



Gemeinde Messel

Haushaltssatzung und Haushaltsplan	2023
---	-------------

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 2026 vom 14. Oktober 2022	42
Mitteilung (Erlass) zum kommunalen Finanzausgleich 2023 vom 27. Oktober 2022	55
Budgetübersicht (Produkte, Kostenstellen, Kostenträger)	62
Ergebnishaushalt	72
Querschnitt Ergebnishaushalt	74
Finanzhaushalt	76
Investitionen	78
Verpflichtungsermächtigungen	80
Produktbereichsplan – Erträge und Aufwendungen	81
Produktbereichsplan – Ein- und Auszahlungen	85
Teilhaushalt Fachbereich 0 Bürgermeister	89
Aufgaben Bürgermeister und Stabstellen	
Produkt 0101 Verwaltungssteuerung	93
Produkt 0102 Seniorenarbeit	96
Produkt 0103 Wirtschaftsförderung	98
Produkt 0104 Tourismus	100
Produkt 0201 Gleichstellungsbeauftragte	104
Produkt 0202 Personalrat	106
Produkt 0203 Datenschutzbeauftragter	108
Produkt 0301 Wahlen	110
Produkt 0302 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	112
Produkt 0303 Gefahrenabwehr	115
Produkt 0304 Katastrophenschutz	117

Teilhaushalt Fachbereich 1 Finanzen	119
Produkt 1201 Planung und Controlling	122
Produkt 1202 Finanzbuchhaltung	125
Produkt 1203 Steuern und sonstige Abgaben	127
Teilhaushalt Fachbereich 99 Allgemeine Finanzwirtschaft	130
Produkt 1901 Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen	133
Produkt 1902 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	135
Teilhaushalt Fachbereich 2 Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung, Soziales, Kultur, Gewerbe	139
Innere Verwaltung und Gewerbeamt	
Produkt 1101 Gemeindeorgane	144
Produkt 1102 Öffentlichkeitsarbeit	146
Produkt 1103 Personal	150
Produkt 1104 Zentrale Dienste	155
Produkt 1105 Organisation und Recht	159
Produkt 1106 Datenverarbeitungs- und Kommunikationssysteme	161
Produkt 1401 Gewerbeamt	174
Kinder	
Produkt 1301 Kindertagesstätte Am Kohlweg	164
Produkt 1302 Kindertagesstätte Berliner Straße	169
Bürgerservice	
Produkt 2104 Schiedsamt und Ortsgericht	176
Produkt 2105 Personenstandswesen	178
Produkt 2106 Bürgerbüro	180
Soziales, Jugend und Sport	
Produkt 2201 Soziale Angelegenheiten	182
Produkt 2202 Jugendarbeit	185

Produkt 2203 Sonst. Leist. Kinder-, Jugend-, Fam.hilf.	187
Produkt 2204 Förderung des Sports	189
Kultur und Heimatpflege	
Produkt 2301 Fossilien- und Heimatmuseum	191
Produkt 2302 Gemeindebücherei	195
Produkt 2303 Heimat- und sonstige Kulturpflege	197
Teilhaushalt Fachbereich 3 Bauen, Planen, Umwelt, Friedhof	199
Planung, Entwicklung, Bau	
Produkt 3101 Räumliche Planung und Entwicklung	204
Produkt 3102 Grundstcks.-Gebäudem. mit Kostenst.	208
Ver- und Entsorgung	
Produkt 3202 Abfallwirtschaft	273
Produkt 3203 Abwasserbeseitigung	276
Verkehr	
Produkt 3301 Gemeindestraßen	282
Produkt 3302 Straßenreinigung	287
Produkt 3303 Parkplatzeinrichtungen	289
Produkt 3304 ÖPNV	293
Landschaftspflege und Friedhof	
Produkt 3401 Öffentliches Grün	298
Produkt 3402 Öffentliche Gewässer	300
Produkt 3403 Land- und Forstwirtsch., Feldwege, Wald	302
Produkt 3404 Friedhofs- und Bestattungswesen	304
Fuhrpark	306
Bauhof	310
Maschinen und Geräte	314
Produkt 3801 Brandschutz	318

Anlagen	
Stellenplan	322
Investitionsprogramm 2022 - 2026	327
Liste der freiwilligen Leistungen	332
Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen	344
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	346
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen	348
Schuldenübersicht	350
Finanzstatusbericht 2023	352
Waldwirtschaftsplan 2023	367
Jahresabschluss 2021 (Auszug)	374

Haushaltssatzung der Gemeinde Messel für das Haushaltsjahr 2023

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 27.03.2023 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird
im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	9.921.838,00 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	10.553.521,00 EUR
mit einem Saldo von	-631.683,00 EUR

im außerordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	780.000,00 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0,00 EUR
mit einem Saldo von	780.000,00 EUR
mit einem Überschuss von	148.317,00 EUR

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	-401.052,00 EUR
---	-----------------

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.601.273,00 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	122.350,00 EUR
mit einem Saldo von	1.478.923,00 EUR

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0,00 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	293.289,00 EUR
mit einem Saldo von	-293.289,00 EUR

mit einem Zahlungsmittelüberschuss des Haushaltsjahres von	784.582,00 EUR
--	----------------

festgesetzt.

§ 2

Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2023 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich sind, werden nicht veranschlagt.

§ 3

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2023 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 2023 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 2023 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

Der Ausgleich des nach vollständiger Verrechnung der außerordentlichen Rücklage zum 31.12.2020 in Höhe von 579.714,07 EUR verbleibenden Fehlbedarfs im Ergebnishaushalt in Höhe von 51.968,93 EUR erfolgt über die ordentliche Rücklage zum 31.12.2020 in Höhe von 279.984,40 EUR. Ein Haushaltssicherungskonzept wurde nicht beschlossen.

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

§ 7

Es gilt der am 27.03.2023 von der Gemeindevertretung als Teil des Haushaltsplans beschlossene Stellenplan. Bei organisatorischen Änderungen können in dem dadurch erforderlichen Umfang Planstellen im Stellenplan umgesetzt werden.

§ 8

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

- im Ergebnishaushalt bis zu einem Betrag von 50.000 EUR 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 EUR 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 EUR 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 EUR 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 27.03.2023



Der Gemeindevorstand
der Gemeinde Messel


Dr.-Ing. Buhrmester, Bürgermeister

Haushaltsvermerke 2023

Zweckbindung gem. § 19 GemHVO

Zahlungswirksame Mehrerträge dürfen für Mehraufwendungen bei den Kostenstellen

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

Deckungsfähigkeit gem. § 20 Abs. 2 GemHVO

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

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

Deckungsfähigkeit gem. § 20 Abs. 3 GemHVO

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

Deckungsfähigkeit gem. § 20 Abs. 5 GemHVO

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

Wirtschaftlichkeitsvergleich und Folgekostenberechnung gem. § 12 GemHVO

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

Sperrvermerke

Sperrvermerke sind keine gesetzt.

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

Vorbericht zum Haushaltsplan 2023 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 2021 wurde noch nicht aufgestellt, weshalb die in den (Teil)Ergebnishaushalten dargestellten Ist-Zahlen 2021 noch nicht final sind. Im Haushaltsplanentwurf 2023 wurden die neuen Muster gem. § 60 GemHVO umgesetzt und um die entsprechenden Planjahre ergänzt. Demzufolge entfällt die separate mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung im Anhang, da diese bereits im Ergebnis- und Finanzhaushalt bzw. in den Teilhaushalten abgebildet ist. Abschreibungsläufe 2022 sind zur Vermeidung unnötiger Korrekturposten im kommenden Jahresabschluss 2022 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.
5. Mit der zweiten Änderung zur GemHVO sind weitere Änderungen auch bezüglich der zu verwendenden Muster in Kraft getreten.

Die obigen Vorgaben werden erneut planerisch auf Grund der durch die Coronapandemie bedingten Ertragseinbußen und der gestiegenen Personalkosten **nicht** eingehalten. Ein Haushaltssicherungskonzept ist aktuell jedoch noch nicht erforderlich, da die Zahlungsmittelfehlbedarfe der Planjahre über ungebundene Liquidität ausgeglichen werden können. Nichtsdestotrotz erwartet die Kommunalaufsicht bereits seit der Haushaltsgenehmigung 2022, dass die Gemeinde Messel ein

zukunftsfähiges Konzept zur ausgleichenden Finanzierung künftiger Haushalte erarbeitet und vorlegt. Für den Fehlbedarf im ordentlichen Ergebnis in 2023 in Höhe von 632 T€ kann aufgrund gesetzlicher Regelungen, die außerordentliche Rücklage in Höhe von 580 T€ zum 31.12.2020 herangezogen werden.

Der Zahlungsmittelfehlbedarf 2023 wird durch die eigene Liquidität zum 31.12.2022 in Höhe von ca. 3.000 T€ abgedeckt und finanziert die laufende Tilgung sowie die Investitionen im Haushalt 2023 teilweise, die nicht bereits durch Verpflichtungsermächtigungen des Vorjahres neu hinzugetreten sind. Die kreditfinanzierten Investitionen des Vorjahres, die überwiegend durch Reste in das Haushaltsjahr 2023 finanztechnisch hineinwirken, sind bereits separat genehmigt worden und deren Zins und Tilgung im Haushalt 2023 eingeplant (und abgedeckt). Trotz weiterer Fehlbedarfe in den Planjahren, entfällt gem. Nr. 4 des Erlasses ein Haushaltssicherungskonzept jedoch, da genügend ungebundene Liquidität vorhanden ist, um den Ausgleich im Finanzhaushalt herzustellen.

Es sind dennoch Maßnahmen zur Wiederherstellung des Haushaltsausgleichs unabdingbar zu treffen. Beispielsweise ist ab 2024 ein Konzept zur Entwicklung eines Gewerbegebietes denkbar.

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 2023 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 2022 gestiegenen Mehrerträge bei den Grundsteuer- und Einkommenssteueranteilen größtenteils durch die um ca. 477 T€ erhöhten Personalaufwendungen.

Im Bereich der Sach- und Dienstleistungen ist eine Erhöhung verglichen mit 2022 von ca. 80 T€ zu verzeichnen, was unter anderem dadurch verursacht ist, dass einige in 2022 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 2023 2,12 Stellen hinzugekommen. Diese teilen sich auf in 2,0 Stellen im Fachbereich 0 – Bürgermeister, 0,5 Stellen im Fachbereich 1 – Finanzen, Steuern und Grundstücksmanagement, -1,73 Stellen im Fachbereich Zentrale Dienste und 1,35 Stellen im Fachbereich 3 – Bauen, Planen, Umwelt, Friedhof (nähere Erläuterungen hierzu sind dem beigefügten Stellenplan zu entnehmen). Durch die Errichtung des Waldkindergartenwagens in 2021 kommt es weiterhin 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 2023 nicht direkt, was zeigt, dass die ordnungsgemäße Haushaltswirtschaft in Messel auf tönernen Füßen steht und die Abhängigkeit von äußeren Faktoren besonders herausstellt. Bei Lichte betrachtet besteht weiterhin eine strukturelle Überlastung gerade auch im Hinblick auf die Anzahl der Liegenschaften bzw. der freiwilligen Leistungen. Angesichts dieser offensichtlich dauerhaft prekären Finanzlage kommen Zweifel auf, ob die Gemeinde Messel alleine dauerhaft finanziell überlebensfähig ist.

Die mittelfristige Planung, ausgehend vom Investitionsprogramm und den zu erwartenden Zahlungsmittelüberschüssen, welches grundhafte Sanierungen im Straßen- und Kanalbereich mit den entsprechend ermittelten Beiträgen enthält, ist nicht zuletzt bezüglich der notwendigen Kreditaufnahmen und den damit verbundenen neuen Tilgungen und Zinsen auf Grund der engen Verflechtung entsprechend aufeinander abgestimmt. Aufgrund der mit der Corona-Pandemie deutlich verschlechterten insbesondere wirtschaftlichen Gesamtlage mit einer kurzfristigen defizitären, aber auch

mittelfristig unsicheren finanziellen Lage, aber auch durch ständige arbeitsmarktbedingte Unterbesetzung in Bauhof und Verwaltung wird im Haushalt 2023 auf neue Projekte und Ziele weitestgehend verzichtet, da bereits durch den Haushalt 2022 noch solche umfangreich weiter abgearbeitet sind. Dazu sind die ursprünglich für 2022 und für die Folgejahre vorgesehenen Maßnahmen auf 2024-2026 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 wiederum 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.

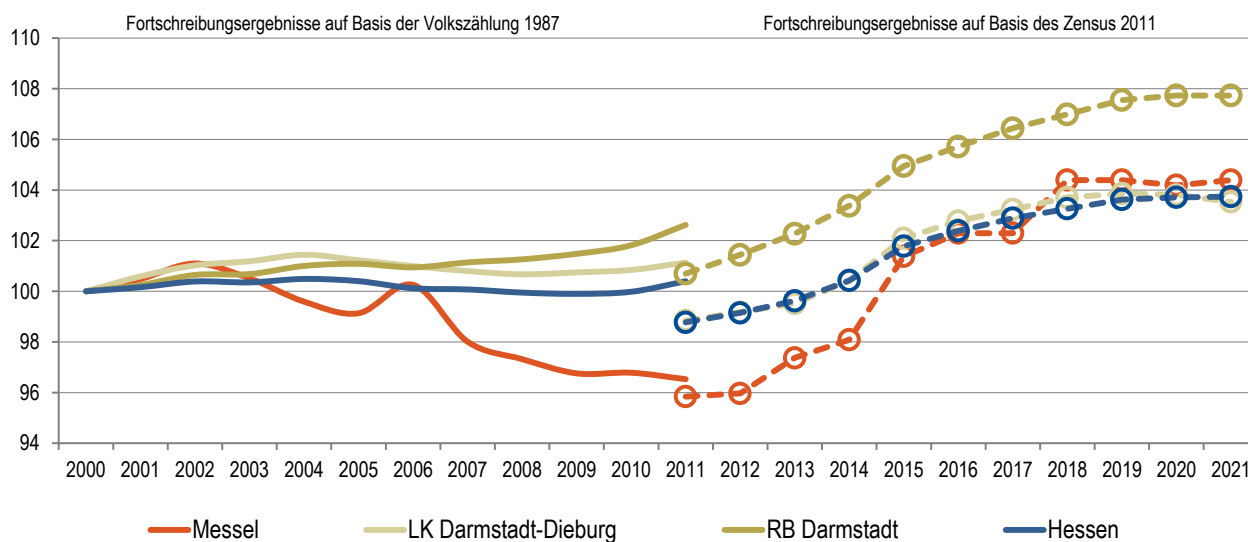
Einwohnerentwicklung in der Gemeinde Messel:

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
31.12.2021	4.090

Gemeindedatenblatt: Messel (432012)

Die Gemeinde Messel liegt im südhessischen Landkreis Darmstadt-Dieburg und fungiert mit rund 4.100 Einwohnern (Stand: 31.12.2021) als ein Grundzentrum (Kleinzentrum) im hochverdichteten Raum des Regierungsbezirks Darmstadt.

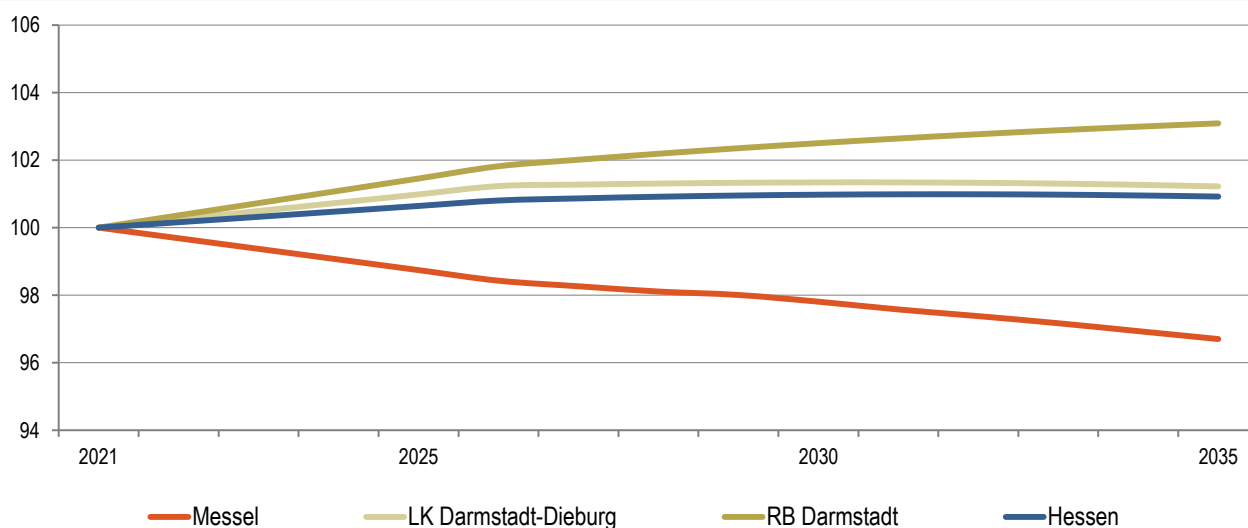
Bevölkerungsentwicklung von 2000 bis 2021 im Regionalvergleich (Jahresendstand im Jahr 2000=100)



Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (2022), Berechnungen der Hessen Agentur.

Vorausschätzung:

Bevölkerungsentwicklung von 2021 bis 2035 im Regionalvergleich (Jahresendstand im Jahr 2021=100)



Quelle: Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur (2019).

Eckwerte der regionalen Bevölkerungsentwicklung im Überblick

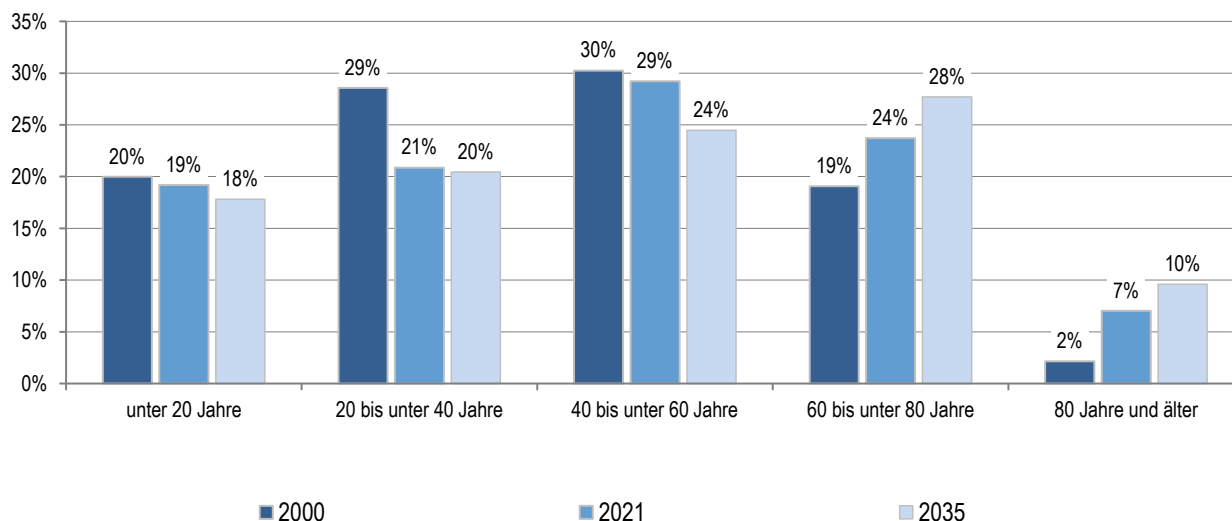
(bis 2021 realisierte Werte / 2025, 2035 vorausgeschätzte Werte)

	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
2021	4,1	296,9	4.026,6	6.295,0
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 %)				
2021-2025	-1,4%	1,2%	1,6%	0,7%
2025-2035	-1,9%	0,0%	1,5%	0,2%
2021-2035	-3,3%	1,2%	3,1%	0,9%
<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
2021	45,4	44,6	43,6	44,1
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; 2021: Fortschreibungsergebnisse auf Basis des Zensus 2011; 2025 und 2035: Bevölkerungsvoraussschätzung der Hessen Agentur.

Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (2022), Bevölkerungsvoraussschätzung der Hessen Agentur (2019).

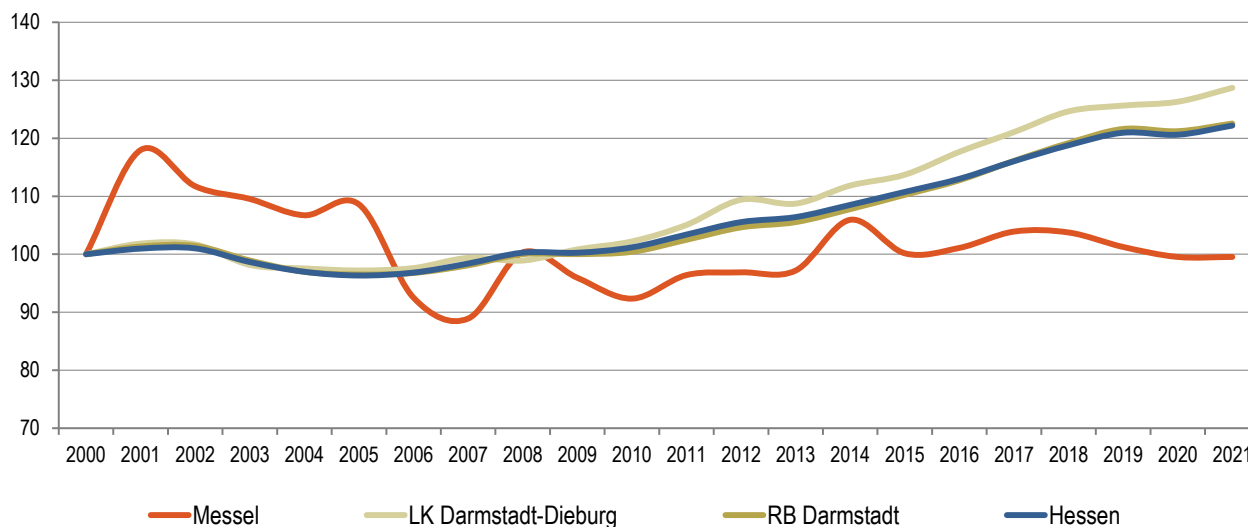
Altersstruktur der Bevölkerung im Zeitvergleich (Einteilung in äquidistante Altersgruppen; Anteilswerte in %)



2000: Fortschreibungsergebnisse auf Basis der Volkszählung 1987; 2021: Fortschreibungsergebnisse auf Basis des Zensus 2011; 2035: Bevölkerungsvoraussschätzung der Hessen Agentur.

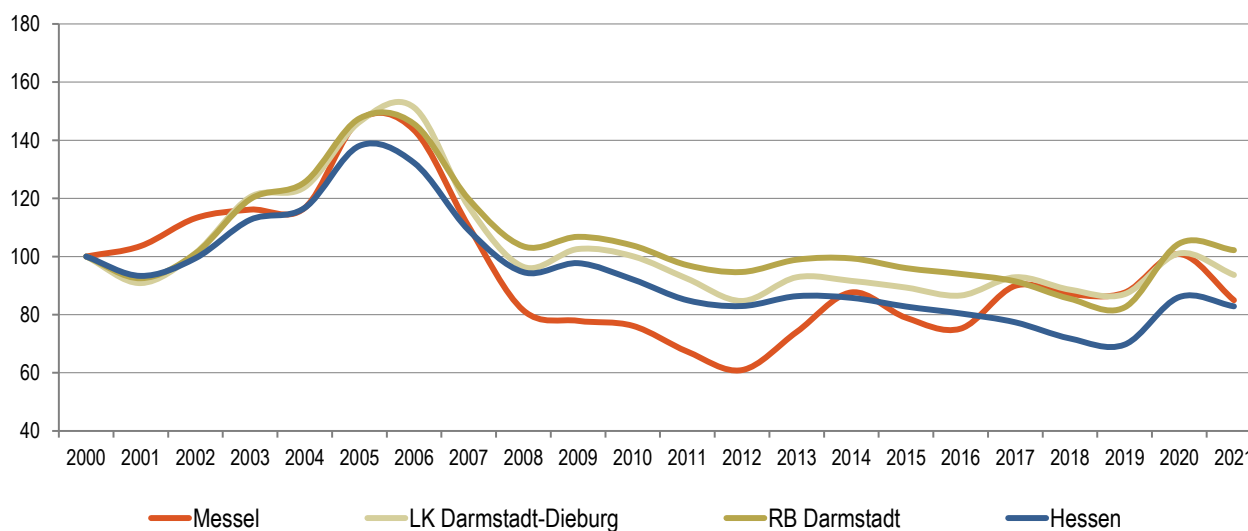
Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (2022), Bevölkerungsvoraussschätzung der Hessen Agentur (2019).

Entwicklung der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten am Arbeitsort von 2000 bis 2021 im Regionalvergleich (Stand: 30. Juni; Jahr 2000=100)



Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2022), Berechnungen der Hessen Agentur.

Entwicklung der Arbeitslosenzahlen von 2000 bis 2021 im Regionalvergleich (Jahresdurchschnitt; Jahr 2000=100)



Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2022), Berechnungen der Hessen Agentur.

Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte und ausschließlich geringfügig entlohnte Beschäftigte am Arbeitsort im Regionalvergleich

	Messel	LK Darmstadt-Dieburg	RB Darmstadt	Hessen
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte				
im Jahr 2021 (Stand: 30. Juni)	637	79.224	1.789.704	2.657.751
Veränderung gegenüber dem Jahr 2000 (in %)	-0,5%	+28,7%	+22,5%	+22,2%
davon im Jahr 2021 (Anteilswerte in %, Stand: 30. Juni)				
Vollzeitbeschäftigte	69,5%	67,1%	71,9%	70,7%
Teilzeitbeschäftigte	30,5%	32,9%	28,1%	29,3%
Ausschließlich geringfügig entlohnte Beschäftigte				
im Jahr 2021 (Stand: 30. Juni)	191	13.014	197.921	326.691
Veränderung gegenüber dem Jahr 2000 (in %)	+91,0%	-2,7%	-3,8%	-4,7%

Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2022), Berechnungen der Hessen Agentur.

Prozentuale Verteilung der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten am Arbeitsort nach Wirtschaftszweigen in den Jahren 2000 und 2021 im Regionalvergleich (Anteilswerte in %)

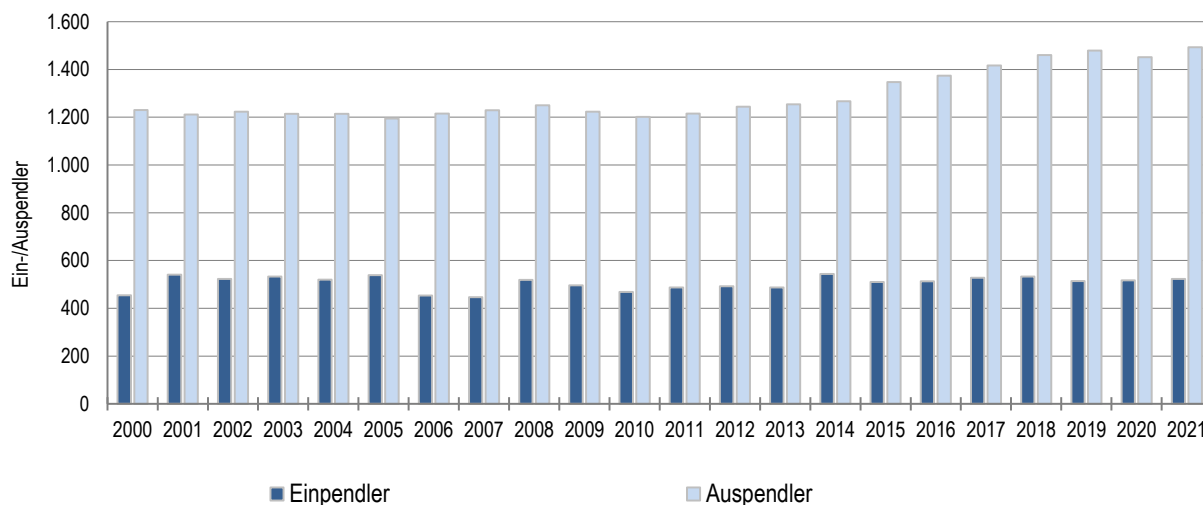
		Messel	LK Darmstadt-Dieburg	RB Darmstadt	Hessen
Produzierendes Gewerbe	2000	44,8%	41,1%	27,0%	30,6%
	2021	40,5%	30,9%	19,6%	23,4%
Handel, Gastgewerbe und Verkehr	2000	28,1%	26,1%	26,4%	25,1%
	2021	29,5%	26,6%	24,2%	23,4%
Unternehmensdienstleistungen	2000	9,7%	11,6%	25,1%	20,2%
	2021	*	17,3%	31,9%	26,4%
Öffentliche und private Dienstleistungen	2000	17,0%	18,8%	20,1%	22,5%
	2021	*	24,1%	24,0%	26,5%
Sonstiges, keine Zuordnung möglich oder anonymisiert	2000	0,3%	2,4%	1,4%	1,5%
	2021	30,0%	1,0%	0,3%	0,4%

Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2022), Berechnungen der Hessen Agentur.

* Werte anonymisiert, keine Berechnung möglich.

Entwicklung der Pendlerbewegungen Messel von 2000 bis 2021

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 (2022), Berechnungen der Hessen Agentur.

Ergänzende Indikatoren im Regionalvergleich

	Messel	LK Darmstadt-Dieburg	RB Darmstadt	Hessen
Flächenindikatoren (31.12.2021)				
Siedlungs- und Verkehrsfläche je Einw. (m²/Einw.)	766	426	373	538
Anteil der Landwirtschaftsfläche an Gesamtfläche in %	25%	44%	38%	41%
Anteil der Waldfläche an Gesamtfläche in %	48%	35%	39%	40%
Bevölkerungsdichte (31.12.2021)				
Einw. je km²	276	451	541	298
Einw. je km² - Siedlungs- und Verkehrsfläche	1.306	2.349	2.682	1.859
Wohnungen (31.12.2021)				
Anzahl der Wohnungen (Angaben in 1.000)	2,0	138,2	1.973,2	3.102,7
Veränderung gegenüber dem Jahr 2000 (in %)	+18,8%	+15,6%	+14,4%	+13,5%
Wohnfläche je Einw. (m²/Einw.)	50,9	49,0	45,5	47,6
Veränderung gegenüber dem Jahr 2000 (in %)	+23,9%	+20,4%	+14,5%	+17,2%
Tourismus (2021)				
Übernachtungen (Angaben in 1.000)	*	387,7	11.077,4	18.784,3
Tourismusintensität (Übern. je 1.000 Einw.)	*	1.306	2.751	2.984

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

Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (2022), Berechnungen der Hessen Agentur.

! Wichtig zur Interpretation der Bevölkerungsvorausschätzung !

Datenbank zum demografischen Wandel in den hessischen Gemeinden

Datenblatt für Messel

(Stand: September 2022)

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 2023 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 2023.

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 2023

Der diesbezüglich aktuelle Stand ab dem Haushaltsjahr 2023 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 2023 werden daher folgende Budgets und Verantwortliche benannt:

Fachbereich 0 = Teilhaushalt 0 Bürgermeister

Fachbereich 1

Teilhaushalt 1.2

Leitung Finanzen, Steuern u. Grundstücksmanagmt.

Teilhaushalt 1.99

Leitung Finanzen, Steuern u. Grundstücksmanagmt.

Fachbereich 2 = Teilhaushalt 2

Leitung Zentrale Dienste

Fachbereich 3 = Teilhaushalt 3

Bürgermeister

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 2023

Neue Kostenstelle 0301-001 Wahlen (ehemals KST 2101-001)
Neue Kostenstelle 0302-001 Öffentliche Sicherheit und Ordnung (ehemals KST 2102-001)
Neue Kostenstelle 0302-010 Verkehrsbehörde (ehemals KST 2102-010)
Neue Kostenstelle 0302-011 Umweltamt (ehemals KST 2102-011)
Neue Kostenstelle 0302-012 Märkte (ehemals KST 2102-012)
Neue Kostenstelle 0303-001 Gefahrenabwehr (ehemals KST 2103-001)
Neue Kostenstelle 0304-001 Katastrophenschutz (ehemals KST 2108-001)

Die Abteilung 1.3 Kinder mit den Produkten 1301 und 1302 werden ab dem Jahr 2023 dem Fachbereich 2 zugeordnet.

5. Personalaufwendungen und Stellenplan

Die veranschlagten Personalaufwendungen berücksichtigen Tarifierhöhungen für die Jahre 2023-2026 von durchschnittlich ca. 4% pro Jahr. 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 2023 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 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 31.12.2022 (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 Bedarfs an Fördermittelsachbearbeitung wurde im Fachbereich 1 eine zusätzliche 0,5 Stelle geschaffen.

Im Fachbereich 2 gab es eine Änderung aufgrund einer Stellenbewertung von der Entgeltgruppe EG 11 zu EG 12.

Die Leitungsstelle Bauhof soll ab 01.06.2023 in der EG 8 neu besetzt werden; die Stelle EG 6 ist mit einem k.w.-Vermerk versehen.

Ab 01.04.2023 wird die Stelle Öffentliche Sicherheit und Ordnung im Fachbereich 0 in Vollzeit neu besetzt. Diese Stelle war bisher dem Fachbereich 2 zugeordnet.

2) Kindertagesstätte Kohlweg

Kosten- aber nicht stellenmäßig werden zwei Anerkennungspraktikumsplätze und ein Piva-Ausbildungsplatz in 2023 eingeplant.

Die Stellenanzahl berücksichtigt die Vorgaben der Betriebserlaubnis bzw. KiFöG-Berechnung.

3) Kindertagesstätte "Fossilchen":

Kosten- aber nicht stellenmäßig werden drei Anerkennungspraktikumsplätze in 2023 eingeplant.

5) Zusammenfassende Darstellung

Insgesamt ergibt sich mit insgesamt 2,12 Stellen mehr ein moderater Zuwachs, der größtenteils durch die Neubesetzung vakanter Stellen zustande kommt.

Es besteht jedoch die Vermutung, dass die Fluktuationsquote sukzessive ansteigt, was im laufenden Haushaltsjahr genauer untersucht werden soll.

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 2021 und 2022 sind hier zum Vergleich nochmals aufgeführt. Detailliert erläuterte Beträge beziehen sich immer auf den Ansatz 2023.

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 2023 werden keine neuen Sperrvermerke gesetzt.

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 2023	- 218.733 €
Ansatz 2022	- 223.794 €
Ansatz 2021	- 224.187 €

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

02 **Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

Ansatz 2023	- 1.317.974 €
Ansatz 2022	- 1.342.824 €
Ansatz 2021	- 1.336.824 €

An dieser Stelle werden die Benutzungs- und Verwaltungsgebühren incl. Bußgelder ausgewiesen. Die größten Positionen stellen dabei die Erträge aus den Produkten Abwasserbeseitigung, Kindertagesstätte „Am Kohlweg“ und Kindertagesstätte „Berliner Straße“ dar.

03 **Kostenersatzleistungen und -erstattungen**

Ansatz 2023	- 86.500 €
Ansatz 2022	- 92.100 €
Ansatz 2021	- 85.860 €

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

04 **Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen**

Ansatz 2023	0 €
Ansatz 2022	0 €
Ansatz 2021	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 2023	- 5.698.238 €
Ansatz 2022	- 5.131.251 €
Ansatz 2021	- 4.952.251 €

Steuern sind Erträge ohne direkte Gegenleistung.

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

Konto	2023	2022	2021
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-3.248.175	-2.751.094	-2.718.214
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-146.428	-135.157	-155.055
Grundsteuer A	-13.000	-16.000	-13.000
Grundsteuer B	-1.160.000	-1.149.000	-967.000
Gewerbsteuer	-1.100.000	-1.050.000	-850.000
Spielapparatesteuer	-5.000	0	0
Hundesteuer	-27.000	-30.000	-25.000

Der Einkommenssteueranteil steigt nach den Auswirkungen der Coronapandemie deutlich an. Einkommenssteuer- und Umsatzsteueranteil sind gemäß dem Finanzplanungserlass vom 14.10.2022 geplant.

Die Erträge der Grundsteuer B erhöhen sich aufgrund der Hebesatzänderung. Der Haushaltsausgleich wird auf Grund des sehr hohen Fehlbedarfs hierüber nicht erreicht.

Die Gewerbesteuererträge sind ebenfalls leicht gestiegen. Da die Gewerbesteuer aber 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 2023	- 194.056 €
Ansatz 2022	- 188.131 €
Ansatz 2021	- 208.740 €

Hier sind die Mittel aus dem Kompensationsanteil des Familienleistungsausgleichs eingeplant, die auf Grund des Finanzplanungserlasses vom 14.10.2022 geplant sind ohne Sonderzahlungen aus nachträglichen Abrechnungen.

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

Ansatz 2023	- 2.016.454 €
Ansatz 2022	- 1.765.269 €
Ansatz 2021	- 1.643.634 €

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 2023 sind auf Grund der aktualisierten Planungsdaten des HMdF vom 27.10.2022 für den Kommunalen Finanzausgleich 2023 geplant und belaufen sich auf 1.275.429 €, ca. 319 T€ mehr als 2022.

Bei dieser Position sind auch Zuschüsse für die Betriebskostenförderung, die Ü3-Freistellung und die Integrationsmaßnahmen in den Kindertageseinrichtungen geplant. Diese Position ist auf Grund der gesunkenen Anzahl an Integrationskindern leicht gesunken. Ebenfalls sind hier die Zuschüsse für das Dorfentwicklungsprogramm abgebildet.

08 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und Investitionszuweisungen

Ansatz 2023	- 209.883 €
Ansatz 2022	- 211.437 €
Ansatz 2021	- 218.028 €

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 2023	- 164.000 €
Ansatz 2022	- 158.300 €
Ansatz 2021	- 155.100 €

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 31.000 €.

10 Summe der ordentlichen Erträge

Summe 2023	- 9.905.838 €
Summe 2022	- 9.113.106 €
Summe 2021	- 8.600.642 €

11 Personalaufwendungen

Ansatz 2023	3.642.906 €
Ansatz 2022	3.165.691 €
Ansatz 2021	2.842.000 €

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, der Höhergruppierung der KiTa-Leitung der Kindertagesstätte „Berliner Straße“ sowie der Berechnung der leistungsorientierten Bezahlung.

12 Versorgungsaufwendungen

Ansatz 2023	377.939 €
Ansatz 2022	390.550 €
Ansatz 2021	365.331 €

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 2023	1.870.267 €
Ansatz 2022	1.790.288 €
Ansatz 2021	1.640.549 €

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 2022 ist in den nachfolgenden

Detailpositionen nachzuvollziehen. Inflationsbedingte Steigerungen müssen durch Einsparungen aufgefangen werden. Es besteht aber das Risiko überplanmäßiger Ausgaben, da die Ansätze allgemein sehr knapp gehalten sind.

