investitionen sind freiwillig (s. Investitionsprogramm mit Kennzeichnung "f")						

Verpflichtungs- ermächtigungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen in EUR				
	2023	2024	2025	2026	2027
2019					
2020					
2021					
2022	15				
Summe	<u>15</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Nachrichtlich: in der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	0	0	0	0	0

Einzelaufstellung der Verpflichtungsermächtigungen

VE33042201 Barrierefreier Ausbau einer Haltestelle
s. Erläuterung bei Produkt 3304

15.000

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

(in 1.000 EUR)

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres	Voraus- sichtlicher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2022	Voraus- sichtlicher Stand zum Ende des Haushalts- jahres 2022
	2021	2022	2022
1	2	3	4
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen	0	0	0
2. Schulden aus Krediten von:			
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen			
2.2 Land	664	548	422
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände			
2.4 Zweckverbänden und dgl.			
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich			
2.6 Kreditmarkt	1.168	2.699	11.011
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
Summe:	1.832	3.247	11.433
3. Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten	0	0	0
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
4.1 Leasing	33	51	40
4.2 Sonstige	0	0	0
Summe:	33	51	40
<u>Nachrichtlich</u>			
5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung			
5.1 Aus Krediten			
5.2 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
6. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus zweckgebundenen Rücklagen und Sonderrücklagen für andere Zwecke			
7. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden¹	41	38	35
8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen²			
9. Langfristige Mietverträge und Ver- pflichtungen aus ÖPP-Verträgen			
Summe 4-8 (nachrichtlich):	41	38	35

¹ Der den Mitgliedsanteilen der Gemeinde an Zweckverbänden entsprechende Anteil an den Gesamtschulden der Verbände.

² Der den Gesellschaftsanteilen der Gemeinde an Unternehmen entsprechende Anteil an den Gesamtschulden der Unternehmen.

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

2.6: enthält Kredite Konjunkturprogr. in voller Höhe und sonstige Kredite (s. Investitionsprogramm)

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

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen

- 1000 EUR -

Ziffer	Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2021	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahr 2022	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahr 2022
	1	2	3	4
1	Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1	Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	280	280	202
1.2	Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	580	1.177	597
1.3	Zweckgebundene Rücklagen	0	0	0
1.4	Sonderrücklagen	0	0	0
1.4.1	Stiftungskapital	0	0	0
1.4.2	Sonstige Sonderrücklagen	0	0	0
	Summe der Rücklagen	860	1.457	597
2	Rückstellungen			
2.1	Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRückIG gedeckt)	1.671 66	1.648 71	1.670 76
2.2	Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	309	306	303
2.3	Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	56	57	33
2.4	Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden	337	312	0
2.5	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0	0	0
2.6	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0	0	0
2.7	Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	0	0	0
2.8	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0	0	0
2.9	Sonstige Rückstellungen	153	153	153
	Summe der Rückstellungen (ohne Abzug Versorgungsrückl.)	2.526	2.476	2.159

Rückstellungen Pensionen, Beihilfe und Altersteilzeit werden auf Grund von fortgeschrieben und verändern z. B. wegen Tarifsteigerungen auch Werte für die Jahre, die im Haushalt 2021 bereits in anderer Höhe ausgewiesen waren.

zu 1.2: Es liegt der aufgestellte Jahresabschluss 2020 vor, der eine Rücklage nach Verrechnung der aufgelaufenen Fehlbeträge vergangener Jahre in dieser Höhe ausweist. Die außerordentliche Rücklage steigt in 2021 wegen den Grundstücksverkäufen Finkenweg und Markstraße. Gem. Finanzplanungserlass darf der für 2022 ausgewiesene ordentliche Fehlbedarf von 859 T€ mit der außerordentlichen Rücklage gedeckt werden.

zu 2.9: Es liegt der aufgestellte Jahresabschluss 2020 vor mit dem entsprechenden Wert. Weitere Bewegungen in diesem Bereich sind derzeit noch nicht absehbar, daher wird der Betrag für die Folgejahre übernommen.

Schuldenübersicht

Schuldenübersicht Haushalt 2022

Lfd.Nr.	Vertragsnr. Darl.-Kto.	Gläubiger	Darlehensschuld		Verwendungszweck	
			a) Ursprungs- kapital	b) Restschuld Ende 2022		
1	2	3	4		5	
41	7910927040	HELABA	204.516,75 €	10.225,79 €	Bauhof	22.04.96
43	7500015743	HELABA	150.000,00 €	17.500,00 €	Bauhof	22.05.02
44	7500062143	WIBank	45.953,50 €	27.572,14 €	Bürgerhaus	15.02.10
45	7500065010	WIBank	10.653,50 €	6.392,06 €	Kindergarten	15.07.10
46	21617	KfW	500.000,00 €	425.000,00 €	Hanauer Straße	15.04.14
47	6702287225	DKB	405.000,00 €	331.693,19 €	Allgemein	20.09.18
48	43271365627	WIBank	750.000,00 €	392.520,00 €	Kassenkreditenschulc	13.08.18
49	499100030	Gemka	59.219,45 €	35.531,69 €	Negatives Eigenkap.	26.02.15
50	7502030225	WIBank	28.143,60 €	25.329,24 €	Gehwegsanierung	10.12.19
51	6704716940	DKB	600.000,00 €	572.608,29 €	Allgemein	15.08.21
52	6705048749	DKB	1.000.000,00 €	964.554,24 €	Allgemein	16.09.21

3.753.486,80 € 2.808.926,64 €

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 2022: 165.432,60 €)

Lfd. Nr. 45: Umstellung auf Gasheizung (Konjunkturprogramm), Mittelabruf in 2010
(nur Tilgungsanteil Gemeinde; Schuldenstand gesamt Ende 2022: 12.784,12 €)

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, vollfinanziert

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

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

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

Schuldenstand gesamt Ende 2022 inkl. Landesanteil: 126.646,20 €

Lfd. Nr. 51: ohne Zweckbindung, Laufzeit 30 Jahre, vollfinanziert

Lfd. Nr. 52: ohne Zweckbindung, Laufzeit 10 Jahre, nicht voll finanziert (Vorfinanzierung)

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

Schuldenübersicht Haushalt 2022

Darlehensbedingungen			Plansatz f.d.kommende.Rj. 2022			Planansatz f.
a) Zinssatz	b) Tilgungssatz	c) Annuität	a) Zinsen	b) Tilgungen	c) Gesamt- betrag	d.abgel.Rj. Gesamtbetrag
6			7			8
0,00%	5,0%	x	0,00 €	10.225,84 €	10.225,84 €	10.225,84 €
0,00%	5,0%	x	0,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €
3,62%	3,3%	x	8.982,99 €	1.531,78 €	10.514,77 €	1.531,78 €
3,30%	3,3%	x	632,82 €	355,12 €	987,93 €	355,12 €
1,70%	4,0%	x	8.165,26 €	20.000,00 €	28.165,26 €	28.165,26 €
1,37%	5,0%	x	5.209,32 €	18.199,68 €	23.409,00 €	18.199,68 €
0,00%	12,5%	x	0,00 €	99.300,00 €	99.300,00 €	99.300,00 €
0,00%	5,0%	x	0,00 €	2.960,97 €	2.960,97 €	2.960,97 €
0,00%	3,3%	x	0,00 €	938,12 €	938,12 €	938,12 €
0,66%	3,1%	x	3.855,09 €	18.379,23 €	22.234,32 €	18.379,23 €
0,07%	2,8%	x	687,57 €	28.312,43 €	29.000,00 €	28.312,43 €
			27.533,05 €	207.703,17 €	235.236,22 €	215.868,43 €
Davon	Kreditmarkt		17.917,24 €	84.891,34 €	102.808,58 €	93.056,60 €
	Land		9.615,81 €	119.850,86 €	129.466,67 €	119.850,86 €