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

13.1 Verbrauchsmaterial, Hilfsstoffe, Büromaterial

Ansatz 2023	112.740 €
Ansatz 2022	91.600 €
Ansatz 2021	72.370 €

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

13.2 Energie, Wasser, Abwasser

Ansatz 2023	426.355 €
Ansatz 2022	354.875 €
Ansatz 2021	344.765 €

Darin sind 200.800 € an Stromkosten und 101.850 € an Gaskosten enthalten. Die Planung orientiert sich an den ermittelten Werten im Rahmen der Ausschreibung für die Lieferung von Strom und Gas für 2023, die auf Grund der Energiekrise massiv erhöht sind. Enthalten sind hier zu berücksichtigende Leistungen für die Entwässerung der Verkehrsflächen (vorher über ILV), die aber gem. Hinweis Nr. 4 zu § 4 GemHVO im Aufwand bzw. Ertrag (s. Pos. 02) zu erfassen sind.

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

Ansatz 2023	79.459 €
Ansatz 2022	98.091 €
Ansatz 2021	93.799 €

Die Reduzierung resultiert überwiegend aus geringerem Bedarf für die Feuerwehr.

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

Ansatz 2023	52.440 €
Ansatz 2022	29.850 €
Ansatz 2021	32.320 €

Die Steigerung resultiert überwiegend aus gestiegenem Bedarf an EDV Ausstattung.

13.5 Arbeitskleidung, Reinigungsmittel, Sonstiges

Ansatz 2023	38.600 €
Ansatz 2022	36.550 €
Ansatz 2021	34.360 €

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

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

Ansatz 2023	654.038 €
Ansatz 2022	706.106 €
Ansatz 2021	717.409 €

Die Reduzierung ergibt sich überwiegend durch die Übernahme eigener Dienstleistungen (z.B. bei der Reinigung) und die geringeren Ansätze bei den Wahlen, da in 2023 lediglich die Landtagswahl ansteht.

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

<i>Ansatz 2023</i>	263.456 €
<i>Ansatz 2022</i>	162.206 €
<i>Ansatz 2021</i>	116.456 €

Der Anstieg ergibt sich fast ausschließlich aus dem erhöhten Bedarf an Fremdleistungen in Form von Ingenieursleistungen, Gutachten und Beratungen.

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

<i>Ansatz 2023</i>	142.814 €
<i>Ansatz 2022</i>	176.390 €
<i>Ansatz 2021</i>	149.360 €

Die Reduzierung zum Vorjahr ergibt sich aus einem geringeren Bedarf an Fortbildungen und Reisekosten sowie den Porto- und Versandkosten im Zuge der Bürgermeisterwahl mit ca. 3 T€.

13.9 Versicherungs- und sonstige Beiträge, sonstige betriebliche Aufwendungen

<i>Ansatz 2023</i>	100.365 €
<i>Ansatz 2022</i>	82.120 €
<i>Ansatz 2021</i>	79.710 €

Die Steigerung ergibt sich aus der Erhöhung der Versicherungsprämien sowie dem Abschluss neuer Versicherungen (z.B. Cyber-Versicherung).

14 **Abschreibungen**

<i>Ansatz 2023</i>	766.718 €
<i>Ansatz 2022</i>	758.995 €
<i>Ansatz 2021</i>	722.410 €

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 800 € 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 250 € geführt und auf besonderen Aufwandskonten verbucht.

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

<i>Ansatz 2023</i>	148.090 €
<i>Ansatz 2022</i>	197.890 €
<i>Ansatz 2021</i>	161.970 €

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. Die IKZ Kläranlage mit der Gemeinde Münster wurde zum 31.12.2022 beendet und ist hier nicht mehr berücksichtigt. Vereinsförderungen sind wegen der defizitären Finanzlage nicht eingeplant.

16 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen von gesetzlichen Umlageverpflichtungen

Ansatz 2023	3.684.369 €
Ansatz 2022	3.390.935 €
Ansatz 2021	3.310.532 €

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

Konto	2023	2022	2021
Umlage Hess.Verwaltungs-schulverband	500	500	500
Kreisumlage	2.131.655	2.021.143	2.047.765
Schulumlage	1.230.159	1.093.912	1.004.187
andere Umlagen	96.775	92.600	91.300
Aufw. aus steueräbnl. Umlagen an Zweckv. & dgl.	500	500	500
Abwasserabgabe	12.960	14.280	14.280
Abgabe an Bodenverband Schwarzbachgebiet-Ried.	25.000	25.000	25.000
Gewerbesteuerumlage	114.000	88.000	78.000
Heimatumlage	71.500	55.000	49.000

Die Kreis- und Schulumlagen sind auf Grund der Kreisumlagegrundlagen der aktualisierten Planungsdaten des HMdF vom 27.10.2022 für den Kommunalen Finanzausgleich 2023 i.V.m. dem Beschluss des Kreistages v. 13.02.2023 mit gegenüber 2022 veränderten Hebesätzen von 36,58% (Kreisumlage) und 21,11% (Schulumlage) geplant. Die Gewerbesteuer- und Heimatumlagen errechnen sich entsprechend den geplanten Gewerbesteuererträgen. 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 6.800 €, aus der Umlage des Zweckverbands NGA-Netze mit 3.675 € und aus der Umlage an die AöR Holzkontor mit 1.000 € zusammen.

17 Transferaufwendungen

Ansatz 2023	0 €
Ansatz 2022	0 €
Ansatz 2021	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 2023	12.732 €
Ansatz 2022	11.870 €
Ansatz 2021	11.010 €

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

19 Summe der ordentlichen Aufwendungen

Summe 2023	10.503.021 €
Summe 2022	9.706.219 €
Summe 2021	9.053.802 €

20 Verwaltungsergebnis

Summe 2023	597.183 €
Summe 2022	593.113 €
Summe 2021	453.160 €

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 2023	- 16.000 €
Ansatz 2022	- 20.000 €
Ansatz 2021	- 19.000 €

Zinserträge aus Forderungen gegenüber den Bürgern (z.B. aus Abgabeforderungen), gegenüber Darlehensnehmern, gegenüber Banken, privaten Unternehmen (aus Beteiligungen). Es wird mit einer deutlich geringeren Anzahl an Steuernachforderungen gerechnet.

22 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Ansatz 2023	50.500 €
Ansatz 2022	84.300 €
Ansatz 2021	41.384 €

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 T€ 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 Bruttonprinzip 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. 43 T€, welche die in 2023 durch die Inanspruchnahme der Kreditermächtigungen aus 2022 und 2021 zu erwartenden zusätzlichen Zinsen umfassen.

23 Finanzergebnis

Summe 2023	34.500 €
Summe 2022	64.300 €
Summe 2021	22.384 €

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 2023	631.683 €
Summe 2022	657.413 €
Summe 2021	475.544 €

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 und 2022 erneut nicht im Planjahr. Der Ausgleich kann nur indirekt im Haushaltsjahr 2023 gem. Finanzplanungserlass durch Nutzung der außerordentlichen Rücklage (31.12.2020 ca. 580 T€) und ordentlichen Rücklage (31.12.2020 280 T€) hergestellt werden.

27 Außerordentliche Erträge

Ansatz 2023	-780.000 €
Ansatz 2022	0 €
Ansatz 2021	-213.799 €

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. Hier ist die Veräußerung der verbleibenden Grundstücke im Baugebiet „Wentzenrod II“ abgebildet.

28 Außerordentliche Aufwendungen

Ansatz 2023	0 €
Ansatz 2022	0 €
Ansatz 2021	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 2023	-780.000 €
Summe 2022	0 €
Summe 2021	-213.799 €

30 Jahresergebnis

Summe 2023	-148.317 €
Summe 2022	657.413 €
Summe 2021	261.745 €

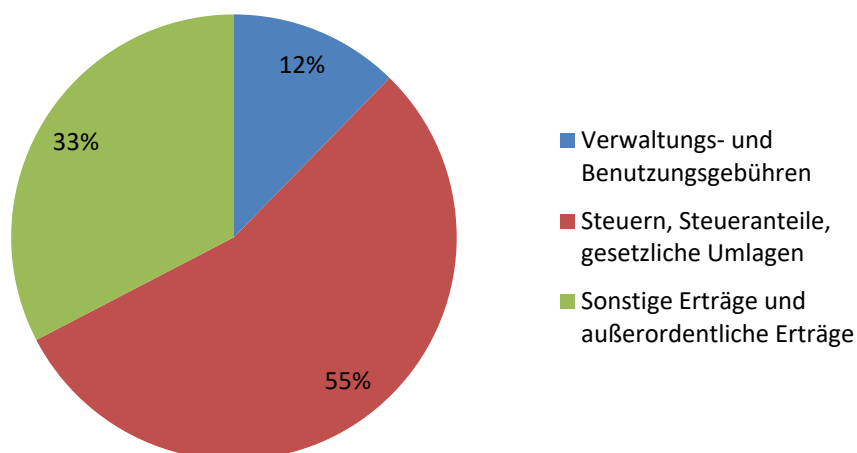
Die Internen Leistungsverrechnungen werden ab der Ebene der Teilhaushalte ausgewiesen; auf Gesamtebene gleichen sie sich aus und werden hier nicht dargestellt.

6.2 Darstellungen zum Ergebnishaushalt

6.2.1 Wesentliche Positionen der Ansätze 2023 zusammengefasst

Erträge

Verwaltungs- und Benutzungsgebühren (Ergebnispos. 02)		1.317.974 €
Steuern, Steueranteile, gesetzliche Umlagen (Ergebnispos. 05+06)		5.892.294 €
davon:		
	<i>Anteil Einkommensst.</i>	3.248.175 €
	<i>Anteil Umsatzst.</i>	146.428 €
	<i>Anteil Familienleist.</i>	194.056 €
	<i>Grundsteuer A</i>	13.000 €
	<i>Grundsteuer B</i>	1.160.000 €
	<i>Gewerbesteuer</i>	1.100.000 €
	<i>Summe</i>	5.861.659 €
Sonstige Erträge und außerordentliche Erträge (Ergebnispos. 01+03+07+08+09+21+27)		3.491.570 €
davon:		
	<i>Schlüsselzuweisungen</i>	1.273.565 €
	<i>Auflösung Sonderposten</i>	209.883 €
	<i>Mieten, Pachten</i>	176.824 €
	<i>Summe</i>	1.660.272 €
Gesamterträge		10.701.838 €



Aufwendungen

Personalaufwendungen

4.020.845 €

(Ergebnispos. 11 +
12)

davon:	Verwaltung	920.788 €
	Kohlweg und Berl. Str.	2.450.350 €
	davon Kohlweg	1.128.333 €
	davon Berl. Str.	1.322.017 €
	Schulkindbetreuung	0 €
	Bauhof u. Kläranlage	649.707 €

Sach- und Dienstleistungen

1.870.267 €

(Ergebnispos. 13)

Steueraufwendungen und Umlagen

3.684.369 €

(Ergebnispos. 16)

davon:	Kreisumlage	2.131.655 €
	Schulumlage	1.230.159 €
	Gewerbesteuerumlage	114.000 €
	Heimatlumlage	71.500 €
	Gemeinschaftskasse	70.000 €
	Summe	3.617.314 €

Sonstige Aufwendungen

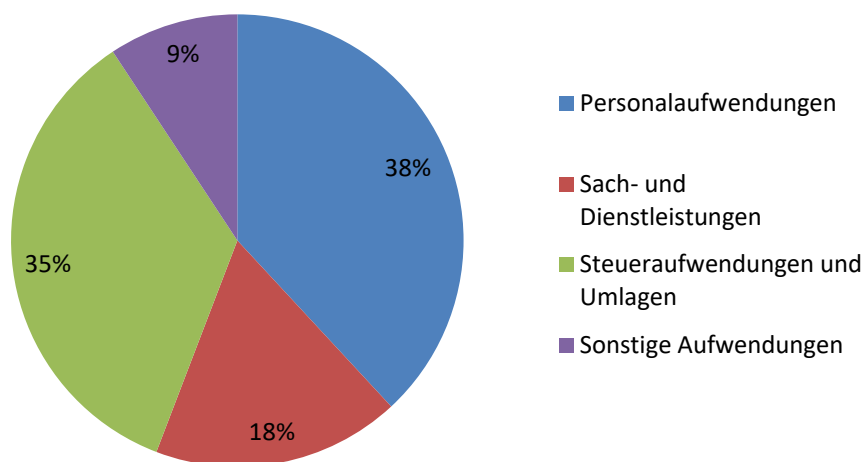
978.040 €

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

davon:	Abschreibungen	766.718 €
--------	----------------	-----------

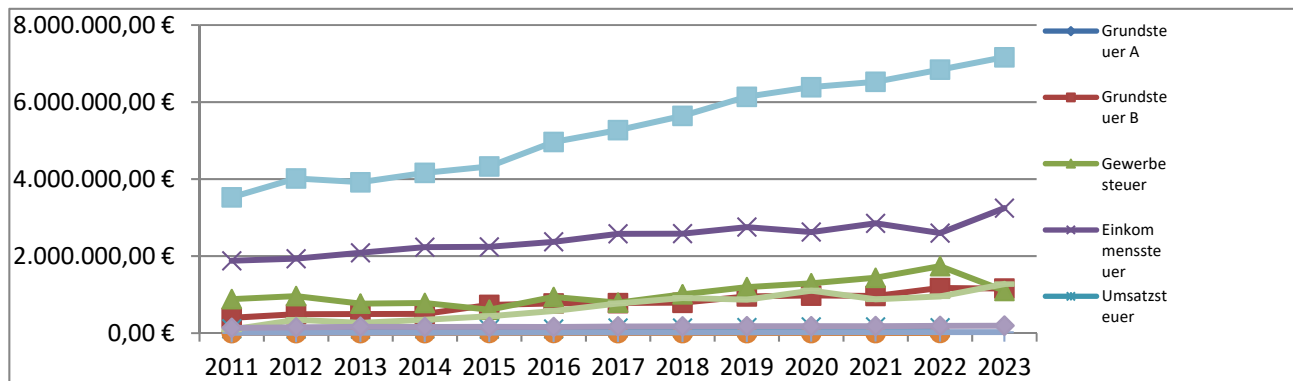
Gesamtaufwendungen

10.553.521 €

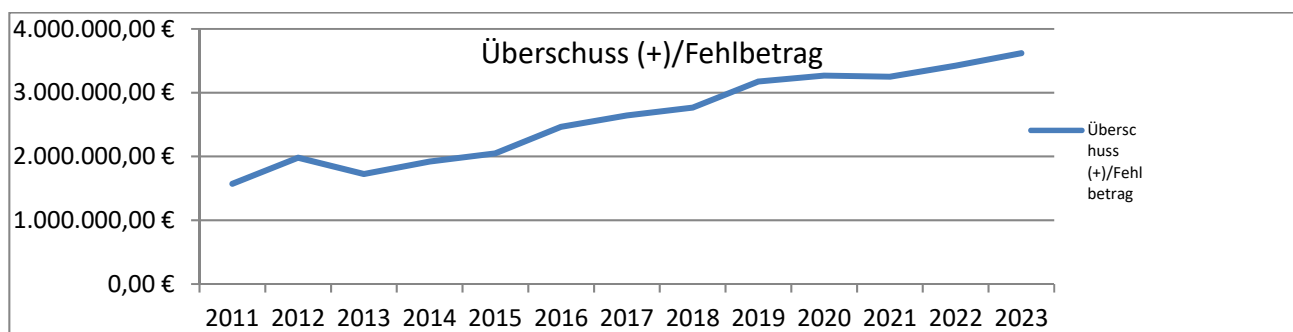
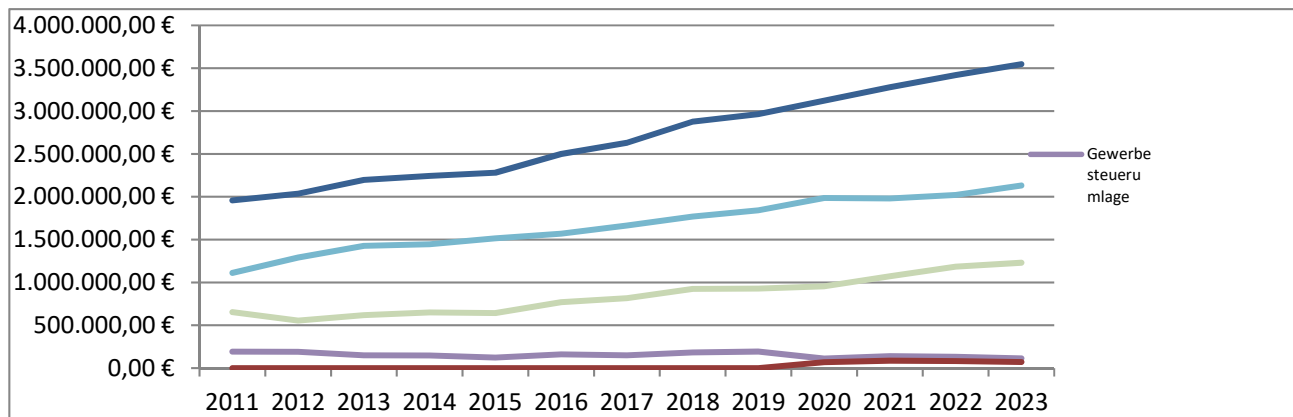


6.2.2 Entwicklungen wesentlicher Positionen

Erträge



Aufwendungen



Werte zu den grafischen Darstellungen

Erträge		1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
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 €	8.993,20 €
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 €	399.800,74 €
5553000	Gewerbsteuer	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 €	884.492,00 €
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 €	1.880.610,90 €
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 €	113.205,72 €
5559120	Spielapparatesteuern	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 €	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 €	10.760,00 €
5559500	Jagdrecht	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 €	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 €	95.195,00 €
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 €	136.695,00 €
	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 €	3.530.364,56 €
Aufwendungen															
7380100	Gewerbsteuerumlage	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 €	191.773,00 €
7353117	Heimatumlage													0,00 €	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 €	1.111.309,30 €
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 €	654.822,48 €
		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 €	1.957.904,78 €
	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 €	3.530.364,56 €
	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 €	1.957.904,78 €
	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 €	1.572.459,78 €

Erträge		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
5551000	Grundsteuer A	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 €	16.084,53 €	13.338,48 €	13.000,00 €
5552000	Grundsteuer B	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 €	968.171,99 €	1.174.212,01 €	1.160.000,00 €
5553000	Gewerbsteuer	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 €	1.439.149,23 €	1.740.722,12 €	1.100.000,00 €
5500100	Einkommenssteuer	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 €	2.853.740,02 €	2.598.587,14 €	3.248.175,00 €
5504000	Umsatzsteuer	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 €	161.100,03 €	141.791,55 €	146.428,00 €
5559120	Spielapparatesteuer	612,00 €	612,00 €	612,00 €	6.724,89 €	6.017,00 €	1.407,41 €	595,90 €	653,60 €	0,00 €	1.330,73 €	4.883,00 €	5.000,00 €
5559200	Hundesteuer	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 €	28.811,00 €	27.064,00 €	27.000,00 €
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	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 €	877.778,00 €	956.168,00 €	1.273.565,00 €
5477000	Familienleistungsausgleich	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 €	182.651,39 €	188.404,20 €	194.056,00 €
	Gesamterträge	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 €	6.528.816,92 €	6.845.170,50 €	7.167.224,00 €
Aufwendungen													
7380100	Gewerbsteuerumlage	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 €	140.236,71 €	132.751,04 €	114.000,00 €
7353117	Heimatumlage	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	69.210,90 €	87.147,10 €	82.495,28 €	71.500,00 €
7354100	Kreisumlage	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 €	1.979.706,00 €	2.020.935,00 €	2.131.655,00 €
7354200	Schulumlage	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 €	1.071.485,00 €	1.184.123,00 €	1.230.159,00 €
		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 €	3.278.574,81 €	3.420.304,32 €	3.547.314,00 €
	Erträge	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 €	6.528.816,92 €	6.845.170,50 €	7.167.224,00 €
	Gesamtaufwendungen	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 €	3.278.574,81 €	3.420.304,32 €	3.547.314,00 €
	Überschuss (+)/Fehlbetrag	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 €	3.250.242,11 €	3.424.866,18 €	3.619.910,00 €

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 geplanten Positionen sowie vereinzelte Differenzen zum Ergebnishaushalt.

02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Ansatz 2023	1.321.974 €
Ansatz 2022	1.346.824 €
Ansatz 2021	1.341.824 €

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

11 Versorgungszahlungen

Ansatz 2023	- 373.884 €
Ansatz 2022	- 371.433 €
Ansatz 2021	- 353.248 €

Die Differenz zu Pos. 12 des Ergebnishaushaltes erklärt sich allein durch die in 2023 höhere Nettozuführung zu den Pensions- und Beihilferückstellungen. Der Erhöhung gegenüber 2022 begründet sich ganz überwiegend durch die regulären Steigerungen.

12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

Ansatz 2023	- 2.178.767 €
Ansatz 2022	- 2.100.288 €
Ansatz 2021	- 1.975.949 €

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 2023	-50.000 €
Ansatz 2022	-82.300 €
Ansatz 2021	-38.984 €

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 2023 belasten.

19 Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit

Ansatz 2023	-401.052 €
Ansatz 2022	-421.737 €
Ansatz 2021	-285.973 €

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. Der Ansatz ist erneut nach 2021 und 2022 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 Zahlungsmittel-
fehlbedarf kurzfristig abzudecken:

Barmittelbestand 31.12.2022	3.048.840,85 €
abzgl. Zahlungsbedarf Verwaltungshaushalt	401.052,00 €
abzgl. Investitionen ohne KE	0,00 €
abzgl. Belastungen aus Vorjahren	600.000,00 €
Liquiditätspuffer	170.919,87 €
ungebundene Liquidität	1.876.868,98 €
abzgl. Tilgungsleistungen inkl. Hessenkasse	521.000,00 €
Rest	1.355.868,98 €

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

Ansatz 2023	821.273 €
Ansatz 2022	31.766 €
Ansatz 2021	148.014 €

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.

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

Ansatz 2023	780.000 €
Ansatz 2022	245.000 €
Ansatz 2021	213.800 €

Der Ansatz 2023 umfasst den Erlös aus der Veräußerung der letzten Baugrundstücke des Baugebiets Wentzenrod II.

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

Ansatz 2023	- 114.850 €
Ansatz 2022	- 5.248.400 €
Ansatz 2021	- 2.139.000 €

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

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

Darüber hinaus sind in den Teilfinanzhaushalten auf Produktebene weitere Informationen zu einzelnen Investitionen enthalten. Die Investitionsnummer enthält das zugehörige Produkt (z. B. IN01012301 würde zu Produkt 0101 gehören).

Der Ansatz für 2023 beinhaltet nahezu keinerlei neue Investitionsmaßnahmen, da von den bisher geplanten Investitionen viele noch nicht umgesetzt werden konnten und demzufolge erst nachzuholen sind.

27 *Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen*

Ansatz 2023	- 7.500 €
Ansatz 2022	- 5.227 €
Ansatz 2021	- 5.327 €

Es handelt sich um die Zuführung zur Versorgungsrücklage für die Beamten.

29 *Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit*

Ansatz 2023	1.478.923 €
Ansatz 2022	- 6.024.061 €
Ansatz 2021	- 1.782.513 €

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

Ansatz 2023	0,00 €
Ansatz 2022	6.023.800 €
Ansatz 2021	1.075.600 €

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 2021 und 2022 noch nicht verwendeten Kreditermächtigungen i.H.v. ca. 4 Mio. € 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 2023	-293.289 €
Ansatz 2022	-521.047 €
Ansatz 2021	-277.927 €

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 2023 sind berücksichtigt.

33 *Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelfehlbedarf aus Finanzierungstätigkeit*

Ansatz 2023	-293.289 €
Ansatz 2022	5.502.753 €
Ansatz 2021	797.673 €

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 2023	784.582 €
Ansatz 2022	-943.045 €
Ansatz 2021	-1.270.813 €

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

38 *Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres*

Ansatz 2023	3.048.840,85 €
Ansatz 2022	2.091.537,05 €
Ansatz 2021	1.069.663,15 €

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.

40 Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres

Ansatz 2023	3.833.422,85 €
Ansatz 2022	3.048.840,85 €
Ansatz 2021	2.091.537,05 €

Der im Finanzhaushalt angegebene geplante Endbestand an Zahlungsmitteln berücksichtigt nur die Veränderung im zu planenden Haushaltsjahr, aber nicht noch verfügbare Investitionsreste aus vergangenen Haushaltsjahren (Reste aus dem Ergebnishaushalt werden in Messel nicht gebildet). Daher wird zusätzlich ein Finanzmittelbestand mit Berücksichtigung der bis Ende 2022 noch nicht verausgabten möglichen Reste (für 2023 grundsätzlich wirksame Reste aus 2022 und 2021) im Folgenden dargestellt, wobei die einzelnen Investitionsreste und die zu erwartenden Einzahlungen aus Vorjahren („Reste“) ausschließlich im Investitionsprogramm dargestellt sind. Der Endbestand ergibt sich dann für 2023 (mit Rundungsdifferenz) wie folgt:

Geplanter Endbestand des laufenden Haushalts	3.827 T€
Abzüglich Reste aus Vorjahren	3.813 T€
<u>Zuzüglich Einzahlungen aus Vorjahren</u>	<u>4.024 T€</u>
Finanzmittelbestand Ende 2023 mit Resten	4.038 T€

In diesem Bestand ist die Liquiditätsreserve von 100 % mit ca. 171 T€ enthalten. Weiterhin sind in dieser Summe noch nicht ausbezahlte Mittel von aufgenommenen Investitionskrediten in Höhe von ca. 300 T€ enthalten. Der Rest umfasst kurzfristige Verbindlichkeiten, die bis zum Jahreswechsel voraussichtlich nicht mehr zur Auszahlung kommen.

Bei den Einzahlungen aus Vorjahren handelt es sich um die gesetzlich übertragenen Kreditermächtigungen für 2021 und 2022.

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:

Das Treuhandkonto wurde mit Schlusszahlung vom 03.01.2023 abgeschlossen und aufgelöst.

Baugebiet Wentzenrod II:

Zum 31.12.2021 bestehen Verbindlichkeiten aus entsprechenden Vorleistungen in Höhe von ca. 270 T€.

7. Mittelfristige Finanzplanung (2023 bis einschl. 2026)

Die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ergibt sich aus § 101 HGO und § 9 GemHVO und wird gem. der neuen Muster direkt im Ergebnis- und Finanzhaushalt dargestellt. Eine separate Übersicht entfällt damit.

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 beigelegt.

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 2022 – 2026 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 2026 ist durch Erlass des Hessischen Ministeriums des Innern und für Sport vom 27. Oktober 2022 bekannt gegeben worden, die dem Haushalt beigelegt 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 4 % (Tariferhöhungen, Sonderzahlungen, Änderungen von Eingruppierungen) 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:

- Sach- und Dienstleistungen: Das Niveau von 2023 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 sind voll berücksichtigt (s. auch Folgekostenabschätzungen bei den Investitionserläuterungen).
- Die Zinsen für Investitionskredite bleiben trotz des steigenden Zinsniveaus weiterhin konstant.
- Zinsen für Liquiditätskredite sind in geringem Maße auf Grund der noch nicht ausreichenden Reserve für die unterjährige Spitzenabdeckung notwendig und bleiben im niedrigen Umfang konstant.

Finanzplanung:

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

Investitionsplanung:

Die Investitionsplanung enthält eine Spalte Reste der noch umzusetzenden Investitionen der Vorjahre, hier in Summe ca. 3.813 T€. Bei den Einzahlungen sind analog die zu erwartenden Beträge hilfsweise als „Reste“ ebenfalls bezeichnet, mit deren Realisierung in 2023 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 wobei die noch nicht verbrauchten Kreditermächtigungen aus 2022 (bis zur Bekanntmachung des Haushaltes 2023 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 die Sudetenstraße. 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 2026 geschoben, um zwischenzeitlich eine finanzielle Erholung zu ermöglichen.

Für den Ausbau der Kinderbetreuung sind 3,5 Mio. € auf Basis einer vorab durchgeführten Kostenabfrage noch nicht 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. 2,5 Mio. Überschuss erreichen soll. Mögliche Zahlungsmittel werden ab 2024 erwartet.



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

Geschäftszeichen: IV 2-15i04-01-22/001

nur per E-Mail

Regierungspräsidium
64283 Darmstadt
35338 Gießen
34117 Kassel

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

Datum 14. Oktober 2022

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

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 2026

I. Orientierungsdaten für die Finanzplanung der Jahre 2023 bis 2026

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 2022.

Der aktuellen Steuerschätzung liegt wie üblich die Wirtschaftsprognose auf Basis der Frühjahrsprojektion des BMWK zugrunde. Danach ist die deutsche Wirtschaft derzeit von gegenläufigen konjunkturellen Bewegungen geprägt, die allesamt preistreibend wirken. Grundsätzlich geht mit der nun abklingenden Pandemie ein starker Aufschwung einher, der vor allem vom Dienstleistungssektor getragen wird. Der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine hat jedoch die realwirtschaftlichen Perspektiven drastisch verschlechtert. So belasten die wegen der Versorgungsunsicherheit stark gestiegenen Rohstoffpreise die Unternehmen und den privaten Konsum erheblich. Auch die ohnehin angespannten Lieferketten werden weiter beeinträchtigt. Hierdurch wird der bereits vor dem Krieg eingetretene Preisauftrieb weiter angeheizt.

Ungeachtet der enormen Unsicherheiten kommt die aktuelle Steuerschätzung zu überraschend hohen Mehreinnahmen gegenüber der letzten Schätzung im November 2021. Dies liegt einerseits daran, dass bei der letzten Steuerschätzung die Stärke der wirtschaftlichen Erholung im 4. Quartal 2021 deutlich unterschätzt wurde, wodurch das Ist-Ergebnis 2021 und damit die Schätzbasis der jetzigen Steuerschätzung über dem damaligen Schätzergebnis liegt. Andererseits führt die stark gestiegene Inflationsrate zu überproportional steigenden Steuereinnahmen, so lange keine schwerwiegenden realwirtschaftlichen Entwicklungen eintreten.

Im Gegensatz zur Steuerschätzung sind in den hessischen Ergebnissen bereits die steuerlichen Entlastungsmaßnahmen des Jahres 2022 berücksichtigt, die zum Zeitpunkt der Steuerschätzung zwar schon weitgehend bekannt waren, aber noch nicht endgültige Rechtswirksamkeit erlangt hatten. Hierbei handelt es sich insbesondere um das Steuerentlastungsgesetz 2022 und das Vierte Corona-Steuerhilfegesetz, die zusammen mit einigen weiteren geplanten steuerlichen Maßnahmen die erwarteten Steuereinnahmen bis zum Ende des Planungshorizonts 2026 mindern.

Außerdem ist darauf zu verweisen, dass die in den Fußnoten der Orientierungstabelle ausgewiesenen „geschätzten Vergleichswerte für 2022“ die Schätzergebnisse der Steuerschätzung November 2021 ausweisen, da die Haushaltsansätze des Landes auf dieser Steuerschätzung basieren.

Die Veränderung der KFA-Volumina basieren für die Jahre 2023 und 2024 auf den Festbeträgen, die im Hessischen Finanzausgleichsgesetz (HFAG) gesetzlich verankert sind. Veränderungen der Festbeträge ergeben sich insbesondere aufgrund von Veränderungen bei Bundesmitteln sowie der volatilen Abundanz einer Sonderstatusstadt und der damit verbundenen schwankenden Solidaritätsumlage. Zusätzlich erfährt das KFA-Volumen eine weitere Steigerung der Finanzausgleichsmasse von 628 Mio. Euro wegen der Revision des Festbetrages für das Ausgleichsjahr 2024. Auf Bitte der Kommunalen Spitzenverbände erfolgt die Verteilung des Zuwachses in Höhe von 628 Mio. Euro hälftig auf die Jahre 2023 und 2024.

Die prognostizierte Entwicklung der Zuwachsraten beim KFA-Volumen für die Jahre 2025 und 2026 basiert auf der Mai-Steuerschätzung 2022.

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 2023 schnellstmöglich, voraussichtlich im Oktober dieses Jahres, bekannt geben. Wie die nachstehende Übersicht zeigt, bleiben in den nächsten Jahren die Vervielfältiger für die Gewerbesteuerumlage konstant. Die Gemeinden können mit diesen Angaben nach sorgfältiger Schätzung ihres Gewerbesteueraufkommens die abzuführende Gewerbesteuer- und Heimatumlage genauer berechnen.

Voraussichtliche Entwicklung des Vervielfältigers (Punkte) für die Gewerbesteuerumlage

Jahr	Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage - § 6 Abs. 3 GFRG -		Heimatumlage	Gesamt- vervielfältiger
	Bund	Länder		
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
2026	14,5	20,5	21,75	56,75

Die Ausgleichsleistungen für Belastungen aus der Neuregelung des Familienleistungsausgleichs für die Jahre 2023 und 2024 ergeben sich nach § 70b Abs. 6 HFAG.

Bei den Orientierungsdaten handelt es sich um Durchschnittswerte, die für die einzelne Gemeinde oder den einzelnen Gemeindeverband Anhaltspunkte bei der Aufstellung des Haushaltsplanes bzw. der Finanzplanung geben sollen. Bei der Planung der Erträge und

Aufwendungen können strukturelle Unterschiede in der Aufgabenstellung und die besondere Finanzlage im Einzelfall zu Ergebnissen führen, die von den Orientierungsdaten erheblich abweichen. Es bleibt deshalb Aufgabe jeder Gebietskörperschaft, anhand der landesweiten Durchschnittswerte entsprechend den örtlichen Gegebenheiten die für ihre Planung zutreffenden Einzelwerte in eigener Verantwortung selbst zu ermitteln. Dies gilt insbesondere für die Gewerbesteuer, die sprunghafte Veränderungsraten aufweisen kann. Es ist deshalb nicht zielführend, die landesweiten Werte ohne Berücksichtigung der örtlichen Gegebenheiten anzuwenden.

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

Bezeichnung	2023	2024	2025	2026
A. <u>Steuereinnahmen</u>				
1.1 Gemeindeanteil an Lohnsteuer, veranl. Einkommensteuer und Zinsabschlag ¹⁾	+8	+5 1/2	+5	+5 1/2
1.2 Kompensationsmittel Familienleistungsausgleich ²⁾	+3	+3	+2 1/2	+2 1/2
2. Gemeindeanteil an den Steuern vom Umsatz ^{3) 4)}	+3 1/2	+2	+2	+2
3. Gewerbesteuer (brutto) ⁵⁾	+13 1/2	+7	+5 1/2	+3 1/2
4. Grundsteuer A	0	0	0	0
5. Grundsteuer B	0	+1	+1	+1
B. <u>Kommunaler Finanzausgleich</u>				
1. KFA-Volumen ⁶⁾	+7	-1	+5	+4
2. Schlüsselzuweisungen ⁷⁾	+9	+1	+8	+5
C. <u>Ausgaben</u>				
1. Gewerbesteuerumlage ⁸⁾	+13 1/2	+7	+5 1/2	+3 1/2
2. Heimatumlage	+13 1/2	+7	+5 1/2	+3 1/2

1) Istwert 2021 bzw. geschätzter Vergleichswert für 2022:

3.968,4 Mio. Euro

3.944,5 Mio. Euro

2) Istwert 2021 bzw. geschätzter Vergleichswert für 2022:

254,0 Mio. Euro

262,0 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 Zuwachsrates des gesamtdeutschen Umsatzsteueraufkommens fortgeschrieben.

3) Istwert 2021 bzw. geschätzter Vergleichswert für 2022:

776,7 Mio. Euro

682,1 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.

5) Istwert 2021 bzw. geschätzter Vergleichswert für 2022

6.244,1 Mio. Euro

5.721,0 Mio. Euro

6) Die Schätzungen für die Entwicklung des KFA-Volumens basieren auf der Mai-Steuerschätzung 2022. Abrechnungswerte nach § 11 HFAG sind in den Jahren 2022-2024 nicht berücksichtigt.

7) Teilschlüsselmassen	2023	2024	2025	2026
kreisangehörige Gemeinden	14%	-1%	8%	5%
kreisfreie Städte	-2%	2%	8%	5%
Landkreise	10%	2%	8%	5%

8) Istwert 2021 bzw. geschätzter Vergleichswert für 2022:

498,1 Mio. Euro

493,0 Mio. Euro

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

II.

Haushalts- und Wirtschaftsführung und aufsichtsrechtliche Vorgaben für die Haushaltsgenehmigung 2023

1. Allgemeine Lage der Kommunalfinanzen

- a) Im Hinblick auf die ungewissen wirtschaftlichen Auswirkungen der Corona-Pandemie haben die hessischen Kommunen für das Haushaltsjahr 2021 dem Prinzip des „vorsichtigen Kaufmanns“ folgend eher skeptische Haushaltspositionen angesetzt und wiesen planerisch über alle hessischen Kommunen hinweg ein Defizit im ordentlichen Ergebnis von -500 Mio. Euro aus. Nach Auswertungen der Kommunaldatenbank gestaltete sich der Haushaltsvollzug 2021 erfreulicherweise deutlich besser und die hessischen Kommunen konnten in ihrer Gesamtheit ein voraussichtliches ordentliches Ergebnis von über 1,0 Mrd. Euro erreichen. Dies ist eine Verbesserung um 1,5 Mrd. Euro im Vergleich zu den Annahmen der Pläne.

Von 443 hessischen Kommunen erreichten 382 ein jahresbezogen ausgeglichenes ordentliches Ergebnis. Von den verbleibenden 61 Kommunen können 54 durch vorhandene Rücklagen den Ausgleich in der Ergebnisrechnung darstellen. Lediglich 7 Städten und Gemeinden gelang der gesetzliche Ausgleich in der Ergebnisrechnung nicht. Somit haben insgesamt 98 Prozent der hessischen Kommunen das gesetzliche Gebot des Haushaltsausgleiches in der Rechnung einhalten können.

Die Überschüsse von über einer Milliarde Euro im Jahr 2021 haben das Rücklagenpolster der hessischen Kommunen weiter gesteigert. Sie weisen nun nach Ergebnisverwendung Rücklagen in einer Gesamthöhe von 6,4 Mrd. Euro auf, die nunmehr einem Großteil der Kommunen zur Unterstützung des Haushaltsausgleichs zur Verfügung stehen.

Die Entwicklung in der Finanzrechnung bleibt auf gutem Niveau, gegenüber 2020 stellt sie sich etwas schwächer dar. Die Vorgaben für eine ausgeglichene Finanzrechnung erfüllten 359 hessische Kommunen. 69 Kommunen mussten auf ungebundene Liquidität zurückgreifen, um Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und ggf. an die Hessenkasse gewährleisten zu können. Damit konnten 2021 ca. 81 % der Kommunen die Vorgaben erfüllen (gegenüber 85 % im Jahr 2020). 15 Kommunen (3 %) verfügen zu Beginn des Jahres 2022 nicht über genügend vorhandene Liquidität, um den Ausgleich rechnerisch darzustellen.

- b) Die positive Tendenz zeigt sich auch für das laufende **Haushaltsjahr 2022**. Nach aktuellen Zahlen des Hessischen Statistischen Landesamts generierten die hessischen

Kommunen im ersten Halbjahr 2022 einen neuen Höchststand an Gewerbesteuerereinnahmen in Höhe von 3,5 Mrd. Euro.

Nach der Abfrage in der Kommunaldatenbank zum 30. August 2022 erwarten von 443 hessischen Kommunen 291 für das aktuelle Haushaltsjahr ein jahresbezogen ausgeglichenes ordentliches Ergebnis. Weitere 136 Kommunen könnten mit vorhandenen Rücklagen den Ausgleich in der Ergebnisrechnung sicherstellen. Lediglich 16 Städte und Gemeinden befürchten, den Ausgleich zu verfehlen.

Nach dieser Einschätzung der Kommunen bleiben die bis zum 31. Dezember 2021 gebildeten Rücklagen aus ordentlichen Ergebnissen auch für das Haushaltsjahr 2022 weitgehend bestehen (in Höhe von ca. 6,1 Mrd. Euro). Fast 95 % der hessischen Städte und Gemeinden verfügen mittlerweile über Rücklagen des ordentlichen Ergebnisses, wobei 83 % Rücklagen von über 100 Euro pro Einwohner und 44% sogar über 500 Euro pro Einwohner aufweisen.

2. Haushaltsausgleich im Jahr 2023; Einvernehmen der oberen Aufsichtsbehörde

a) Haushaltsausgleich im Jahr 2023

Das kommende Haushaltsjahr wird von erheblichen Unsicherheiten (insbesondere Auswirkungen des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine, Preisauftrieb, konjunkturelle Entwicklung sowie Fortgang der Corona-Pandemie) geprägt sein. Im Hinblick auf die zu erwartende Steigerung der Energiepreise wird empfohlen, nach den örtlichen Verhältnissen angemessene und umsetzbare Energieeinsparmaßnahmen zu treffen. Orientierung bieten insoweit der Beschluss des Präsidiums des Hessischen Städtetages vom 31. August für Energiesparmaßnahmen in den Städten (<https://www.hess-staedtetag.de/aktuelles/arbeitsfelder/artikelansicht/article/hessischer-staedtetag-beschliesst-energiesparmassnahmen-fuer-die-staedte/>) sowie der Gemeinsame Runderlass „Maßnahmenkatalog zur Energieeinsparung in den Liegenschaften der Landesverwaltung“ des Hessischen Ministeriums der Finanzen (StAnz. 2022, 1092).

Die Entwicklung der Steuereinnahmen, der zwischenzeitlich erreichte hohe Stand der Rücklagen sowie der liquiden Mittel lassen erwarten, dass die Pflicht zum gesetzlichen Haushaltsausgleich von den meisten Kommunen im Jahr 2023 trotz des unsicheren Umfeldes bewältigt werden kann.

Soweit im Einzelfall Städte und Gemeinden von der Soll-Vorschrift des § 92 Abs. 4 HGO zum Haushaltsausgleich abweichen, werden die Aufsichtsbehörden die Auswirkungen der beschriebenen aktuellen Umstände 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. Die Regelung des § 92a Abs. 3 Satz 4 HGO bleibt unberührt.

3. Außerordentliche Rücklage

Einer Anregung der kommunalen Spitzenverbände folgend können auch für das Haushaltsjahr 2023 diejenigen Kommunen, die gem. § 92 Abs. 5 Nr. 1 HGO einen Fehlbedarf oder gem. § 92 Abs. 6 Nr. 1 HGO einen Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis darstellen, den Fehlbedarf und den Fehlbetrag wahlweise mit Rücklagen ausgleichen, die aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses (ordentliche Rücklage) oder aus bis zum 31.12.2020 entstandenen Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses (außerordentliche Rücklage) gem. § 23 Abs. 1 GemHVO gebildet wurden. Entsprechende Anpassungen der GemHVO werden erfolgen.

4. Haushaltssicherungskonzept

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

§ 92a Abs. 1 Nr. 2 HGO spricht von Fehlbeträgen im Planungszeitraum der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung. Eine Pflicht zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzepts ist nur dann anzunehmen, wenn sich für den fünfjährigen Planungszeitraum der Ergebnis- und

Finanzplanung insgesamt jeweils durch Saldierung der jahresbezogenen Planwerte im Ergebnishaushalt unter Berücksichtigung der ordentlichen Rücklage ein Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis oder ein Fehlbetrag im Finanzhaushalt ergeben.

a) Mittelfristige Ergebnisplanung

Für den Zeitraum der mittelfristigen Ergebnisplanung besteht keine Pflicht zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzepts, wenn für den Planungszeitraum insgesamt der Ergebnishaushalt als ausgeglichen gilt i.S.v. § 92 Abs. 5 Nr. 1 HGO. Dafür müssen im Planungszeitraum insgesamt geplante jahresbezogene ordentlichen Defizite durch insgesamt geplante jahresbezogene ordentliche Überschüsse ausgeglichen werden können bzw. muss ein Ausgleich eines sich saldiert ergebenden ordentlichen Defizits durch eine Entnahme aus der ordentlichen Rücklage möglich sein.

Im Jahresabschluss 2023 ist anknüpfend an die Vorgängerregelung von 2020-2022 ein Ausgleich ordentlicher Defizite auch mit dem sich am 31. Dezember 2020 ergebenden Betrag der außerordentlichen Rücklage zulässig. In den Planungszeiträumen der mittelfristigen Ergebnisplanung 2023 bis 2027 steht damit auch dieser außerordentliche Rücklagenbetrag zum Ausgleich eines sich saldiert ergebenden ordentlichen Defizits zur Verfügung. Soweit der außerordentliche Rücklagebetrag einen Ausgleich des saldierten ordentlichen Defizits ermöglicht, besteht keine Pflicht zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzepts.

Ein Haushaltssicherungskonzept ist demnach aufzustellen, wenn diese Ausgleichsmechanismen nicht gegeben sind.

b) Mittelfristige Finanzplanung

Ein Haushaltssicherungskonzept ist demnach aufzustellen, wenn im Finanzplanungszeitraum insgesamt die Summe der Salden aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der Summe der Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten (unter Berücksichtigung hierfür vorgesehener zweckgebundener Einzahlungen) und an das Sondervermögen Hessenkasse negativ ist.

Abweichend davon entfällt in der mittelfristigen Finanzplanung 2022-2026 ein Haushaltssicherungskonzept in den Fällen, in denen der Saldo des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen zur ordentlichen Tilgung von Investitionskrediten zwar nicht so hoch ist, dass daraus die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Krediten sowie ggf. an das Sondervermögen

„Hessenkasse“ geleistet werden können, jedoch im gesamten Finanzplanungszeitraum ausreichend ungebundene Liquidität (vgl. Muster 3 zu Hinweis Nr. 6 zu § 106 HGO) für die Tilgungsleistungen und ggf. Auszahlungen an das Sondervermögen „Hessenkasse“ zur Verfügung steht.

Eine Pflicht zur Erstellung eines Haushaltssicherungskonzepts besteht auch dann, wenn sich für das Ende des Finanzplanungszeitraums ein negativer Zahlungsmittelbestand im Finanzhaushalt ergibt. Ein negativer Zahlungsmittelbestand kann sich auch bei ausgeglichenen Finanzhaushalten ergeben, z. B. aus Investitionsauszahlungen oder Kredittilgungen.

5. Liquiditätspuffer

Im Zuge des HESSENKASSEN-Gesetzes wurde die Verpflichtung (§ 106 Abs. 1 Satz 2 HGO) eingeführt, einen Liquiditätspuffer zu bilden. Ziel ist die Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit und die Vermeidung von Liquiditätskrediten. Im Hinblick auf die etwaigen Einnahmeausfälle durch die oben skizzierten Krisenlagen erscheint es gerechtfertigt, dieses Potenzial für den Haushaltsausgleich weiter zu nutzen. Es erfolgt daher weiterhin 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. Auf den Grundsatz der Nachrangigkeit von Kreditaufnahmen wird hingewiesen.

6. Kreisumlage

Die höheren Steuereinnahmen vieler Städte und Gemeinden wirken sich auf die Umlagegrundlagen für die Kreisumlage aus. Es ist nach Trendberechnungen für 2023 ein Zuwachs von ca. 12 % zu verzeichnen. Angesichts dieser Ausgangsgrundlage bleiben die Landkreise unter Berücksichtigung ihrer jeweiligen finanziellen Situation angehalten, zu prüfen, ob die Möglichkeit zur Anpassung bestehender Hebesätze besteht und insoweit die kreisangehörigen Gemeinden in der Erfüllung ihrer Aufgaben unterstützt werden können (§ 2 Abs.1 Satz 2 HKO). Nach der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts ist die tatsächlich notwendige Bedarfssituation der Landkreise zu ermitteln und die finanzielle Leistungsfähigkeit aller umlageverpflichteten Gemeinden im Kreisgebiet sowie deren gesetzliche Verpflichtung zum Haushaltsausgleich unbedingt zu prüfen.

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

Fehlbedarfsdeckungsumlage ausgestaltet. In Umsetzung der Rechtsprechung verpflichten deshalb die Hinweise zu § 53 HKO und § 4 GemHVO die Landkreise, den zu deckenden Kreisumlagebedarf – unter Einbeziehung bestehender Rücklagen und Überschüssen im Ergebnis- und Finanzhaushalt – nachvollziehbar herzuleiten.

7. Kommunales Beratungszentrum – Partner der Kommunen

Allen hessischen Kommunen steht das Beratungsangebot des Kommunalen Beratungszentrums zur Verfügung. Gerade in Zeiten von Belastungen im Energiesektor sowie von generellen Auswirkungen durch die Ukraine-Krise und ggf. fortwirkenden Pandemiefolgen ist es sinnvoll, die Konsolidierung des Haushalts von einer unabhängigen Institution überprüfen zu lassen. Auch Landkreise können das kostenfreie Beratungsangebot in Anspruch nehmen, um Konsolidierungsmöglichkeiten in Erfahrung zu bringen.

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. Kommunal Data Hessen

Der Finanzstatusbericht als Anlage zum Haushalt ist über die Kommunaldatenbank zu erstellen und zeitgleich mit der Übermittlung der Haushaltssatzung vorzulegen. § 97 Abs. 3 Satz 2 HGO gilt entsprechend.

Für das Verfahren der Haushaltsgenehmigung sowie zur Einschätzung der finanziellen Leistungsfähigkeit der hessischen Kommunen ist es zwingend erforderlich, dass die dafür benötigten Daten rechtzeitig von den Kommunen an die Kommunaldatenbank als zentrales Steuerungselement übermittelt werden, um sie dann den zuständigen Aufsichtsbehörden zur Verfügung zu stellen. Die Aufsichtsbehörden sind befugt, zur Umsetzung haushaltsrechtlicher Entscheidungen Berichte auch in elektronischer Form zu verlangen.

Folgende Fristen sind für die regelmäßigen Datenerhebungen in der Kommunaldatenbank maßgeblich:

- | | |
|---------------------------------|--------------|
| • Abfrage Liquidität zum 31.12. | Frist 31.01. |
| • Voraussichtliches IST Vorjahr | Frist 30.04. |
| • Prognose laufendes Jahr | Frist 30.08. |

9. Aufhebung Finanzplanungserlass 2022

Der Finanzplanungserlass vom 18. Oktober 2021 wird mit Wirkung für das Haushaltsaufstellungsverfahren 2023 aufgehoben.

Wiesbaden, den 14.10.2022

HESSISCHES MINSTERIUM DES INNERN UND FÜR SPORT

gez. Graf



Hessisches Ministerium der Finanzen · Postfach 3180 · 65021 Wiesbaden

Gemeindevorstand der Gemeinde
Messel
Kohlweg 15
64409 Messel

Aktenzeichen FV5070 A-110-IV3/23
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 27. Oktober 2022

**Planungsdaten für die Zahlungen aus dem Kommunalen Finanzausgleich (KFA)
im Jahr 2023**

Sehr geehrte Damen und Herren,

für die Gemeinde Messel übersende ich für das Ausgleichsjahr 2023 die
Planungsdaten:

Bezeichnung	Betrag	Kennziffer
Schlüsselzuweisungen A und B	1.275.429	350
Solidaritätsumlage auf abundante Steuerkraft	0	325
Umlagegrundlagen für die Kreisumlage	6.381.886	370
Umlagegrundlagen für den Zuschlag zur Kreisumlage (Schulumlage)	6.381.886	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	6.381.886	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 2021 und das Realsteueraufkommen und die Hebesätze des zweiten Halbjahres 2021 und des ersten Halbjahres 2022 eingeflossen.

II.

Grundlage für die Berechnung der Planungsdaten sind die Regelungen der §§ 17 bis 22, des § 46 Abs. 1, des § 50 Abs. 2 und 3, des § 53 und der §§ 63 und 64 HFAG. Die Berechnung ergibt sich für die Gemeinde Messel aus dem als Anlage beigefügten Berechnungsbogen.

Hinweise

In Abstimmung mit dem Hessischen Statistischen Landesamt wird darauf hingewiesen, die Richtigkeit der im Berechnungsbogen dargelegten Berechnungsgrundlagen der KFA-Planungsdaten für das Ausgleichsjahr 2023 zu prüfen. Grundlage für die Ermittlung der Steuerkraftzahlen der Realsteuern innerhalb des KFA sind die vierteljährlichen und vor Beginn des Ausgleichsjahres veröffentlichten Daten der Kassenstatistik des Hessischen Statistischen Landesamtes gemäß § 3 Abs. 3 HFAG i.V.m. § 20 Abs. 1 HFAGDV. Sollten Sie Abweichungen feststellen, so bitte ich Sie, sich diesbezüglich mit dem Hessischen Statistischen Landesamt in der bekannten Weise und rechtzeitig in Verbindung zu setzen.

Bei der im nächsten Jahr ergehenden vorläufigen Festsetzung des KFA für das Ausgleichsjahr 2023 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 2022 beim Hessischen Statistischen Landesamt 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 2022 mitgeteilt haben (§ 21 Abs. 6 HFAGDV), erfolgt die Aufteilung im Rahmen der Planungsdaten 2023.

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 2023

Messel (432012)
Landkreis Darmstadt-Dieburg
Grundzentrum im Verdichtungsraum

Gesamtansatz

Hauptansatz (§ 19 HFAG)

100	Einwohnerzahl am 31.12.2021	4.090	lt. HSL
114	Einwohnergewichtung in %	100	
115	Hauptansatz	4.090	= Nr. 100 * Nr. 114 / 100

Ergänzungsansätze

Demografischer Wandel (§ 20 Abs. 1 HFAG)

120	Einwohnerzahl am 31.12.2011	3.755	lt. HSL
121	Veränderung Einwohnerzahl	335	= Nr. 100 - Nr. 120
122	Veränderung in %	8,92	= Nr. 121 / Nr. 120 * 100
123	zu berücksichtigender Einwohnerverlust in %	0,00	Eine Berücksichtigung erfolgt bei einem Einwohnerverlust ab 5 % (Schwellenwert)
125	Ergänzungsansatz für Bevölkerungsrückgang	0	= Nr. 123 * Nr. 115 / 100

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Steuerkraftmesszahl und Schlüsselzuweisung A

Steuerkraftmesszahl (§ 21 HFAG)

Grundsteuer A

201	Aufkommen 2. Halbjahr 2021 in €	7.634	lt. HSL
203	Hebesatz 2. Halbjahr 2021 in %	390	lt. HSL
205	Grundbetrag 2. Halbjahr 2021 in €	1.957	= Nr. 201 / Nr. 203 * 100
211	Aufkommen 1. Halbjahr 2022 in €	5.357	lt. HSL
213	Hebesatz 1. Halbjahr 2022 in %	390	lt. HSL
215	Grundbetrag 1. Halbjahr 2022 in €	1.374	= Nr. 211 / Nr. 213 * 100
218	Nivellierungshebesatz in %	332	
219	Steuerkraftzahl der Grundsteuer A in €	11.059	= (Nr. 205 + Nr. 215) * Nr. 218 / 100

Grundsteuer B

221	Aufkommen 2. Halbjahr 2021 in €	466.461	lt. HSL
223	Hebesatz 2. Halbjahr 2021 in %	507	lt. HSL
225	Grundbetrag 2. Halbjahr 2021 in €	92.004	= Nr. 221 / Nr. 223 * 100
231	Aufkommen 1. Halbjahr 2022 in €	504.671	lt. HSL
233	Hebesatz 1. Halbjahr 2022 in %	507	lt. HSL
235	Grundbetrag 1. Halbjahr 2022 in €	99.541	= Nr. 231 / Nr. 233 * 100
238	Nivellierungshebesatz in %	365	
239	Steuerkraftzahl der Grundsteuer B in €	699.139	= (Nr. 225 + Nr. 235) * Nr. 238 / 100

Gewerbsteuer

241	Aufkommen 2. Halbjahr 2021 in €	707.465	lt. HSL
243	Hebesatz 2. Halbjahr 2021 in %	380	lt. HSL
245	Grundbetrag 2. Halbjahr 2021 in €	186.175	= Nr. 241 / Nr. 243 * 100
251	Aufkommen 1. Halbjahr 2022 in €	689.393	lt. HSL
253	Hebesatz 1. Halbjahr 2022 in %	380	lt. HSL
255	Grundbetrag 1. Halbjahr 2022 in €	181.419	= Nr. 251 / Nr. 253 * 100
258	Nivellierungshebesatz in %	357	
259	Steuerkraftzahl der Gewerbsteuer in €	1.312.311	= (Nr. 245 + Nr. 255) * Nr. 258 / 100

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer einschl. Familienleistungsausgleich

261	2. Halbjahr 2021 in €	1.512.026	lt. Berechnung HMdF (Gemeindefinanzreformgesetz)
263	1. Halbjahr 2022 in €	1.620.493	lt. Berechnung HMdF (Gemeindefinanzreformgesetz)
269	Steuerkraftzahl der Einkommensteuer in €	3.132.519	= Nr. 261 + Nr. 263

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

271	2. Halbjahr 2021 in €	89.315	lt. Berechnung HMdF (Gemeindefinanzreformgesetz)
273	1. Halbjahr 2022 in €	70.724	lt. Berechnung HMdF (Gemeindefinanzreformgesetz)
279	Steuerkraftzahl der Umsatzsteuer in €	160.039	= Nr. 271 + Nr. 273

Gewerbesteuerumlage

281	2. Halbjahr 2021 in €	65.161	lt. Berechnung HMdF (Gemeindefinanzreformgesetz)
283	1. Halbjahr 2022 in €	63.497	lt. Berechnung HMdF (Gemeindefinanzreformgesetz)
289	Steuerkraftzahl der Gewerbesteuerumlage in €	128.658	= Nr. 281 + Nr. 283

Heimatumlage

951	2. Halbjahr 2021 in €	40.493	lt. Berechnung HMdF (Gesetz über die Heimatumlage)
952	1. Halbjahr 2022 in €	39.459	lt. Berechnung HMdF (Gesetz über die Heimatumlage)
959	Steuerkraftzahl der Heimatumlage in €	79.952	= Nr. 951 + Nr. 952

290	Steuerkraftmesszahl gesamt in €	5.106.457	= 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 €	1.212,07	= Nr. 290 / Nr. 190
292	Durchschnittliche Steuerkraftmesszahl je Einwohner im Gesamtansatz aller kreisangehörigen Städte und Gemeinden in €	1.256,73	lt. Berechnung HMdF
301	Schwellenbetrag auf Basis der durchschnittlichen Steuerkraftmesszahl in €	816,87	= 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 €	5.106.457	= Nr. 290 + Nr. 305
-----	--------------------------------------	------------------	---------------------

Grundbetrag und Ausgleichsmesszahl

310	Grundbetrag in € (§ 18 Abs. 3 HFAG)	1.677,82	lt. Berechnung HMdF
-----	--	-----------------	---------------------

311	Ausgleichsmesszahl in € (§ 18 Abs. 1 HFAG)	7.068.656	= 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 €	1.962.199	= Nr. 311 - Nr. 309, wenn Ausgleichsmesszahl > aufgestockte Steuerkraft, sonst = 0
315	Schlüsselzuweisung B in €	1.275.429	= Nr. 312 * 65 / 100, die Ausgleichsquote beträgt 65%

350	Schlüsselzuweisungen insgesamt in €	1.275.429	= Nr. 305 + Nr. 315
-----	--	------------------	---------------------

360	Finanzkraft in €	6.381.886	= 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)	6.381.886	= Nr. 360 - Nr. 365
386	Schulumlagegrundlagen in € (§ 50 Abs. 3 Satz 2 HFAG)	6.381.886	= Nr. 360, wenn kein Schulträger
360 ^a	Umlagegrundlage für die Verbandsumlage des Regionalverbandes FrankfurtRheinMain (§ 53 Abs. 1 Nr. 2 HFAG)	6.381.886	= 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:in	Bürgermeister:in Bürgermeister:in		0000-001 Bürgermeister Allgemeine Kostenstelle	
	Abteilung 0.1 Abteilungsleiter:in	Aufgaben Bürgermeister Bürgermeister:in	0100-001 Abt. 0.1 Allgemeine Kostenstelle	
		Produkt 0101 Verwaltungssteuerung Produktverantw. Bürgermeister:in Vertretung 1. Beigeordnete:r	0101-001 Verwaltungssteuerung allgemein 0101-010 Verfügungsmittel Bürgermeister	0101-01 Verwaltungssteuerung
		Produkt 0102 Seniorenarbeit Produktverantw. Bürgermeister:in Vertretung Büro des Bürgermeisters	0102-001 Seniorenarbeit	0102-01 Seniorenarbeit
		Produkt 0103 Wirtschaftsförderung Produktverantw. Bürgermeister:in Vertretung Leitung Zentrale Dienste	0103-001 Wirtschaftsförderung	0103-01 Wirtschaftsförderung
		Produkt 0104 Tourismus Produktverantw. Bürgermeister:in Vertretung Bauen, Planen, Umwelt, Friedhof	0104-001 Tourismus	0104-01 Tourismus
	Abteilung 0.2 Abteilungsleiter:in	Stabsstellen Bürgermeister:in	0200-001 Abt. 0.2 Allgemeine Kostenstelle	
		Produkt 0201 Gleichstellungsbeauftragte Produktverantw. stellv. Gleichstellungsbeauftragte (extern)	0201-001 Gleichstellungsbeauftragte	0201-01 Gleichstellungsbeauftragte
		Produkt 0202 Personalrat Produktverantw. Vorsitzende:r Vertretung Beisitzer:in Beisitzer:in	0202-001 Personalrat	0202-01 Personalvertretung 0202-02 Betriebsveranstaltung
		Produkt 0203 Datenschutzbeauftragter Produktverantw. Fa. Numbers (externer DSB) Vertretung Leitung Zentrale Dienste (intern)	0203-001 Datenschutzbeauftragter	0203-01 Datenschutzbeauftragter
	Abteilung 0.3 Abteilungsleiter:in	Sicherheit und Ordnung Bürgermeister:in	0300-001 Abt. 0.3 Allgemeine Kostenstelle	
		Produkt 0301 Wahlen Produktverantw. Bürgermeister:in Vertretung stellv. Wahlleiter:in	0301-001 Wahlen	0301-01 Wahlen
		Produkt 0302 Öffentliche Sicherheit u. Ordnung Produktverantw. NN Vertretung NN	0302-001 Öffentliche Sicherheit und Ordnung allgemein 0302-010 Verkehrsbehörde 0302-011 Umweltamt 0302-012 Märkte (stat.)	0302-01 Allgemeine Ordnung und Gefahrenabwehr 0302-05 Verkehrsrechtliche Genehmigungen 0302-06 Planung und Unterhalt der Ausstattung öffentlicher Verkehrsflächen 0302-07 Kontrolle und Ahndung verkehrsrechtlicher Verstöße
		Produkt 0303 Gefahrenabwehr Produktverantw. Bürgermeister:in Vertretung Leitung Zentrale Dienste	0303-001 Gefahrenabwehr	0303-01 Gefahrenabwehr
		Produkt 0304 Katastrophenschutz Produktverantw. Bürgermeister:in Vertretung NN	0304-001 Katastrophenschutz	0304-01 Katastrophenschutz
Fachbereich Nr. 1 Fachbereichsleiter:in	Finanzen, Steuern & Grundstücksmanagement Fachbereichsleitung Finanzen		1000-001 FB 1 Allgemeine Kostenstelle	
	Abteilung 1.2 Abteilungsleiter:in	Finanzen Fachbereichsleitung Finanzen, Steuern und Grundstücksmanagement	1200-001 Abt. 1.2 Allgemeine Kostenstelle	
		Produkt 1201 Planung und Controlling Produktverantw. Fachbereichsleitung Finanzen, Steuern und Grundstücksmanagement Vertretung NN	1201-001 Planung und Controlling	1201-01 Planung und Controlling
		Produkt 1202 Finanzbuchhaltung Produktverantw. Fachbereichsleitung Finanzen, Steuern Vertretung Bürgermeister:in	1202-001 Finanzbuchhaltung allgemein 1202-010 Gemeinschaftskasse	1202-01 Finanzbuchhaltung 1202-02 Anlagenbuchhaltung 1202-03 Jahresabschluss
		Produkt 1203 Steuern und sonstige Abgaben Produktverantw. Fachbereich Finanzen, Steuern und Grundstücksmanagement Vertretung Fachbereichsleitung Finanzen, Steuern und Grundstücksmanagement	1203-001 Steuern und sonstige Abgaben	1203-01 Steuern und sonstige Abgaben
	Abteilung 1.9 Abteilungsleiter:in	Allgemeine Finanzwirtschaft Fachbereichsleitung Finanzen	1900-001 Abt. 1.9 Allgemeine Kostenstelle	
		Produkt 1901 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen Produktverantw. Fachbereichsleitung Finanzen, Steuern und Grundstücksmanagement Vertretung Fachbereich Finanzen, Steuern und Grundstücksmanagement	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. Fachbereichsleitung Finanzen, Steuern und Grundstücksmanagement Vertretung Fachbereich Finanzen, Steuern und Grundstücksmanagement	1902-001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1902-01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Fachbereiche	Abteilungen	Produkte	Kostenstellen	Kostenträger
Fachbereich Nr. 2 Fachbereichsleiter:in	Innere Verwaltung, Bürgerservice, Soziales, Kultur, Gewerbe Leitung Zentrale Dienste		2000-001 FB 2 Allgemeine Kostenstelle	
	Abteilung 1.1 Abteilungsleiter:in	Innere Verwaltung Leitung Zentrale Dienste	1100-001 Abt. 1.1 Allgemeine Kostenstelle	
		Produkt 1101 Gemeindeorgane Produktverantw. Bürgermeister:in Vertretung Gremienbüro	1101-001 Gemeindeorgane allgemein 1101-010 Gemeindevorstand 1101-011 Gemeindevertretung	1101-01 Sitzungsdienst 1101-02 Sitzungsgelder 1101-04 Veranstaltungen
		Produkt 1102 Öffentlichkeitsarbeit Produktverantw. Büro des Bürgermeisters Vertretung Bürgermeister:in	1102-001 Öffentlichkeitsarbeit allgemein 1102-010 Partnergemeinden (stat.)	1102-01 Presse 1102-02 Repräsentation und Ehrungen 1102-03 Internetauftritt
		Produkt 1103 Personal Produktverantw. Leitung Zentrale Dienste Vertretung Bürgermeister:in	1103-011 Personalverwaltung 1103-012 Arbeitsmedizinische Betreuung (stat.)	1103-01 Zahlbarmachung der Entgelte 1103-02 Personalentwicklung 1103-03 Personalverwaltung 1103-04 Arbeitsmedizinische Betreuung
		Produkt 1104 Zentrale Dienste Produktverantw. Leitung Zentrale Dienste Vertretung NN	1104-001 Zentrale Dienste allgemein 1104-012 Zentrale Beschaffung 1104-013 Versicherungswesen	1104-01 Registratur 1104-02 Post und Kurierdienste 1104-05 Zentrale Beschaffung 1104-06 Versicherungswesen 1104-07 Sonstige Zentrale Dienste 1105-01 Organisation und Recht
		Produkt 1105 Organisation und Recht Produktverantw. Leitung Zentrale Dienste Vertretung Bürgermeister:in	1105-001 Organisation und Recht	
		Produkt 1106 Datenverarbeitungs- und Kommunikationssysteme Produktverantw. Bürgermeister:in Vertretung Leitung Zentrale Dienste Technische Betreuung: Stadt Pfungstadt	1106-001 Datenverarbeitungs- und Kommunikationssysteme allg. 1106-010 EDV und sonstige Kommunikationstechnik 1106-011 Kopierwesen	1106-01 Bereitstellung Hardware 1106-02 Bereitstellung Software 1106-03 Zugang Fachverfahren 1106-04 Bereitstellung Drucker, Kopierer etc. 1106-05 Bereitstellung Internet u. Telefon 1106-06 Bereitstellung sonstiger Büromaschinen 1106-07 Datenbereitstellung u. -sicherung
	Abteilung 1.3 Abteilungsleiter:in	Kinder Leitung Zentrale Dienste	1300-001 Abt. 1.3 Allgemeine Kostenstelle	
		Produkt 1301 Kindertagesstätte Am Kohlweg Produktverantw. Leitung stellv. Leitung Vertretung	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 Kindertagesstätte Berliner Straße Produktverantw. Leitung stellv. Leitung Vertretung	1302-001 Kindertagesstätte Berliner Straße 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
	Abteilung 1.4 Abteilungsleiter:in	Gewerbeamt Leitung Zentrale Dienste	-. -	
		Produkt 1401 Gewerbeamt Produktverantw. Fachbereich Zentrale Dienste Vertretung NN	1401-001 Gewerbeamt	1401-01 Gewerberegister 1401-02 Gaststätten
	Abteilung 2.1 Abteilungsleiter:in	Bürgerservice Leitung Zentrale Dienste	2100-001 Abt. 2.1 Allgemeine Kostenstelle	
		Produkt 2104 Schiedsamt und Ortsgericht Produktverantw. Leitung Zentrale Dienste Vertretung Schiedsamt	2104-001 Schiedsamt und Ortsgericht	2104-01 Schiedsamt 2104-02 Ortsgericht
		Produkt 2105 Personenstandswesen Produktverantw. Leitung Zentrale Dienste Vertretung NN	2105-001 Personenstandswesen	2105-01 Eheschließungen und Lebenspartnerschaften 2105-03 Sonstige Leistungen Personenstandsw.
		Produkt 2106 Bürgerbüro Produktverantw. Leitung Zentrale Dienste Vertretung NN	2106-001 Meldewesen	2106-01 Melde- und Lohnsteuerangelegenheiten 2106-02 Passwesen
	Abteilung 2.2 Abteilungsleiter:in	Soziales, Jugend und Sport Leitung Zentrale Dienste	2200-001 Abt. 2.2 Allgemeine Kostenstelle	
		Produkt 2201 Soziale Angelegenheiten Produktverantw. Leitung Zentrale Dienste Vertretung NN	2201-001 Soziale Angelegenheiten	2201-01 Rente 2201-02 Arbeitslosengeld II und Sozialhilfe (SGB II, XII) 2201-03 Sonstige soziale Angelegenheiten
		Produkt 2202 Jugendarbeit Produktverantw. Leitung Zentrale Dienste Vertretung NN	2202-001 Jugendarbeit 2202-010 Kommunale Jugendarbeit	2202-01 Ferienspiele 2202-02 Offene Jugendarbeit, Veranstaltungen
		Produkt 2203 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktverantw. Leitung Zentrale Dienste Vertretung NN	2203-001 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 2203-010 Schulkindbetreuung 2203-011 Küche Schulkindbetreuung	2203-01 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 2203-02 Schulkindbetreuung
		Produkt 2204 Förderung des Sports Produktverantw. Leitung Zentrale Dienste Vertretung NN	2204-001 Förderung des Sports	2204-01 Förderung des Sports
	Abteilung 2.3 Abteilungsleiter:in	Kultur und Heimatpflege Leitung zentrale Dienste	2300-001 Abt. 2.3 Allgemeine Kostenstelle	
		Produkt 2301 Fossilien- und Heimatmuseum Produktverantw. NN Vertretung Bürgermeister:in	2301-001 Fossilien- und Heimatmuseum	2301-01 Fossilien- und Heimatmuseum
		Produkt 2302 Gemeindebücherei Produktverantw. Leitung Zentrale Dienste Vertretung NN	2302-001 Gemeindebücherei	2302-01 Gemeindebücherei
		Produkt 2303 Heimat- und sonstige Kulturpflege Produktverantw. NN Vertretung Bürgermeister:in	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:in	Bauen, Planen, Umwelt, Friedhof Bürgermeister:in	Bauen, Planen, Umwelt, Friedhof	3000-001 FB 3 Allgemeine Kostenstelle	
		Abteilung 3.1 Abteilungsleiter:in		
		Bauen, Planen, Umwelt, Friedhof Bürgermeister:in	3100-001 Abt. 3.1 Allgemeine Kostenstelle	
		Produkt 3101 Räumliche Planung und Entwicklung Produktverantw. Bürgermeister:in Vertretung Fachbereich Bauen, Planen, Umwelt, Friedhof	3101-001 Räumliche Planung und Entwicklung	3101-01 Räumliche Planung und Entwicklung
		Produkt 3102 Grundstücks- und Gebäudemanagement Produktverantw. Bürgermeister:in Vertretung Fachbereich Bauen, Planen, Umwelt, Friedhof	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 Spiegelgeräte 3102-036 Schulkindbetreuung Kohlweg (Liegenschaft) 3102-037 Waldkindergartenwagen (Heimkehrerplatz) 3102-041 Friedhofshalle Messel 3102-042 Friedhofsanlage Messel 3102-043 Urmwände Messel 3102-044 Friedhofsanlage Grube Messel 3102-051 Sporthalle 3102-052 Sportplatz 3102-053 Trinkborn 3102-061 Nebengebäude Rathaus 3102-062 Georg-Heberer-Haus (Bürgerhaus) 3102-063 Bürgerstube 3102-064 Haus der Vereine 3102-065 Heimatmuseum (Liegenschaft) 3102-074 Kohlweg 5 (Mietshaus) 3102-075 Wohnungen Kiga Kohlweg 3102-077 Wohnung Sporthalle 3102-078 Wohnung FWH Messel 3102-081 Geschirrmobile 3102-082 Festzelt 3102-083 Sozialstation (Liegenschaft) 3102-084 Taunusing (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
		Ver- und Entsorgung Bürgermeister:in	3200-001 Abt. 3.2 Allgemeine Kostenstelle	
		Produkt 3202 Abfallwirtschaft Produktverantw. Bürgermeister:in Vertretung Fachbereich Bauen, Planen, Umwelt, Friedhof	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:in Vertretung Fachbereich Bauen, Planen, Umwelt, Friedhof	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 3203-03 Abwasserbeseitigungsanlagen 3203-04 Betrieb/Unterhaltung 3203-05 Abwasserbeseitigungsanlagen
		Verkehr Bürgermeister:in	3300-001 Abt. 3.1 Allgemeine Kostenstelle	
		Produkt 3301 Gemeindestraßen Produktverantw. Bürgermeister:in Vertretung Fachbereich Bauen, Planen, Umwelt, Friedhof	3301-001 Gemeindestraßen	3301-01 Neubau Gemeindestraßen 3301-02 Sanierung Gemeindestraßen 3301-03 Unterhaltung Gemeindestraßen 3301-04 Straßenbeleuchtung
		Produkt 3302 Straßenreinigung Produktverantw. Bürgermeister:in Vertretung Fachbereich Bauen, Planen, Umwelt, Friedhof	3302-001 Straßenreinigung	3302-01 Straßenreinigung 3302-02 Winterdienst
		Produkt 3303 Parkplatzeinrichtungen Produktverantw. Bürgermeister:in Vertretung Fachbereich Bauen, Planen, Umwelt, Friedhof	3303-001 Parkplatzeinrichtungen	3303-01 Neubau Parkplätze 3303-02 Sanierung Parkplätze 3303-03 Unterhaltung Parkplätze 3303-04 Beleuchtung Parkplätze
		Produkt 3304 ÖPNV Produktverantw. Bürgermeister:in Vertretung Fachbereich Bauen, Planen, Umwelt, Friedhof	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:in</i>	Landschaftspflege und Friedhof <i>Bürgermeister:in</i>	3400-001 Abt. 3.4 Allgemeine Kostenstelle	
		Produkt 3401 Öffentliches Grün <i>Produktverantw. Fachbereich Bauen, Planen, Umwelt, Friedhof</i> <i>Vertretung Bürgermeister:in</i>	3401-001 Öffentliches Grün	3401-01 Neubau öffentliches Grün 3401-02 Unterhaltung öffentliches Grün
		Produkt 3402 Öffentliche Gewässer <i>Produktverantw. Fachbereich Bauen, Planen, Umwelt, Friedhof</i> <i>Vertretung Bürgermeister:in</i>	3402-001 Öffentliche Gewässer	3402-01 Öffentliche Gewässer
		Produkt 3403 Land- und Forstwirtschaft, Feldwege, Wald <i>Produktverantw. Bürgermeister:in</i> <i>Vertretung Fachbereich Bauen, Planen, Umwelt, Friedhof</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. Fachbereich Bauen, Planen, Umwelt, Friedhof</i> <i>Vertretung Bürgermeister:in</i>	3404-001 Friedhofs- und Bestattungswesen allgemein 3404-010 Friedhof Messel 3404-011 Friedhof Grube Messel	3404-02 Erdbestattung Kinder 3404-04 Wandbestattung Urne 3404-05 Sonst. Leistungen f. Verstorbene 3404-11 Erdbestattungen im Reihengrab 3404-12 Erdbestattungen im einstelligen Wahlgrab 3404-13 Erdbestattungen im mehrstelligen Wahlgrab 3404-15 Erdbestattungen im Wiesengrab 3404-31 Erdbestattungen im Feld für anonyme Urnenbeisetzungen 3404-32 Erdbestattungen im Urnenwiesengrab 3404-33 Erdbestattungen im Urnengrab 3404-35 Erdbestattungen im Urnengrab im Kreis 3404-36 Erdbestattungen in der Grabstätte für 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) verkauft 3500-019 Fendt Vario 311 (DA-GM 4712) 3500-020 VW Transporter (DA-GM 3456) 3500-021 Opel Vivaro E (DA M 416E) 3500-022 Neues Bauhofffahrzeug 2023 3500-050 Anbaugeräte 3500-051 Anhänger	
			3600-001 Bauhof	
	Bauhof		3700-001 Maschinen und Geräte Bauhof	
	Maschinen und Geräte			
	Abteilung 3.8 <i>Abteilungsleiter:in</i>	Brandschutz <i>Bürgermeister:in</i>	-.	
		Produkt 3801 Brandschutz <i>Produktverantw. Fachbereich Bauen, Planen, Umwelt, Friedhof</i> <i>Vertretung Bürgermeister:in</i> <i>Mitwirkung Gemeindebrandsinspektor:in</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-FM 1221 (DB TLF 16/25) 3801-017 DA-FM 5005 (MB ELW) 3801-018 Kinder- und Jugendfeuerwehr 3801-019 DA-FM 1461 (HLF 20) 3801-020 DA-FM 2450 (TLF 24/50) 3801-021 DA-FM 1191 (MB MTW) 3801-050 Anhänger Feuerwehr	3801-01 Brandbekämpfung 3801-02 Technische Hilfeleistungen 3801-03 Sicherung der Einsatzfähigkeit