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

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

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

Finanzstatusbericht 2022

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Regierungsbezirk:	Darmstadt	Schlüsselnummer:	432012
Gemeinde:	Messel	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	Darmstadt-Dieburg	Haushaltsjahr	2022
Einwohnerzahl am:		Jahresabschluss	
31.12.2020	4.082	2022	-€-
31.12.2019	4.090		

Ergebnishaushalt		
ordentliches Ergebnis		
Erträge	9.133.106,00	9.301.426,91
Aufwendungen	9.790.519,00	9.025.427,79
Saldo	-657.413,00	275.999,12
außerordentliches Ergebnis		
Erträge		21.235,25
Aufwendungen		134.940,91
Saldo		-113.705,66
Überschuss (+)/ Fehlbedarf (-)	-657.413,00	162.293,46

Finanzhaushalt		
Laufende Verwaltungstätigkeit		
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.925.699,00	8.958.291,46
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.347.406,00	7.919.642,75
Saldo	-421.707,00	1.038.648,71
Investitionstätigkeit		
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	276.766,00	39.865,80
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.300.827,00	456.208,01
Saldo	-6.024.061,00	-416.342,21
Finanzierungstätigkeit		
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	6.023.800,00	
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	521.047,00	120.167,06
Saldo	5.502.753,00	-120.167,06
Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbedarf (-)	-943.015,00	502.139,44
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	1.140.514,57	1.069.663,15

Nachrichtlich Rechnerische Neuverschuldung	
Kernhaushalt	5.611.963,00
Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00
Insgesamt	5.611.963,00

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

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

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

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

In Haushaltsjahren mit Nachträgen sind Planwerte auf Basis des

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2020

	Erfüllungen		Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit	
	- € -		Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2022	Indikatorwert
1. Ordentliches Ergebnis für 2020 zum 31.12.2020	275.999,12		67,61	40,00
2. Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2020	279.984,40		279.984,40	5,00
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert zum 31.12.2020)	0,00		0,00	5,00
4. Bestand der Liquiditätsreserve				
4.1. Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2020	148.631,00			
4.2. Höhe der tatsächlich vorgetretenen Liquiditätsreserve am 31.12.2020	74.265,50			
5. Bestand an Eigenkapital am 31.12.2020	19.996.979,73		19.996.979,73	2,50
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2020	0,00			5,00
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2020	601.050,00		601.050,00	0,00
8. Erwichenachte Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	930.248,17		227,89	30,00
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2020	1.038.648,71			
8.2 Ordentliche Tilgung für 2020	70.517,06			
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2020	49.650,00			
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2020	11.766,52			
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2020	0,00			
Nachrichtlich: Kost-Wert nach Planung für 2020	77,50			92,50
				77,50

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2022

Indikatorwert

Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2020

Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert zum 31.12.2020)

Bestand an Eigenkapital

Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2020

Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2020

Erwichenachte Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner

Summe und Status nach Abschlusswert

Summe und Status nach Planwert

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%	
	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%	
Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	kein Bestand ($\leq 0 \text{ €}$) = 0	5%	
	Ausweis eines Fehlbetragsbestands = 0		
Bestand der Liquiditätsreserve	Bestand vollständig gebildet = 1	5%	grün (+) $\geq 70\%$ gelb (0) $< 70\%$ und $> 40\%$ rot (-) $\leq 40\%$
	Bestand teilweise gebildet ($\geq 50\%$) = 0,5		
	Bestand unzureichend oder nicht gebildet ($< 50\%$) = 0		
Ausweis von Eigenkapital (nach letzter aufgestellter Bilanz)	positiver Eigenkapitalbestand = 1	5%	
	negativer Eigenkapitalbestand ($\leq 0 \text{ €}$) = 0		
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kommune plus Sondervermögen)	kein Bestand ($= 0 \text{ €}$) = 1	5%	
	Bestand ($> 0 \text{ €}$) = 0		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessekasse	kein Bestand ($= 0 \text{ €}$) = 1	5%	
	Bestand ($> 0 \text{ €}$) = 0		
Zahlungsmittel/aus lfd. Verwaltungstätigkeit einbringlich der Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessekasse	Saldo $> 5 \text{ €}$ = 1	30%	
	im Korridor von 0 € bis + 5 € = 0,5		
	Saldo $< 0 \text{ €}$ = 0		
		100%	

Die rot markierten Eintragungen spiegeln die Änderungen ab dem 01.01.2019 wider.

Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)

Jahr	Kreisumlage	Schulumlage	Verbandsumlage LWV	Krankenhausumlage
2022	34,68 v.H.	18,77 v.H.	v.H.	v.H.
	35,87 v.H.	17,59 v.H.	v.H.	v.H.
	35,87 v.H.	17,59 v.H.	v.H.	v.H.

Angaben für Gemeinden und Städte

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer	Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage	Solidaritätsumlage	Heimatumlage
2022	390,00 v.H.	600,00 v.H.	380,00	56,75		55.000,00 Euro
2021	390,00 v.H.	507,00 v.H.	380,00	56,75		49.000,00 Euro
2020	390,00 v.H.	507,00 v.H.	380,00	56,75		69.210,90 Euro

Nivellierungshebesätze nach FAG

Angaben für Gemeinden und Städte

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer
2022	390,00 v.H.	507,00 v.H.	380,00

Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)

Straßenbeiträge

wiederkehrende Beiträge

Weitere Abgaben, die erhoben werden:

Spielapparatsteuer	<input type="checkbox"/> ja	Jagdsteuer	<input type="checkbox"/> nein	Hundsteuer	<input type="checkbox"/> ja
Zweitwohnungssteuer	<input type="checkbox"/> nein	Fischereisteuer	<input type="checkbox"/> nein	Gaststättenerlaubnissteuer	<input type="checkbox"/> nein
Kurbbeitrag	<input type="checkbox"/> nein	Pferdesteuer	<input type="checkbox"/> nein		
Tourismusbeitrag	<input type="checkbox"/> nein	Getränkesteuer	<input type="checkbox"/> nein		

Sonstige Abgaben:

Ergebnishaushalt		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Position		Vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltplan	Haushaltplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	
Konten		- € -						
Position	Konten	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	203.697,19	224.187,00	223.794,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.227.321,55	1.336.824,00	1.342.824,00	1.398.000,00	1.398.000,00	1.398.000,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	106.429,45	85.860,00	92.100,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	5.103.392,92	4.728.269,00	5.131.251,00	5.896.000,00	6.074.000,00	6.245.000,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	180.219,61	208.740,00	188.131,00	194.000,00	199.000,00	204.000,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.038.448,16	1.643.634,00	1.765.269,00	1.765.000,00	1.765.000,00	1.765.000,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	225.154,52	218.028,00	211.437,00	206.000,00	201.000,00	195.000,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	178.257,21	155.100,00	158.300,00	158.000,00	158.000,00	158.000,00
10	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Summe der ordentlichen Erträge	9.262.920,61	8.800.642,00	9.113.106,00	9.939.000,00	10.117.000,00	10.287.000,00
11		Personalaufwendungen	2.583.718,85	2.842.000,00	3.165.691,00	3.365.000,00	3.432.000,00	3.501.000,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	338.486,34	365.331,00	390.550,00	406.000,00	414.000,00	422.000,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.771.680,19	1.640.549,00	1.790.288,00	1.490.000,00	1.490.000,00	1.490.000,00
14	66	Abschreibungen	815.644,33	722.410,00	758.995,00	795.000,00	848.000,00	822.000,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	193.555,04	161.970,00	197.890,00	198.000,00	198.000,00	198.000,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	3.257.384,41	3.310.532,00	3.390.935,00	3.457.000,00	3.504.000,00	3.569.000,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.866,00	11.010,00	11.870,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	8.998.335,18	9.053.802,00	9.709.219,00	9.723.000,00	9.898.000,00	10.014.000,00
20		Verwaltungsergebnis	264.585,45	-453.160,00	-593.113,00	216.000,00	219.000,00	273.000,00
21	56,57	Finanzerträge	38.506,30	19.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	27.092,63	41.394,00	84.300,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
23		Finanzergebnis	11.413,67	-22.384,00	-64.300,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	9.301.426,91	8.619.642,00	9.133.106,00	9.959.000,00	10.137.000,00	10.307.000,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	9.025.427,79	9.098.186,00	9.790.519,00	9.757.000,00	9.932.000,00	10.048.000,00
26		Ordentliches Ergebnis	275.999,12	-475.544,00	-657.413,00	202.000,00	205.000,00	259.000,00
27	59	Außerordentliche Erträge	21.235,25	213.799,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	134.940,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis	-113.705,66	213.799,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis	162.293,48	-261.745,00	-657.413,00	202.000,00	205.000,00	259.000,00
Nachrichtlich								
31		Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2021		0,00				
32		Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2020	0,00					

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen		2020					2021	2022	2023	2024	2025
		Vorläufiges Rechnungsergebnis		Haushaltplan		Haushaltplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	
Posten	Konten	Berechnung									
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen									
	5500	5.103.392,92	4.728.269,00	5.131.251,00	5.896.000,00	6.074.000,00	6.245.000,00				
	5504	2.626.773,71	2.718.214,00	2.751.094,00	2.902.000,00	3.076.000,00	3.246.000,00				
	5551	161.881,13	155.055,00	135.157,00	138.000,00	142.000,00	143.000,00				
	5552	12.644,02	13.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00				
	5553	979.174,74	967.000,00	1.149.000,00	1.710.000,00	1.710.000,00	1.710.000,00				
	5559	1.297.184,82	850.000,00	1.050.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00				
	5582	25.734,50	25.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00				
	5583	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen									
	540101	2.038.448,16	1.643.634,00	1.765.269,00	1.765.000,00	1.765.000,00	1.765.000,00				
		1.106.136,00	878.134,00	956.769,00	957.000,00	957.000,00	957.000,00				
		932.312,16	765.500,00	808.500,00	808.000,00	808.000,00	808.000,00				
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlagenverpflichtungen									
	7353	3.257.384,41	3.310.532,00	3.390.935,00	3.457.000,00	3.504.000,00	3.569.000,00				
	73541	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	73542	1.985.504,00	2.047.765,00	2.021.143,00	2.061.000,00	2.102.000,00	2.144.000,00				
	73543	954.252,00	1.004.187,00	1.093.912,00	1.115.000,00	1.137.000,00	1.160.000,00				
	735490	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	735490	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		96.620,00	91.300,00	92.600,00	92.600,00	92.600,00	92.600,00				
		14.708,88	14.280,00	14.280,00	1.428,00	0,00	0,00				
		24.574,20	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00				
		111.373,87	78.000,00	88.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00				
		69.210,90	49.000,00	55.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00				
		1.140,56	1.000,00	1.000,00	14.972,00	400,00	400,00				
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen									
		27.092,63	41.384,00	84.300,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00				
		826,67	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00				
		26.265,96	40.384,00	83.300,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00				

- 6 -

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO

Nr. Konten	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Verfügbares Rechnungsergebnis		Haushaltsposten		Haushaltsposten		FpJ-Jahr		FpJ-Jahr		FpJ-Jahr	
- € -												
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (direkte Methode)												
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.958.291,46	8.406.614,00	8.925.699,00	9.698.000,00	9.880.000,00	9.880.000,00	10.056.000,00				
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.919.642,75	8.692.597,00	9.347.406,00	9.156.000,00	9.258.000,00	9.258.000,00	9.403.000,00				
3	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.038.648,71	-285.973,00	-421.707,00	542.000,00	622.000,00	622.000,00	653.000,00				
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)												
4	820 Einzahlungen aus Investitionsweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	31.498,00	148.014,00	31.766,00	1.550.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00				
4.1	Pos. 4: davon aus Schilfsatzweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4.2	Ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	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	0,00				
5	822 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	8.387,80	213.800,00	245.000,00	750.000,00	250.000,00	250.000,00	41.000,00				
6	823 Einzahlungen aus Abgängen des Anlagevermögens davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
7	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	39.885,80	361.814,00	276.766,00	2.300.000,00	1.550.000,00	1.550.000,00	1.341.000,00				
8	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.671,41	28.000,00	36.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
9	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	320.076,35	2.000.000,00	5.599.000,00	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00	2.200.000,00				
10	840 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Anlage- und immaterielle Anlagevermögen	125.646,99	111.000,00	669.700,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00				
11	844 Auszahlungen für Darlehen in das Anlagevermögen	6.813,26	5.327,00	5.227,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00				
12	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	456.208,01	2.144.327,00	6.300.827,00	85.000,00	3.505.000,00	3.505.000,00	2.205.000,00				
13	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-416.322,21	-1.782.513,00	-8.024.061,00	2.215.000,00	-1.855.000,00	-1.855.000,00	-964.000,00				
14	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf	622.326,50	-2.068.486,00	-8.445.768,00	2.767.000,00	-1.333.000,00	-1.333.000,00	-211.000,00				
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)												
15	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	1.075.600,00	6.023.800,00	0,00	0,00	0,00	864.500,00				
16	846 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
16.1	Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	120.167,06	277.927,00	521.047,00	522.000,00	522.000,00	522.000,00	522.000,00				
16.2	Pos. 16: davon Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen	70.517,06	188.726,00	411.817,00	412.770,00	412.770,00	412.770,00	412.770,00				
16.3	Pos. 16: davon Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
17	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	49.650,00	99.300,00	109.230,00	109.230,00	109.230,00	109.230,00	109.230,00				
18	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	-120.167,06	787.673,00	5.602.763,00	-822.000,00	-922.000,00	-922.000,00	342.500,00				
19	829 Haushaltswirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	502.139,44	-1.270.813,00	-943.015,00	2.235.000,00	-1.855.000,00	-1.855.000,00	131.500,00				
20	849 Haushaltswirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	810.174,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
21	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
22	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-3.103,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
23	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	499.035,51	1.069.663,15	2.083.529,57	1.140.484,57	3.375.484,57	3.375.484,57	1.520.484,57				
24	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	1.069.663,15	-201.149,95	1.140.514,57	2.235.000,00	-1.855.000,00	-1.855.000,00	131.500,00				

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2022

	€	Erläuterungen
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	2.487.176,96	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	0,00	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	2.487.176,96	
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	501.750,00	Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem Son
Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	2.988.926,96	

Im Haushaltsjahr 2022 veranschlagte Kreditaufnahmen

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -

Im Haushaltsjahr 2022 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -
Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt -
Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -
Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse

411.817,00	€	Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - Pos
0,00	€	
0,00	€	
0,00	€	
109.230,00	€	Die Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse werden automatisch €
		Pos. 16.3 - übernommen.