[illegible]

Fachbereich 0 Bürgermeister:in		Fachbereich 1 Finanzen, Steuern & Grundstücksmanageme		Fachbereich 2 Innere Verwaltung, Bürgerservice, Soziales, Kultur, Gewerbe		Fachbereich 3 Bauen, Planen, Umwelt, Friedhof	
Leitung	Bürgermeister:in	Leitung	Fachbereichsleitung Finanzen	Leitung	Leitung Zentrale Dienste	Leitung	Bürgermeister:in
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 Innere Verwaltung		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	Verfüngungsmittel 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			1102-010	Partnergemeinden (stat.)	3102-021	Feuerwehr Messel (Liegenschaft)
Abteilung 0.2 Stabsstellen		Abteilung 1.9 Allgemeine Finanzwirtschaft		1103-011	Personalverwaltung	3102-031	Kindertagesstätte Kohlweg (Liegenschaft)
0200-001	Abt. 0.2 Allgemeine Kostenstelle	1900-001	Abt. 1.9 Allgemeine Kostenstelle	1103-012	Arbeitsmedizinische Betreuung (stat.)	3102-032	Kindertagesstätte Berliner Straße (Liegenschaft)
0201-001	Gleichstellungsbeauftragte	1901-001	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Uml. Allg. Kostst.	1104-001	Zentrale Dienste allgemein	3102-034	Spielplätze
0202-001	Personalrat	1901-010	Konzessionen Strom (stat.)	1104-012	Zentrale Beschaffung	3102-035	Spielgeräte
0203-001	Datenschutzbeauftragter	1901-011	Konzessionen Gas (stat.)	1104-013	Versicherungswesen	3102-036	Schulkindbetreuung Kohlweg (Liegenschaft)
Abteilung 0.3 Sicherheit und Ordnung		1901-050	Dummy Ergebnisverwendung 1	1105-001	Organisation und Recht	3102-037	Waldkindergartenwagen (Heimkehrerplatz)
0300-001	Abt. 2.1 Allgemeine Kostenstelle	1901-051	Dummy Ergebnisverwendung 2	1106-001	Datenverarb.- und Kommunikationssyst. allg.	3102-041	Friedhofshalle Messel
0301-001	Wahlen	1902-001	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1106-010	EDV und sonstige Kommunikationstechnik	3102-042	Friedhofsanlage Messel
0302-001	Öffentliche Sicherheit und Ordnung allgemein			1106-011	Kopierwesen	3102-043	Urnenwände Messel
0302-010	Verkehrsbehörde	13 Kostenstellen		Abteilung 2.4 Kinder		3102-044	Friedhofsanlage Grube Messel
0302-011	Umweltamt			2400-001	Abt. 1.3 Allgemeine Kostenstelle	3102-051	Sporthalle
0302-012	Märkte (stat.)			2401-010	Kindertagesstätte Kohlweg	3102-052	Sportplatz
0303-001	Gefahrenabwehr			2401-014	Küche Kindertagesstätte Kohlweg	3102-053	Trinkborn
0308-001	Katastrophenschutz			2402-001	Kindertagesstätte Berliner Straße allgemein	3102-061	Nebengebäude Rathaus
				2402-010	Kindertagesstätte Berliner Straße	3102-062	Georg-Heberer-Haus (Bürgerhaus)
				2402-011	Küche Kindertagesstätte Berliner Straße	3102-063	Bürgerstube
19 Kostenstellen				Abteilung 1.4 Gewerbeamt		3102-064	Haus der Vereine
				1401-001	Gewerbeamt	3102-065	Heimatismuseum (Liegenschaft)
				Abteilung 2.1 Bürgerservice		3102-074	Kohlweg 5 (Mietshaus)
				2104-001	Schiedsamt und Ortsgericht	3102-075	Wohnungen Kiga Kohlweg
				2105-001	Personenstandswesen	3102-076	ehem. Whg. Kita Berliner Str.
				2106-001	Meldewesen	3102-077	Wohnung Sporthalle
				Abteilung 2.2 Soziales, Jugend und Sport		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	Heimkehrerklausen (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
				39 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) verkauft
3500-019	Fendt Vario 311 (DA-GM 4712)
3500-020	VW Transporter (DA-GM 3456)
3500-021	Neues Bauhoffahrzeug 2021
3500-022	Neues Bauhoffahrzeug 2022
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)
3801-021	DA-FM 1191 (MB MTW)
3801-050	Anhänger Feuerwehr

92 Kostenstellen

127 aktive Kostenträger mit organisatorischer Zuordnung

Fachbereich 0 Bürgermeister:in		Fachbereich 1 Finanzen, Steuern & Grundstücksmanagement		Fachbereich 2 Innere Verwaltung, Bürgerservice, Soziales, Kultur, Gewerbe		Fachbereich 3 Bauen, Planen, Umwelt, Friedhof	
Leitung	Bürgermeister:in	Leitung	Fachbereichsleitung Finanzen	Leitung	Leitung Zentrale Dienste	Leitung	Bürgermeister:in
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
		1203-01	Steuern und sonstige Abgaben	1102-02	Repräsentation und Ehrungen	3102-04	Grundstücksunterhaltung
				1102-03	Internetauftritt	3102-05	Vermietung und Verpachtung
Abteilung 0.2 Stabsstellen		Abteilung 1.9 Allgemeine Finanzwirtschaft		1103-01	Zahlbarmachung der Entgelte	3102-06	An- und Verkauf Grundstücke
0201-01	Gleichstellungsbeauftragte			1103-02	Personalentwicklung	3102-07	Stromerzeugung
0202-01	Personalvertretung			1103-03	Personalverwaltung	Abteilung 3.2 Ver- und Entsorgung	
0202-02	Betriebsveranstaltung			1103-04	Arbeitsmedizinische Betreuung	3202-01	Bürger- und Gewerbeservice ZAW
0203-01	Datenschutzbeauftragter			1104-01	Registratur	3202-02	Wertstoffentsorgung
				1104-02	Post und Kurierdienste	3202-03	Wilder Müll und illegale Kfz
				1104-05	Zentrale Beschaffung	3203-01	Neubau Abwasserbeseitigungsanlagen
				1104-06	Versicherungswesen	3203-02	Sanierung Abwasserbeseitigungsanlagen
				1104-07	Sonstige zentrale Dienste	3203-03	Betrieb/Unterhaltung Abwasserbeseitigungsanlagen
				1105-01	Organisation und Recht	Abteilung 3.3 Verkehr	
				1106-01	Bereitstellung Hardware	3301-01	Neubau Gemeindestraßen
				1106-02	Bereitstellung Software	3301-02	Sanierung Gemeindestraßen
				1106-03	Zugang Fachverfahren	3301-03	Unterhaltung Gemeindestraßen
				1106-04	Bereitstellung Drucker, Kopierer etc.	3301-04	Straßenbeleuchtung
				1106-05	Bereitstellung Internet u. Telefon	3302-01	Straßenreinigung
				1106-06	Bereitstellung sonstiger Büromaschinen	3302-02	Winterdienst
				1106-07	Datenbereitstellung u. -sicherung	3303-01	Neubau Parkplätze
				Abteilung 2.4 Kinder		3303-02	Sanierung Parkplätze
				2401-01	Halbtagsbetreuung (7:30 - 12:30 Uhr)	3303-03	Unterhaltung Parkplätze
				2401-06	Verlängerter Vormittag (7:30 - 13:30 Uhr)	3303-04	Beleuchtung Parkplätze
				2401-08	Einzelintegration	3304-01	Betrieb ÖPNV (Zuschüsse)
				2401-09	Betreuung unter 3-jährige	3304-02	Wartehallen
				2401-10	Zweidrittelplatz mit Mittag (7:00 - 15:00 Uhr)	Abteilung 3.4 Landschaftspflege und Friedhof	
				2402-01	Halbtagsbetreuung (7:30 - 12:30 Uhr)	3401-01	Neubau öffentliches Grün
				2402-02	2/3 Betreuung mit Mittag (7:30 - 14:00 Uhr)	3401-02	Unterhaltung öffentliches Grün
				2402-03	Ganztagsbetreuung mit Mittag (7:30 - 16:30 Uhr)	3402-01	Öffentliche Gewässer
				2402-04	Ganztagsbetreuung ohne Mittag (7:30 - 16:30 Uhr)	3403-01	Waldbetrieb
				2402-05	Hortbetreuung ganztags (7:30 - 16:30 Uhr)	3403-02	Allgemeine Waldunterhaltung
				2402-06	Hortbetreuung zweidrittel (7:30 - 14:00 Uhr)	3403-03	Feldwege
				2402-07	Einzelintegration	3403-04	Jagdangelegenheiten
				2402-08	Betreuung unter 3-jährige	3404-02	Erdbestattung Kinder
				2402-06	Hortbetreuung zweidrittel (7:30 - 14:00 Uhr)	3404-04	Wandbestattung Urne
				2402-07	Einzelintegration	3404-05	Sonst. Leistungen f. Verstorbene
				2402-08	Betreuung unter 3-jährige	3404-11	Erdbestattungen im Reihengrab
				Abteilung 1.4 Gewerbeamt		3404-12	Erdbestattungen im einstelligen Wahlgrab
				1401-01	Gewerberegister	3404-13	Erdbestattungen im mehrstelligen Wahlgrab
				1401-02	Gaststätten	3404-15	Erdbestattungen im Wiesengrab
						3404-31	Erdbestattungen im Feld für anonyme Urnenbeisetzungen

127 aktive Kostenträger mit organisatorischer Zuordnung

Abteilung 2.1	Bürgerservice	3404-32	Erdbestattungen im Urnenwiesengrab
2104-01	Schiedsamt	3404-33	Erdbestattungen im Urnengrab
2104-02	Ortsgericht	3404-35	Erdbestattungen im Urnengrab im Kreis
2105-01	Eheschließungen und Lebenspartnerschaften	3404-36	Erdbestattungen in der Grabstätte für totegeborene Kinder und Föten
2105-03	Sonstige Leistungen Personenstandsw.		
2106-01	Melde- und Lohnsteuerangelegenheiten		
2106-02	Passwesen		
Abteilung 2.2	Soziales, Jugend und Sport	Abteilung 3.8	Brandschutz
2201-01	Rente	3801-01	Brandbekämpfung
2201-02	Arbeitslosengeld II und Sozialhilfe (SGB II, XII)	3801-02	Technische Hilfeleistungen
2201-03	Sonstige soziale Angelegenheiten	3801-03	Sicherung der Einsatzfähigkeit
2202-01	Ferienspiele	3801-02	Technische Hilfeleistungen
2202-02	Offene Jugendarbeit, Veranstaltungen		
2203-01	Sonst. Leist. der Kinder-, Jugend- u. Famil.hilfe		
2203-02	Schulkindbetreuung		
2204-01	Förderung des Sports		
Abteilung 2.3	Kultur und Heimatpflege		
2301-01	Fossilien- und Heimatmuseum		
2302-01	Gemeindebücherei		
2303-01	Heimat- und sonstige Kulturpflege		
2303-02	Weihnachtsmarkt		

49 Kostenträger

58 Kostenträger

Ergebnishaushalt
Querschnitt Ergebnishaushalt
Finanzhaushalt
Investitionen
Verpflichtungsermächtigungen
Produktbereichspläne

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Messel

Ergebnishaushalt

Messel

			Haushaltsansatz			Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	2025	2026
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-194.708,28	-223.794,00	-218.733,00	-216.858,00	-221.684,00	-220.217,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.226.342,71	-1.342.824,00	-1.317.974,00	-1.362.778,00	-1.393.091,00	-1.383.869,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-139.835,23	-92.100,00	-86.500,00	-89.440,00	-91.429,00	-90.825,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-5.468.387,53	-5.131.251,00	-5.698.238,00	-6.054.776,00	-6.331.168,00	-6.497.919,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-182.651,39	-188.131,00	-194.056,00	-199.910,00	-208.539,00	-214.292,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-1.826.224,53	-1.765.269,00	-2.016.454,00	-2.021.977,00	-2.038.583,00	-2.033.529,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	-219.626,36	-211.437,00	-209.883,00	-204.783,00	-199.442,00	-194.697,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-160.804,31	-158.300,00	-164.000,00	-163.369,00	-167.004,00	-165.900,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-9.418.580,34	-9.113.106,00	-9.905.838,00	-10.313.891,00	-10.650.940,00	-10.801.248,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.726.258,43	3.165.691,00	3.642.906,00	3.754.607,00	3.838.401,00	3.812.906,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	306.490,06	390.550,00	377.939,00	390.741,00	399.437,00	396.789,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.704.987,51	1.790.288,00	1.870.267,00	1.703.346,00	1.743.907,00	1.731.729,00
14	66	Abschreibungen	758.588,51	758.995,00	766.718,00	751.760,00	755.059,00	698.458,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	229.229,33	197.890,00	148.090,00	154.157,00	157.585,00	156.544,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	3.405.030,57	3.390.935,00	3.684.369,00	3.931.944,00	3.939.360,00	3.937.172,00
17	72	Transferaufwendungen						
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.825,15	11.870,00	12.732,00	13.155,00	13.445,00	13.363,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	9.141.409,56	9.706.219,00	10.503.021,00	10.699.710,00	10.847.194,00	10.746.961,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-277.170,78	593.113,00	597.183,00	385.819,00	196.254,00	-54.287,00
21	56, 57	Finanzerträge	-20.124,09	-20.000,00	-16.000,00	-16.544,00	-16.912,00	-16.800,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	25.397,31	84.300,00	50.500,00	52.217,00	53.378,00	53.025,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	5.273,22	64.300,00	34.500,00	35.673,00	36.466,00	36.225,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-9.438.704,43	-9.133.106,00	-9.921.838,00	-10.330.435,00	-10.667.852,00	-10.818.048,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	9.166.806,87	9.790.519,00	10.553.521,00	10.751.927,00	10.900.572,00	10.799.986,00
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)	-271.897,56	657.413,00	631.683,00	421.492,00	232.720,00	-18.062,00
27	59	Außerordentliche Erträge	-626.465,32		-780.000,00			
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	130,60					
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)	-626.334,72		-780.000,00			
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-898.232,28	657.413,00	-148.317,00	421.492,00	232.720,00	-18.062,00
		Nachrichtlich (§2 Abs. 4 GemHVO):						

Haushaltsplan 2023 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
FB0	Bürgermeister	-14.700,00	354.499,37	339.799,37				-33.210,00
ABT.01	Aufgaben Bürgermeister	-4.200,00	187.386,37	183.186,37				-39.552,00
PROD 0101	Verwaltungssteuerung	-1.200,00	149.957,59	148.757,59				-5.177,00
PROD 0102	Seniorenarbeit	-1.000,00	14.603,00	13.603,00				-35.995,00
PROD 0103	Wirtschaftsförderung		1.487,00	1.487,00				
PROD 0104	Tourismus	-2.000,00	21.338,78	19.338,78				1.620,00
ABT.02	Stabsstellen		41.982,00	41.982,00				741,00
PROD 0201	Gleichstellungsbeauftragte		2.990,00	2.990,00				
PROD 0202	Personalrat		23.093,00	23.093,00				741,00
PROD 0203	Datenschutzbeauftragter		15.899,00	15.899,00				
ABT.03	Sicherheit und Ordnung	-10.500,00	125.131,00	114.631,00				5.601,00
PROD 0301	Wahlen	-2.000,00	18.392,00	16.392,00				34,00
PROD 0302	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	-8.500,00	89.692,00	81.192,00				4.852,00
PROD 0303	Gefahrenabwehr		13.975,00	13.975,00				685,00
PROD 0304	Katastrophenschutz		3.072,00	3.072,00				30,00
FB1	Finanzen	-250,00	317.512,00	317.262,00	-5.000,00			-45.947,00
ABT.12	Finanzen	-250,00	317.512,00	317.262,00	-5.000,00			-45.947,00
PROD 1201	Planung und Controlling		24.324,00	24.324,00				
PROD 1202	Finanzbuchhaltung		224.392,00	224.392,00	-5.000,00			-45.947,00
PROD 1203	Steuern und sonstige Abgaben	-250,00	68.796,00	68.546,00				
FB2	Inn. Verw., Sich.u. Ordg, Soziales, Kultur, Gewerbe	-1.172.200,00	3.251.536,75	2.079.336,75				780.568,00
ABT.11	Innere Verwaltung	-2.200,00	412.024,77	409.824,77				85.084,00
PROD 1101	Gemeindeorgane	-2.200,00	133.904,00	131.704,00				
PROD 1102	Öffentlichkeitsarbeit		17.139,91	17.139,91				
PROD 1103	Personal		94.821,66	94.821,66				-13.590,00
PROD 1104	Zentrale Dienste		90.372,55	90.372,55				98.674,00
PROD 1105	Organisation und Recht		28.747,00	28.747,00				
PROD 1106	Datenverarbeitungs- und Kommunikationssysteme		47.039,65	47.039,65				
ABT.13	Kinder	-1.109.000,00	2.599.236,01	1.490.236,01				242.259,00
PROD 1301	Kindertagesstätte Am Kohlweg	-533.000,00	1.200.965,19	667.965,19				105.060,00
PROD 1302	Kindertagesstätte Berliner Straße	-576.000,00	1.398.270,82	822.270,82				137.199,00
ABT.14	Gewerbeamt	-4.000,00	14.843,00	10.843,00				
PROD 1401	Gewerbeamt	-4.000,00	14.843,00	10.843,00				
ABT.21	Bürgerservice	-30.000,00	128.241,17	98.241,17				
PROD 2102	Öffentliche Sicherheit und Ordnung		396,46	396,46				
PROD 2104	Schiedsamt und Ortsgericht		3.070,00	3.070,00				
PROD 2105	Personenstandswesen		15.958,73	15.958,73				
PROD 2106	Bürgerbüro	-30.000,00	108.815,98	78.815,98				
ABT.22	Soziales, Jugend und Sport	-25.000,00	54.560,73	29.560,73				294.182,00
PROD 2201	Soziale Angelegenheiten		19.226,00	19.226,00				9.866,00
PROD 2202	Jugendarbeit		350,00	350,00				
PROD 2203	Sonstige Leist. der Kinder-, Jugend- und Familienh	-25.000,00	34.329,73	9.329,73				88.131,00
PROD 2204	Förderung des Sports		655,00	655,00				196.185,00
ABT.23	Kultur und Heimatpflege	-2.000,00	42.631,07	40.631,07				159.043,00
PROD 2301	Fossilien- und Heimatmuseum		7.075,00	7.075,00				17.119,00
PROD 2302	Gemeindebücherei		9.069,01	9.069,01				
PROD 2303	Heimat- und sonstige Kulturpflege	-2.000,00	26.487,06	24.487,06				141.924,00
FB3	Bauen, Planen, Umwelt, Friedhof	-1.398.926,00	3.026.580,88	1.627.654,88	4.000,00	-780.000,00		-525.352,00
ABT.31	Planung, Entwicklung, Bau	-296.966,26	1.313.286,59	1.016.320,33	4.000,00	-780.000,00		-844.696,00

Haushaltsplan 2023 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 3101	Räumliche Planung und Entwicklung	-20.500,00	129.534,07	109.034,07		-780.000,00		49.216,00
PROD 3102	Grundstücks- und Gebäudemanagement	-276.466,26	1.183.752,52	907.286,26	4.000,00			-893.912,00
ABT.32	Ver- und Entsorgung	-955.001,84	858.663,50	-96.338,34				216.224,00
PROD 3202	Abfallwirtschaft	-53.600,00	67.328,56	13.728,56				4.808,00
PROD 3203	Abwasserbeseitigung	-901.401,84	791.334,94	-110.066,90				211.416,00
ABT.33	Verkehr	-27.347,14	451.560,15	424.213,01				24.524,00
PROD 3301	Gemeindestraßen	-27.092,14	334.114,79	307.022,65				11.806,00
PROD 3302	Straßenreinigung	-255,00	68.698,00	68.443,00				7.473,00
PROD 3303	Parkplatzeinrichtungen		14.594,00	14.594,00				3.874,00
PROD 3304	ÖPNV		34.153,36	34.153,36				1.371,00
ABT.34	Landschaftspflege und Friedhof	-113.528,00	150.922,23	37.394,23				100.609,00
PROD 3401	Öffentliches Grün		32.636,29	32.636,29				15.029,00
PROD 3402	Öffentliche Gewässer		36.663,29	36.663,29				1.280,00
PROD 3403	Land- und Forstwirtschaft, Feldwege	-26.054,00	45.203,00	19.149,00				1.976,00
PROD 3404	Friedhofs- und Bestattungswesen	-87.474,00	36.419,65	-51.054,35				82.324,00
ABT.3537	Fuhrpark, Bauhof, Maschinen, Geräte		115.954,52	115.954,52				-86.727,00
PROD 3500	Fuhrpark		67.267,03	67.267,03				-43.837,00
PROD 3600	Bauhof		23.890,64	23.890,64				-18.093,00
PROD 3700	Maschinen und Geräte		24.796,85	24.796,85				-24.797,00
ABT.38	Brandschutz	-6.082,76	136.193,89	130.111,13				64.714,00
PROD 3801	Brandschutz	-6.082,76	136.193,89	130.111,13				64.714,00
FB99	Allgemeine Finanzwirtschaft	-7.319.762,00	3.552.892,00	-3.766.870,00	35.500,00			-176.059,00
ABT.19	Allgemeine Finanzwirtschaft	-7.319.762,00	3.552.892,00	-3.766.870,00	35.500,00			-176.059,00
PROD 1901	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	-7.290.747,00	3.547.585,00	-3.743.162,00	-1.500,00			
PROD 1902	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-29.015,00	5.307,00	-23.708,00	37.000,00			-176.059,00

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Messel

Finanzhaushalt								
Messel								
			Haushaltsansatz			Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	2025	2026
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	191.912,68	223.794,00	218.733,00	216.858,00	221.684,00	220.217,00
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.132.523,37	1.346.824,00	1.321.974,00	1.366.914,00	1.397.319,00	1.388.069,00
03	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	147.502,51	92.100,00	86.500,00	89.440,00	91.429,00	90.825,00
04	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	5.435.345,46	5.131.251,00	5.698.238,00	6.054.776,00	6.331.168,00	6.497.919,00
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	182.651,39	188.131,00	194.056,00	199.910,00	208.539,00	214.292,00
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.877.371,25	1.765.269,00	2.016.454,00	2.021.977,00	2.038.583,00	2.033.529,00
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	21.997,96	20.000,00	16.000,00	16.544,00	16.912,00	16.800,00
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	161.849,60	158.300,00	164.000,00	163.369,00	167.004,00	165.900,00
09		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	9.151.154,22	8.925.669,00	9.715.955,00	10.129.788,00	10.472.638,00	10.627.551,00
10	830	Personalauszahlungen	-2.704.037,42	-3.189.729,00	-3.666.204,00	-3.778.697,00	-3.863.026,00	-3.837.368,00
11	831	Versorgungsauszahlungen	-329.765,22	-371.433,00	-373.884,00	-386.546,00	-395.148,00	-392.531,00
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.714.630,50	-2.100.288,00	-2.178.767,00	-2.022.335,00	-2.069.992,00	-2.055.654,00
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen						
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-183.532,29	-197.890,00	-148.090,00	-154.157,00	-157.585,00	-156.544,00
15	835	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-3.400.353,99	-3.393.896,00	-3.687.330,00	-3.935.005,00	-3.942.489,00	-3.940.281,00
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-26.773,93	-82.300,00	-50.000,00	-51.700,00	-52.849,00	-52.500,00
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-11.838,88	-11.870,00	-12.732,00	-13.155,00	-13.445,00	-13.363,00
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	-8.370.932,23	-9.347.406,00	-10.117.007,00	-10.341.595,00	-10.494.534,00	-10.448.241,00
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	780.221,99	-421.737,00	-401.052,00	-211.807,00	-21.896,00	179.310,00
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	203.149,81	31.766,00	821.273,00	815.916,00	1.216.186,00	1.766.104,00
		davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	11.766,52	11.766,00	15.518,00	15.916,00	16.186,00	16.104,00
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	661.900,00	245.000,00	780.000,00		791.000,00	250.000,00
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	865.049,81	276.766,00	1.601.273,00	815.916,00	2.007.186,00	2.016.104,00
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-23.192,86	-36.900,00	-74.000,00	-5.170,00		
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.735.634,25	-5.599.000,00		-3.200.000,00		
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-273.033,03	-659.700,00	-40.850,00	-45.953,00	-26.530,00	-26.355,00
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-5.324,27	-5.227,00	-7.500,00	-7.755,00	-7.927,00	-7.875,00
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	-2.037.184,41	-6.300.827,00	-122.350,00	-3.258.878,00	-34.457,00	-34.230,00
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	-1.172.134,60	-6.024.061,00	1.478.923,00	-2.442.962,00	1.972.729,00	1.981.874,00
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	-391.912,61	-6.445.798,00	1.077.871,00	-2.654.769,00	1.950.833,00	2.161.184,00
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.600.000,00	6.023.800,00		800.000,00		

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Messel

Finanzhaushalt

Messel

			Haushaltsansatz			Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	2025	2026
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	-186.213,49	-521.047,00	-293.289,00	-337.251,00	-337.251,00	-337.251,00
		davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	-54.596,11	-379.500,00	-160.861,00	-190.893,00	-190.893,00	-190.893,00
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	1.413.786,51	5.502.753,00	-293.289,00	462.749,00	-337.251,00	-337.251,00
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)	1.021.873,90	-943.045,00	784.582,00	-2.192.020,00	1.613.582,00	1.823.933,00
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	15.232,61					
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	-23.240,09					
37		Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. Nr. 35 und Nr. 36)	-8.007,48					
38		Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres	1.069.663,15	2.091.537,05	3.048.840,85	3.833.422,85	1.641.402,85	3.254.984,85
39		Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	1.021.873,90	-943.045,00	784.582,00	-2.192.020,00	1.613.582,00	1.823.933,00
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)	2.091.537,05	1.148.492,05	3.833.422,85	1.641.402,85	3.254.984,85	5.078.917,85
		Nachrichtlich (§3 Abs. 3 GemHVO):						
		zu Nr. 40: Nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltender Bestand an flüssigen Mitteln ohne Liquiditätskredite:	158.615,09	165.822,55	170.919,87	185.568,97	198.706,72	206.354,24

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Messel

Investitionen							
Messel							
Investitionsnummer Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	bisher bereit gestellt	Gesamtausgab e bedarf	vorläufiges IST 2022	IST 2021
DI19021901 Zuschuss Umfeldgestaltung Am Bahnhof				21.252,22			9.760,72
DI19022002 Zuschuss Digitalisierung				7.500,00			
DI19022101 Teilzuschuss P+R Bahnhof		20.000,00		160.000,00	160.000,00	34.000,00	140.000,00
DI19022201 Restzahlung Abschluss THK Schatzgemahden		245.000,00		245.000,00	245.000,00		
DI33012301 Straßenbeiträge 2021 Grube Messel	805.755,00				805.755,00		
DI33032101 Verkauf GS 22-46/1 und 22-46/3				36.387,58			36.387,58
IN01042201 2 Wegeanfangstafeln		-1.500,00		-1.500,00	-1.500,00		
IN11022002 Homepage 2021 cms21 eGovenor				-11.669,60			-11.669,60
IN11032201 Neues Zeitwirtschaftssystem		-20.000,00		-20.000,00	-20.000,00		
IN11042001 Büroausstattung Rathaus				-27.264,29	-30.000,00		
IN13012001 Waldkindergartenwagen(ehem. Umbau Whg. Krippe)				-77.288,93	-55.000,00		-77.288,93
IN13012002 Einrichtung Elterncafe Kita Kohlweg					-1.500,00		
IN21031801 Wohncontainer Obdachlose					-5.000,00		
IN21032201 Ausstattung Flüchtlingsunterkünfte		-30.000,00		-30.000,00	-30.000,00		
IN23022101 Bücherbestand 2021				-314,04	-500,00	-35,10	-314,04
IN23022201 Bücherbestand 2022		-500,00		-500,00	-500,00		
IN23022301 Bücherbestand 2023	-500,00				-2.070,00		
IN31012001 Ausbau unterversorgter Breitbandanschlüsse NGA		-11.500,00		-28.670,00	-34.500,00	-9.281,00	-5.747,00
IN31012002 Erschließung + Abwicklung Baugebiet Wentzenrod II						72.910,60	
IN31021803 Beregnungsanlage Sportplätze				-28.405,71	-25.000,00		
IN31021901 Spielgerät (Schaukel)				-3.671,41	-3.000,00		
IN31021904 Erneurg Umzäunung / Neugest. Friedhof Grube Messel				-284,89	-18.000,00		
IN31022002 Sonnenschutzsegel Spielkasten Kita Kohlweg					-1.000,00		
IN31022004 Ersatzbeschaffungen Spielgeräte		-5.400,00		-10.026,67	-15.400,00		-4.626,67
IN31022005 Grünflächenerneuerung Friedhof					-10.000,00	-9.657,85	
IN31022006 Urnenwand 2020 mit Zuwegung	-65.000,00			-45.103,11	-130.000,00	-24.256,76	198,02
IN31022009 Ergänzung Brandschutz Kita Fossilchen		-31.000,00		-102.939,44	-31.000,00	-1.120,00	-7.299,95
IN31022101 Doppelgarage Feuerwehr					-20.000,00	-11.188,64	
IN31022102 Spielgerät Kita Kohlweg					-4.000,00		
IN31022103 Sonnenschutzanlage Kita Fossilchen					-4.000,00		
IN31022201 Barrierefreier Zugang Rathaus		-45.000,00		-45.000,00	-45.000,00		
IN31022202 Brandwarnanlage Rathaus		-16.000,00		-16.000,00	-16.000,00		
IN31022203 Planung Ausbau Kita Kohlweg		-70.000,00		-70.000,00	-70.000,00		
IN31022207 Büroerweiterungen Rathaus		-60.000,00		-60.000,00	-60.000,00		
IN31022208 Enthärtungsanlage Mietshaus Taunusing		-9.600,00		-9.600,00	-9.600,00	-9.569,98	
IN31022209 Barrierefreier Umbau Toilettenanlage		-25.000,00		-25.000,00	-25.000,00		
IN31022301 Neues Spielgerät	-5.000,00				-10.170,00		
IN31022302 GS Im Klöseeck	-8.000,00				-8.000,00		
IN31022303 Erneuerung Schließanlage	-50.000,00				-50.000,00		
IN31022304 Sonnensegel Waldkindergarten	-1.000,00				-1.000,00		
IN32031701 Online-Messtechnik Phosphatfällung				-5.179,28	-25.000,00		
IN32032001 Ersatzbeschaffungen und Erweiterungen Abwasserbese				-17.803,71	-415.000,00	-5.149,32	-17.803,71
IN32032002 Grundhafte Erng. Neugasse/Sackgasse Entlastungsk.		-427.000,00		-427.000,00	-515.000,00	-2.475,20	
IN32032201 Erneuerung Abwasserdruckleitung Grube Messel		-900.000,00		-900.000,00	-900.000,00		
IN32032202 Erneuerung Kanal Sudetenstraße		-1.200.000,00		-1.200.000,00	-1.200.000,00		
IN32032203 Fotovoltaikanlage		-100.000,00		-100.000,00	-100.000,00		
IN33012001 Grundhafte Erneuerung Neugasse / Sackgasse Straße		-110.000,00		-230.361,47	-445.000,00	-15.067,83	-49.801,49

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Messel

Investitionen							
Messel							
Investitionsnummer Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	bisher bereit gestellt	Gesamtausgaben- bedarf	vorläufiges IST 2022	IST 2021
IN33012002 Grundhafte Erng. Straßen Gewerbeg. Grube Messel				-1.278.044,49	-3.300.000,00	-1.124.552,04	-1.180.662,49
IN33012201 Grundhafte Sanierung Sudetenstraße		-2.000.000,00		-2.000.000,00	-2.000.000,00	-1.019,72	
IN33012202 Grundhafte Erneuerung Schachenweg		-140.000,00		-140.000,00	-140.000,00		
IN33041802 Barrierefreier Ausbau von vier Haltestellen					-40.000,00		
IN33041901 Umfeldgestaltung Bahnhof Grube Messel	-7.500,00			-450.513,40	-417.500,00	-8.761,14	-417.956,18
IN33042001 Barrierefreier Ausbau von zwei Haltestellen			-20.000,00		-40.000,00		
IN33042201 Barrierefreier Ausbau einer Haltestelle	-15.000,00				-15.000,00		
IN35001801 Mulcheranbaugerät					-5.500,00		
IN35002001 Geräteträger Fendt				-143.410,60	-140.000,00		-143.410,60
IN35002002 Anbaugeräte Geräteträger Fendt				-44.030,00	-36.000,00		-44.030,00
IN35002003 Grabgabel Anbaugerät				-2.100,00			-2.100,00
IN35002202 Wallbox E-Auto Bauhof		-2.000,00		-2.000,00	-2.000,00	-1.849,50	
IN35002203 Innenausbau E-Auto Bauhof		-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00		
IN36002201 Regalsystem		-4.000,00		-4.664,54	-4.000,00		-664,54
IN36002301 Safe Wertstoffhof	-750,00				-750,00		
IN37002001 Maschinen und Geräte				-3.908,14	-5.000,00		-544,91
IN37002101 Maschinen und Geräte				-1.175,34	-5.000,00		-1.175,34
IN37002201 Maschinen und Geräte		-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00		
IN37002202 Grillo Frontmäher		-30.000,00		-30.000,00	-30.000,00		
IN37002301 Maschinen und Geräte	-5.000,00				-20.705,00		
IN38012001 Ausrüstung Feuerwehr 2020				-2.993,15	-14.000,00		
IN38012101 Ausrüstung Feuerwehr 2021				-517,29	-7.000,00		-517,29
IN38012102 Drägerware Werkstatt 5000				-3.622,36			-3.622,36
IN38012201 Ausrüstung Feuerwehr 2022		-40.100,00		-40.100,00	-40.100,00	-8.636,44	
IN38012202 Erneuerung Sirenenanlage Langgasse 2		-12.000,00		-12.000,00	-12.000,00		
IN38012301 Ausrüstung Feuerwehr 2023	-19.600,00				-81.163,00		
Gesamtsumme	628.405,00	-5.035.600,00	-20.000,00	-7.192.522,06	-9.491.703,00	-1.125.709,92	-1.782.888,78

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Messel**Verpflichtungsermächtigungen**

Messel

Nr. Bezeichnung	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
VE33042001 Barrierefreier Ausbau von zwei Haltestellen	-20.000,00		
Gesamtsumme	-20.000,00		

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Messel

Produktbereichsplan - Erträge und Aufwendungen					
Messel					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	vorläufiges IST 2022	IST 2021
PB01	Innere Verwaltung	1.940.067,14	1.902.524,00	1.428.870,06	1.817.761,60
PBE01	Innere Verwaltung - Erträge	-285.116,26	-291.864,00	-258.076,39	-340.920,56
PBA01	Innere Verwaltung - Aufwendungen	2.225.183,40	2.194.388,00	1.686.946,45	2.158.682,16
PGE0100	Verwaltungssteuerung und -service - Erträge	-285.116,26	-291.864,00	-258.076,39	-340.920,56
PGA0100	Verwaltungssteuerung und -service - Aufwendungen	2.225.183,40	2.194.388,00	1.686.946,45	2.158.682,16
PGS0100	Verwaltungssteuerung und -service - Ergebnis	1.940.067,14	1.902.524,00	1.428.870,06	1.817.761,60
PB02	Sicherheit und Ordnung	239.195,30	371.667,00	243.766,82	342.951,31
PBE02	Sicherheit und Ordnung - Erträge	-40.082,76	-47.083,00	-68.969,29	-61.111,48
PBA02	Sicherheit und Ordnung - Aufwendungen	279.278,06	418.750,00	312.736,11	404.062,79
PGE0200	Statistik und Wahlen - Erträge		-2.000,00	-1.937,81	-1.107,81
PGA0200	Statistik und Wahlen - Aufwendungen		21.074,00	15.998,65	53.654,85
PGS0200	Statistik und Wahlen - Ergebnis		19.074,00	14.060,84	52.547,04
PGE0201	Ordnungsangelegenheiten - Erträge	-34.000,00	-39.000,00	-62.437,26	-51.086,57
PGA0201	Ordnungsangelegenheiten - Aufwendungen	143.084,17	248.559,00	184.479,69	223.711,50
PGS0201	Ordnungsangelegenheiten - Ergebnis	109.084,17	209.559,00	122.042,43	172.624,93
PGE0202	Brandschutz - Erträge	-6.082,76	-6.083,00	-4.594,22	-8.917,10
PGA0202	Brandschutz - Aufwendungen	136.193,89	148.687,00	111.821,78	126.413,54
PGS0202	Brandschutz - Ergebnis	130.111,13	142.604,00	107.227,56	117.496,44
PG0203	Rettungsdienst - keine Leistungen				
PGE0204	Katastrophenschutz - Erträge				
PGA0204	Katastrophenschutz - Aufwendungen		430,00	435,99	282,90
PGS0204	Katastrophenschutz - Ergebnis		430,00	435,99	282,90
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	40.631,07	35.536,00	33.957,27	13.018,16
PBE04	Kultur und Wissenschaft - Erträge	-2.000,00	-2.000,00	-963,50	-8,90
PBA04	Kultur und Wissenschaft - Aufwendungen	42.631,07	37.536,00	34.920,77	13.027,06
PG0400	Wissenschaft und Forschung - keine Leistungen				
PGE0401	Nichtwissenschaftl. Museen, Sammlungen - Erträge				
PGA0401	Nichtwissenschaftl. Museen, Sammlungen - Aufwendungen	7.075,00	6.550,00	3.750,09	3.054,57
PGS0401	Nichtwissenschaftl. Museen, Sammlungen - Ergebnis	7.075,00	6.550,00	3.750,09	3.054,57
PG0402	Zoologische und Botanische Gärten - keine Leistungen				
PG0403	Theater - keine Leistungen				
PG0404	Musikpflege - keine Leistungen				
PG0405	Musikschulen - keine Leistungen				

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Messel

Produktbereichsplan - Erträge und Aufwendungen					
Messel					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	vorläufiges IST 2022	IST 2021
PG0406	Volkshochschulen - keine Leistungen				
PGE0407	Büchereien - Erträge				
PGA0407	Büchereien - Aufwendungen	9.069,01	6.822,00	5.407,47	4.800,83
PGS0407	Büchereien - Ergebnis	9.069,01	6.822,00	5.407,47	4.800,83
PG0408	Sonstige Volksbildung - keine Leistungen				
PGE0409	Heimat- und sonstige Kulturpflege - Erträge	-2.000,00	-2.000,00	-963,50	-8,90
PGA0409	Heimat- und sonstige Kulturpflege - Aufwendungen	26.487,06	24.164,00	25.763,21	5.171,66
PGS0409	Heimat- und sonstige Kulturpflege - Ergebnis	24.487,06	22.164,00	24.799,71	5.162,76
PG0410	Förderung v. Religionsgemeinsch. und sonst. Gemeinschaften - keine Leistungen				
PB05	Soziale Leistungen	32.829,00	44.166,00	35.611,08	-4.470,31
PBE05	Soziale Leistungen - Erträge	-1.000,00	-2.000,00		-246,96
PBA05	Soziale Leistungen - Aufwendungen	33.829,00	46.166,00	35.611,08	-4.223,35
PGE0500	Grundversorgung u. Hilfen nach SGB XII - Erträge				-246,96
PGA0500	Grundversorgung u. Hilfen nach SGB XII - Aufwendungen	19.226,00	30.949,00	27.939,95	-8.264,59
PGS0500	Grundversorgung u. Hilfen nach SGB XII - Ergebnis	19.226,00	30.949,00	27.939,95	-8.511,55
PG0501	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II - keine Leistungen				
PG0502	Hilfen für Asylbewerber - keine Leistungen				
PGE0503	Soziale Einrichtungen - Erträge	-1.000,00	-2.000,00		
PGA0503	Soziale Einrichtungen - Aufwendungen	14.603,00	15.217,00	7.671,13	4.041,24
PGS0503	Soziale Einrichtungen - Ergebnis	13.603,00	13.217,00	7.671,13	4.041,24
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	1.499.915,74	1.020.700,00	996.419,14	673.864,35
PBE06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe - Erträge	-1.134.000,00	-1.245.500,00	-1.173.972,47	-1.281.515,93
PBA06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe - Aufwendungen	2.633.915,74	2.266.200,00	2.170.391,61	1.955.380,28
PG0600	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen u. in Tagespflege - keine Leistungen				
PGE0601	Jugendarbeit - Erträge				
PGA0601	Jugendarbeit - Aufwendungen	350,00	300,00	7.391,28	1.011,36
PGS0601	Jugendarbeit - Ergebnis	350,00	300,00	7.391,28	1.011,36
PGE0602	Sonst Leist der Kinder-, Jugend- und Familienh - Erträge	-25.000,00	-25.000,00		-16.815,23
PGA0602	Sonst Leist der Kinder-, Jugend- und Familienh - Aufwendungen	34.329,73	34.243,00	21.513,34	48.532,55
PGS0602	Sonst Leist der Kinder-, Jugend- und Familienh - Ergebnis	9.329,73	9.243,00	21.513,34	31.717,32
PGE0603	Tageseinrichtungen für Kinder - Erträge	-1.109.000,00	-1.220.500,00	-1.173.972,47	-1.264.700,70
PGA0603	Tageseinrichtungen für Kinder - Aufwendungen	2.599.236,01	2.231.657,00	2.141.486,99	1.905.836,37
PGS0603	Tageseinrichtungen für Kinder - Ergebnis	1.490.236,01	1.011.157,00	967.514,52	641.135,67
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	655,00	366,00	2.027,46	3.384,28

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Messel

Produktbereichsplan - Erträge und Aufwendungen					
Messel					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	vorläufiges IST 2022	IST 2021
PBE08	Sportförderung - Erträge				
PBA08	Sportförderung - Aufwendungen	655,00	366,00	2.027,46	3.384,28
PGE0800	Föderung des Sports - Erträge				
PGA0800	Föderung des Sports - Aufwendungen	655,00	366,00	2.027,46	3.384,28
PGS0800	Föderung des Sports - Ergebnis	655,00	366,00	2.027,46	3.384,28
PG0801	Sportstätten und Bäder - keine Leistungen				
PB09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	-670.965,93	76.086,00	65.077,49	-148.373,51
PBE09	Räumliche Plg u. Entwlg., Geoinf. - Erträge	-800.500,00	-500,00	-44.460,00	-230.627,00
PBA09	Räumliche Plg u. Entwlg., Geoinf. - Aufwendungen	129.534,07	76.586,00	109.537,49	82.253,49
PB10	Bauen und Wohnen - keine Leistungen				
PG1000	Bau- und Grundstücksordnung				
PG1001	Bau- und Grundstücksordnung				
PG1002	Wohnbauförderung				
PG1003	Denkmalschutz und -pflege				
PB11	Ver- und Entsorgung	-96.338,34	-103.208,00	-6.972,94	-165.537,93
PBE11	Ver- und Entsorgung - Erträge	-955.001,84	-959.911,00	-671.465,68	-931.330,00
PBA11	Ver- und Entsorgung - Aufwendungen	858.663,50	856.703,00	664.492,74	765.792,07
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	-53.600,00	-57.100,00	-62.856,12	-64.558,26
PGA1105	Abfallwirtschaft - Aufwendungen	67.328,56	48.433,00	51.488,80	54.664,90
PGS1105	Abfallwirtschaft - Ergebnis	13.728,56	-8.667,00	-11.367,32	-9.893,36
PGE1106	Abwasserbeseitigung - Erträge	-901.401,84	-902.811,00	-608.609,56	-866.771,74
PGA1106	Abwasserbeseitigung - Aufwendungen	791.334,94	808.270,00	613.003,94	711.127,17
PGS1106	Abwasserbeseitigung - Ergebnis	-110.066,90	-94.541,00	4.394,38	-155.644,57
PB12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	424.213,01	367.629,00	194.069,61	-77.397,30
PBE12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV - Erträge	-27.347,14	-22.994,00	-255,65	-406.567,47
PBA12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV - Aufwendungen	451.560,15	390.623,00	194.325,26	329.170,17
PGE1200	Gemeindestraßen - Erträge	-27.092,14	-22.739,00		-22.739,40
PGA1200	Gemeindestraßen - Aufwendungen	334.114,79	305.010,00	148.303,08	268.570,30
PGS1200	Gemeindestraßen - Ergebnis	307.022,65	282.271,00	148.303,08	245.830,90
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	68.698,00	35.879,00	30.492,96	37.117,25
PGS1204	Straßenreinigung - Ergebnis	68.443,00	35.624,00	30.237,31	36.861,60
PGE1205	Parkeinrichtungen - Erträge				-383.572,42
PGA1205	Parkeinrichtungen - Aufwendungen	14.594,00	14.695,00	11.459,29	17.437,01
PGS1205	Parkeinrichtungen - Ergebnis	14.594,00	14.695,00	11.459,29	-366.135,41
PGE1206	ÖPNV - Erträge				

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Messel

Produktbereichsplan - Erträge und Aufwendungen					
Messel					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	vorläufiges IST 2022	IST 2021
PGA1206	ÖPNV - Aufwendungen	34.153,36	35.039,00	4.069,93	6.045,61
PGS1206	ÖPNV - Ergebnis	34.153,36	35.039,00	4.069,93	6.045,61
<i>PG1207</i>	<i>Sonstiger Personen- und Güterverkehr - keine Leistungen</i>				
PB13	<u>Natur- und Landschaftspflege</u>	37.394,23	26.689,00	10.718,34	-11.714,39
PBE13	Natur- und Landschaftspflege - Erträge	-113.528,00	-110.589,00	-81.564,48	-111.015,55
PBA13	<u>Natur- und Landschaftspflege - Aufwendungen</u>	150.922,23	137.278,00	92.282,82	99.301,16
PGE1300	Öffentliches Grün / Landschaftsbau - Erträge			-130,00	
PGA1300	Öffentliches Grün / Landschaftsbau - Aufwendungen	32.636,29	27.097,00	17.615,21	10.203,76
PGS1300	Öffentliches Grün / Landschaftsbau - Ergebnis	32.636,29	27.097,00	17.485,21	10.203,76
PGE1301	Öffentliches Gewässer / Wasserbauliche Anlagen - Erträge				
PGA1301	Öffentliches Gewässer / Wasserbauliche Anlagen - Aufwendungen	36.663,29	36.239,00	30.064,69	35.686,60
PGS1301	Öffentliches Gewässer / Wasserbauliche Anlagen - Ergebnis	36.663,29	36.239,00	30.064,69	35.686,60
PGE1302	Friedhofs- und Bestattungswesen - Erträge	-87.474,00	-87.474,00	-76.194,22	-79.863,25
PGA1302	Friedhofs- und Bestattungswesen - Aufwendungen	36.419,65	29.938,00	26.982,25	28.710,91
PGS1302	Friedhofs- und Bestattungswesen - Ergebnis	-51.054,35	-57.536,00	-49.211,97	-51.152,34
<i>PG1303</i>	<i>Naturschutz und Landschaftspflege - keine Leistungen</i>				
PGE1304	Land- und Forstwirtschaft - Erträge	-26.054,00	-23.115,00	-5.240,26	-31.152,30
PGA1304	Land- und Forstwirtschaft - Aufwendungen	45.203,00	44.004,00	17.620,67	24.699,89
PGS1304	Land- und Forstwirtschaft - Ergebnis	19.149,00	20.889,00	12.380,41	-6.452,41
PB14	<u>Umweltschutz - keine Leistungen</u>				
<i>PG1400</i>	<i>Umweltschutzmaßnahmen</i>				
PB15	<u>Wirtschaft und Tourismus</u>	20.825,78	20.474,00	9.927,83	46.060,26
PBE15	Wirtschaft und Tourismus - Erträge	-2.000,00	-2.000,00	-2.653,20	-1.905,70
PBA15	<u>Wirtschaft und Tourismus - Aufwendungen</u>	22.825,78	22.474,00	12.581,03	47.965,96
PGE1500	Wirtschaftsförderung - Erträge				
PGA1500	Wirtschaftsförderung - Aufwendungen	1.487,00	2.511,00	403,54	657,30
PGS1500	Wirtschaftsförderung - Ergebnis	1.487,00	2.511,00	403,54	657,30
<i>PG1501</i>	<i>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen - keine Leistungen</i>				
PGE1502	Tourismus - Erträge	-2.000,00	-2.000,00	-2.653,20	-1.905,70
PGA1502	Tourismus - Aufwendungen	21.338,78	19.963,00	12.177,49	47.308,66
PGS1502	Tourismus - Ergebnis	19.338,78	17.963,00	9.524,29	45.402,96
PB16	<u>Allgemeine Finanzwirtschaft</u>	-3.731.370,00	-3.105.216,00	-3.793.007,81	-3.387.778,80
PBE16	Allgemeine Finanzwirtschaft - Erträge	-7.330.762,00	-6.448.665,00	-7.274.539,15	-6.699.920,20
PBA16	<u>Allgemeine Finanzwirtschaft - Aufwendungen</u>	3.599.392,00	3.343.449,00	3.481.531,34	3.312.141,40
PGE1600	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen - Erträge	-7.295.747,00	-6.412.650,00	-7.274.512,15	-6.658.411,28
PGA1600	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen - Aufwendungen	3.551.085,00	3.261.832,00	3.446.437,47	3.290.460,19
PGS1600	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen - Ergebnis	-3.744.662,00	-3.150.818,00	-3.828.074,68	-3.367.951,09
PGE1601	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - Erträge	-35.015,00	-36.015,00	-27,00	-41.508,92
PGA1601	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - Aufwendungen	48.307,00	81.617,00	35.093,87	21.681,21
PGS1601	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - Ergebnis	13.292,00	45.602,00	35.066,87	-19.827,71
<i>PG1602</i>	<i>Abwicklung der Vorjahre - nicht relevant</i>				
SU	<u>Gesamtsumme Produktbereiche</u>	-262.948,00	657.413,00	-779.535,65	-898.232,28
SUE	Gesamtsumme Produktbereiche - Erträge	-10.691.338,00	-9.133.106,00	-9.576.919,81	-10.065.169,75
SUA	Gesamtsumme Produktbereiche - Aufwendungen	10.428.390,00	9.790.519,00	8.797.384,16	9.166.937,47

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Messel

Produktbereichsplan - Ein- und Auszahlungen					
Messel					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	vorläufiges IST 2022	IST 2021
PB01	Innere Verwaltung	-1.969.608,00	-3.174.168,00	-1.448.451,43	-1.748.913,23
PBE01	Einzahlungen	249.524,00	256.274,00	283.489,93	313.024,33
PBA01	Auszahlungen	-2.219.132,00	-3.430.442,00	-1.731.941,36	-2.061.937,56
PGE0100	Einzahlungen	249.524,00	256.274,00	283.489,93	313.024,33
PGA0100	Auszahlungen	-2.219.132,00	-3.430.442,00	-1.731.941,36	-2.061.937,56
PGS0100	Verwaltungssteuerung und -service - Ergebnis	-1.969.608,00	-3.174.168,00	-1.448.451,43	-1.748.913,23
PB02	Sicherheit und Ordnung	-214.559,00	-408.416,00	-287.522,78	-277.330,76
PBE02	Einzahlungen	39.000,00	46.000,00	68.317,43	54.836,27
PBA02	Auszahlungen	-253.559,00	-454.416,00	-355.840,21	-332.167,03
PGE0200	Einzahlungen		2.000,00	2.386,61	659,01
PGA0200	Auszahlungen		-21.074,00	-20.475,62	-49.305,34
PGS0200	Statistik und Wahlen - Ergebnis		-19.074,00	-18.089,01	-48.646,33
PGE0201	Einzahlungen	34.000,00	39.000,00	56.889,66	50.789,86
PGA0201	Auszahlungen	-140.424,00	-275.309,00	-239.045,72	-185.727,38
PGS0201	Ordnungsangelegenheiten - Ergebnis	-106.424,00	-236.309,00	-182.156,06	-134.937,52
PGE0202	Einzahlungen	5.000,00	5.000,00	9.041,16	3.387,40
PGA0202	Auszahlungen	-113.135,00	-157.603,00	-95.882,88	-96.851,41
PGS0202	Brandschutz - Ergebnis	-108.135,00	-152.603,00	-86.841,72	-93.464,01
PG0203	Rettungsdienst - keine Leistungen				
PGE0204	Einzahlungen				
PGA0204	Auszahlungen		-430,00	-435,99	-282,90
PGS0204	Katastrophenschutz - Ergebnis		-430,00	-435,99	-282,90
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	-40.344,00	-35.141,00	-33.145,92	-10.961,75
PBE04	Einzahlungen	2.000,00	2.000,00	663,50	8,90
PBA04	Auszahlungen	-42.344,00	-37.141,00	-33.809,42	-10.970,65
PG0400	Wissenschaft und Forschung - keine Leistungen				
PGE0401	Einzahlungen				
PGA0401	Auszahlungen	-7.075,00	-6.550,00	-2.650,09	-1.854,57
PGS0401	Nichtwissenschaftl. Museen, Sammlungen - Ergebnis	-7.075,00	-6.550,00	-2.650,09	-1.854,57
PG0402	Zoologische und Botanische Gärten - keine Leistungen				
PG0403	Theater - keine Leistungen				
PG0404	Musikpflege - keine Leistungen				
PG0405	Musikschulen - keine Leistungen				

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Messel

Produktbereichsplan - Ein- und Auszahlungen					
Messel					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	vorläufiges IST 2022	IST 2021
PG0406	Volkshochschulen - keine Leistungen				
PGE0407	Einzahlungen				
PGA0407	Auszahlungen	-9.249,00	-6.974,00	-5.399,73	-4.431,70
PGS0407	Büchereien - Ergebnis	-9.249,00	-6.974,00	-5.399,73	-4.431,70
PG0408	Sonstige Volksbildung - keine Leistungen				
PGE0409	Einzahlungen	2.000,00	2.000,00	663,50	8,90
PGA0409	Auszahlungen	-26.020,00	-23.617,00	-25.759,60	-4.684,38
PGS0409	Heimat- und sonstige Kulturpflege - Ergebnis	-24.020,00	-21.617,00	-25.096,10	-4.675,48
PG0410	Förderung v. Religionsgemeinsch. und sonst. Gemeinschaften - keine Leistungen				
PB05	Soziale Leistungen	-37.699,00	-44.981,00	-35.580,10	-32.890,55
PBE05	Einzahlungen	1.000,00	2.000,00		246,96
PBA05	Auszahlungen	-38.699,00	-46.981,00	-35.580,10	-33.137,51
PGE0500	Einzahlungen				246,96
PGA0500	Auszahlungen	-24.096,00	-31.764,00	-27.939,95	-29.096,27
PGS0500	Grundversorgung u. Hilfen nach SGB XII - Ergebnis	-24.096,00	-31.764,00	-27.939,95	-28.849,31
PG0501	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II - keine Leistungen				
PG0502	Hilfen für Asylbewerber - keine Leistungen				
PGE0503	Einzahlungen	1.000,00	2.000,00		
PGA0503	Auszahlungen	-14.603,00	-15.217,00	-7.640,15	-4.041,24
PGS0503	Soziale Einrichtungen - Ergebnis	-13.603,00	-13.217,00	-7.640,15	-4.041,24
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	-1.501.981,00	-1.023.095,00	-1.007.405,02	-676.729,78
PBE06	Einzahlungen	1.134.000,00	1.245.500,00	1.173.479,38	1.328.351,01
PBA06	Auszahlungen	-2.635.981,00	-2.268.595,00	-2.180.884,40	-2.005.080,79
PG0600	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen u. in Tagespflege - keine Leistungen				
PGE0601	Einzahlungen				
PGA0601	Auszahlungen	-350,00	-300,00	-8.291,28	-111,36
PGS0601	Jugendarbeit - Ergebnis	-350,00	-300,00	-8.291,28	-111,36
PGE0602	Einzahlungen	25.000,00	25.000,00		16.815,23
PGA0602	Auszahlungen	-31.836,00	-31.749,00	-40.780,40	-20.129,17
PGS0602	Sonst Leist der Kinder-, Jugend- und Familienh - Ergebnis	-6.836,00	-6.749,00	-40.780,40	-3.313,94
PGE0603	Einzahlungen	1.109.000,00	1.220.500,00	1.173.479,38	1.311.535,78
PGA0603	Auszahlungen	-2.603.795,00	-2.236.546,00	-2.131.812,72	-1.984.840,26
PGS0603	Tageseinrichtungen für Kinder - Ergebnis	-1.494.795,00	-1.016.046,00	-958.333,34	-673.304,48
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	-584,00	-295,00	-2.027,46	-3.313,28

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Messel

Produktbereichsplan - Ein- und Auszahlungen					
Messel					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	vorläufiges IST 2022	IST 2021
PBE08	Einzahlungen				
PBA08	Auszahlungen	-584,00	-295,00	-2.027,46	-3.313,28
PGE0800	Einzahlungen				
PGA0800	Auszahlungen	-584,00	-295,00	-2.027,46	-3.313,28
PGS0800	Förderung des Sports - Ergebnis	-584,00	-295,00	-2.027,46	-3.313,28
PG0801	Sportstätten und Bäder - keine Leistungen				
PB09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	679.596,00	-78.956,00	-3.162,08	147.462,88
PBE09	Einzahlungen	800.500,00	500,00	51.100,00	230.607,00
PBA09	Auszahlungen	-120.904,00	-79.456,00	-54.262,08	-83.144,12
PB10	Bauen und Wohnen - keine Leistungen				
PG1000	Bau- und Grundstücksordnung				
PG1001	Bau- und Grundstücksordnung				
PG1002	Wohnbauförderung				
PG1003	Denkmalschutz und -pflege				
PB11	Ver- und Entsorgung	127.601,00	-2.492.908,00	97.652,26	118.383,93
PBE11	Einzahlungen	846.900,00	850.400,00	793.747,24	742.056,20
PBA11	Auszahlungen	-719.299,00	-3.343.308,00	-696.094,98	-623.672,27
PG1100	Elektrizitätsversorgung - keine Leistungen				
PG1101	Gasversorgung - keine Leistungen				
PGE1102	Einzahlungen				
PGA1102	Auszahlungen				
PGS1102	Wasserversorgung - Ergebnis				
PG1103	Fernwärmeversorgung - keine Leistungen				
PG1104	Kombinierte Versorgung - keine Leistungen				
PGE1105	Einzahlungen	53.600,00	57.100,00	61.137,68	66.738,96
PGA1105	Auszahlungen	-66.623,00	-47.653,00	-51.509,70	-52.834,46
PGS1105	Abfallwirtschaft - Ergebnis	-13.023,00	9.447,00	9.627,98	13.904,50
PGE1106	Einzahlungen	793.300,00	793.300,00	732.609,56	675.317,24
PGA1106	Auszahlungen	-652.676,00	-3.295.655,00	-644.585,28	-570.837,81
PGS1106	Abwasserbeseitigung - Ergebnis	140.624,00	-2.502.355,00	88.024,28	104.479,43
PB12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	487.041,00	-2.491.968,00	-1.285.259,93	-1.431.332,54
PBE12	Einzahlungen	806.010,00	255,00	62.815,39	420.469,09
PBA12	Auszahlungen	-318.969,00	-2.492.223,00	-1.348.075,32	-1.851.801,63
PGE1200	Einzahlungen	805.755,00		62.559,74	253,44
PGA1200	Auszahlungen	-216.569,00	-2.436.655,00	-1.292.760,84	-1.374.204,53
PGS1200	Gemeindestraßen - Ergebnis	589.186,00	-2.436.655,00	-1.230.201,10	-1.373.951,09
PG1201	Kreisstraßen - keine Leistungen				
PG1202	Landesstraßen - keine Leistungen				
PG1203	Bundesstraßen - keine Leistungen				
PGE1204	Einzahlungen	255,00	255,00	255,65	255,65
PGA1204	Auszahlungen	-68.698,00	-35.879,00	-31.024,12	-36.203,66
PGS1204	Straßenreinigung - Ergebnis	-68.443,00	-35.624,00	-30.768,47	-35.948,01
PGE1205	Einzahlungen				419.960,00
PGA1205	Auszahlungen	-14.594,00	-14.695,00	-11.459,29	-17.437,01
PGS1205	Parkeinrichtungen - Ergebnis	-14.594,00	-14.695,00	-11.459,29	402.522,99
PGE1206	Einzahlungen				

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Messel

Produktbereichsplan - Ein- und Auszahlungen					
Messel					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	vorläufiges IST 2022	IST 2021
PGA1206	Auszahlungen	-19.108,00	-4.994,00	-12.831,07	-423.956,43
PGS1206	ÖPNV - Ergebnis	-19.108,00	-4.994,00	-12.831,07	-423.956,43
<i>PG1207</i>	<i>Sonstiger Personen- und Güterverkehr - keine Leistungen</i>				
PB13	<u>Natur- und Landschaftspflege</u>	-28.710,00	-17.238,00	-8.497,70	12.734,72
PBE13	Einzahlungen	117.528,00	114.589,00	83.374,98	112.191,55
PBA13	<u>Auszahlungen</u>	-146.238,00	-131.827,00	-91.872,68	-99.456,83
PGE1300	Einzahlungen			130,00	
PGA1300	Auszahlungen	-29.842,00	-24.303,00	-17.615,23	-7.409,48
PGS1300	Öffentliches Grün / Landschaftsbau - Ergebnis	-29.842,00	-24.303,00	-17.485,23	-7.409,48
PGE1301	Einzahlungen				
PGA1301	Auszahlungen	-34.815,00	-34.391,00	-30.064,69	-33.838,31
PGS1301	Öffentliches Gewässer / Wasserbauliche Anlagen - Ergebnis	-34.815,00	-34.391,00	-30.064,69	-33.838,31
PGE1302	Einzahlungen	91.474,00	91.474,00	78.004,72	79.580,72
PGA1302	Auszahlungen	-36.378,00	-29.129,00	-26.982,25	-33.445,86
PGS1302	Friedhofs- und Bestattungswesen - Ergebnis	55.096,00	62.345,00	51.022,47	46.134,86
<i>PG1303</i>	<i>Naturschutz und Landschaftspflege - keine Leistungen</i>				
PGE1304	Einzahlungen	26.054,00	23.115,00	5.240,26	32.610,83
PGA1304	Auszahlungen	-45.203,00	-44.004,00	-17.210,51	-24.763,18
PGS1304	Land- und Forstwirtschaft - Ergebnis	-19.149,00	-20.889,00	-11.970,25	7.847,65
PB14	<u>Umweltschutz - keine Leistungen</u>				
<i>PG1400</i>	<i>Umweltschutzmaßnahmen</i>				
PB15	<u>Wirtschaft und Tourismus</u>	-14.164,00	-15.139,00	-6.469,20	-39.418,40
PBE15	Einzahlungen	2.000,00	2.000,00	6.453,20	1.905,70
PBA15	<u>Auszahlungen</u>	-16.164,00	-17.139,00	-12.922,40	-41.324,10
PGE1500	Einzahlungen				
PGA1500	Auszahlungen	-1.487,00	-2.511,00	-403,54	-657,30
PGS1500	Wirtschaftsförderung - Ergebnis	-1.487,00	-2.511,00	-403,54	-657,30
<i>PG1501</i>	<i>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen - keine Leistungen</i>				
PGE1502	Einzahlungen	2.000,00	2.000,00	6.453,20	1.905,70
PGA1502	Auszahlungen	-14.677,00	-14.628,00	-12.518,86	-40.666,80
PGS1502	Tourismus - Ergebnis	-12.677,00	-12.628,00	-6.065,66	-38.761,10
PB16	<u>Allgemeine Finanzwirtschaft</u>	3.412.624,00	8.839.260,00	4.992.428,73	4.915.816,48
PBE16	Einzahlungen	7.308.266,00	12.706.717,00	8.721.424,44	8.426.386,35
PBA16	<u>Auszahlungen</u>	-3.895.642,00	-3.867.457,00	-3.728.995,71	-3.510.569,87
PGE1600	Einzahlungen	7.286.748,00	6.399.151,00	6.662.645,39	6.612.849,94
PGA1600	Auszahlungen	-3.551.085,00	-3.261.832,00	-3.422.432,28	-3.293.766,40
PGS1600	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen - Ergebnis	3.735.663,00	3.137.319,00	3.240.213,11	3.319.083,54
PGE1601	Einzahlungen	21.518,00	6.307.566,00	2.058.779,05	1.813.536,41
PGA1601	Auszahlungen	-344.557,00	-605.625,00	-306.563,43	-216.803,47
PGS1601	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - Ergebnis	-323.039,00	5.701.941,00	1.752.215,62	1.596.732,94
<i>PG1602</i>	<i>Abwicklung der Vorjahre - nicht relevant</i>				
SU	<u>Gesamtsumme Produktbereiche</u>	899.213,00	-943.045,00	972.559,37	973.507,72
SUE	Einzahlungen	11.306.728,00	15.226.235,00	11.244.865,49	11.630.083,36
SUA	Auszahlungen	-10.407.515,00	-16.169.280,00	-10.272.306,12	-10.656.575,64

Fachbereich 0, Bürgermeister

Teilhaushalt

- Aufgaben Bürgermeister, Stabsstellen, Sicherheit und Ordnung

Produkte:

0101 Verwaltungssteuerung

0102 Seniorenarbeit

0103 Wirtschaftsförderung

0104 Tourismus

0201 Gleichstellungsbeauftragte

0202 Personalrat

0203 Datenschutzbeauftragter

0301 Wahlen

0302 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

0303 Gefahrenabwehr

0304 Katastrophenschutz

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Messel

Teilergebnishaushalt FBO Bürgermeister

Messel

			Haushaltsansatz			Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	2025	2026
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.905,70	-2.000,00	-3.500,00	-3.619,00	-3.699,00	-3.675,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-344.576,17	-412.000,00	-5.800,00	-5.997,00	-6.130,00	-6.090,00
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-3.298,79	-2.000,00	-3.400,00	-3.515,00	-3.593,00	-3.570,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-919.406,53	-808.500,00				
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-189,00	-2.200,00	-2.000,00	-2.067,00	-2.113,00	-2.100,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.269.376,19	-1.226.700,00	-14.700,00	-15.198,00	-15.535,00	-15.435,00
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.767.840,20	2.097.492,00	199.713,00	206.497,00	211.090,00	209.693,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	165.493,85	196.326,00	48.906,00	50.563,00	51.688,00	51.346,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.624,91	150.290,00	56.625,00	43.023,00	43.978,00	43.703,00
13.1		Verbrauchsmaterial, Hilfsstoffe, Büromaterial	65.937,41	63.300,00	200,00	206,00	210,00	210,00
13.2		Energie, Wasser, Abwasser	428,62	1.000,00	3.500,00	3.616,00	3.697,00	3.674,00
13.3		Materialaufwand Gebäude, Einrichtungen, Infrastruktur, Reparatur (Fahrzeuge)	1.444,98	1.100,00	5.100,00	5.273,00	5.390,00	5.355,00
13.4		Spielzeug, EDV, Geräte, Möbel etc. (GWG)	8.268,75	11.600,00	10.500,00	10.857,00	11.098,00	11.025,00
13.5		Arbeitskleidung, Reinigungsmittel, Sonstiges	8.486,82	10.000,00	100,00	103,00	105,00	105,00
13.6		Leistungen Dritter: Betriebsf., Instandh., Reinigung, Entsorgung, Sonstiges	1.404,29	7.500,00	4.400,00	4.549,00	4.649,00	4.620,00
13.7		Prüfung, Beratung, Rechtsschutz, Gebühren, Leasing, Lizenzen	19.094,91	29.800,00	21.200,00	6.410,00	6.553,00	6.510,00
13.8		Literatur, Porto, Telefon, Datenübertr, Fortbild, Reisekst, Geschenke, Bekanntm.	11.559,51	20.700,00	9.000,00	9.297,00	9.503,00	9.449,00
13.9		Versicherungs- u. sonst. Beiträge, sonst. betr. Aufw.	4.999,62	5.290,00	2.625,00	2.712,00	2.773,00	2.755,00
14	66	Abschreibungen	8.899,47	26.128,00	6.805,37	6.633,87	6.633,94	6.633,91
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	38.871,67	4.450,00	35.950,00	37.172,00	37.998,00	37.747,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	6.007,90	6.200,00	6.500,00	6.721,00	6.870,00	6.825,00
19		Summe ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.108.738,00	2.480.886,00	354.499,37	350.609,87	358.257,94	355.947,91
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	839.361,81	1.254.186,00	339.799,37	335.411,87	342.722,94	340.512,91
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	839.361,81	1.254.186,00	339.799,37	335.411,87	342.722,94	340.512,91
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	129,13					
27		Außerordentl. Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	129,13					
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	839.490,94	1.254.186,00	339.799,37	335.411,87	342.722,94	340.512,91
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen		-47.610,00	-42.251,00	-43.687,00	-44.659,00	-44.362,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		227.152,00	9.041,00	9.339,00	9.545,00	9.481,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		179.542,00	-33.210,00	-34.348,00	-35.114,00	-34.881,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	839.490,94	1.433.728,00	306.589,37	301.063,87	307.608,94	305.631,91

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Messel

Teilfinanzhaushalt FB0 Bürgermeister

Messel

			Haushaltsansatz			Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	2025	2026
24		- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-1.500,00				
25		- Ausz. für Baumaßnahmen	-76.597,16					
26		- Ausz. für Investitionen in das sonstige	-34.940,57					
27		- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-920,89	-921,00	-1.000,00	-1.034,00	-1.057,00	-1.050,00
.	.	Summe	-112.458,62	-2.421,00	-1.000,00	-1.034,00	-1.057,00	-1.050,00
.	.	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-112.458,62	-2.421,00	-1.000,00	-1.034,00	-1.057,00	-1.050,00

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Messel

Investitionen FBO Bürgermeister

Messel

Investitionsnummer Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	bisher bereit gestellt	Gesamtausgab e bedarf	vorläufiges IST 2022	IST 2021
IN01042201 2 Wegeanfangstafeln		-1.500		-1.500	-1.500		
IN13012001 Waldkindergartenwagen(ehem. Umbau Whg. Krippe)				-77.289	-55.000		-77.289
IN13012002 Einrichtung Elterncafe Kita Kohlweg					-1.500		
IN33012001 Grundhafte Erneuerung Neugasse / Sackgasse Straße				-1.538			
Gesamtsumme		-1.500		-80.327	-58.000		-77.289

Haushaltsplan 2023 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 1. Beigeordnete:r (Vertretung)
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 0 Bürgermeister	Verantwortliche Person(en)
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Kurzbeschreibung	Führung, Entwicklung und Überwachung der Verwaltung und ihrer 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 - (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 2023	<i>Überprüfung der internen Arbeitsabläufe hinsichtlich der Verschlinkung von Prozessen.</i>

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Messel

Teilergebnishaushalt PROD 0101 Verwaltungssteuerung

Messel

			Haushaltsansatz			Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	2025	2026
		Ordentliche Erträge						
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-730,46	-2.000,00	-1.000,00	-1.034,00	-1.057,00	-1.050,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-189,00	-200,00	-200,00	-206,00	-211,00	-210,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-919,46	-2.200,00	-1.200,00	-1.240,00	-1.268,00	-1.260,00
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	84.435,02	91.925,00	98.608,00	101.960,00	104.228,00	103.538,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	59.168,00	69.879,00	42.106,00	43.536,00	44.505,00	44.210,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	718,71	4.540,00	2.600,00	2.688,00	2.747,00	2.730,00
13.7		Prüfung, Beratung, Rechtsschutz, Gebühren, Leasing, Lizenzen	637,25					
13.8		Literatur, Porto, Telefon, Datenübertr, Fortbild, Reisekst, Geschenke, Bekanntm.		4.500,00	2.500,00	2.585,00	2.642,00	2.625,00
13.9		Versicherungs- u. sonst. Beiträge, sonst. betr. Aufw.	81,46	40,00	100,00	103,00	105,00	105,00
14	66	Abschreibungen	203,19	144,00	143,59	143,59	143,60	143,59
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	6.007,90	6.200,00	6.500,00	6.721,00	6.870,00	6.825,00
19		Summe ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	150.532,82	172.688,00	149.957,59	155.048,59	158.493,60	157.446,59
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	149.613,36	170.488,00	148.757,59	153.808,59	157.225,60	156.186,59
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	149.613,36	170.488,00	148.757,59	153.808,59	157.225,60	156.186,59
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	129,13					
27		Außerordentl. Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	129,13					
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	149.742,49	170.488,00	148.757,59	153.808,59	157.225,60	156.186,59
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen		-5.177,00	-5.177,00	-5.353,00	-5.472,00	-5.435,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-5.177,00	-5.177,00	-5.353,00	-5.472,00	-5.435,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	149.742,49	165.311,00	143.580,59	148.455,59	151.753,60	150.751,59

Erläuterungen

Ergebnisposition 13

13.8: 500 € Reisekosten Bürgermeister, 1.000 € Verfügungsmittel für den Bürgermeister gem. § 13 GemHVO, 1.000 € Fortbildungskosten
 13.9: 100 € HSGB Beitrag

Ergebnisposition 16

6.000 € Umlage Hessischer Städte- und Gemeindebund, 500 € Umlage Freiherr-von-Stein-Institut

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Messel

Teilfinanzhaushalt PROD 0101 Verwaltungssteuerung

Messel

			Haushaltsansatz			Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	2025	2026
27		- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-920,89	-921,00	-1.000,00	-1.034,00	-1.057,00	-1.050,00
.	.	Summe	-920,89	-921,00	-1.000,00	-1.034,00	-1.057,00	-1.050,00
.	.	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-920,89	-921,00	-1.000,00	-1.034,00	-1.057,00	-1.050,00

Haushaltsplan 2023 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 Büro des Bürgermeisters
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 0 Bürgermeister	Verantwortliche Person(en)
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 2023	<i>ohne Zielformulierung</i>

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Messel

Teilergebnishaushalt PROD 0102 Seniorenarbeit

Messel

			Haushaltsansatz			Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	2025	2026
		Ordentliche Erträge						
09	53	Sonstige ordentliche Erträge		-2.000,00	-1.000,00	-1.034,00	-1.057,00	-1.050,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)		-2.000,00	-1.000,00	-1.034,00	-1.057,00	-1.050,00
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	656,01	5.643,00	6.010,00	6.214,00	6.352,00	6.310,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	43,49	374,00	393,00	406,00	415,00	412,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.183,16	6.200,00	5.200,00	5.375,00	5.493,00	5.460,00
13.1		<i>Verbrauchsmaterial, Hilfsstoffe, Büromaterial</i>		100,00	100,00	103,00	105,00	105,00
13.2		<i>Energie, Wasser, Abwasser</i>		600,00	600,00	620,00	634,00	630,00
13.5		<i>Arbeitskleidung, Reinigungsmittel, Sonstiges</i>		100,00	100,00	103,00	105,00	105,00
13.6		<i>Leistungen Dritter: Betriebsf., Instandh., Reinigung, Entsorgung, Sonstiges</i>	523,16	4.800,00	3.800,00	3.929,00	4.016,00	3.990,00
13.8		<i>Literatur, Porto, Telefon, Datenübertr, Fortbild, Reisekst, Geschenke, Bekanntm.</i>	660,00	600,00	600,00	620,00	633,00	630,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.158,58	3.000,00	3.000,00	3.102,00	3.171,00	3.150,00
19		Summe ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	4.041,24	15.217,00	14.603,00	15.097,00	15.431,00	15.332,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	4.041,24	13.217,00	13.603,00	14.063,00	14.374,00	14.282,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	4.041,24	13.217,00	13.603,00	14.063,00	14.374,00	14.282,00
27		Außerordentl. Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	4.041,24	13.217,00	13.603,00	14.063,00	14.374,00	14.282,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen		-42.433,00	-37.074,00	-38.334,00	-39.187,00	-38.927,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		896,00	1.079,00	1.115,00	1.139,00	1.131,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-41.537,00	-35.995,00	-37.219,00	-38.048,00	-37.796,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	4.041,24	-28.320,00	-22.392,00	-23.156,00	-23.674,00	-23.514,00