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse am Ende des Haushaltsjahres 2022

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung
Höchstbetrag der Liquiditätskredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -
Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres

8.099.159,96	€
0,00	€
8.099.159,96	€
1.500.000,00	€
0,00	€
0,00	€
0,00	€
0,00	€
392.520,00	€
1.140.514,57	€

Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2022

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsjahr 2022										
		Haushaltsplan					Haushaltsplan					
Status:		ordentliche Erträge					ordentliche Aufwendungen					
	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
	291.864,00 €	71,50 €	1.384.049,00 €	339,06 €	2.194.388,00 €	537,58 €	2.363.954,00 €	579,12 €	2.194.388,00 €	537,58 €	2.363.954,00 €	579,12 €
	47.083,00 €	11,53 €	52.374,00 €	12,83 €	418.750,00 €	102,58 €	469.884,00 €	115,11 €	418.750,00 €	102,58 €	469.884,00 €	115,11 €
	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	2.000,00 €	0,49 €	26.905,00 €	6,59 €	37.536,00 €	9,20 €	281.554,00 €	68,97 €	37.536,00 €	9,20 €	281.554,00 €	68,97 €
	2.000,00 €	0,49 €	51.410,00 €	12,59 €	46.166,00 €	11,31 €	54.608,00 €	13,38 €	46.166,00 €	11,31 €	54.608,00 €	13,38 €
	1.245.500,00 €	305,12 €	1.245.500,00 €	305,12 €	2.266.200,00 €	555,17 €	2.576.539,00 €	631,20 €	2.266.200,00 €	555,17 €	2.576.539,00 €	631,20 €
	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	0,00 €	0,00 €	11.459,00 €	2,81 €	366,00 €	0,09 €	184.090,00 €	45,10 €	366,00 €	0,09 €	184.090,00 €	45,10 €
	500,00 €	0,12 €	1.029,00 €	0,25 €	76.586,00 €	18,76 €	107.167,00 €	26,25 €	76.586,00 €	18,76 €	107.167,00 €	26,25 €
	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	959.911,00 €	235,16 €	959.911,00 €	235,16 €	856.703,00 €	209,87 €	905.456,00 €	221,82 €	856.703,00 €	209,87 €	905.456,00 €	221,82 €
	22.994,00 €	5,63 €	22.994,00 €	5,63 €	390.623,00 €	95,69 €	409.962,00 €	100,43 €	390.623,00 €	95,69 €	409.962,00 €	100,43 €
	110.589,00 €	27,09 €	119.189,00 €	29,20 €	137.278,00 €	33,63 €	262.416,00 €	64,29 €	137.278,00 €	33,63 €	262.416,00 €	64,29 €
	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	2.000,00 €	0,49 €	2.000,00 €	0,49 €	22.474,00 €	5,51 €	23.819,00 €	5,84 €	22.474,00 €	5,51 €	23.819,00 €	5,84 €
	6.448.665,00 €	1.579,78 €	6.448.665,00 €	1.579,78 €	3.343.449,00 €	819,07 €	3.343.449,00 €	819,07 €	3.343.449,00 €	819,07 €	3.343.449,00 €	819,07 €
Gesamtsumme	9.133.106,00 €	2.237,41 €	10.325.485,00 €	2.529,52 €	9.790.519,00 €	2.398,46 €	10.982.598,00 €	2.690,57 €	9.790.519,00 €	2.398,46 €	10.982.598,00 €	2.690,57 €

Anmerkungen:

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

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

Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten: Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.

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

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

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

Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes

Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsvorjahr 2021										
		Haushaltsplan										
Status:		ordentliche Erträge					ordentliche Aufwendungen					
	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
PBNr:	Produktbereich/Produktgruppe											
1	Innere Verwaltung	294.965,00 €	72,26 €	1.330.773,00 €	326,01 €	2.016.313,00 €	493,95 €	2.172.052,00 €	532,10 €	2.172.052,00 €	532,10 €	
2	Sicherheit und Ordnung	46.343,00 €	11,35 €	51.634,00 €	12,65 €	380.450,00 €	93,20 €	428.874,00 €	105,06 €	428.874,00 €	105,06 €	
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
4	Kultur und Wissenschaft	2.000,00 €	0,49 €	21.597,00 €	5,29 €	37.405,00 €	9,16 €	308.986,00 €	75,69 €	308.986,00 €	75,69 €	
5	Soziale Leistungen	2.000,00 €	0,49 €	55.716,00 €	13,65 €	42.611,00 €	10,44 €	49.560,00 €	12,14 €	49.560,00 €	12,14 €	
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.204.500,00 €	295,08 €	1.204.500,00 €	295,08 €	2.060.212,00 €	502,26 €	2.330.105,00 €	570,82 €	2.330.105,00 €	570,82 €	
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
8	Sportförderung	0,00 €	0,00 €	11.431,00 €	2,80 €	501,00 €	0,12 €	170.229,00 €	41,70 €	170.229,00 €	41,70 €	
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	500,00 €	0,12 €	6.729,00 €	1,65 €	56.168,00 €	13,76 €	108.724,00 €	26,63 €	108.724,00 €	26,63 €	
10	Bauen und Wohnen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
11	Ver- und Entsorgung	949.427,00 €	232,59 €	949.427,00 €	232,59 €	748.047,00 €	183,26 €	944.649,00 €	231,42 €	944.649,00 €	231,42 €	
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	22.994,00 €	5,63 €	22.994,00 €	5,63 €	340.802,00 €	83,49 €	355.534,00 €	87,10 €	355.534,00 €	87,10 €	
13	Natur- und Landschaftspflege	108.102,00 €	26,48 €	116.702,00 €	28,59 €	147.280,00 €	36,08 €	249.165,00 €	61,04 €	249.165,00 €	61,04 €	
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
15	Wirtschaft und Tourismus	2.000,00 €	0,49 €	2.000,00 €	0,49 €	54.685,00 €	13,40 €	55.646,00 €	13,63 €	55.646,00 €	13,63 €	
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	5.986.811,00 €	1.466,64 €	6.145.189,00 €	1.505,44 €	3.220.712,00 €	789,00 €	3.220.712,00 €	789,00 €	3.220.712,00 €	789,00 €	
	Gesamtsumme	8.619.642,00 €	2.111,62 €	9.918.692,00 €	2.429,86 €	9.095.186,00 €	2.228,12 €	10.394.236,00 €	2.546,36 €	10.394.236,00 €	2.546,36 €	

Anmerkungen:

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

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

Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten: Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.

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

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

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

Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsvorvorjahr									
		2020									
Status:		ordentliche Erträge					Vorläufiges Rechnungsergebnis				
PBnr.	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	304.899,84 €	74,69 €	2.490.260,83 €	610,06 €	2.043.801,50 €	500,69 €	2.496.543,25 €	611,60 €	2.496.543,25 €	611,60 €
2	Sicherheit und Ordnung	42.918,69 €	10,51 €	48.327,51 €	11,84 €	315.414,09 €	77,27 €	453.047,89 €	110,99 €	453.047,89 €	110,99 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	0,00 €	0,00 €	10.102,96 €	2,48 €	26.461,88 €	6,48 €	218.202,26 €	53,45 €	218.202,26 €	53,45 €
5	Soziale Leistungen	0,00 €	0,00 €	36.048,93 €	8,83 €	13.246,93 €	3,25 €	15.380,75 €	3,77 €	15.380,75 €	3,77 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.127.500,54 €	276,21 €	1.127.500,54 €	276,21 €	1.787.645,49 €	437,93 €	2.736.652,16 €	670,42 €	2.736.652,16 €	670,42 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	0,00 €	0,00 €	5.908,59 €	1,45 €	5.962,05 €	1,46 €	202.439,37 €	49,59 €	202.439,37 €	49,59 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	580,00 €	0,14 €	580,00 €	0,14 €	103.344,00 €	25,32 €	146.147,04 €	35,80 €	146.147,04 €	35,80 €
10	Bauen und Wohnen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
11	Ver- und Entsorgung	1.025.711,55 €	251,28 €	1.025.711,55 €	251,28 €	889.069,36 €	217,80 €	1.058.303,29 €	259,26 €	1.058.303,29 €	259,26 €
12	Verkehrsmitteln und -anlagen, ÖPNV	24.652,65 €	6,04 €	24.652,65 €	6,04 €	460.633,43 €	112,85 €	499.372,42 €	122,34 €	499.372,42 €	122,34 €
13	Natur- und Landschaftspflege	70.295,80 €	17,22 €	81.295,80 €	19,92 €	118.182,65 €	28,95 €	231.249,31 €	56,65 €	231.249,31 €	56,65 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15	Wirtschaft und Tourismus	1.870,10 €	0,46 €	1.870,10 €	0,46 €	43.045,93 €	10,55 €	46.361,40 €	11,36 €	46.361,40 €	11,36 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	6.702.997,74 €	1.642,09 €	6.827.181,64 €	1.672,51 €	3.218.620,48 €	788,49 €	3.299.742,84 €	808,36 €	3.299.742,84 €	808,36 €
Gesamtsumme		9.301.426,91 €	2.278,64 €	11.679.441,10 €	2.861,21 €	9.025.427,79 €	2.211,03 €	11.403.441,98 €	2.793,59 €	11.403.441,98 €	2.793,59 €