Erläuterungen

Ergebnisposition 13

13.1: 100 € Büromaterial, Etiketten
 13.2: 600 € Treibstoff Kleinbus für Seniorenfahrten
 13.5: 100 € Dekorationsmaterial etc.
 13.6: 3.800 € 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 2023 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 Leitung Zentrale Dienste
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 0 Bürgermeister	Verantwortliche Person(en)
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 2023	<i>ohne Zielformulierung</i>

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Messel

Teilergebnishaushalt PROD 0103 Wirtschaftsförderung

Messel

			Haushaltsansatz			Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	2025	2026
		Ordentliche Erträge						
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)						
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen		104,00	82,00	84,00	86,00	86,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		7,00	5,00	5,00	5,00	5,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	250,00	1.950,00	950,00	981,00	1.003,00	997,00
13.8		Literatur, Porto, Telefon, Datenübertr, Fortbild, Reisekst, Geschenke, Bekanntm.		1.700,00	700,00	723,00	739,00	735,00
13.9		Versicherungs- u. sonst. Beiträge, sonst. betr. Aufw.	250,00	250,00	250,00	258,00	264,00	262,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	407,30	450,00	450,00	465,00	475,00	472,00
19		Summe ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	657,30	2.511,00	1.487,00	1.535,00	1.569,00	1.560,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	657,30	2.511,00	1.487,00	1.535,00	1.569,00	1.560,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	657,30	2.511,00	1.487,00	1.535,00	1.569,00	1.560,00
27		Außerordentl. Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	657,30	2.511,00	1.487,00	1.535,00	1.569,00	1.560,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen						
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	657,30	2.511,00	1.487,00	1.535,00	1.569,00	1.560,00

Erläuterungen

Ergebnisposition 13

13.8: 700 € allgemeiner Ansatz (Reisekosten, Öffentlichkeitsarbeit)
 13.9: 250 € Mitgliedsbeitrag Standortmarketing Landkreis

Ergebnisposition 15

450 € Zuschuss LEADER Landkreis Darmstadt-Dieburg

Haushaltsplan 2023 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.	Bürgermeister Fachbereich Bauen, Planen, Umwelt, Friedhof
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 0 Bürgermeister	Verantwortliche Person(en)
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 2023	<i>ohne Zielformulierung</i>

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Messel

Teilergebnishaushalt PROD 0104 Tourismus

Messel

			Haushaltsansatz			Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	2025	2026
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.905,70	-2.000,00	-2.000,00	-2.068,00	-2.114,00	-2.100,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.905,70	-2.000,00	-2.000,00	-2.068,00	-2.114,00	-2.100,00
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.068,14	8.090,00	8.375,00	8.659,00	8.852,00	8.793,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	137,33	538,00	602,00	622,00	636,00	632,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.962,12	3.500,00	3.200,00	3.306,00	3.380,00	3.359,00
13.2		<i>Energie, Wasser, Abwasser</i>	<i>428,62</i>	<i>400,00</i>	<i>500,00</i>	<i>516,00</i>	<i>528,00</i>	<i>524,00</i>
13.3		<i>Materialaufwand Gebäude, Einrichtungen, Infrastruktur, Reparatur (Fahrzeuge)</i>		<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>103,00</i>	<i>105,00</i>	<i>105,00</i>
13.6		<i>Leistungen Dritter: Betriebsf., Instandh., Reinigung, Entsorgung, Sonstiges</i>	<i>108,00</i>	<i>1.100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>103,00</i>	<i>105,00</i>	<i>105,00</i>
13.8		<i>Literatur, Porto, Telefon, Datenübertr, Fortbild, Reisekst, Geschenke, Bekanntm.</i>		<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>516,00</i>	<i>528,00</i>	<i>525,00</i>
13.9		<i>Versicherungs- u. sonst. Beiträge, sonst. betr. Aufw.</i>	<i>1.425,50</i>	<i>1.400,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.068,00</i>	<i>2.114,00</i>	<i>2.100,00</i>
14	66	Abschreibungen	6.835,28	6.835,00	6.661,78	6.490,28	6.490,34	6.490,32
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	36.305,79	1.000,00	2.500,00	2.585,00	2.642,00	2.625,00
19		Summe ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 - 18)	47.308,66	19.963,00	21.338,78	21.662,28	22.000,34	21.899,32
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	45.402,96	17.963,00	19.338,78	19.594,28	19.886,34	19.799,32
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	45.402,96	17.963,00	19.338,78	19.594,28	19.886,34	19.799,32
27		Außerordentl. Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	45.402,96	17.963,00	19.338,78	19.594,28	19.886,34	19.799,32
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		1.345,00	1.620,00	1.674,00	1.711,00	1.700,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		1.345,00	1.620,00	1.674,00	1.711,00	1.700,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	45.402,96	19.308,00	20.958,78	21.268,28	21.597,34	21.499,32

Erläuterungen

Ergebnisposition 01

Einnahmen Campingplatz

Ergebnisposition 13

13.2: allgemeiner Ansatz (Betrieb Wohnmobilstellplätze)
 13.3: allgemeiner Ansatz (Unterhaltung Wohnmobilstellplätze)
 13.6: Wanderkarten zum Verkauf
 13.8: allgemeiner Ansatz (Reisekosten, Bekanntmachung)
 13.9: Mitgliedsbeitrag Geo-Naturpark, Odenwaldclub

Ergebnisposition 15

2.500 € sonstige Zuschüsse (u. a. Projektunterstützung Geo-Naturpark)

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Messel

Teilfinanzhaushalt PROD 0104 Tourismus

Messel

			Haushaltsansatz			Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	2025	2026
24		- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-1.500,00				
.	.	Summe	.	-1.500,00
.	.	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	.	-1.500,00

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Messel

Investitionen PROD 0104 Tourismus							
Messel							
Investitionsnummer Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	bisher bereit gestellt	Gesamtausgaben bedarf	vorläufiges IST 2022	IST 2021
IN01042201 2 Wegeanfangstafeln		-1.500		-1.500	-1.500		
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-1.500		-1.500	-1.500		
<i>Erläuterungen:</i> 2 Wegeanfangstafeln Kleeblattwege gem. GVO vom 31.05.2022							
Gesamtsumme		-1.500		-1.500	-1.500		

Haushaltsplan 2023 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.	Gleichstellungsbeauftragte stellv. Gleichstellungsbeauftragte (extern)
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 0 Bürgermeister	Verantwortliche Person(en)
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Kurzbeschreibung	Überwachung der Durchführung des Hessischen Gleichberechtigungsgesetzes und des Frauenförderplanes
Leistungsumfang	<ul style="list-style-type: none"> - 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 2023	<i>ohne Zielformulierung</i>

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Messel

Teilergebnishaushalt PROD 0201 Gleichstellungsbeauftragte

Messel

			Haushaltsansatz			Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	2025	2026
		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	2.550,64	929,00	2.522,00	2.607,00	2.665,00	2.648,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	143,69	54,00	168,00	173,00	177,00	176,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50,00	500,00	300,00	309,00	316,00	315,00
13.8		<i>Literatur, Porto, Telefon, Datenübertr, Fortbild, Reisekst, Geschenke, Bekanntm.</i>	<i>50,00</i>	<i>500,00</i>	<i>300,00</i>	<i>309,00</i>	<i>316,00</i>	<i>315,00</i>
19		Summe ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.744,33	1.483,00	2.990,00	3.089,00	3.158,00	3.139,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	894,00	1.483,00	2.990,00	3.089,00	3.158,00	3.139,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	894,00	1.483,00	2.990,00	3.089,00	3.158,00	3.139,00
27		Außerordentl. Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	894,00	1.483,00	2.990,00	3.089,00	3.158,00	3.139,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen						
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	894,00	1.483,00	2.990,00	3.089,00	3.158,00	3.139,00

Erläuterungen

Ergebnisposition 13

13.8: 300 € Allgemeiner Ansatz für Fortbildung und Reisekosten

Haushaltsplan 2023 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.	Vorsitzende:r Beisitzer:in Beisitzer:in
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	<ul style="list-style-type: none"> - 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
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 2023	<i>ohne Zielformulierung</i>

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Messel

Teilergebnishaushalt PROD 0202 Personalrat

Messel

			Haushaltsansatz			Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	2025	2026
		Ordentliche Erträge						
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)						
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	12.773,42	14.830,00	21.551,00	22.283,00	22.779,00	22.628,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	866,82	989,00	1.442,00	1.491,00	1.524,00	1.514,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100,00	100,00	103,00	105,00	105,00
13.8		Literatur, Porto, Telefon, Datenübertr, Fortbild, Reisekst, Geschenke, Bekanntm.		100,00	100,00	103,00	105,00	105,00
19		Summe ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 18)	13.640,24	15.919,00	23.093,00	23.877,00	24.408,00	24.247,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	13.640,24	15.919,00	23.093,00	23.877,00	24.408,00	24.247,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	13.640,24	15.919,00	23.093,00	23.877,00	24.408,00	24.247,00
27		Außerordentl. Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	13.640,24	15.919,00	23.093,00	23.877,00	24.408,00	24.247,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		616,00	741,00	766,00	782,00	777,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		616,00	741,00	766,00	782,00	777,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	13.640,24	16.535,00	23.834,00	24.643,00	25.190,00	25.024,00

Erläuterungen

Ergebnisposition 13

13.8: 100 € allgemeiner Ansatz (Fortbildung)

Haushaltsplan 2023 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. Numbers (externer Datenschutzbeauftragter) Leitung Zentrale Dienste (intern)
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 0 Bürgermeister	Verantwortliche Person(en)
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
Zielgruppe	Behördenleitung und Beschäftigte der Gemeinde Messel
Grundsatzziele	Ständige Gewährleistung datenschutzrechtlich sicherer Abläufe insbesondere bei der Verarbeitung personenbezogener Daten.
Ziel 2023	<i>Aktualisierung der personenbezogenen Datenverarbeitung auf den DSGVO-Standard (Fortführung)</i>

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Messel

Teilergebnishaushalt PROD 0203 Datenschutzbeauftragter

Messel

			Haushaltsansatz			Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	2025	2026
		Ordentliche Erträge						
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)						
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	923,57	889,00	653,00	675,00	690,00	685,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	63,76	59,00	46,00	47,00	48,00	48,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.267,34	20.500,00	15.200,00	206,00	211,00	210,00
13.7		<i>Prüfung, Beratung, Rechtsschutz, Gebühren, Leasing, Lizenzen</i>	18.267,34	20.000,00	15.000,00			
13.8		<i>Literatur, Porto, Telefon, Datenübertr, Fortbild, Reisekst, Geschenke, Bekanntm.</i>		500,00	200,00	206,00	211,00	210,00
19		Summe ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	19.254,67	21.448,00	15.899,00	928,00	949,00	943,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	19.254,67	21.448,00	15.899,00	928,00	949,00	943,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	19.254,67	21.448,00	15.899,00	928,00	949,00	943,00
27		Außerordentl. Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	19.254,67	21.448,00	15.899,00	928,00	949,00	943,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen						
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	19.254,67	21.448,00	15.899,00	928,00	949,00	943,00

Erläuterungen

Ergebnisposition 13

13.7: 15.000 € Beratungskosten externer Datenschutzbeauftragter
 13.8: 200 € allgemeiner Ansatz

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Messel

Produktbeschreibung PROD 0301 Wahlen	
Messel	
ProdBerch (GemHVO)	02 Sicherheit und Ordnung
Finanzstatistik	Wahlgesetze und Wahlordnungen, HGO, Verwaltungsverfahrensgesetz, Datenschutzrechtliche Vorschriften
Prod.Verantw./Mitwirk.	Bürgermeister stellv. Wahlleiter:in
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 0 Bürgermeister	Verantwortliche Person(en)
Pflichtaufgaben	Nein
Rechtsbindungsgrad	Muss
Kurzbeschreibung	Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen
Leistungsumfang	Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung (soweit kommunale Aufgabe) aller Bundestags-, Europaparlaments-, Landtags-, Kreistags-, Gemeindevertretung- und Bürgermeister-/Landratswahlen, sonstige Wahlen, Volksabstimmungen und Bürgerentscheide (einschließlich Unterschriftenprüfung bei Bürgerbegehren und Anträgen auf Bürgerversammlungen). Soweit übertragen, gehört auch die Funktion des Wahlleiters und besonderen Stellvertreters bei Bundes-, Landes- und Kommunalwahlen dazu. Ausgabe und Zusendung von Briefwahlunterlagen.
Auftragsgrundlage	Wahlgesetze und Wahlordnungen, HGO, Verwaltungsverfahrensgesetz, Datenschutzrechtliche Vorschriften
Zielgruppe	Wahlberechtigte Bürgerinnen und Bürger, Parteien, Wählervereinigungen
Grundsatzziele	Rechtlich einwandfreie Vorbereitung und Durchführung von Wahlen, Volksabstimmungen und Bürgerentscheiden und der jeweils dazugehörenden Briefwahl Rechtlich einwandfreie und zuverlässige Feststellung des vorläufigen Endergebnisses, Prüfung der Wahlniederschriften und persönliche Übergabe an den Kreiswahlleiter am Tag nach der Wahl
Ziel 2023	<i>ohne Zielformulierung</i>

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Messel

Teilergebnishaushalt PROD 0301 Wahlen

Messel

			Haushaltsansatz			Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	2025	2026
		Ordentliche Erträge						
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-2.000,00	-2.068,00	-2.114,00	-2.100,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			-2.000,00	-2.068,00	-2.114,00	-2.100,00
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			14.431,00	14.921,00	15.253,00	15.152,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			1.011,00	1.045,00	1.068,00	1.061,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.950,00	3.047,00	3.114,00	3.097,00
13.1		<i>Verbrauchsmaterial, Hilfsstoffe, Büromaterial</i>			<i>100,00</i>	<i>103,00</i>	<i>105,00</i>	<i>105,00</i>
13.8		<i>Literatur, Porto, Telefon, Datenübertr, Fortbild, Reisekst, Geschenke, Bekanntm.</i>			<i>2.850,00</i>	<i>2.944,00</i>	<i>3.009,00</i>	<i>2.992,00</i>
19		Summe ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 18)			18.392,00	19.013,00	19.435,00	19.310,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)			16.392,00	16.945,00	17.321,00	17.210,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)			16.392,00	16.945,00	17.321,00	17.210,00
27		Außerordentl. Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen			16.392,00	16.945,00	17.321,00	17.210,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			34,00	34,00	34,00	34,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			34,00	34,00	34,00	34,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			16.426,00	16.979,00	17.355,00	17.244,00

Erläuterungen

Ergebnisposition 13

13.1: 100 € Wahlunterlagen

13.8: 750 € Pflege votemanager, 100 € Wahlschulungen, 100 € Fachliteratur (Aktualisierung), 700 € Wahlbekanntmachungen, 1.000 € Briefwahlunterlagen, 200 € Reisekosten

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Messel

Produktbeschreibung PROD 0302 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	
Messel	
ProdBerch (GemHVO)	02 Sicherheit und Ordnung
Finanzstatistik	Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung; Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
Prod.Verantw./Mitwirk.	Ordnungsamt Bürgermeister (Vertretung)
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 0 Bürgermeister	
Pflichtaufgaben	Nein
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:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bearbeitung von Anträgen für Feuerwerk (privat und gewerblich) - Ausstellung von Fischereischeinen <p>H) Sucht- und Geisteskranken</p> <p>Vermittlung von Hilfe für psychisch Kranke, Behinderte und Suchtkranke, Hilfeforum z. B. Vermittlung betreutes Wohnen</p> <p>I) Verteidigungs- und Katastrophenfall</p> <p>Schutz und Versorgung der Bevölkerung im Spannungs- und Verteidigungsfall sowie Katastrophenfall, soweit im Rahmen der Auftragszuweisung zuständig</p> <p>(Freistellung von Helfern, Selbstschutz, Warndienst, Schutz der Gesundheit, Schutz von Kulturgütern, Versorgung und Bedarfsdeckung, Aufrechterhaltung der Verwaltungsfunktion, Zivilmilitärische Zusammenarbeit).</p> <p>Aufrechterhaltung der Funktion des Notfallmaßnahmenplans der Gemeinde Messel (ausführende Funktion, Vorgaben des Landrates)</p> <p>Gaststätten:</p> <p>Sämtliche Tätigkeiten, die Gaststätten als potentiell besonders störende Gewerbebetriebe einer einzelfallbezogenen behördlichen Prüfung unterziehen.</p> <p>Hierzu zählen insbesondere Erteilung, Überwachung und der Entzug von Gaststättenkonzessionen sowie die Abnahme von Gaststätten.</p> <p>Bearbeiten von Anträgen auf Sperrzeitverkürzungen, Erlaubnissen zum Betrieb einer Gaststätte bei besonderen Anlässen und sonstiger gaststättenrechtlicher Erlaubnisse (z. B. Stellvertretererlaubnis)</p> <p>Beratung und Auskunft zu Erlaubnissen und Gestattungen.</p> <p>Bearbeitung von Anträgen auf z. B. Genehmigung von Märkten, Volksfesten und Ausstellungen, , Aufstellung von Geldspielgeräten</p> <p>Erlassen von Rechtsverordnungen in Sonderfällen (z. B. verkaufsoffener Sonntag)</p> <p>Auskunft, Beratung und Überwachung von erlaubnispflichtigen oder sonstigen Gewerbebetrieben und Veranstaltungen, Überwachen der Gaststätten, Auskunft und Beratung</p> <p>Verkehr:</p> <p>Ermittlungen in eigener Sache, für das Einwohnermeldeamt und Gewerbeamt, für andere Behörden im Zuge der Amtshilfe</p> <p>Überprüfen bestehender und prüfen der Erforderlichkeit zusätzlicher Verkehrseinrichtungen, Anordnungen zum Aufstellen von Verkehrseinrichtungen/-Zeichen</p> <p>(planerische Maßnahmen - Stellungnahmen, Verkehrsrechtliche Stellungnahmen / Anordnungen, Maßnahmen zur Beseitigung von Verkehrshindernissen)</p> <p>Optimierung der Verkehrssteuerung und -lenkung durch Verkehrsleitsysteme, Verkehrsberuhigungskonzepte, Konzepte zur Parkraumbewirtschaftung</p> <p>Abschleppmaßnahmen veranlassen</p> <p>Tätigkeiten zur Kontrolle der Einhaltung von Ge- und Verboten im fließenden Verkehr (innerhalb des übertragenen Zuständigkeitsbereichs), einschließlich Ahndung und Beseitigung der Verstöße, insbesondere Aufstellen und Abstimmen der Pläne für Geschwindigkeitskontrollen,</p> <p>Erhebung und Bearbeitung von Ordnungswidrigkeitsstrafen Teilnahme an Gerichtsverhandlungen</p> <p>Entscheidung über erlaubnispflichtige Tätigkeiten im Verkehrsrecht, insbesondere über Genehmigung von Baustellen, Plakatieren, Verkaufsständen, Außenbestuhlungen, Rennen, Ausnahmen zu Halten/Parken, Straßenfeste/Polterabende, Parkerleichterung für Schwerbehindert, Gurtbefreiung, Private Wegweisung, Sondernutzung.</p> <p>Stellnahmen im Rahmen von ÖPNV-Verfahren und deren finanzielle Abwicklung</p> <p>Bereitstellung und Unterhaltung der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie Verkehrszeichen, Verkehrslenk-, Verkehrsleit- und Schutzeinrichtungen, Schilder.</p> <p>Umwelt:</p> <p>Verfolgung und Ahndung von illegalen Müllablagerungen, und illegal abgestellter nach StVO und StVG nicht mehr zugelassener KFZ</p>
Auftragsgrundlage	<p>HSOG, OWiG, Jugendschutzgesetz, Satzungen und Verordnungen, Veterinärsgesetz, Tierseuchengesetz, Infektionsschutzgesetz</p> <p>Naturschutzgesetz, Brandschutzgesetz, Nachbarschaftsrecht, Baugesetze, Verwaltungsverfahrensgesetz, Datenschutzrechtliche Vorschriften, Gaststättengesetz, Vorschriften gegen Lärm, Gewerbeordnung, Landesvorschriften im Bereich Gaststätten</p> <p>Gefährdungsordnung (BGB) und BSHG, HFEG, HSO, Strafprozessordnung, ÖPNV-Gesetz, PBefG, Beschlüsse von Gemeindevertretung und -vorstand, Krw-/AbfG, allgemeine Landesbestimmungen (weitere Umweltbestimmungen), vertragliche Bestimmungen, StVo, StVG</p>

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Messel

Produktbeschreibung PROD 0302 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	
Messel	
Zielgruppe	<p>Bürger und Bürgerinnen, Beschwerdeführer, Antragsteller, Störer, Gewerbetreibende, Industrie und Handel, Behörden</p> <p>Hotel- und Gaststättengewerbe, Konzessionsinhaber, Antragsteller, Gäste und Nachbarn</p> <p>Menschen mit einer chronischen und psychischen Erkrankung, Richter, psychiatrische Kliniken, Betreuungsbehörden</p> <p>Kreisgesundheitsamt, Polizei, Jugendamt, Ärzte, Bürger und Bürgerinnen, Ämter und Einrichtungen, Fahrzeugführer, Fahrzeughalter</p> <p>Fahrzeuginsassen, Fahrzeugeigentümer, anderweitig vom Straßenverkehr betroffene Personen (z. B. Anwohner), Antragsteller</p> <p>Träger der Verkehrsbaulast, Landratsamt, Zweckverbände, EAG, Jagdpächter, Forstamt, Regierungspräsidium</p>
Grundsatzziele	<p>Durchsetzung von geeigneten Maßnahmen zur Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung</p> <p>Durchgängige Überwachung von Konzessionen</p> <p>Mitwirkung und Entscheidung über die einzuleitende Unterbringung in Zusammenarbeit mit den zuständigen Behörden:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 2023	<i>ohne Zielformulierung</i>

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Messel

Teilergebnishaushalt PROD 0302 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Messel

		Bezeichnung	Haushaltsansatz			Planungsdaten		
Nr.	Konten		Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	2025	2026
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-1.500,00	-1.551,00	-1.585,00	-1.575,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-5.800,00	-5.997,00	-6.130,00	-6.090,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-400,00	-413,00	-422,00	-420,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-800,00	-827,00	-845,00	-840,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			-8.500,00	-8.788,00	-8.982,00	-8.925,00
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			46.672,00	48.258,00	49.331,00	49.004,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			3.070,00	3.174,00	3.244,00	3.223,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			9.950,00	10.286,00	10.515,00	10.447,00
13.2		Energie, Wasser, Abwasser			700,00	723,00	739,00	735,00
13.4		Spielzeug, EDV, Geräte, Möbel etc. (GWG)			7.000,00	7.238,00	7.399,00	7.350,00
13.7		Prüfung, Beratung, Rechtsschutz, Gebühren, Leasing, Lizenzen			1.200,00	1.240,00	1.268,00	1.260,00
13.8		Literatur, Porto, Telefon, Datenübertr, Fortbild, Reisekst, Geschenke, Bekanntm.			1.050,00	1.085,00	1.109,00	1.102,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			30.000,00	31.020,00	31.710,00	31.500,00
19		Summe ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)			89.692,00	92.738,00	94.800,00	94.174,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)			81.192,00	83.950,00	85.818,00	85.249,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)			81.192,00	83.950,00	85.818,00	85.249,00
27		Außerordentl. Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen			81.192,00	83.950,00	85.818,00	85.249,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			4.852,00	5.013,00	5.126,00	5.091,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			4.852,00	5.013,00	5.126,00	5.091,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			86.044,00	88.963,00	90.944,00	90.340,00

Erläuterungen

Ergebnisposition 01

1.500 € Standgebühren Rathausplatz

Ergebnisposition 02

5.000 € Genehmigungen, 800 € Beglaubigungen

*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: 7.000 € Erneuerung Beschilderungen, Markierungen etc. (Verkehrsschau)

13.7: 1.200 € Leasing E-Carsharing

13.8: 500 € Fortbildung, 300 € Fachliteratur (Aktualisierungen), 250 € Diensthandy

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Messel

Produktbeschreibung PROD 0303 Gefahrenabwehr	
Messel	
ProdBerch (GemHVO)	02 Sicherheit und Ordnung
Finanzstatistik	Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung; Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
Prod.Verantw./Mitwirk.	Bürgermeister Leitung Zentrale Dienste (Vertretung)
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 0 Bürgermeister	Verantwortliche Person(en)
Pflichtaufgaben	Nein
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 2023	<i>ohne Zielformulierung</i>

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Messel

Teilergebnishaushalt PROD 0303 Gefahrenabwehr

Messel

			Haushaltsansatz			Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	2025	2026
		Ordentliche Erträge						
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)						
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			742,00	767,00	784,00	779,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			58,00	59,00	61,00	60,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			13.175,00	13.620,00	13.923,00	13.833,00
13.2		Energie, Wasser, Abwasser			1.700,00	1.757,00	1.796,00	1.785,00
13.3		Materialaufwand Gebäude, Einrichtungen, Infrastruktur, Reparatur (Fahrzeuge)			5.000,00	5.170,00	5.285,00	5.250,00
13.4		Spielzeug, EDV, Geräte, Möbel etc. (GWG)			500,00	517,00	528,00	525,00
13.6		Leistungen Dritter: Betriebsf., Instandh., Reinigung, Entsorgung, Sonstiges			500,00	517,00	528,00	525,00
13.7		Prüfung, Beratung, Rechtsschutz, Gebühren, Leasing, Lizenzen			5.000,00	5.170,00	5.285,00	5.250,00
13.8		Literatur, Porto, Telefon, Datenübertr, Fortbild, Reisekst, Geschenke, Bekanntm.			200,00	206,00	211,00	210,00
13.9		Versicherungs- u. sonst. Beiträge, sonst. betr. Aufw.			275,00	283,00	290,00	288,00
19		Summe ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 - 18)			13.975,00	14.446,00	14.768,00	14.672,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)			13.975,00	14.446,00	14.768,00	14.672,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)			13.975,00	14.446,00	14.768,00	14.672,00
27		Außerordentl. Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen			13.975,00	14.446,00	14.768,00	14.672,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			685,00	707,00	723,00	718,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			685,00	707,00	723,00	718,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			14.660,00	15.153,00	15.491,00	15.390,00

Erläuterungen

Ergebnisposition 13

13.2: 1.700 € Strom, Wasser Obdachlosencontainer
 13.3: 5.000€ sonstige Ausstattung
 13.4: 500 € allgemeiner Ansatz Unterhaltung
 13.6: 500 € Unterbringung Obdachlose (Vorhalteaufwand)
 13.7: 5.000€ Rechts- und Beratungskosten
 13.8: 200 € allgemeiner Ansatz (Fortbildung)
 13.9: 275€ Versicherungen

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Messel

Produktbeschreibung PROD 0304 Katastrophenschutz	
Messel	
ProdBerch (GemHVO)	02 Sicherheit und Ordnung
Finanzstatistik	Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung; Produktgruppe 128 Katastrophenschutz
Prod.Verantw./Mitwirk.	Bürgermeister
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 0 Bürgermeister	
Pflichtaufgaben	Nein
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 2023	Verbesserung der Ausstattung für den Katastrophenfall gem. KRITIS

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Messel

Teilergebnishaushalt PROD 0304 Katastrophenschutz

Messel

			Haushaltsansatz			Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	2025	2026
		Ordentliche Erträge						
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)						
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			67,00	69,00	70,00	70,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			5,00	5,00	5,00	5,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			3.000,00	3.102,00	3.171,00	3.150,00
13.4		<i>Spielzeug, EDV, Geräte, Möbel etc. (GWG)</i>			3.000,00	3.102,00	3.171,00	3.150,00
19		Summe ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)			3.072,00	3.176,00	3.246,00	3.225,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)			3.072,00	3.176,00	3.246,00	3.225,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)			3.072,00	3.176,00	3.246,00	3.225,00
27		Außerordentl. Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen			3.072,00	3.176,00	3.246,00	3.225,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			30,00	30,00	30,00	30,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			30,00	30,00	30,00	30,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			3.102,00	3.206,00	3.276,00	3.255,00

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 2023 der Gemeinde Messel

Teilergebnishaushalt FB1 Finanzen

Messel

			Haushaltsansatz			Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	2025	2026
		Ordentliche Erträge						
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-70,00	-100,00	-50,00	-51,00	-52,00	-52,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-226,80	-300,00	-200,00	-206,00	-211,00	-210,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-296,80	-400,00	-250,00	-257,00	-263,00	-262,00
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	132.421,48	135.346,00	152.297,00	157.473,00	160.976,00	159.910,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	25.536,05	26.905,00	14.865,00	15.370,00	15.712,00	15.607,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.905,66	56.050,00	61.350,00	53.772,00	55.411,00	54.917,00
13.6		<i>Leistungen Dritter: Betriebsf., Instandh., Reinigung, Entsorgung, Sonstiges</i>	<i>2.625,43</i>	<i>3.450,00</i>	<i>4.450,00</i>	<i>4.600,00</i>	<i>4.703,00</i>	<i>4.672,00</i>
13.7		<i>Prüfung, Beratung, Rechtsschutz, Gebühren, Leasing, Lizenzen</i>	<i>16.930,80</i>	<i>31.700,00</i>	<i>38.400,00</i>	<i>30.045,00</i>	<i>31.157,00</i>	<i>30.820,00</i>
13.8		<i>Literatur, Porto, Telefon, Datenübertr, Fortbild, Reisekst, Geschenke, Bekanntm.</i>	<i>15.349,43</i>	<i>20.900,00</i>	<i>18.500,00</i>	<i>19.127,00</i>	<i>19.551,00</i>	<i>19.425,00</i>
14	66	Abschreibungen	402,50					
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	7.791,89	19.000,00	19.000,00	19.646,00	20.083,00	19.950,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	64.315,26	70.000,00	70.000,00	72.380,00	73.990,00	73.500,00
19		Summe ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	265.372,84	307.301,00	317.512,00	318.641,00	326.172,00	323.884,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	265.076,04	306.901,00	317.262,00	318.384,00	325.909,00	323.622,00
21	56, 57	Finanzerträge	-11.505,39	-5.000,00	-5.000,00	-5.170,00	-5.285,00	-5.250,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-11.505,39	-5.000,00	-5.000,00	-5.170,00	-5.285,00	-5.250,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	253.570,65	301.901,00	312.262,00	313.214,00	320.624,00	318.372,00
25	59	Außerordentliche Erträge	-0,56					
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	1,47					
27		Außerordentl. Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,91					
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	253.571,56	301.901,00	312.262,00	313.214,00	320.624,00	318.372,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen		-45.947,00	-45.947,00	-47.509,00	-48.565,00	-48.244,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-45.947,00	-45.947,00	-47.509,00	-48.565,00	-48.244,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	253.571,56	255.954,00	266.315,00	265.705,00	272.059,00	270.128,00

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Messel

Teilfinanzhaushalt FB1 Finanzen

Messel

			Haushaltsansatz			Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	2025	2026
26		- Ausz. für Investitionen in das sonstige		-5.000,00				
27		- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-754,55	-755,00	-1.000,00	-1.034,00	-1.057,00	-1.050,00
.	.	Summe	-754,55	-5.755,00	-1.000,00	-1.034,00	-1.057,00	-1.050,00
.	.	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-754,55	-5.755,00	-1.000,00	-1.034,00	-1.057,00	-1.050,00

Haushaltsplan 2023 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.	Fachbereichsleitung Finanzen, Steuern und Grundstücksmanagement <i>keine Vertretung</i>
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 1 Finanzen	Verantwortliche Person(en)
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	Haushaltsplanung - Prognose von Werten für die Bestimmung von Haushaltsansätzen, Formulierung von Sollzuständen und Erstellung von Budgets - Durchführung des Haushaltsplanungsverfahrens mit abschließender Erstellung des Haushaltsplans, des Investitionsprogramms sowie der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung - Erstellung von Nachtragshaushalten Haushaltsüberwachung - Durchführung von Soll-Ist-Vergleichen mit Entwicklung geeigneter Gegenmaßnahmen - Regelmäßige Berichterstattung (Reporting) - Erstellung von Finanz- und Haushaltsstatistiken Gebührenkalkulationen Entwicklung und Pflege der Kosten- und Leistungsrechnung Sonstiger Interner Service Auswertungen, Be- und Abrechnungen, (Projekt)Durchführungen im Einzelfall nach Bedarf
Auftragsgrundlage	HGO, GemHVO-Doppik, Beschlüsse von Gemeindevorstand und -vertretung; Gemeindevorstand; 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 2023	<i>Fortführung der Kalkulationen für Friedhof, Feuerwehr und Abwasserbeseitigung</i>

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Messel

Teilergebnishaushalt PROD 1201 Planung und Controlling

Messel

			Haushaltsansatz			Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	2025	2026
		Ordentliche Erträge						
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)						
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	33.138,85	22.236,00	19.733,00	20.403,00	20.857,00	20.719,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.280,39	1.538,00	1.291,00	1.334,00	1.364,00	1.355,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.547,41	7.600,00	3.300,00	3.411,00	3.486,00	3.465,00
13.7		<i>Prüfung, Beratung, Rechtsschutz, Gebühren, Leasing, Lizenzen</i>		3.300,00				
13.8		<i>Literatur, Porto, Telefon, Datenübertr, Fortbild, Reisekst, Geschenke, Bekanntm.</i>	2.547,41	4.300,00	3.300,00	3.411,00	3.486,00	3.465,00
19		Summe ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	37.966,65	31.374,00	24.324,00	25.148,00	25.707,00	25.539,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	37.966,65	31.374,00	24.324,00	25.148,00	25.707,00	25.539,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	37.966,65	31.374,00	24.324,00	25.148,00	25.707,00	25.539,00
27		Außerordentl. Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	37.966,65	31.374,00	24.324,00	25.148,00	25.707,00	25.539,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen						
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	37.966,65	31.374,00	24.324,00	25.148,00	25.707,00	25.539,00

Erläuterungen

Ergebnisposition 13

13.8: 1.500 € Datenverarbeitung nsk (ekom21), 1.200 € Pflege nsk (ekom21), 500 € Fortbildung, 100 € Sonstiges

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Messel

Teilfinanzhaushalt PROD 1201 Planung und Controlling

Messel

			Haushaltsansatz			Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	2025	2026
26		- Ausz. für Investitionen in das sonstige		-5.000,00				
.	.	Summe	.	-5.000,00
.	.	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	.	-5.000,00

Haushaltsplan 2023 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.	Fachbereichsleitung Finanzen, Steuern und Grundstücksmanagement Fachbereich Finanzen, Steuern und Grundstücksmanagement
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 1 Finanzen	Verantwortliche Person(en)
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 2023	<i>ohne Zielformulierung</i>

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Messel

Teilergebnishaushalt PROD 1202 Finanzbuchhaltung

Messel

			Haushaltsansatz			Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	2025	2026
		Ordentliche Erträge						
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-50,00					
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-50,00					
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	57.981,21	65.453,00	82.995,00	85.816,00	87.725,00	87.144,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.996,53	4.359,00	5.547,00	5.735,00	5.863,00	5.824,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.937,60	38.550,00	46.850,00	38.781,00	40.088,00	39.692,00
13.6		<i>Leistungen Dritter: Betriebsf., Instandh., Reinigung, Entsorgung, Sonstiges</i>	<i>250,00</i>	<i>250,00</i>	<i>250,00</i>	<i>258,00</i>	<i>264,00</i>	<i>262,00</i>
13.7		<i>Prüfung, Beratung, Rechtsschutz, Gebühren, Leasing, Lizenzen</i>	<i>16.930,80</i>	<i>26.900,00</i>	<i>36.900,00</i>	<i>28.494,00</i>	<i>29.572,00</i>	<i>29.245,00</i>
13.8		<i>Literatur, Porto, Telefon, Datenübertr, Fortbild, Reisekst, Geschenke, Bekanntm.</i>	<i>8.756,80</i>	<i>11.400,00</i>	<i>9.700,00</i>	<i>10.029,00</i>	<i>10.252,00</i>	<i>10.185,00</i>
14	66	Abschreibungen	117,50					
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	7.791,89	19.000,00	19.000,00	19.646,00	20.083,00	19.950,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	64.315,26	70.000,00	70.000,00	72.380,00	73.990,00	73.500,00
19		Summe ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	160.139,99	197.362,00	224.392,00	222.358,00	227.749,00	226.110,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	160.089,99	197.362,00	224.392,00	222.358,00	227.749,00	226.110,00
21	56, 57	Finanzerträge	-9.864,17	-5.000,00	-5.000,00	-5.170,00	-5.285,00	-5.250,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-9.864,17	-5.000,00	-5.000,00	-5.170,00	-5.285,00	-5.250,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	150.225,82	192.362,00	219.392,00	217.188,00	222.464,00	220.860,00
25	59	Außerordentliche Erträge	-0,56					
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	1,47					
27		Außerordentl. Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,91					
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	150.226,73	192.362,00	219.392,00	217.188,00	222.464,00	220.860,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen		-45.947,00	-45.947,00	-47.509,00	-48.565,00	-48.244,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-45.947,00	-45.947,00	-47.509,00	-48.565,00	-48.244,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	150.226,73	146.415,00	173.445,00	169.679,00	173.899,00	172.616,00

Erläuterungen

Ergebnisposition 13

13.6: 250 € GdPDU-Schnittstelle für Jahresabschlussprüfung
 13.7: 20.000 € Prüfungskosten JA, Erklärung Umsatzsteuer, 5.000 € Gebührenkalkulationen, 10.000 € Unterstützung Umstellung Umsatzsteuer, 1.500 € Betrieb
 Gebührenkasse, EC-Cash, 400 € Zugang Fachverfahren nsk mit rwf (ekom21)
 13.8: 7.500 € Datenverarbeitung nsk mit rwf (ekom21), 1.200 € Pflege nsk mit rwf (ekom21), 1.000 € Fortbildung

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 2023 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.	Fachbereich Finanzen, Steuern und Grundstücksmanagement Fachbereichsleitung Finanzen, Steuern und Grundstücksmanagement Die Abwassergebühren werden durch den Zweckverband Gruppenwasserwerk Dieburg ab 1.1.2014 erhoben.
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 1 Finanzen	Verantwortliche Person(en)
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Kurzbeschreibung	Veranlagung der Gemeindesteuern sowie bestimmter Gebühren
Leistungsumfang	Veranlagung und Verwaltung der Gemeindesteuern, Abwasser- und Kindergartengebühren; Erstellen von Bescheinigungen
Auftragsgrundlage	Hebesatzfestlegung Grundsteuer A+B und Gewerbesteuer; Gebührensatzungen für Abwasser, Kiga/Kita Satzungen für Hunde- und Spieleapparatesteuer
Zielgruppe	Betroffene Verwaltungsbereiche
Grundsatzziele	Sicherstellung der Einnahmen aus Gemeindesteuern sowie aus Gebühren und Beiträgen der Gemeinde in der veranschlagten Höhe
Ziel 2023	<i>ohne Zielformulierung</i>

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Messel

Teilergebnishaushalt PROD 1203 Steuern und sonstige Abgaben

Messel

			Haushaltsansatz			Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	2025	2026
		Ordentliche Erträge						
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-20,00	-100,00	-50,00	-51,00	-52,00	-52,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-226,80	-300,00	-200,00	-206,00	-211,00	-210,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-246,80	-400,00	-250,00	-257,00	-263,00	-262,00
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	41.301,42	47.657,00	49.569,00	51.254,00	52.394,00	52.047,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	19.259,13	21.008,00	8.027,00	8.301,00	8.485,00	8.428,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.420,65	9.900,00	11.200,00	11.580,00	11.837,00	11.760,00
13.6		<i>Leistungen Dritter: Betriebsf., Instandh., Reinigung, Entsorgung, Sonstiges</i>	<i>2.375,43</i>	<i>3.200,00</i>	<i>4.200,00</i>	<i>4.342,00</i>	<i>4.439,00</i>	<i>4.410,00</i>
13.7		<i>Prüfung, Beratung, Rechtsschutz, Gebühren, Leasing, Lizenzen</i>		<i>1.500,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.551,00</i>	<i>1.585,00</i>	<i>1.575,00</i>
13.8		<i>Literatur, Porto, Telefon, Datenübertr, Fortbild, Reisekst, Geschenke, Bekanntm.</i>	<i>4.045,22</i>	<i>5.200,00</i>	<i>5.500,00</i>	<i>5.687,00</i>	<i>5.813,00</i>	<i>5.775,00</i>
14	66	Abschreibungen	285,00					
19		Summe ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	67.266,20	78.565,00	68.796,00	71.135,00	72.716,00	72.235,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	67.019,40	78.165,00	68.546,00	70.878,00	72.453,00	71.973,00
21	56, 57	Finanzerträge	-1.641,22					
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-1.641,22					
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	65.378,18	78.165,00	68.546,00	70.878,00	72.453,00	71.973,00
27		Außerordentl. Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	65.378,18	78.165,00	68.546,00	70.878,00	72.453,00	71.973,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen						
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	65.378,18	78.165,00	68.546,00	70.878,00	72.453,00	71.973,00

Erläuterungen

Ergebnisposition 13

13.6: 4.000 € Bescheiderstellung ekom21, 200 € Abruf Zensusdaten

13.7: 1.000 € Hundebestandsaufnahme mit externer Unterstützung gem. Hundesteuersatzung, 500 € allgemeiner Ansatz

13.8: 3.000 € Anteil n7-Verarbeitung, ecm Bescheidarchivierung, ekita Schnittstellen u. Hosting; 2.500 € Anteil n7 Pflege, BOS Pflege ekita

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Messel

Teilfinanzhaushalt PROD 1203 Steuern und sonstige Abgaben

Messel

			Haushaltsansatz			Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	2025	2026
27		- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-754,55	-755,00	-1.000,00	-1.034,00	-1.057,00	-1.050,00
.	.	Summe	-754,55	-755,00	-1.000,00	-1.034,00	-1.057,00	-1.050,00
.	.	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-754,55	-755,00	-1.000,00	-1.034,00	-1.057,00	-1.050,00

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Messel

Teilergebnishaushalt FB99 Allgemeine Finanzwirtschaft

Messel

			Haushaltsansatz			Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	2025	2026
		Ordentliche Erträge						
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-5.468.387,53	-5.131.251,00	-5.698.238,00	-6.054.776,00	-6.331.168,00	-6.497.919,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-182.651,39	-188.131,00	-194.056,00	-199.910,00	-208.539,00	-214.292,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-877.778,00	-956.769,00	-1.274.454,00	-1.275.429,00	-1.275.429,00	-1.275.429,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-46.269,22	-42.514,00	-38.014,00	-32.914,57	-28.117,35	-27.655,91
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-116.215,36	-115.000,00	-115.000,00	-118.910,00	-121.555,00	-120.750,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-6.691.301,50	-6.433.665,00	-7.319.762,00	-7.681.939,57	-7.964.808,35	-8.136.045,91
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.130,77	1.494,00	1.481,00	1.530,00	1.564,00	1.554,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	219,42	100,00	97,00	82,00	101,00	101,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.911,11	1.500,00	2.000,00	2.068,00	2.114,00	2.100,00
13.7		<i>Prüfung, Beratung, Rechtsschutz, Gebühren, Leasing, Lizenzen</i>	<i>1.911,11</i>	<i>1.500,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.068,00</i>	<i>2.114,00</i>	<i>2.100,00</i>
14	66	Abschreibungen	1.441,48					
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	3.278.574,81	3.258.055,00	3.547.314,00	3.790.230,00	3.794.496,00	3.793.265,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.466,50	2.000,00	2.000,00	2.068,00	2.114,00	2.100,00
19		Summe ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 - 18)	3.286.744,09	3.263.149,00	3.552.892,00	3.795.978,00	3.800.389,00	3.799.120,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-3.404.557,41	-3.170.516,00	-3.766.870,00	-3.885.961,57	-4.164.419,35	-4.336.925,91
21	56, 57	Finanzerträge	-8.618,70	-15.000,00	-11.000,00	-11.374,00	-11.627,00	-11.550,00
22	77	Finanzaufwendungen	25.397,31	80.300,00	46.500,00	48.081,00	49.150,00	48.825,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	16.778,61	65.300,00	35.500,00	36.707,00	37.523,00	37.275,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-3.387.778,80	-3.105.216,00	-3.731.370,00	-3.849.254,57	-4.126.896,35	-4.299.650,91
27		Außerordentl. Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-3.387.778,80	-3.105.216,00	-3.731.370,00	-3.849.254,57	-4.126.896,35	-4.299.650,91
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen		-176.059,00	-176.059,00	-182.044,00	-186.094,00	-184.861,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-176.059,00	-176.059,00	-182.044,00	-186.094,00	-184.861,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.387.778,80	-3.281.275,00	-3.907.429,00	-4.031.298,57	-4.312.990,35	-4.484.511,91

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Messel

Teilfinanzhaushalt FB99 Allgemeine Finanzwirtschaft

Messel

			Haushaltsansatz			Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	2025	2026
20		+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	196.437,18	31.766,00	15.518,00	15.916,00	16.186,00	16.104,00
21		+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des		245.000,00				
31		+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich	1.600.000,00	6.023.800,00		800.000,00		
.	.	Summe	1.796.437,18	6.300.566,00	15.518,00	815.916,00	16.186,00	16.104,00
32		- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich	-186.213,49	-521.047,00	-293.289,00	-337.251,00	-337.251,00	-337.251,00
.	.	Summe	-186.213,49	-521.047,00	-293.289,00	-337.251,00	-337.251,00	-337.251,00
.	.	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	1.610.223,69	5.779.519,00	-277.771,00	478.665,00	-321.065,00	-321.147,00

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Messel

Investitionen FB99 Allgemeine Finanzwirtschaft

Messel

Investitionsnummer Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	bisher bereit gestellt	Gesamtausgab e bedarf	vorläufiges IST 2022	IST 2021
DI19021901 Zuschuss Umfeldgestaltung Am Bahnhof				21.252			9.761
DI19022002 Zuschuss Digitalisierung				7.500			
DI19022101 Teilzuschuss P+R Bahnhof		20.000		160.000	160.000	34.000	140.000
DI19022201 Restzahlung Abschluss THK Schatzgemahden		245.000		245.000	245.000		
Gesamtsumme		265.000		433.752	405.000	34.000	149.761

Haushaltsplan 2023 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.	Fachbereichsleitung Finanzen, Steuern und Grundstücksmanagement Fachbereich Finanzen, Steuern und Grundstücksmanagement
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 <ul style="list-style-type: none"> - 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 <ul style="list-style-type: none"> - 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 2023	<i>ohne Zielformulierung</i>

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Messel

Teilergebnishaushalt PROD 1901 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Messel

			Haushaltsansatz			Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	2025	2026
		Ordentliche Erträge						
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-5.468.387,53	-5.131.251,00	-5.698.238,00	-6.054.776,00	-6.331.168,00	-6.497.919,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-182.651,39	-188.131,00	-194.056,00	-199.910,00	-208.539,00	-214.292,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-877.778,00	-956.769,00	-1.274.454,00	-1.275.429,00	-1.275.429,00	-1.275.429,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-17.999,00	-13.499,00	-8.999,00	-4.499,00		
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-116.215,36	-115.000,00	-115.000,00	-118.910,00	-121.555,00	-120.750,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-6.663.031,28	-6.404.650,00	-7.290.747,00	-7.653.524,00	-7.936.691,00	-8.108.390,00
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	46,63	260,00	254,00	262,00	268,00	266,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3,27	17,00	17,00		17,00	17,00
14	66	Abschreibungen	1.441,48					
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	3.278.574,81	3.258.055,00	3.547.314,00	3.790.230,00	3.794.496,00	3.793.265,00
19		Summe ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.280.066,19	3.258.332,00	3.547.585,00	3.790.492,00	3.794.781,00	3.793.548,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-3.382.965,09	-3.146.318,00	-3.743.162,00	-3.863.032,00	-4.141.910,00	-4.314.842,00
21	56, 57	Finanzerträge	4.620,00	-8.000,00	-5.000,00	-5.170,00	-5.285,00	-5.250,00
22	77	Finanzaufwendungen	10.394,00	3.500,00	3.500,00	3.619,00	3.699,00	3.675,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	15.014,00	-4.500,00	-1.500,00	-1.551,00	-1.586,00	-1.575,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-3.367.951,09	-3.150.818,00	-3.744.662,00	-3.864.583,00	-4.143.496,00	-4.316.417,00
27		Außerordentl. Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-3.367.951,09	-3.150.818,00	-3.744.662,00	-3.864.583,00	-4.143.496,00	-4.316.417,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen						
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.367.951,09	-3.150.818,00	-3.744.662,00	-3.864.583,00	-4.143.496,00	-4.316.417,00

Haushaltsplan 2023 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.	Fachbereichsleitung Finanzen, Steuern und Grundstücksmanagement Fachbereich Finanzen, Steuern und Grundstücksmanagement
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 1 Finanzen (FB 99)	Verantwortliche Person(en)
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 2023	<i>ohne Zielformulierung</i>

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Messel

Teilergebnishaushalt PROD 1902 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Messel

			Haushaltsansatz			Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	2025	2026
		Ordentliche Erträge						
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-28.270,22	-29.015,00	-29.015,00	-28.415,57	-28.117,35	-27.655,91
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-28.270,22	-29.015,00	-29.015,00	-28.415,57	-28.117,35	-27.655,91
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.084,14	1.234,00	1.227,00	1.268,00	1.296,00	1.288,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	216,15	83,00	80,00	82,00	84,00	84,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.911,11	1.500,00	2.000,00	2.068,00	2.114,00	2.100,00
13.7		Prüfung, Beratung, Rechtsschutz, Gebühren, Leasing, Lizenzen	1.911,11	1.500,00	2.000,00	2.068,00	2.114,00	2.100,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.466,50	2.000,00	2.000,00	2.068,00	2.114,00	2.100,00
19		Summe ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	6.677,90	4.817,00	5.307,00	5.486,00	5.608,00	5.572,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-21.592,32	-24.198,00	-23.708,00	-22.929,57	-22.509,35	-22.083,91
21	56, 57	Finanzerträge	-13.238,70	-7.000,00	-6.000,00	-6.204,00	-6.342,00	-6.300,00
22	77	Finanzaufwendungen	15.003,31	76.800,00	43.000,00	44.462,00	45.451,00	45.150,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	1.764,61	69.800,00	37.000,00	38.258,00	39.109,00	38.850,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-19.827,71	45.602,00	13.292,00	15.328,43	16.599,65	16.766,09
27		Außerordentl. Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-19.827,71	45.602,00	13.292,00	15.328,43	16.599,65	16.766,09
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen		-176.059,00	-176.059,00	-182.044,00	-186.094,00	-184.861,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-176.059,00	-176.059,00	-182.044,00	-186.094,00	-184.861,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-19.827,71	-130.457,00	-162.767,00	-166.715,57	-169.494,35	-168.094,91

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Messel**Teilfinanzhaushalt PROD 1902 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Messel

			Haushaltsansatz			Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	2025	2026
20		+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	196.437,18	31.766,00	15.518,00	15.916,00	16.186,00	16.104,00
21		+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des		245.000,00				
31		+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich	1.600.000,00	6.023.800,00		800.000,00		
.	.	Summe	1.796.437,18	6.300.566,00	15.518,00	815.916,00	16.186,00	16.104,00
32		- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich	-186.213,49	-521.047,00	-293.289,00	-337.251,00	-337.251,00	-337.251,00
.	.	Summe	-186.213,49	-521.047,00	-293.289,00	-337.251,00	-337.251,00	-337.251,00
.	.	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	1.610.223,69	5.779.519,00	-277.771,00	478.665,00	-321.065,00	-321.147,00

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Messel

Investitionen PROD 1902 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Messel							
Investitionsnummer Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	bisher bereit gestellt	Gesamtausgab e bedarf	vorläufiges IST 2022	IST 2021
DI19021901 Zuschuss Umfeldgestaltung Am Bahnhof 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				21.252 21.252			9.761 9.761
DI19022002 Zuschuss Digitalisierung 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				7.500 7.500			
DI19022101 Teilzuschuss P+R Bahnhof 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		20.000 20.000		160.000 160.000	160.000 160.000	34.000 34.000	140.000 140.000
Erläuterungen: 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.							
DI19022201 Restzahlung Abschluss THK Schatzgemahden 21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und		245.000 245.000		245.000 245.000	245.000 245.000		
Gesamtsumme		265.000		433.752	405.000	34.000	149.761

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**

- Kinder

Produkte:

- 1301 Kindertagesstätte Am Kohlweg**
- 1302 Kindertagesstätte Berliner Straße**

- Bürgerservice

Produkte:

- 2104 Schiedsamt und Ortsgericht**
- 2105 Personenstandswesen**
- 2106 Meldewesen**

- 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 2023 der Gemeinde Messel

Teilergebnishaushalt FB2 Inn. Verw., Sich.u. Ordg, Soziales, Kultur, Gewerbe

Messel

			Haushaltsansatz			Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	2025	2026
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.388,90	-3.500,00	-2.000,00	-2.068,00	-2.114,00	-2.100,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-36.634,29	-37.500,00	-421.000,00	-435.314,00	-444.997,00	-442.050,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-51.408,03	-29.000,00	-27.000,00	-27.918,00	-28.539,00	-28.350,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			-722.000,00	-746.548,00	-763.154,00	-758.100,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-3.720,21	-200,00	-200,00	-206,00	-211,00	-210,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-93.151,43	-70.200,00	-1.172.200,00	-1.212.054,00	-1.239.015,00	-1.230.810,00
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	339.598,96	308.584,00	2.563.812,00	2.638.866,00	2.697.838,00	2.679.893,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	82.971,65	126.576,00	266.085,00	275.138,00	281.243,00	279.376,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	229.106,20	256.210,00	327.420,00	295.086,00	302.574,00	300.334,00
13.1		Verbrauchsmaterial, Hilfsstoffe, Büromaterial	15.187,14	21.400,00	93.400,00	82.569,00	84.716,00	84.070,00
13.2		Energie, Wasser, Abwasser	2.001,90	2.000,00	700,00	723,00	739,00	735,00
13.3		Materialaufwand Gebäude, Einrichtungen, Infrastruktur, Reparatur (Fahrzeuge)		11.000,00	1.000,00	1.034,00	1.056,00	1.050,00
13.4		Spielzeug, EDV, Geräte, Möbel etc. (GWG)	12.330,63	14.250,00	32.240,00	11.933,00	12.672,00	12.451,00
13.5		Arbeitskleidung, Reinigungsmittel, Sonstiges	1.273,89	1.200,00	7.050,00	4.286,00	4.447,00	4.402,00
13.6		Leistungen Dritter: Betriebsf., Instandh., Reinigung, Entsorgung, Sonstiges	64.272,89	46.550,00	46.350,00	47.924,00	48.987,00	48.667,00
13.7		Prüfung, Beratung, Rechtsschutz, Gebühren, Leasing, Lizenzen	37.170,56	36.210,00	32.450,00	28.516,00	29.237,00	29.022,00
13.8		Literatur, Porto, Telefon, Datenübertr, Fortbild, Reisekst, Geschenke, Bekanntm.	66.432,76	91.600,00	72.500,00	74.953,00	76.614,00	76.122,00
13.9		Versicherungs- u. sonst. Beiträge, sonst. betr. Aufw.	30.436,43	32.000,00	41.730,00	43.148,00	44.106,00	43.815,00
14	66	Abschreibungen	39.550,36	19.332,00	32.919,75	29.569,03	26.867,20	23.523,18
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	136.818,44	129.100,00	46.800,00	49.424,00	50.524,00	50.190,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	13.585,06	14.500,00	14.500,00	14.993,00	15.326,00	15.225,00
19		Summe ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	841.630,67	854.302,00	3.251.536,75	3.303.076,03	3.374.372,20	3.348.541,18
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	748.479,24	784.102,00	2.079.336,75	2.091.022,03	2.135.357,20	2.117.731,18
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	748.479,24	784.102,00	2.079.336,75	2.091.022,03	2.135.357,20	2.117.731,18
27		Außerordentl. Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	748.479,24	784.102,00	2.079.336,75	2.091.022,03	2.135.357,20	2.117.731,18
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen		-56.931,00	-56.918,00	-58.851,00	-60.160,00	-59.763,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		599.237,00	837.486,00	865.954,00	885.216,00	879.353,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		542.306,00	780.568,00	807.103,00	825.056,00	819.590,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	748.479,24	1.326.408,00	2.859.904,75	2.898.125,03	2.960.413,20	2.937.321,18

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Messel

Teilfinanzhaushalt FB2 Inn. Verw., Sich.u. Ordg, Soziales, Kultur, Gewerbe

Messel

			Haushaltsansatz			Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	2025	2026
26		- Ausz. für Investitionen in das sonstige	-23.671,62	-50.500,00	-500,00	-517,00	-528,00	-525,00
27		- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-3.648,83	-3.551,00	-5.500,00	-5.687,00	-5.813,00	-5.775,00
.	.	Summe	-27.320,45	-54.051,00	-6.000,00	-6.204,00	-6.341,00	-6.300,00
.	.	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-27.320,45	-54.051,00	-6.000,00	-6.204,00	-6.341,00	-6.300,00

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Messel

Investitionen FB2 Inn. Verw., Sich.u. Ordg, Soziales, Kultur, Gewerb

Messel

Investitionsnummer Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	bisher bereit gestellt	Gesamtausgab e bedarf	vorläufiges IST 2022	IST 2021
IN11022002 Homepage 2021 cms21 eGovenor				-11.670			-11.670
IN11032201 Neues Zeitwirtschaftssystem		-20.000		-20.000	-20.000		
IN11042001 Büroausstattung Rathaus				-27.264	-30.000		
IN21031801 Wohncontainer Obdachlose					-5.000		
IN21032201 Ausstattung Flüchtlingsunterkünfte		-30.000		-30.000	-30.000		
IN23022101 Bücherbestand 2021				-314	-500	-35	-314
IN23022201 Bücherbestand 2022		-500		-500	-500		
IN23022301 Bücherbestand 2023	-500				-2.070		
Gesamtsumme	-500	-50.500		-89.748	-88.070	-35	-11.984

Haushaltsplan 2023 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 Gremienbüro
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbch 2 Inn.Verw.,Sich.u.Ordg, Soz.,Kult, Gewerb	Verantwortliche Person(en)
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 2023	<i>Reduzierung von Personal- und Sachkosten durch Digitalisierung des Sitzungsdienstes (Fortführung).</i>

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Messel

Teilergebnishaushalt PROD 1101 Gemeindeorgane

Messel

			Haushaltsansatz			Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	2025	2026
		Ordentliche Erträge						
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.796,41	-2.000,00	-2.000,00	-2.068,00	-2.114,00	-2.100,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-526,72	-200,00	-200,00	-206,00	-211,00	-210,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.323,13	-2.200,00	-2.200,00	-2.274,00	-2.325,00	-2.310,00
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	45.333,22	41.714,00	28.766,00	29.743,00	30.405,00	30.203,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	80.565,85	82.841,00	82.538,00	85.343,00	87.243,00	86.663,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.271,85	14.950,00	22.600,00	16.864,00	17.380,00	17.229,00
13.1		Verbrauchsmaterial, Hilfsstoffe, Büromaterial	230,48	200,00	300,00	309,00	315,00	315,00
13.4		Spielzeug, EDV, Geräte, Möbel etc. (GWG)	149,92		6.500,00	221,00	370,00	325,00
13.6		Leistungen Dritter: Betriebsf., Instandh., Reinigung, Entsorgung, Sonstiges	8.226,49	7.250,00	9.500,00	9.823,00	10.041,00	9.975,00
13.7		Prüfung, Beratung, Rechtsschutz, Gebühren, Leasing, Lizenzen	7.895,65					
13.8		Literatur, Porto, Telefon, Datenübertr, Fortbild, Reisekst, Geschenke, Bekanntm.	5.101,58	6.850,00	5.550,00	5.736,00	5.862,00	5.827,00
13.9		Versicherungs- u. sonst. Beiträge, sonst. betr. Aufw.	667,73	650,00	750,00	775,00	792,00	787,00
19		Summe ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 - 18)	148.170,92	139.505,00	133.904,00	131.950,00	135.028,00	134.095,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	145.847,79	137.305,00	131.704,00	129.676,00	132.703,00	131.785,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	145.847,79	137.305,00	131.704,00	129.676,00	132.703,00	131.785,00
27		Außerordentl. Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	145.847,79	137.305,00	131.704,00	129.676,00	132.703,00	131.785,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen						
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	145.847,79	137.305,00	131.704,00	129.676,00	132.703,00	131.785,00

Erläuterungen

Ergebnisposition 13

13.1: 300 € Büromaterial, Lebensmittel, Praxis- und Laborbedarf

13.4: 6.500 € Tablets GVO und GVE für Sitzungsdienst

13.6: 2.500 € Sitzungsgelder und Aufwandsentschädigung Gemeindevorstand, 7.000 € Sitzungsgelder und Aufwandsentschädigung Gemeindevertretung

13.8: 1.000 € Verfügungsmittel für den Gemeindevertretervorsitzenden gem. § 13 GemHVO, 1.000 € GVO allg. Ansatz, 400 € Softwarepflege Sitzungsdienst, 600 € Web-Hosting Sitzungsdienst, 750 € Dipolis-App, 700 € allgemeiner Ansatz (Schulung), 1.100 € aml. Bekanntmachungen, Fachliteratur

13.9: 450 € Unfallversicherung Mandatsträger, 300 € Anteil Unfallkasse Mandatsträger

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Messel

Teilfinanzhaushalt PROD 1101 Gemeindeorgane

Messel

			Haushaltsansatz			Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	2025	2026
27		- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-2.950,97	-2.951,00	-4.500,00	-4.653,00	-4.756,00	-4.725,00
.	.	Summe	-2.950,97	-2.951,00	-4.500,00	-4.653,00	-4.756,00	-4.725,00
.	.	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.950,97	-2.951,00	-4.500,00	-4.653,00	-4.756,00	-4.725,00

Haushaltsplan 2023 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.	Büro des Bürgermeisters Bürgermeister
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbch 2 Inn.Verw.,Sich.u.Ordg, Soz.,Kult, Gewerb	Verantwortliche Person(en)
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 2023	<i>ohne Zielformulierung</i>

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Messel

Teilergebnishaushalt PROD 1102 Öffentlichkeitsarbeit

Messel

			Haushaltsansatz			Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	2025	2026
		Ordentliche Erträge						
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)						
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	11.060,17	8.571,00	6.816,00	7.047,00	7.204,00	7.156,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	741,45	569,00	449,00	464,00	474,00	471,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.330,35	23.800,00	9.550,00	9.873,00	10.093,00	10.027,00
13.1		Verbrauchsmaterial, Hilfsstoffe, Büromaterial		200,00	500,00	516,00	528,00	525,00
13.6		Leistungen Dritter: Betriebsf., Instandh., Reinigung, Entsorgung, Sonstiges	433,20					
13.8		Literatur, Porto, Telefon, Datenübertr, Fortbild, Reisekst, Geschenke, Bekanntm.	10.897,15	23.600,00	9.050,00	9.357,00	9.565,00	9.502,00
14	66	Abschreibungen	324,91	325,00	324,91	324,92	162,57	82,92
19		Summe ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	23.456,88	33.265,00	17.139,91	17.708,92	17.933,57	17.736,92
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	23.456,88	33.265,00	17.139,91	17.708,92	17.933,57	17.736,92
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	23.456,88	33.265,00	17.139,91	17.708,92	17.933,57	17.736,92
27		Außerordentl. Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	23.456,88	33.265,00	17.139,91	17.708,92	17.933,57	17.736,92
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen						
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	23.456,88	33.265,00	17.139,91	17.708,92	17.933,57	17.736,92

Erläuterungen

Ergebnisposition 13

13.1: 300 € Lebensmittel, 200 € allgemeiner Ansatz

13.8: 4.200 € cms21, 2.000 € Öffentlichkeitsarbeit allgemein, 1.100 € tevis Online-Terminkalender, 1.000 € amtliche Bekanntmachungen, 500 € Geschenke, 250 € Fortbildungskosten

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Messel

Teilfinanzhaushalt PROD 1102 Öffentlichkeitsarbeit

Messel

			Haushaltsansatz			Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	2025	2026
26		- Ausz. für Investitionen in das sonstige	-11.669,60					
.	.	Summe	-11.669,60
.	.	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-11.669,60

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Messel

Investitionen PROD 1102 Öffentlichkeitsarbeit

Messel

Investitionsnummer Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	bisher bereit gestellt	Gesamtausgab e bedarf	vorläufiges IST 2022	IST 2021
IN11022002 Homepage 2021 cms21 eGovenor				-11.670			-11.670
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				-11.670			-11.670

Haushaltsplan 2023 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.	Leitung Zentrale Dienste Bürgermeister
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbch 2 Inn.Verw.,Sich.u.Ordg, Soz.,Kult, Gewerb	Verantwortliche Person(en)
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 - 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 2023	ohne Zielformulierung

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Messel

Teilergebnishaushalt PROD 1103 Personal

Messel

			Haushaltsansatz			Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	2025	2026
		Ordentliche Erträge						
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-16.037,41					
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-16.037,41					
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	112.722,94	97.000,00	49.675,00	39.262,00	40.404,00	40.058,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	5.879,60	4.193,00	2.213,00	2.304,00	2.338,00	2.323,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.314,48	53.000,00	40.950,00	35.341,00	36.280,00	35.997,00
13.1		Verbrauchsmaterial, Hilfsstoffe, Büromaterial	7.133,19	15.000,00	7.500,00	755,00	927,00	875,00
13.5		Arbeitskleidung, Reinigungsmittel, Sonstiges	846,44	1.000,00	250,00	258,00	264,00	262,00
13.6		Leistungen Dritter: Betriebsf., Instandh., Reinigung, Entsorgung, Sonstiges	16.835,25	9.800,00	6.000,00	6.204,00	6.341,00	6.300,00
13.7		Prüfung, Beratung, Rechtsschutz, Gebühren, Leasing, Lizenzen	6.370,17	2.000,00	2.000,00	2.068,00	2.114,00	2.100,00
13.8		Literatur, Porto, Telefon, Datenübertr, Fortbild, Reisekst, Geschenke, Bekanntm.	15.955,02	14.600,00	12.700,00	13.131,00	13.422,00	13.335,00
13.9		Versicherungs- u. sonst. Beiträge, sonst. betr. Aufw.	10.174,41	10.600,00	12.500,00	12.925,00	13.212,00	13.125,00
14	66	Abschreibungen	883,65	884,00	883,66	883,65	883,66	883,65
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		600,00	600,00	620,00	634,00	630,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	404,57	500,00	500,00	517,00	528,00	525,00
19		Summe ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	177.205,24	156.177,00	94.821,66	78.927,65	81.067,66	80.416,65
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	161.167,83	156.177,00	94.821,66	78.927,65	81.067,66	80.416,65
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	161.167,83	156.177,00	94.821,66	78.927,65	81.067,66	80.416,65
27		Außerordentl. Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	161.167,83	156.177,00	94.821,66	78.927,65	81.067,66	80.416,65
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen		-13.590,00	-13.590,00	-14.052,00	-14.364,00	-14.269,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-13.590,00	-13.590,00	-14.052,00	-14.364,00	-14.269,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	161.167,83	142.587,00	81.231,66	64.875,65	66.703,66	66.147,65

Erläuterungen

Ergebnisposition 11

davon 8.500 € BAD (Betriebsarzt, medizinischer Dienst)
davon 12.500 € Jobticket

Ergebnisposition 13

13.1: 7.500 € Corona-Tests Belegschaft
13.5: 250 € allgemeiner Ansatz für Arbeitsschutzmittel und Reinigungsmaterial
13.6: 4.500 € Loga Personalabrechnungen durch ekom21, 1.500 € Inhouse Corona-Tests
13.7: 2.000 € allgemeiner Ansatz (Beratung)
13.8: 7.500 € Stellenanzeigen, 3.000 € Fortbildungskosten, 1.000 € Fachliteratur (Aktualisierungen), 700 € Schnittstellenpflege und eVPN Loga (ekom21), 500 € Pflege Zeiterfassungsmodul
13.9: 11.000 € Beitrag Unfallkasse, 1.500 € Beitrag Kommunalen Arbeitgeberverband

Ergebnisposition 15

600 € Kindergeldsachbearbeitung Bundesagentur für Arbeit

Ergebnisposition 16

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Messel

Teilergebnishaushalt PROD 1103 Personal

Messel

500 € Umlage Hessischer Verwaltungsschulverband

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Messel

Teilfinanzhaushalt PROD 1103 Personal

Messel

			Haushaltsansatz			Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	2025	2026
26		- Ausz. für Investitionen in das sonstige	-947,24	-20.000,00				
.	.	Summe	-947,24	-20.000,00
.	.	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-947,24	-20.000,00

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Messel

Investitionen PROD 1103 Personal							
Messel							
Investitionsnummer Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	bisher bereit gestellt	Gesamtausgab e bedarf	vorläufiges IST 2022	IST 2021
IN11032201 Neues Zeitwirtschaftssystem		-20.000		-20.000	-20.000		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-20.000		-20.000	-20.000		
<i>Erläuterungen:</i> Neues Zeitwirtschaftssystem mit neuen Funktionen und Vereinfachung von Aufgaben							
Gesamtsumme		-20.000		-20.000	-20.000		

Haushaltsplan 2023 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.	Leitung Zentrale Dienste keine Vertretung
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbch 2 Inn.Verw.,Sich.u.Ordg, Soz.,Kult, Gewerb	
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Kurzbeschreibung	Allgemeine Bürgerinformation mit Telefonzentrale und Poststelle, Beschaffung von Betriebsmitteln in der Verwaltung und von Büromaterial
Leistungsumfang	<ul style="list-style-type: none"> - Bearbeitung der Eingangs- und Ausgangspost - Registratur/Archiv - Telefonzentrale - Beschaffung von Büromaterial, Büromöbeln und Fachliteratur - Verwaltung sämtlicher Versicherungen
Auftragsgrundlage	ArbeitsstättenVO, BildschirmarbeitsplatzVO, HDSG, Beschlüsse von Gemeindevorstand und -vertretung
Zielgruppe	Allgemeinheit, interne und externe Stellen
Grundsatzziele	Umfassende und bürgerfreundliche Information und Beratung, schnelle und korrekte Vermittlung von Gesprächen, kostengünstige und zeitnahe Beschaffung sowie Bereitstellung der benötigten Arbeitsmaterialien.
Ziel 2023	<i>Aufarbeitung des Altarchivs bis 2023 (Fortführung)</i>

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Messel

Teilergebnishaushalt PROD 1104 Zentrale Dienste

Messel

			Haushaltsansatz			Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	2025	2026
		Ordentliche Erträge						
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-2.331,93					
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-3.193,49					
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-5.525,42					
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	30.764,29	25.038,00	32.706,00	33.816,00	34.570,00	34.340,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.764,65	1.518,00	2.254,00	2.329,00	2.382,00	2.365,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.123,40	41.960,00	51.800,00	53.558,00	54.748,00	54.389,00
13.1		Verbrauchsmaterial, Hilfsstoffe, Büromaterial	3.089,69	3.800,00	4.400,00	4.549,00	4.650,00	4.620,00
13.4		Spielzeug, EDV, Geräte, Möbel etc. (GWG)	176,82		4.000,00	4.136,00	4.228,00	4.200,00
13.5		Arbeitskleidung, Reinigungsmittel, Sonstiges	243,45					
13.6		Leistungen Dritter: Betriebsf., Instandh., Reinigung, Entsorgung, Sonstiges	1.552,77	1.000,00	500,00	517,00	528,00	525,00
13.7		Prüfung, Beratung, Rechtsschutz, Gebühren, Leasing, Lizenzen	3.502,27	6.610,00	6.200,00	6.410,00	6.552,00	6.510,00
13.8		Literatur, Porto, Telefon, Datenübertr, Fortbild, Reisekst, Geschenke, Bekanntm.	10.346,87	11.550,00	14.700,00	15.198,00	15.536,00	15.434,00
13.9		Versicherungs- u. sonst. Beiträge, sonst. betr. Aufw.	16.211,53	19.000,00	22.000,00	22.748,00	23.254,00	23.100,00
14	66	Abschreibungen	3.473,33	3.612,00	3.612,55	3.612,50	3.584,80	3.211,21
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-46,36					
19		Summe ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	71.079,31	72.128,00	90.372,55	93.315,50	95.284,80	94.305,21
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	65.553,89	72.128,00	90.372,55	93.315,50	95.284,80	94.305,21
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	65.553,89	72.128,00	90.372,55	93.315,50	95.284,80	94.305,21
27		Außerordentl. Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	65.553,89	72.128,00	90.372,55	93.315,50	95.284,80	94.305,21
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		73.253,00	98.674,00	102.026,00	104.296,00	103.605,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		73.253,00	98.674,00	102.026,00	104.296,00	103.605,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	65.553,89	145.381,00	189.046,55	195.341,50	199.580,80	197.910,21

Erläuterungen

Ergebnisposition 13

13.1: 3.500 € Büromaterial allgemein,, 900 € Lebensmittel
 13.4: 4.000 € Einrichtung Unterweisungssoftware SAM
 13.6: 500 € Shredder, Entsorgungsboxen für Akten
 13.7: 4.400 € Nutzungsentgelt DMS-Software, 300 € Rundfunkbeitrag, 1.500 € Archivberatung
 13.8: 6.000 € Porto, 4.750 € Softwarepflege SAM, 3.000 € allgemeine Fachliteratur (Online-Zugänge), 600 € Tageszeitung, 150 € Pauschale Frankiermasch. etc., 200 € Fortbildung
 13.9: 21.000 € allgemeine Versicherungen und Beiträge zu genossenschaftlichen Unfallkassen, 1.000 € Cyberversicherung

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Messel

Teilfinanzhaushalt PROD 1104 Zentrale Dienste

Messel

			Haushaltsansatz			Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	2025	2026
26		- Ausz. für Investitionen in das sonstige	-6.681,65					
.	.	Summe	-6.681,65
.	.	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.681,65

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Messel

Investitionen PROD 1104 Zentrale Dienste

Messel

Investitionsnummer Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	bisher bereit gestellt	Gesamtausgab e bedarf	vorläufiges IST 2022	IST 2021
IN11042001 Büroausstattung Rathaus 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-27.264 -27.264	-30.000 -30.000		
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Die Büroausstattung, insbesondere Schreibtische, ist über 25 Jahre alt und zu großen Teilen stark abgenutzt und schadhaft.</p> <p>Arbeitsmedizinische Vorgaben sind umzusetzen.</p>							
Gesamtsumme				-27.264	-30.000		

Haushaltsplan 2023 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.	Leitung Zentrale Dienste Bürgermeister (Vertretung)
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbch 2 Inn.Verw.,Sich.u.Ordg, Soz.,Kult, Gewerb	Verantwortliche Person(en)
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Kurzbeschreibung	Unterstützung und Beratung aller Verwaltungsbereiche in Fragen der Aufbau- und Ablauforganisation, Zentrale Verwaltung, Organisation von Aus- und Fortbildung Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Kommunalverfassung und des Satzungsrechts Büroleitung.
Leistungsumfang	<ul style="list-style-type: none"> - Entwicklung und Umsetzung von Organisationsfragen, Wirtschaftlichkeits- und Organisationsuntersuchungen durchführen - Aufstellung des Stellenplans; Organisation der Ausbildung - Weiterqualifizierung von Beschäftigten - Bewerberauswahl und Einstellung vorbereiten und durchführen - disziplinar- und arbeitsrechtliche Maßnahmen einleiten und durchführen - Steuerung des internen Dienstbetriebs - Rechtliche Grundsatzentscheidungen vorbereiten und begleiten in Zusammenarbeit mit dem HSGB - Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Kommunalverfassung und Satzungen
Auftragsgrundlage	Grundgesetz, Hessische Landesverfassung, HGO, Hauptsatzung, sonstige Satzungen, Beschlüsse der Gemeindgremien, Tarifverträge Beamtengesetze, Dienstanweisungen und deren Aufträge der Verwaltungsführung
Zielgruppe	Verwaltungsführung, alle Fachbereiche, Gemeindevorstand und -vertretung
Grundsatzziele	Steigerung der Effizienz und Transparenz des Verwaltungshandelns, Gewährleistung eines rechtmäßigen, angemessenen und einheitlichen Verwaltungshandelns, Durchsetzung der Rechtsposition der Gemeinde Sicherstellung der Leistungsfähigkeit der Verwaltung durch geeignetes Personal, Steigerung der Personalqualität durch Aus- und Fortbildungen, Gewährleistung eines wirtschaftlichen Personaleinsatzes bei gleichzeitiger Zufriedenheit der Mitarbeiter/innen und der Verwaltungsführung
Ziel 2023	<i>Aufstellung eines künftigen Leistungskatalogs für den Bauhof (Fortführung) Durchführung von Stellenbewertungen als Basis und Erarbeitung von Leistungs- u. Qualitätsanforderungen</i>