Anmerkungen:

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

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

Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten: Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.

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

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

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

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

Eintragungen bitte nur in den blau hinterlegten Feldern und in Euro vornehmen
 Zahlungsmittelbestand, Liquiditätsmittelbestand, Einzahlungen und Auszahlungen bitte als positiven Wert eintragen
1.) Berechnung laufende Verwaltungstätigkeit des Haushaltsjahres
 Einzahlungen und Auszahlungen beziehen sich nur auf die laufende Verwaltungstätigkeit

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

Gemäß Haushaltsfassung vorgesehener Höchstbetrag Liquiditätskredite

Monat	Zusätzliche Parameter	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldomonat	Liquiditätsbedarf zum Monatsende unter Berücksichtigung vorhandener Liquidität und Liquiditätskredite
Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Vorjahres					
Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres		- €			
Differenz	2.083.530,00 €				
Januar	399.410 €	656.098 €	302.590 €	1.760.940 €	Differenz (Zahlungsmittelbestand-Liquiditätskreditbestand) zzgl. Saldomonat
Februar	958.472 €	729.370 €	438.860 €	2.010.442 €	Vormonat zzgl. Saldomonat
März	337.476 €	605.938 €	468.860 €	1.183.144 €	
April	158.914 €	660.789 €	403.868 €	1.843.014 €	
Mai	1.035.743 €	930.843 €	704.300 €	1.287.952 €	
Juni	1.111.698 €	852.140 €	655.062 €	1.574.521 €	
Juli	726.578 €	622.866 €	385.569 €	1.099.230 €	
August	264.830 €	649.794 €	384.954 €	1.341.137 €	
September	1.404.693 €	1.158.832 €	246.861 €	1.267.083 €	
Oktober	808.546 €	692.698 €	74.054 €	1.490.417 €	
November	1.113.106 €	9.706.219 €	863.119 €	555.062 €	
Dezember	9.113.106 €	8.706.219 €	863.119 €	1.098.276 €	
Summe					
Werte gemäß Haushaltsplan					
höchster möglicher Zahlungsmittelbestand					
höchster möglicher Liquiditätskreditbedarf					

2. monatliche Berechnung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen

Liquiditätskreditbestand zum	31.12. 2021	2021	2021
davon für			
Zwischenfinanzierung Investitionen			
Zwischenfinanzierung von öffentlich-rechtlichen Einrichtungen (nachrichtliche Angabe, da die Auszahlungen von oben bei der laufenden Verwaltungstätigkeit berücksichtigt sind)			
Verbleibender Liquiditätskreditbestand aus Vorjahren			

3. Berechnung der Kreditierungen und Zwischenfinanzierung von Investitionen des Haushaltsjahres

Saldo (d. Vorj.) vom Haushaltsanfang	421.207,00 €	Beitrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
vorgesehene befristete Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)	411.817,00 €	Tilgung bis zu positiven Betrag eintragen
Beitrag zur Hessenkasse	833.924,00 €	Beitrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
Differenz	109.230,00 €	
vorgesehene Auszahlungen für Investitionen	942.754,00 €	
	6.023.800,00 €	

4. Berechnung der Liquiditätsressourcen

Vorjahr	2021	2021	2021
Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit	9.692.697,00 €	bitte als positiven Betrag eintragen	
3. Vorjahr	7.919.642,75 €	bitte als positiven Betrag eintragen	
Summe	24.104.933,04 €	bitte als positiven Betrag eintragen	
darvon 2 v. H. als Liquiditätsressourcen	8.034.751,01 €		
vorausgeschätzter Zahlungsmittelbestand zum 1.1. des Haushaltsjahres	160.895,02 €		
Vorgaben des § 108 Abs. 1 HGO erfüllt	2.083.529,57 €	Wird von oben übernommen	
nachschärflich:			
Höchsterwert Liquiditätskredite	1.500.000,00 €		
höchster Inanspruchnahme	- €		

Waldwirtschaftsplan 2022

*Der Waldwirtschaftsplan wurde durch die
Gemeindevertretung am 13.12.2021 separat beschlossen. Die Erträge und Aufwendungen sind
im Produkt 3403 Land- und Forstwirtschaft, Feldwege, Wald berücksichtigt.*

Wirtschaftsplan Haushalt
WiPlus

Forstamt	Dieburg
Betrieb	Gemeindewald Messel
Revier	keine Einschränkung
Geschäftsjahr	2022
Besteuerung	Durchschnittsbesteuerung

Teilergebnis Ertrag	23.115
Teilergebnis Aufwand	24.702
Überschuss	-1.587
Teilergebnis IBLV Ertrag	0
Teilergebnis IBLV Aufwand	0
Überschuss IBLV	0
Überschuss Gesamt	-1.587

Kontengruppe	Konto		Steuersatz in %	Ergebnis Netto	Steuer	Ergebnis inkl. n. abzugsf. Steuer
Aufwand	691000	Zertifizierung	19	400,00	76,00	476,00
Aufwand	6069000	Verbrauchsmittel	7	2.134,00	149,38	2.283,38
Aufwand	6069000	Verbrauchsmittel	19	300,00	57,00	357,00
Aufwand	6161000	Unternehmereinsatz	19	10.100,00	1.919,00	12.019,00
Aufwand	6179000	Beförderung	19	5.854,51	1.112,36	6.966,87
Aufwand	6909000	Versicherungen	0	2.600,00	0,00	2.600,00
Erträge	5060000	Umsatzerlöse Holzverkauf	5,5	21.910,00	1.205,06	23.115,06

Wirtschaftsplan Kostenrechnung

WiPlus

Forstamt	Dieburg
Betrieb	Gemeindewald Messel
Revier	
Geschäftsjahr	2022
Besteuerung	Durchschnittsbesteuerung
Fläche Wald im regelmäßigen Betrieb	236,9 [ha]

	Erlös		Kosten		Ergebnis
Je Hektar Wald im regelmäßigen Betrieb (WirB)	98		104		-7

Leistung		Erlöse	(davon IBLV)	Kosten	(davon IBLV)	Ergebnis
000000	Gemeinkosten			10.043		-10.043
011100	Verjüngung			4.068		-4.068
011150	Waldschutz			238		-238
011600	HE-Stock-Verkauf	9.611				9.611
011700	HE-Motormanuelle Aufarbeitung Unternehmer	13.504		5.831		7.673
011800	Schutz gegen Wildschäden			357		-357
013600	Verkehrssicherung/Bewirt.Betriebsflächen			3.570		-3.570
060100	Wegeunterhaltung			595		-595
Gesamtergebnis		23.115		24.702		-1.587

Liste nach Planobjekten

Forstamt	Dieburg
Betrieb	Gemeindewald Messel
Revier	
Geschäftsjahr	2022
Besteuerung	Durchschnittsbesteuerung

Planobjekt	Leistung	Teilleistung	Ausführende	Bemerkung	ME, MAT, BA, HA	Menge	Erlöse in EUR	Kosten in EUR	Ergebnis in EUR
999,sonstige Ausgaben	Gemeinkosten			Beförsterungskosten RS1	Hektar	254,000		1.886,10	-1.886,10
999,sonstige Ausgaben	Gemeinkosten			Versicherungen		0,000		2.600,00	-2.600,00
999,sonstige Ausgaben	Gemeinkosten			Zertifizierung		0,000		476,00	-476,00
999,sonstige Ausgaben	Waldschutz	Insekten/Pilze	Unternehmer	Waldschutz		0,000		119,00	-119,00
999,sonstige Ausgaben	Waldschutz	Mäuse	Unternehmer	Waldschutz		0,000		119,00	-119,00
999,sonstige Ausgaben	Ergebnis							5.200,10	-5.200,10
999,sonstige Ausgaben	Gemeinkosten			Beförsterungskosten RS2	EFm	535,000		2.228,28	-2.228,28
999,sonstige Ausgaben	Gemeinkosten			Beförsterungskosten, Kosten FBP	Hektar	0,000		1.460,19	-1.460,19
999,sonstige Ausgaben	Gemeinkosten			Holzverkauf durch HVO, Kosten pro EFm	EFm	535,000		636,65	-636,65
999,sonstige Ausgaben	Gemeinkosten			Holzverkauf durch HVO, Kosten pro ha	Hektar	254,000		755,65	-755,65
999,sonstige Ausgaben	Wegeunterhaltung		Unternehmer	Wegeunterhaltung		0,000		595,00	-595,00
999,sonstige Ausgaben	Ergebnis							5.675,77	-5.675,77
Kiefern Vornutzung	HE-Stock-Verkauf	Pflegenutzung-Kalamität	Unternehmer		EFm Fichte	100,000	1.529,75		1.529,75
Kiefern Vornutzung	HE-Stock-Verkauf	Pflegenutzung-Kalamität	Unternehmer		EFm Lärche	60,000	2.848,50		2.848,50
Kiefern Vornutzung	HE-Stock-Verkauf	Pflegenutzung-Planmäßig	Unternehmer		EFm Buche	20,000	590,80		590,80
Kiefern Vornutzung	HE-Stock-Verkauf	Pflegenutzung-Planmäßig	Unternehmer		EFm Erle	20,000	0,00		0,00
Kiefern Vornutzung	HE-Stock-Verkauf	Pflegenutzung-Planmäßig	Unternehmer		EFm Kiefer	200,000	4.642,00		4.642,00
Kiefern Vornutzung							9.611,05		9.611,05
Pflanzung	Verjüngung	Pflanzung	Unternehmer		Stück Pseudotsuga menziesii	200,000		283,78	-283,78
Pflanzung	Ergebnis							283,78	-283,78
Pflanzung	Schutz gegen Wildschäden	Verbiss-/ Fegeschutz	-	Fegeschutz	Stück	200,000		357,00	-357,00
Pflanzung	Verjüngung	Pflanzung	Unternehmer		Stück Pseudotsuga menziesii	2.000,000		3.784,60	-3.784,60
Pflanzung	Ergebnis							4.141,60	-4.141,60
Verkehrssicherung	HE-Motormanuelle Aufarbeitung Unternehmer	Hauptnutzung-Kalamität	Unternehmer		EFm Buche	250,000	5.776,13	2.499,00	3.277,13
Verkehrssicherung	Ergebnis						5.776,13	2.499,00	3.277,13

Planobjekt	Leistung	Teilleistung	Ausführende	Bemerkung	ME, MAT, BA, HA	Menge	Erlöse in EUR	Kosten in EUR	Ergebnis in EUR
Verkehrssicherung	HE-Motormanuelle Aufarbeitung Unternehmer	Hauptnutzung-Kalamität	Unternehmer		EFm Buche	250,000	7.727,88	3.332,00	4.395,88
Verkehrssicherung	Verkehrssicherung/Bewirt. Betriebsflächen		Unternehmer	Verkehrssicherung	STD	100,000		3.570,00	-3.570,00
Verkehrssicherung	Ergebnis						7.727,88	6.902,00	825,88
Gesamtergebnis							23.115,06	24.702,25	-1.587,19

Hauungsplan nach Sorten

WiPlus

Forstamt	Dieburg
Betrieb	Gemeindewald Messel
Revier	
Geschäftsjahr	2022

HAG - HA	Sortiment										Summe
	W	SB+	SB-	PZ	PAL	PH	IH	EH	BR	FE	
Gesamtergebnis			75	130			248		82	365	900
[+] Buche			75				100		82	283	540
[+] Fichte				20			50			30	100
[+] Kiefer				110			98			52	260

Hauungsplan nach Art der Nutzung

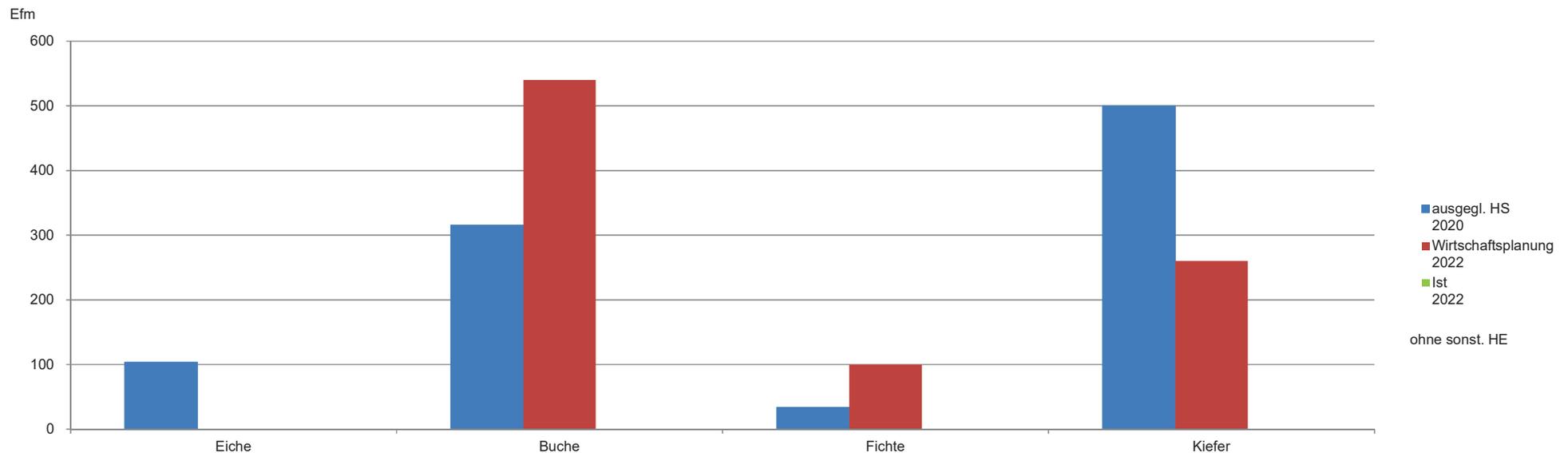
WiPlus

Forstamt	Dieburg
Betrieb	Gemeindewald Messel
Revier	
Geschäftsjahr	2022

Holzartengr.	Hauptnutzung			Pflegenutzung		
	ausgegl. HS 2020	Wirtschaftsplanung 2022	Ist 2022	ausgegl. HS 2020	Wirtschaftsplanung 2022	Ist 2022
Eiche	4			100		
Buche	191	500		124	40	
Fichte	16			18	100	
Kiefer	78			422	260	
Summe	289	500		664	400	

Summe		
ausgegl. HS 2020	Wirtschaftsplanung 2022	Ist 2022
104		
315	540	
34	100	
500	260	
952	900	

nachrichtl.	Wirtschaftsplanung 2022	Ist 2022
sonstige HE		



Pflanzenbedarf

WiPlus

Forstamt	Dieburg
Betrieb	Gemeindewald Messel
Geschäftsjahr	2022

Revier	Kalenderjahr	Quartal	Teilleistung	Planobjekt	Baumart	Pflanzengröße	Pflanzenherkunft	Verjüngungsfläche (in ha)	Menge (ST)	Gesamtpreis (in EUR) Netto	Durchschnittspreis (in EUR/ST)
167	2022	Apr/Mai/Jun	Pflanzung	Pflanzung	DGL	20 bis 40 cm	85301	0,00	200	254,00	1,27
				Pflanzung	DGL	30 bis 60 cm		0,00	2.000	3.380,00	1,69
	Ergebnis							0,00	2.200	3.634,00	1,65

Jahresabschluss (Auszug) 2020

Darstellung der Vermögens-, Ergebnis- und der Finanzrechnung



B. Vermögensrechnung (Bilanz)

nach Muster 20 zu § 49 GemHVO

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2019
1	2	3	4
Aktiva			
1	Anlagevermögen	27.731.783,80 €	27.897.355,19 €
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	173.643,39 €	157.786,29 €
1.1.1	Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte	9.063,87 €	14.635,86 €
1.1.2	Geleistete Investitionszuweis. und -zuschüsse	35.099,44 €	36.762,95 €
1.1.3	Geleistete Anzahlungen auf imm. Vermögensg.	129.480,08 €	106.387,48 €
1.2	Sachanlagen	26.299.413,58 €	26.486.092,83 €
1.2.1	Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte	4.476.897,31 €	4.476.897,31 €
1.2.2	Bauten einschl. Bauten auf fremden Grundstück.	10.474.434,17 €	10.665.931,46 €
1.2.3	Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturv.	10.018.171,79 €	10.299.090,49 €
1.2.4	Anlagen/Maschinen zur Leistungsherstellung	58.258,32 €	71.389,88 €
1.2.5	Anderer Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausst.	920.204,80 €	913.891,53 €
1.2.6	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	351.447,19 €	58.892,16 €
1.3	Finanzanlagen	1.086.880,65 €	1.081.629,89 €
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00 €	0,00 €
1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00 €	0,00 €
1.3.3	Beteiligungen	997.140,39 €	997.140,39 €
1.3.4	Ausleihungen an Beteiligungsunternehmen	0,00 €	0,00 €
1.3.5	Wertpapiere des Anlagevermögens	89.689,26 €	84.438,50 €
1.3.6	Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)	51,00 €	51,00 €
1.4	Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen	171.846,18 €	171.846,18 €
2	Umlaufvermögen	1.786.393,78 €	1.259.959,92 €
2.1	Vorräte einschl. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00 €	0,00 €
2.2	Fertige, unfertige Erzeugnisse; Leistungen, Waren	0,00 €	0,00 €
2.3	Forderungen und sonstige Vermögensgegenst.	716.730,63 €	689.332,28 €
2.3.1	Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen, Investitionszuwendg./beiträge	332.045,78 €	303.257,48 €
2.3.2	Forderungen aus Steuern, steuerä. Abgaben	134.771,11 €	210.396,77 €
2.3.3	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	43.353,27 €	31.892,24 €
2.3.4	Forderungen gegen verbundene, Beteiligungsunternehmen und Sondervermögen	178.680,31 €	116.267,43 €
2.3.5	Sonstige Vermögensgegenstände	27.880,16 €	27.518,36 €



2.3.6	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00 €	0,00 €
2.4	Flüssige Mittel	1.069.663,15 €	570.627,64 €
3	Rechnungsabgrenzungsposten	23.049,54 €	24.770,12 €
4	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00 €	0,00 €
	Summe Aktiva	29.541.227,12 €	29.182.085,23 €



Position	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2019
5	6	7	8
Passiva			
1	Eigenkapital	19.996.979,73 €	19.824.820,27 €
1.1	Netto-Position	19.127.415,26 €	19.127.415,26 €
1.2	Rücklagen und Sonderrücklagen	869.564,47 €	697.405,01 €
1.2.1	Rüchl. aus Übersch. ordentl. Ergeb.	279.984,40 €	3.985,28 €
1.2.2	Rüchl. aus Übersch. außerord. Ergeb.	579.714,07 €	693.419,73 €
1.2.3	Sonderrücklagen	9.866,00 €	0,00 €
1.2.4	Stiftungskapital	0,00 €	0,00 €
1.3	Ergebnisverwendung	0,00 €	0,00 €
1.3.1	Ergebnisvortrag	0,00 €	0,00 €
1.3.1.1	Ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	0,00 €	0,00 €
1.3.1.2	Außerordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	0,00 €	0,00 €
1.3.2	Jahresergebnis	0,00 €	0,00 €
1.3.2.1	Ordentliches Jahresergebnis	0,00 €	0,00 €
1.3.2.2	Außerordentliches Jahresergebnis	0,00 €	0,00 €
2	Sonderposten	4.316.469,80 €	4.430.771,86 €
2.1	Sopo für erhaltene Investitionszuw. / - beiträge	4.145.437,37 €	4.338.016,56 €
2.1.1	Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	2.328.592,76 €	2.426.676,22 €
2.1.2	Zuschüsse vom nicht öffentl. Bereich	28.943,02 €	29.147,31 €
2.1.3	Investitionsbeiträge	1.787.901,59 €	1.882.193,03 €
2.2	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	82.657,43 €	0,00 €
2.3	Sonderposten für Umlagen n. § 50 Abs. 3 FAG	0,00 €	0,00 €
2.4	Sonstige Sonderposten	88.375,00 €	92.755,30 €
3	Rückstellungen	2.580.653,19 €	2.496.835,12 €
3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	2.036.322,32 €	1.981.863,73 €
3.2	Rückstellungen für Finanzausgleich und Steuerschuldverhältnisse	25.000,00 €	0,00 €
3.3	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0,00 €	0,00 €
3.4	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00 €	0,00 €
3.5	Sonstige Rückstellungen	519.330,87 €	514.971,39 €



4	Verbindlichkeiten	2.467.534,88 €	2.239.258,48 €
4.1	Anleihen	0,00 €	0,00 €
	<i>davon: mit Restlaufzeit bis einschließlich 1 Jahr</i>	0,00 €	0,00 €
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	1.231.071,33 €	1.301.588,39 €
	<i>davon: mit Restlaufzeit bis einschließlich 1 Jahr</i>	0,00 €	0,00 €
4.2.1	Verb. gegenüber Kreditinstituten	1.167.893,86 €	1.220.685,08 €
	<i>davon: mit Restlaufzeit bis einschließlich 1 Jahr</i>	0,00 €	0,00 €
4.2.2	Verb. gegenüber öffentlichen Kreditgebern	63.177,47 €	80.903,31 €
	<i>davon: mit Restlaufzeit bis einschließlich 1 Jahr</i>	0,00 €	0,00 €
4.2.3	Sonstige Verbindlichkeiten aus Krediten	0,00 €	0,00 €
	<i>davon: mit Restlaufzeit bis einschließlich 1 Jahr</i>	0,00 €	0,00 €
4.3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für die Liquiditätssicherung	0,00 €	0,00 €
4.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00 €	0,00 €
4.5	Verb. Aus Zuwendungen, Transferleistungen Investitionszuwendungen und -beiträgen	48.634,04 €	20.063,85 €
4.6	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	452.770,66 €	144.881,75 €
4.7	Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	6.495,35 €	658,60 €
4.8	Verbindlichkeiten gegen verbundene, Beteiligungsunternehmen und Sonderverm.	85.737,73 €	76.029,34 €
4.9	Sonstige Verbindlichkeiten	642.825,77 €	696.036,55 €
5	Rechnungsabgrenzungsposten	179.589,52 €	190.399,50 €
	Summe Passiva	29.541.227,12 €	29.182.085,23 €

Der in 2020 entstandene ordentliche Überschuss ist gem. § 24 (1) GemHVO sofort der ordentlichen Rücklagen zugeführt worden. Dabei ist jetzt ein deutlicher ordentlicher Überschuss (ca. 276 T€) zu verzeichnen. Der außerordentliche Fehlbetrag (ca. 114 T€) wird analog sofort mit der bestehenden außerordentlichen Rücklage verrechnet.

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, 20.09.2021

Der Gemeindevorstand

Andreas Larem
Bürgermeister

**C. Ergebnisrechnung**

gemäß Muster 15 zu § 46 GemHVO

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2019	Fortgeschrieb en Ansatz des HHJ 2020	Ergebnis des HHJ 2020	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./ Ergebnis HHJ
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-221.984,31	-232.164,00	-203.697,19	-28.466,81
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.106.269,05	-1.346.500,00	-1.227.321,55	-119.178,45
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-102.112,19	-73.130,00	-106.429,45	33.299,45
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-5.086.758,03	-4.869.630,00	-5.103.392,92	233.762,92
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-180.219,61	-180.220,00	-180.219,61	-0,39
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-1.423.132,09	-1.760.019,00	-2.038.448,16	278.429,16
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-230.469,53	-219.513,00	-225.154,52	5.641,52
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-165.487,56	-153.800,00	-178.257,21	24.457,21
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-8.516.432,37	-8.834.976,00	-9.262.920,61	427.944,61
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.503.799,48	2.767.706,00	2.583.718,85	183.987,15
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	339.297,78	362.515,00	338.486,34	24.028,66
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.604.688,98	1.574.380,54	1.771.680,19	-197.299,65
	(697)	davon: Einstellung in Sonderposten	0,00	0,00	82.657,43	-82.657,43
14	66	Abschreibungen	820.503,87	710.365,00	815.644,33	-105.279,33
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	138.126,75	175.360,00	193.555,04	-18.195,04
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlagen	3.087.891,27	3.225.390,00	3.257.384,41	-31.994,41
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00



18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.220,21	7.510,00	37.866,00	-30.356,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	8.502.528,34	8.823.226,54	8.998.335,16	-175.108,62
20		20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-13.904,03	-11.749,46	-264.585,45	252.835,99
21	56, 57	Finanzerträge	-21.123,96	-19.000,00	-38.506,30	19.506,30
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	31.042,71	28.500,00	27.092,63	1.407,37
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	9.918,75	9.500,00	-11.413,67	20.913,67
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-8.537.556,33	-8.853.976,00	-9.301.426,91	447.450,91
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	8.533.571,05	8.851.726,54	9.025.427,79	-173.701,25
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)	-3.985,28	-2.249,46	-275.999,12	273.749,66
27	59	Außerordentliche Erträge	-69.319,26	-142.119,00	-21.235,25	-120.883,75
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	43.930,13	0,00	134.940,91	-134.940,91
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)	-25.389,13	-142.119,00	113.705,66	-255.824,66
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-29.374,41	-144.368,46	-162.293,46	17.925,00
Nachrichtlich: Summe der vorgetragene Jahresfehlbeträge			0,00	.-	0,00	.-

**D. Finanzrechnung (direkt)**

gemäß Muster 16 zu § 47 (2) GemHVO

- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2019	Fortgeschrieben Ansatz des HHJ 2020	Ergebnis des HHJ 2020	Vergl. fortgeschr. Ansatz /.Ergebnis HHJ
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	219.500,49	232.164,00	192.395,41	39.768,59
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.128.372,22	1.341.500,00	1.163.491,23	178.008,77
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	101.077,31	73.130,00	106.413,28	-33.283,28
04	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	5.001.558,73	4.869.630,00	5.138.624,45	-268.994,45
05	Einzahlungen aus Transferleistungen	180.219,61	180.220,00	180.219,61	0,39
06	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.406.695,05	1.760.019,00	1.995.586,56	-235.567,56
07	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	6.735,10	19.000,00	33.392,53	-14.392,53
08	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	154.300,75	153.800,00	148.168,39	5.631,61
09	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	8.198.459,26	8.629.463,00	8.958.291,46	-328.828,46
10	Personalauszahlungen	-2.433.007,28	-2.751.506,00	-2.567.297,32	-184.208,68
11	Versorgungsauszahlungen	-290.225,78	-318.213,00	-301.551,34	-16.661,66
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.490.165,99	-1.929.980,54	-1.592.204,26	-337.776,28
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-124.565,97	-175.360,00	-180.021,24	4.661,24
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-3.103.053,04	-3.228.351,00	-3.240.716,46	12.365,46
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-28.374,33	-25.900,00	-24.174,98	-1.725,02
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-22.630,90	-7.510,00	-13.677,15	6.167,15
18	Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	-7.492.023,29	-8.436.820,54	-7.919.642,75	-517.177,79



19	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 9 ./ Nr. 18)	706.435,97	192.642,46	1.038.648,71	-846.006,25
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	40.328,81	15.014,00	31.498,00	-16.484,00
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	42.483,21	142.120,00	8.367,80	133.752,20
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	82.812,02	157.134,00	39.865,80	117.268,20
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-14.738,82	-575.820,72	-3.671,41	-572.149,31
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-445.514,02	-2.950.000,00	-320.076,35	-2.629.923,65
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-67.986,95	-430.559,54	-125.646,99	-304.912,55
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-14.042,20	-5.260,00	-6.813,26	1.553,26
28	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	-542.281,99	-3.961.640,26	-456.208,01	-3.505.432,25
29	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nr. 23 ./ Nr. 28)	-459.469,97	-3.804.506,26	-416.342,21	-3.388.164,05
30	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf (Nr. 19 und 29)	246.966,00	-3.611.863,80	622.306,50	-4.234.170,30
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	140.718,00	3.283.700,00	0,00	3.283.700,00
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	-159.879,24	-167.927,00	-120.167,06	-47.759,94
33	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 31 ./ Nr. 32)	-19.161,24	3.115.773,00	-120.167,06	3.235.940,06
34	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Nr. 30 und Nr. 33)	227.804,76	-496.090,80	502.139,44	-998.230,24
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln,	1.320.686,21	0,00	810.174,80	-810.174,80



	Aufnahme von Kassenkrediten)				
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	-1.313.051,10	0,00	-813.278,73	813.278,73
37	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Nr. 35 ./ Nr. 36)	7.635,11	0,00	-3.103,93	3.103,93
38	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	335.187,77	570.627,64	570.627,64	0,00
39	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	235.439,87	-496.090,80	499.035,51	-995.126,31
40	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und 39)	570.627,64	74.536,84	1.069.663,15	-995.126,31