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Messel

Teilergebnishaushalt PROD 1105 Organisation und Recht

Messel

			Haushaltsansatz			Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	2025	2026
		Ordentliche Erträge						
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)						
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.327,77	20.665,00	22.968,00	23.748,00	24.277,00	24.116,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	223,17	1.384,00	1.779,00	1.839,00	1.880,00	1.867,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.798,05	5.300,00	4.000,00	4.136,00	4.227,00	4.200,00
13.7		<i>Prüfung, Beratung, Rechtsschutz, Gebühren, Leasing, Lizenzen</i>	2.731,05	2.500,00	2.000,00	2.068,00	2.113,00	2.100,00
13.8		<i>Literatur, Porto, Telefon, Datenübertr, Fortbild, Reisekst, Geschenke, Bekanntm.</i>	67,00	2.800,00	2.000,00	2.068,00	2.114,00	2.100,00
19		Summe ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	6.348,99	27.349,00	28.747,00	29.723,00	30.384,00	30.183,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	6.348,99	27.349,00	28.747,00	29.723,00	30.384,00	30.183,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	6.348,99	27.349,00	28.747,00	29.723,00	30.384,00	30.183,00
27		Außerordentl. Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	6.348,99	27.349,00	28.747,00	29.723,00	30.384,00	30.183,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen						
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	6.348,99	27.349,00	28.747,00	29.723,00	30.384,00	30.183,00

Erläuterungen

Ergebnisposition 13

13.7: 500 € allg. Ansatz für Beratungsbedarf, 1.500 € Stellenbewertungen
 13.8: 2.000 € Fortbildung inkl. Reisekosten, speziell Personalplanung, e-Government

Haushaltsplan 2023 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.	Bürgermeister Leitung Zentrale Dienste 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 2023	<i>Aktualisierung der IT-Struktur an höhere Anforderungen und Verbesserung der Notfallverfügbarkeit (Fortführung)</i> <i>Überprüfung der IT-Struktur in Zusammenarbeit mit dem Kommunalen Dienstleistungszentrum Cybersicherheit (KDLZCS) und</i> <i>Einrichtung einer vollständigen physischen Redundanz</i>

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Messel

Teilergebnishaushalt PROD 1106 Datenverarbeitungs- und Kommunikationssysteme

Messel

			Haushaltsansatz			Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	2025	2026
		Ordentliche Erträge						
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)						
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	7.565,05	6.017,00	4.844,00	5.007,00	5.119,00	5.085,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	529,17	403,00	348,00	359,00	367,00	365,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.552,65	30.200,00	27.500,00	22.900,00	23.508,00	23.325,00
13.3		Materialaufwand Gebäude, Einrichtungen, Infrastruktur, Reparatur (Fahrzeuge)		500,00	500,00	517,00	528,00	525,00
13.4		Spielzeug, EDV, Geräte, Möbel etc. (GWG)	4.275,42	8.500,00	5.500,00	1.187,00	1.313,00	1.275,00
13.6		Leistungen Dritter: Betriebsf., Instandh., Reinigung, Entsorgung, Sonstiges		100,00	100,00	103,00	105,00	105,00
13.7		Prüfung, Beratung, Rechtsschutz, Gebühren, Leasing, Lizenzen	15.923,29	16.600,00	16.400,00	15.923,00	16.277,00	16.170,00
13.8		Literatur, Porto, Telefon, Datenübertr, Fortbild, Reisekst, Geschenke, Bekanntm.	4.353,94	4.500,00	5.000,00	5.170,00	5.285,00	5.250,00
14	66	Abschreibungen	8.504,92	7.801,00	3.347,65	1.262,86	928,61	928,60
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.600,00	8.000,00	11.000,00	12.408,00	12.684,00	12.600,00
19		Summe ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 - 18)	44.751,79	52.421,00	47.039,65	41.936,86	42.606,61	42.303,60
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	44.751,79	52.421,00	47.039,65	41.936,86	42.606,61	42.303,60
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	44.751,79	52.421,00	47.039,65	41.936,86	42.606,61	42.303,60
27		Außerordentl. Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	44.751,79	52.421,00	47.039,65	41.936,86	42.606,61	42.303,60
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen						
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	44.751,79	52.421,00	47.039,65	41.936,86	42.606,61	42.303,60

Erläuterungen

Ergebnisposition 13

13.3: 500 € allgemeiner Ansatz
 13.4: 2.500 € Tablets Verwaltung, 2.000 € Adobe Professionell, 1.000 € allgemeiner Ansatz für Hard- und Software, Sonstiges
 13.6: 100 € Wartung Telefonanlage
 13.7: 10.000 € Leasingvertrag Drucker, 5.000 € Leasing Server und PC's, 1.300 € MDM-Lizenzen, 100 € Schließfach (Datensicherung)
 13.8: 5.000 € WAN21 Administration und Plattform ekom21 (Zugang Fachverfahren)

Ergebnisposition 15

11.000 € EDV-Betreuung Pfungstadt

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Messel

Teilfinanzhaushalt PROD 1106 Datenverarbeitungs- und Kommunikationssysteme

Messel

			Haushaltsansatz			Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	2025	2026
26		- Ausz. für Investitionen in das sonstige	-4.059,09					
.	.	Summe	-4.059,09
.	.	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.059,09

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Messel

Produktbeschreibung PROD 1301 Kindertagesstätte Am Kohlweg	
Messel	
ProdBerch (GemHVO)	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Finanzstatistik	Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
Prod.Verantw./Mitwirk.	Leitung stellv. Leitung
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbch 2 Inn.Verw.,Sich.u.Ordg, Soz.,Kult, Gewerb	Verantwortliche Person(en)
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).</p> <p>Erziehungsberechtigte arbeiten zum Wohl des Kindes mit allen am Erziehungsprozess Beteiligten zusammen.</p>
Ziel 2023	<i>Verbesserung des Betreuungsangebots (Fortführung)</i>

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Messel

Teilergebnishaushalt PROD 1301 Kindertagesstätte Am Kohlweg

Messel

			Haushaltsansatz			Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	2025	2026
		Ordentliche Erträge						
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-150.774,02	-179.000,00	-172.000,00	-177.848,00	-181.804,00	-180.600,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-718,00					
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-454.419,16	-378.500,00	-361.000,00	-373.274,00	-381.577,00	-379.050,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-605.911,18	-557.500,00	-533.000,00	-551.122,00	-563.381,00	-559.650,00
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	748.003,63	764.320,00	1.058.238,00	1.094.218,00	1.118.557,00	1.111.150,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	47.630,53	49.912,00	72.124,00	74.575,00	76.235,00	75.729,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.363,69	56.200,00	56.940,00	44.101,00	45.361,00	44.986,00
13.1		Verbrauchsmaterial, Hilfsstoffe, Büromaterial	31.486,19	31.000,00	33.500,00	31.138,00	31.909,00	31.675,00
13.3		Materialaufwand Gebäude, Einrichtungen, Infrastruktur, Reparatur (Fahrzeuge)	876,38					
13.4		Spielzeug, EDV, Geräte, Möbel etc. (GWG)	2.091,68	4.500,00	7.190,00	2.233,00	2.397,00	2.349,00
13.5		Arbeitskleidung, Reinigungsmittel, Sonstiges	2.933,03	4.850,00	4.200,00	2.274,00	2.323,00	2.310,00
13.6		Leistungen Dritter: Betriebsf., Instandh., Reinigung, Entsorgung, Sonstiges	595,38	1.100,00	1.350,00	1.395,00	1.426,00	1.417,00
13.7		Prüfung, Beratung, Rechtsschutz, Gebühren, Leasing, Lizenzen	118,91	6.650,00	4.700,00	859,00	967,00	935,00
13.8		Literatur, Porto, Telefon, Datenübertr, Fortbild, Reisekst, Geschenke, Bekanntm.	7.640,79	6.300,00	4.000,00	4.134,00	4.225,00	4.200,00
13.9		Versicherungs- u. sonst. Beiträge, sonst. betr. Aufw.	1.621,33	1.800,00	2.000,00	2.068,00	2.114,00	2.100,00
14	66	Abschreibungen	14.960,14	13.862,00	13.663,19	13.135,01	11.129,07	8.714,29
19		Summe ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 18)	857.957,99	884.294,00	1.200.965,19	1.226.029,01	1.251.282,07	1.240.579,29
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	252.046,81	326.794,00	667.965,19	674.907,01	687.901,07	680.929,29
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	252.046,81	326.794,00	667.965,19	674.907,01	687.901,07	680.929,29
27		Außerordentl. Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	252.046,81	326.794,00	667.965,19	674.907,01	687.901,07	680.929,29
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		93.509,00	105.060,00	108.632,00	111.048,00	110.313,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		93.509,00	105.060,00	108.632,00	111.048,00	110.313,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	252.046,81	420.303,00	773.025,19	783.539,01	798.949,07	791.242,29

Erläuterungen

Ergebnisposition 02 - KST 1301-014 Küche Kohlweg

89.000 € hochgerechnete Verpflegungsgebühren

Ergebnisposition 02 - KST 1301-010 KiTa Kohlweg

83.000 € hochgerechnete Kostenbeiträge

Ergebnisposition 07 - KST 1301-010 KiTa Kohlweg

357.000 € Prognosewert für Ü3-Freistellung, Betriebskostenförderung, Integrationsförderung
 4.000 € Fördermittel des Landkreises für Familienzentrum

Ergebnisposition 13 - KST 1301-014 Küche Kohlweg

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Messel**Teilergebnishaushalt PROD 1301 Kindertagesstätte Am Kohlweg**

Messel

13.1: 27.000 € Lebensmittel
 13.4: 500 € Kücheninventar allgemein
 13.5: 1.600 € allgemeiner Ansatz (Reinigungsmittel etc.)
 13.6: 750 € allgemeiner Ansatz (Reparaturen etc.)
 13.8: 500 € allgemeiner Ansatz (Fortbildung)

Ergebnisposition 13 - KST 1301-010 KiTa Kohlweg

13.1: 4.000 € Praxis- und Laborbedarf, 1.200 € Bastel- und Spielmaterial, 1.000 € Büromaterial, 300 € Lebensmittel
 13.4: 2.700 € Krippenbetten, Couch, Digitalkameras für Dokumentation und Portfolioarbeit, 2.500 € Endgeräte für pädagogische Arbeit, Konzeptionserstellung, Vorbereitungszeit, 1.000 € Spielzeug und Spiele, 490 € Sonstige Ausstattung
 13.5: 2.000 € Klemmschutz, 500 € Sonstiger Materialbedarf, 100 € Hygieneartikel, Reinigungsmaterial
 13.6: 600 € Konzeptionsdruck
 13.7: 4.000 € Beratungsleistungen Familienzentrum (gefördert, s. Pos. 07), 600 € Lizenzen (Eltern-App), 100 € Rundfunkbeitrag
 13.8: 2.000 € Fortbildung, 500 € 2 Diesnhandys, 300 € Geschenke, 300 € Fachliteratur (Abos), 200 € Fach- und Kinderbücher, 100 € Spende Konzeptionsdruck, 100 € Reisekosten
 13.9: 2.000 € Beitrag Unfallkasse

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Messel

Teilfinanzhaushalt PROD 1301 Kindertagesstätte Am Kohlweg

Messel

			Haushaltsansatz			Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	2025	2026
25		- Ausz. für Baumaßnahmen	-76.597,16					
26		- Ausz. für Investitionen in das sonstige	-23.817,75					
.	.	Summe	-100.414,91
.	.	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-100.414,91

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Messel

Investitionen PROD 1301 Kindertagesstätte Am Kohlweg							
Messel							
Investitionsnummer Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	bisher bereit gestellt	Gesamtausgab e bedarf	vorläufiges IST 2022	IST 2021
IN13012001 Waldkindergartenwagen(ehem. Umbau Whg. Krippe)				-76.597	-55.000		-76.597
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-76.597			-76.597
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen					-55.000		
<p>Erläuterungen:</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.</p> <p>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>Erläuterungen:</p> <p>Im Rahmen der Ausrichtung in Richtung Familienzentrum soll hier ein Elterncafe eingerichtet werden, wofür entsprechendes Möbiliar anzuschaffen ist.</p>							
IN33012001 Grundhafte Erneuerung Neugasse / Sackgasse Straße				-1.538			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-1.538			
<p>Erläuterungen:</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>							
Gesamtsumme				-78.135	-56.500		-76.597

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Messel

Produktbeschreibung PROD 1302 Kindertagesstätte Berliner Straße	
Messel	
ProdBerch (GemHVO)	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Finanzstatistik	Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
Prod.Verantw./Mitwirk.	Leitung stellv. Leitung
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbch 2 Inn.Verw.,Sich.u.Ordg, Soz.,Kult, Gewerbb	Verantwortliche Person(en)
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 2023	<i>Verbesserung des Beutreuungsangebots (Fortführung)</i>

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Messel

Teilergebnishaushalt PROD 1302 Kindertagesstätte Berliner Straße

Messel

			Haushaltsansatz			Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	2025	2026
		Ordentliche Erträge						
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-193.802,15	-233.000,00	-215.000,00	-222.310,00	-227.255,00	-225.750,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-464.987,37	-430.000,00	-361.000,00	-373.274,00	-381.577,00	-379.050,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-658.789,52	-663.000,00	-576.000,00	-595.584,00	-608.832,00	-604.800,00
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	933.137,30	1.210.762,00	1.247.764,00	1.290.187,00	1.318.885,00	1.310.152,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	57.440,23	74.514,00	81.231,00	83.992,00	85.860,00	85.292,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.829,89	56.800,00	64.200,00	56.745,00	58.266,00	57.810,00
13.1		Verbrauchsmaterial, Hilfsstoffe, Büromaterial	34.451,22	32.200,00	45.500,00	43.546,00	44.593,00	44.275,00
13.3		Materialaufwand Gebäude, Einrichtungen, Infrastruktur, Reparatur (Fahrzeuge)	568,60	1.000,00				
13.4		Spielzeug, EDV, Geräte, Möbel etc. (GWG)	6.177,07	7.100,00	8.800,00	3.898,00	4.100,00	4.040,00
13.5		Arbeitskleidung, Reinigungsmittel, Sonstiges	5.553,79	5.050,00	2.200,00	1.342,00	1.438,00	1.410,00
13.6		Leistungen Dritter: Betriebsf., Instandh., Reinigung, Entsorgung, Sonstiges	177,75	500,00	1.100,00	1.137,00	1.162,00	1.155,00
13.7		Prüfung, Beratung, Rechtsschutz, Gebühren, Leasing, Lizenzen	71,41	3.150,00	700,00	723,00	739,00	735,00
13.8		Literatur, Porto, Telefon, Datenübertr, Fortbild, Reisekst, Geschenke, Bekanntm.	3.208,72	6.000,00	3.900,00	4.031,00	4.120,00	4.095,00
13.9		Versicherungs- u. sonst. Beiträge, sonst. betr. Aufw.	1.621,33	1.800,00	2.000,00	2.068,00	2.114,00	2.100,00
14	66	Abschreibungen	5.470,96	5.287,00	5.075,82	4.657,92	4.657,91	4.441,25
19		Summe ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 - 18)	1.047.878,38	1.347.363,00	1.398.270,82	1.435.581,92	1.467.668,91	1.457.695,25
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	389.088,86	684.363,00	822.270,82	839.997,92	858.836,91	852.895,25
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	389.088,86	684.363,00	822.270,82	839.997,92	858.836,91	852.895,25
27		Außerordentl. Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	389.088,86	684.363,00	822.270,82	839.997,92	858.836,91	852.895,25
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		130.786,00	137.199,00	141.863,00	145.019,00	144.058,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		130.786,00	137.199,00	141.863,00	145.019,00	144.058,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	389.088,86	815.149,00	959.469,82	981.860,92	1.003.855,91	996.953,25

Erläuterungen

Ergebnisposition 02 - KST 1302-010 KiTa Fossilchen

105.000 € hochgerechnete Kostenbeiträge

Ergebnisposition 02 - KST 1302-011 Küche Fossilche

110.000 € hochgerechnete Verpflegungsgebühren

Ergebnisposition 07 - KST 1302-010 KiTa Fossilchen

361.000 € Prognosewert für Ü3-Freistellung, Betriebskostenförderung, Integrationsförderung

Ergebnisposition 13 - KST 1302-010 KiTa Fossilchen

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Messel

Teilergebnishaushalt PROD 1302 Kindertagesstätte Berliner Straße

Messel

13.1: 4.000 Praxis- u. Laborbedarf, 1.200 € Bastelmaterial u. ä., 1.000 € Büromaterial, 300 Lebensmittel
 13.4: 2.600 € Sonstige Ausstattung, 2.500 € Endgeräte für die pädagogische Arbeit, Konzeptionserstellung, Vorbereitungszeit, 2.000 € Ersatz Außenspielzeug bzw. -geräte, 1.000 € Spielzeug und Spiele, 100 € allgemeiner Ansatz
 13.5: 100 € Hygieneartikel und Reinigungsmaterial, 1.000 € allgemeiner Ansatz
 13.6: 600 € allgemeiner Ansatz
 13.7: 600 € Lizenzen (Eltern-App), 100 € Rundfunkbeitrag
 13.8: 2.000 € Fortbildungen, 500 € 2 Diensthandys, 300 € Geschenke, 300 € Fach- und Kinderbücher, 200 € Fachzeitschriften (Abos), 100 € Reisekosten,
 13.9: 2.000 € Beitrag Unfallkasse

Ergebnisposition 13 - KST 1302-011 Küche Fossilche

13.1: 39.000 € Lebensmittel
 13.4: 600 € Kücheninventar allgemein
 13.5: 1.100 € Reinigungsmittel und Arbeitsschutz
 13.6: 500 € allgemeine Fremdstandhaltung
 13.8: 500 € Schulung Küchenpersonal

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Messel

Teilfinanzhaushalt PROD 1302 Kindertagesstätte Berliner Straße

Messel

			Haushaltsansatz			Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	2025	2026
26		- Ausz. für Investitionen in das sonstige	-11.122,82					
.	.	Summe	-11.122,82
.	.	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-11.122,82

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Messel

Investitionen PROD 1302 Kindertagesstätte Berliner Straße							
Messel							
Investitionsnummer Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	bisher bereit gestellt	Gesamtausgab e bedarf	vorläufiges IST 2022	IST 2021
IN13012001 Waldkindergartenwagen(ehem. Umbau Whg. Krippe)				-692			-692
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-692			-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.</p> <p>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>							
Gesamtsumme				-692			-692

Haushaltsplan 2023 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.	Fachbereich Zentrale Dienste keine Vertretung
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbch 2 Inn.Verw.,Sich.u.Ordg, Soz.,Kult, Gewerb	Verantwortliche Person(en)
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 Gewerbekartei, Durchgängige Überwachung von Konzessionen Effektive Erledigung der Aufträge unter Beachtung anzuwendender Rechtsvorschriften Beseitigung von Störungen bzw. Gefahren, Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung Durchsetzung von Verwaltungs- und Gerichtsverfügungen Verfolgung und Ahndung von Rechtsverstößen
Ziel 2023	ohne Zielformulierung

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Messel

Teilergebnishaushalt PROD 1401 Gewerbeamt

Messel

			Haushaltsansatz			Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	2025	2026
		Ordentliche Erträge						
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.172,16	-4.000,00	-4.000,00	-4.136,00	-4.228,00	-4.200,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-2.737,47					
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-5.909,63	-4.000,00	-4.000,00	-4.136,00	-4.228,00	-4.200,00
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.656,17	3.634,00	11.151,00	11.530,00	11.786,00	11.708,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	270,87	217,00	742,00	767,00	784,00	779,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.344,70	7.300,00	2.950,00	3.050,00	3.117,00	3.097,00
13.1		<i>Verbrauchsmaterial, Hilfsstoffe, Büromaterial</i>			500,00	517,00	528,00	525,00
13.8		<i>Literatur, Porto, Telefon, Datenübertr, Fortbild, Reisekst, Geschenke, Bekanntm.</i>	1.344,70	7.300,00	2.450,00	2.533,00	2.589,00	2.572,00
19		Summe ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	6.271,74	11.151,00	14.843,00	15.347,00	15.687,00	15.584,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	362,11	7.151,00	10.843,00	11.211,00	11.459,00	11.384,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	362,11	7.151,00	10.843,00	11.211,00	11.459,00	11.384,00
27		Außerordentl. Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	362,11	7.151,00	10.843,00	11.211,00	11.459,00	11.384,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen						
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	362,11	7.151,00	10.843,00	11.211,00	11.459,00	11.384,00

Erläuterungen

Ergebnisposition 13

13.1: 500 € allgemeiner Ansatz
 13.8: 2.000 € Migewa21, 450 € Fortbildungskosten

Haushaltsplan 2023 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.	Leitung Zentrale Dienste Schiedsamt
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbch 2 Inn.Verw.,Sich.u.Ordg, Soz.,Kult, Gewerb	Verantwortliche Person(en)
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	Ornungsgemäße Abwicklung von Verwaltungsaufgaben für Ortsgericht und Schiedsamt
Ziel 2023	ohne Zielformulierung

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Messel

Teilergebnishaushalt PROD 2104 Schiedsamt und Ortsgericht

Messel

			Haushaltsansatz			Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	2025	2026
		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	495,37	635,00	724,00	748,00	765,00	760,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	32,62	43,00	46,00	47,00	48,00	48,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	302,00	2.150,00	2.300,00	2.378,00	2.430,00	2.415,00
13.1		<i>Verbrauchsmaterial, Hilfsstoffe, Büromaterial</i>		500,00	500,00	517,00	528,00	525,00
13.8		<i>Literatur, Porto, Telefon, Datenübertr, Fortbild, Reisekst, Geschenke, Bekanntm.</i>	120,00	1.500,00	1.500,00	1.551,00	1.585,00	1.575,00
13.9		<i>Versicherungs- u. sonst. Beiträge, sonst. betr. Aufw.</i>	182,00	150,00	300,00	310,00	317,00	315,00
19		Summe ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	829,99	2.828,00	3.070,00	3.173,00	3.243,00	3.223,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	717,66	2.828,00	3.070,00	3.173,00	3.243,00	3.223,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	717,66	2.828,00	3.070,00	3.173,00	3.243,00	3.223,00
27		Außerordentl. Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	717,66	2.828,00	3.070,00	3.173,00	3.243,00	3.223,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen						
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	717,66	2.828,00	3.070,00	3.173,00	3.243,00	3.223,00

Erläuterungen

Ergebnisposition 13

13.1: 500 € Büromaterial
 13.8: 1.000 € Fortbildungen, 500 € Fachliteratur etc.
 13.9: 300 € Mitgliedsbeitrag Bund Deutscher Schiedsmänner und -frauen

Haushaltsplan 2023 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.	Leitung Zentrale Dienste keine Vertretung
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbch 2 Inn.Verw.,Sich.u.Ordg, Soz.,Kult, Gewerb	Verantwortliche Person(en)
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 2023	ohne Zielformulierung

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Messel

Teilergebnishaushalt PROD 2105 Personenstandswesen

Messel

			Haushaltsansatz			Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	2025	2026
		Ordentliche Erträge						
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-10,00					
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-10,00					
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	877,96	994,00	1.167,00	1.206,00	1.233,00	1.225,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	57,81	67,00	75,00	77,00	79,00	78,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500,00	400,00	412,00	422,00	420,00
13.5		<i>Arbeitskleidung, Reinigungsmittel, Sonstiges</i>		200,00	200,00	206,00	211,00	210,00
13.8		<i>Literatur, Porto, Telefon, Datenübertr, Fortbild, Reisekst, Geschenke, Bekanntm.</i>		300,00	200,00	206,00	211,00	210,00
14	66	Abschreibungen	316,74	317,00	316,73	316,74	316,74	316,73
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	13.226,85	14.000,00	14.000,00	14.476,00	14.798,00	14.700,00
19		Summe ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	14.479,36	15.878,00	15.958,73	16.487,74	16.848,74	16.739,73
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	14.469,36	15.878,00	15.958,73	16.487,74	16.848,74	16.739,73
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	14.469,36	15.878,00	15.958,73	16.487,74	16.848,74	16.739,73
27		Außerordentl. Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	14.469,36	15.878,00	15.958,73	16.487,74	16.848,74	16.739,73
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen						
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	14.469,36	15.878,00	15.958,73	16.487,74	16.848,74	16.739,73

Erläuterungen

Ergebnisposition 13

13.5: 200 € allgemeiner Ansatz
 13.8: 200 € allgemeiner Ansatz für Fortbildung

Ergebnisposition 16

14.000 € Umlage an den Standesamtsbezirk Dieburg

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Messel

Produktbeschreibung PROD 2106 Bürgerbüro	
Messel	
ProdBerch (GemHVO)	02 Sicherheit und Ordnung
Finanzstatistik	Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung; Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
Prod.Verantw./Mitwirk.	Leitung Zentrale Dienste keine Vertretung
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbch 2 Inn.Verw.,Sich.u.Ordg, Soz.,Kult, Gewerb	Verantwortliche Person(en)
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 2023	<i>ohne Zielformulierung</i>

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Messel

Teilergebnishaushalt PROD 2106 Bürgerbüro

Messel

			Haushaltsansatz			Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	2025	2026
		Ordentliche Erträge						
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-29.803,50	-30.000,00	-30.000,00	-31.020,00	-31.710,00	-31.500,00
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-6.868,97					
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-36.672,47	-30.000,00	-30.000,00	-31.020,00	-31.710,00	-31.500,00
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	48.875,62	28.507,00	66.700,00	68.967,00	70.501,00	70.035,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.809,47	1.868,00	4.419,00	4.569,00	4.670,00	4.639,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.273,71	30.200,00	35.750,00	36.963,00	37.785,00	37.537,00
13.1		Verbrauchsmaterial, Hilfsstoffe, Büromaterial	388,18	400,00	600,00	619,00	633,00	630,00
13.4		Spielzeug, EDV, Geräte, Möbel etc. (GWG)	44,03					
13.5		Arbeitskleidung, Reinigungsmittel, Sonstiges	72,15					
13.6		Leistungen Dritter: Betriebsf., Instandh., Reinigung, Entsorgung, Sonstiges	17.811,87	20.000,00	25.000,00	25.850,00	26.425,00	26.250,00
13.8		Literatur, Porto, Telefon, Datenübertr, Fortbild, Reisekst, Geschenke, Bekanntm.	7.957,48	9.800,00	10.150,00	10.494,00	10.727,00	10.657,00
14	66	Abschreibungen	2.969,93	2.537,00	1.946,98	1.782,62	1.782,62	1.782,62
19		Summe ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 - 18)	80.928,73	63.112,00	108.815,98	112.281,62	114.738,62	113.993,62
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	44.256,26	33.112,00	78.815,98	81.261,62	83.028,62	82.493,62
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	44.256,26	33.112,00	78.815,98	81.261,62	83.028,62	82.493,62
27		Außerordentl. Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	44.256,26	33.112,00	78.815,98	81.261,62	83.028,62	82.493,62
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen						
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	44.256,26	33.112,00	78.815,98	81.261,62	83.028,62	82.493,62

Erläuterungen

Ergebnisposition 02

30.000 € Gebühren für Personalausweise und Pässe

Ergebnisposition 13

13.1: 600 € Verbrauchs- und Büromaterialien für Pässe und Personalausweise

13.6: 25.000 € Herstellkosten für Ausweise und Pässe

13.8: 8.000 € ema, emeld21, xmeld, webservice terminal, e-Akte Bürgermonitor, 400 € Fachliteratur, 1.000 € Fortbildung, 750 € Pflege Pass21

Haushaltsplan 2023 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.	Leitung Zentrale Dienste keine Vertretung
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbch 2 Inn.Verw.,Sich.u.Ordg, Soz.,Kult, Gewerb	Verantwortliche Person(en)
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, Tages-betreuungsaufbaugesetz, 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 AnträgenUmfangreiche Beratung in allen Sozialen Angelegenheiten Vermeidung von Obdachlosigkeit im Bereich der Gemeinde Messel
Ziel 2023	<i>ohne Zielformulierung</i>

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Messel

Teilergebnishaushalt PROD 2201 Soziale Angelegenheiten

Messel

			Haushaltsansatz			Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	2025	2026
		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	3.124,84	3.162,00	3.254,00	3.364,00	3.439,00	3.416,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-11.389,43	27.787,00	15.972,00	16.516,00	16.882,00	16.770,00
19		Summe ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 18)	-8.264,59	30.949,00	19.226,00	19.880,00	20.321,00	20.186,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-8.511,55	30.949,00	19.226,00	19.880,00	20.321,00	20.186,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-8.511,55	30.949,00	19.226,00	19.880,00	20.321,00	20.186,00
27		Außerordentl. Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-8.511,55	30.949,00	19.226,00	19.880,00	20.321,00	20.186,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen		-6.977,00	-6.382,00	-6.598,00	-6.745,00	-6.701,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		7.546,00	16.248,00	16.800,00	17.174,00	17.060,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		569,00	9.866,00	10.202,00	10.429,00	10.359,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-8.511,55	31.518,00	29.092,00	30.082,00	30.750,00	30.545,00

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Messel

Teilfinanzhaushalt PROD 2201 Soziale Angelegenheiten

Messel

			Haushaltsansatz			Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	2025	2026
27		- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-697,86	-600,00	-1.000,00	-1.034,00	-1.057,00	-1.050,00
.	.	Summe	-697,86	-600,00	-1.000,00	-1.034,00	-1.057,00	-1.050,00
.	.	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-697,86	-600,00	-1.000,00	-1.034,00	-1.057,00	-1.050,00

Haushaltsplan 2023 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.	Leitung Zentrale Dienste keine Vertretung
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbch 2 Inn.Verw.,Sich.u.Ordg, Soz.,Kult, Gewerb	Verantwortliche Person(en)
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 2023	<i>ohne Zielformulierung</i>

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Messel

Teilergebnishaushalt PROD 2202 Jugendarbeit

Messel

			Haushaltsansatz			Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	2025	2026
		Ordentliche Erträge						
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)						
		Ordentliche Aufwendungen						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21,36	100,00	150,00	155,00	158,00	157,00
13.8		<i>Literatur, Porto, Telefon, Datenübertr, Fortbild, Reisekst, Geschenke, Bekanntm.</i>	21,36					
13.9		<i>Versicherungs- u. sonst. Beiträge, sonst. betr. Aufw.</i>		100,00	150,00	155,00	158,00	157,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	990,00	200,00	200,00	206,00	211,00	210,00
19		Summe ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 18)	1.011,36	300,00	350,00	361,00	369,00	367,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.011,36	300,00	350,00	361,00	369,00	367,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.011,36	300,00	350,00	361,00	369,00	367,00
27		Außerordentl. Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.011,36	300,00	350,00	361,00	369,00	367,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen						
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.011,36	300,00	350,00	361,00	369,00	367,00

Erläuterungen

Ergebnisposition 13

13.9: Beitrag Unfallversicherung

Ergebnisposition 15

Zuschüsse Kinder- und Jugendfreizeiten katholische Kirche

Haushaltsplan 2023 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.	Leitung Zentrale Dienste keine 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 - Schulkindbetreuung
Auftragsgrundlage	SGB XIII (KJHG alt), Verwaltungsverfahrensgesetz, landesspezifische Vorgaben
Zielgruppe	Eltern aus Messel, Tagesmütter, Schulkinder aus Messel
Grundsatzziele	Ordnungsgemäße Erfüllung gesetzlicher Vorgaben
Ziel 2023	<i>ohne Zielformulierung</i>

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Messel

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

Messel

			Haushaltsansatz			Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	2025	2026
		Ordentliche Erträge						
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.208,50					
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-20.023,73	-25.000,00	-25.000,00	-25.850,00	-26.425,00	-26.250,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-16.815,23	-25.000,00	-25.000,00	-25.850,00	-26.425,00	-26.250,00
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	874,80	1.639,00	1.705,00	1.762,00	1.802,00	1.790,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	19,15	110,00	131,00	135,00	138,00	137,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.816,24					
13.7		Prüfung, Beratung, Rechtsschutz, Gebühren, Leasing, Lizenzen	102,64					
13.9		Versicherungs- u. sonst. Beiträge, sonst. betr. Aufw.	1.713,60					
14	66	Abschreibungen	2.493,73	2.494,00	2.493,73	2.493,73	2.493,73	2.241,92
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	43.328,63	30.000,00	30.000,00	31.020,00	31.710,00	31.500,00
19		Summe ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	48.532,55	34.243,00	34.329,73	35.410,73	36.143,73	35.668,92
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	31.717,32	9.243,00	9.329,73	9.560,73	9.718,73	9.418,92
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	31.717,32	9.243,00	9.329,73	9.560,73	9.718,73	9.418,92
27		Außerordentl. Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	31.717,32	9.243,00	9.329,73	9.560,73	9.718,73	9.418,92
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		86.044,00	88.131,00	91.127,00	93.154,00	92.537,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		86.044,00	88.131,00	91.127,00	93.154,00	92.537,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	31.717,32	95.287,00	97.460,73	100.687,73	102.872,73	101.955,92

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 2023 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.	Leitung Zentrale Dienste keine Vertretung
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbch 2 Inn.Verw.,Sich.u.Ordg, Soz.,Kult, Gewerb	Verantwortliche Person(en)
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 2023	<i>ohne Zielformulierung</i>

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Messel

Teilergebnishaushalt PROD 2204 Förderung des Sports

Messel

			Haushaltsansatz			Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	2025	2026
		Ordentliche Erträge						
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)						
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	78,14	275,00	545,00	563,00	576,00	572,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	5,14	20,00	39,00	40,00	41,00	40,00
14	66	Abschreibungen	71,00	71,00	71,00	71,00	71,00	71,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.230,00					
19		Summe ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.384,28	366,00	655,00	674,00	688,00	683,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	3.384,28	366,00	655,00	674,00	688,00	683,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	3.384,28	366,00	655,00	674,00	688,00	683,00
27		Außerordentl. Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	3.384,28	366,00	655,00	674,00	688,00	683,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen		-11.459,00	-14.206,00	-14.688,00	-15.015,00	-14.916,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		183.724,00	210.391,00	217.544,00	222.383,00	220.910,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		172.265,00	196.185,00	202.856,00	207.368,00	205.994,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.384,28	172.631,00	196.840,00	203.530,00	208.056,00	206.677,00

Erläuterungen

Ergebnisposition 15

keine Vereinsförderung auf Grund der Haushaltslage

Haushaltsplan 2023 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.	Bürgermeister
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 2023	<i>ohne Zielformulierung</i>

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Messel

Teilergebnishaushalt PROD 2301 Fossilien- und Heimatmuseum

Messel

			Haushaltsansatz			Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	2025	2026
		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	43,00	44,00	44,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.854,57	1.500,00	2.030,00	2.099,00	2.145,00	2.131,00
13.1		Verbrauchsmaterial, Hilfsstoffe, Büromaterial	364,74					
13.5		Arbeitskleidung, Reinigungsmittel, Sonstiges	36,83					
13.9		Versicherungs- u. sonst. Beiträge, sonst. betr. Aufw.	1.453,00	1.500,00	2.030,00	2.099,00	2.145,00	2.131,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.200,00	5.000,00	5.000,00	5.170,00	5.285,00	5.250,00
19		Summe ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.054,57	6.550,00	7.075,00	7.315,00	7.477,00	7.428,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	3.054,57	6.550,00	7.075,00	7.315,00	7.477,00	7.428,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	3.054,57	6.550,00	7.075,00	7.315,00	7.477,00	7.428,00
27		Außerordentl. Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	3.054,57	6.550,00	7.075,00	7.315,00	7.477,00	7.428,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		21.281,00	17.119,00	17.701,00	18.094,00	17.974,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		21.281,00	17.119,00	17.701,00	18.094,00	17.974,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.054,57	27.831,00	24.194,00	25.016,00	25.571,00	25.402,00

Erläuterungen

Ergebnisposition 13

13.9: 2.030 € Ausstellungsversicherung, Beitrag Hessischer Museumsverband

Ergebnisposition 15

5.000 € pauschaler Zuschuss für sämtliche Dienste der Museumskräfte

Haushaltsplan 2023 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.	Leitung Zentrale Dienste Büchereileitung
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbch 2 Inn.Verw.,Sich.u.Ordg, Soz.,Kult, Gewerb	Verantwortliche Person(en)
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 2023	<i>ohne Zielformulierung</i>

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Messel

Teilergebnishaushalt PROD 2302 Gemeindebücherei

Messel

			Haushaltsansatz			Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	2025	2026
		Ordentliche Erträge						
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)						
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	6.225,85	4.806,00	7.729,00	7.991,00	8.169,00	8.115,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-1.967,74	1.318,00	470,00	485,00	496,00	493,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		350,00	550,00	567,00	580,00	577,00
13.1		Verbrauchsmaterial, Hilfsstoffe, Büromaterial		100,00	100,00	103,00	105,00	105,00
13.4		Spielzeug, EDV, Geräte, Möbel etc. (GWG)		250,00	250,00	258,00	264,00	262,00
13.5		Arbeitskleidung, Reinigungsmittel, Sonstiges			200,00	206,00	211,00	210,00
14	66	Abschreibungen	542,72	348,00	320,01	164,55		
19		Summe ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	4.800,83	6.822,00	9.069,01	9.207,55	9.245,00	9.185,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	4.800,83	6.822,00	9.069,01	9.207,55	9.245,00	9.185,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	4.800,83	6.822,00	9.069,01	9.207,55	9.245,00	9.185,00
27		Außerordentl. Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	4.800,83	6.822,00	9.069,01	9.207,55	9.245,00	9.185,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen						
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	4.800,83	6.822,00	9.069,01	9.207,55	9.245,00	9.185,00

Erläuterungen

Ergebnisposition 13

13.1: 100 € Büchereiausweise, Büromaterial, Sonstiges
 13.4: 250 € Update Perpustakaan (Software)
 13.5: 200€ Aufstellsschild, Lack, Senseo

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Messel

Teilfinanzhaushalt PROD 2302 Gemeindebücherei

Messel

			Haushaltsansatz			Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	2025	2026
26		- Ausz. für Investitionen in das sonstige	-314,04	-500,00	-500,00	-517,00	-528,00	-525,00
.	.	Summe	-314,04	-500,00	-500,00	-517,00	-528,00	-525,00
.	.	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-314,04	-500,00	-500,00	-517,00	-528,00	-525,00

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Messel

Investitionen PROD 2302 Gemeindebücherei

Messel

Investitionsnummer Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	bisher bereit gestellt	Gesamtausgab e bedarf	vorläufiges IST 2022	IST 2021
IN23022101 Bücherbestand 2021 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-314 -314	-500 -500	-35 -35	-314 -314
IN23022201 Bücherbestand 2022 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-500 -500		-500 -500	-500 -500		
IN23022301 Bücherbestand 2023 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-500 -500				-2.070 -2.070		
Gesamtsumme	-500	-500		-814	-3.070	-35	-314

Haushaltsplan 2023 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.	Bürgermeister
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 2023	<i>ohne Zielformulierung</i>

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Messel

Teilergebnishaushalt PROD 2303 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Messel

			Haushaltsansatz			Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	2025	2026
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-8,90	-2.000,00	-2.000,00	-2.068,00	-2.114,00	-2.100,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-8,90	-2.000,00	-2.000,00	-2.068,00	-2.114,00	-2.100,00
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.079,64	16.993,00	19.018,00	19.664,00	20.102,00	19.968,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	137,04	1.124,00	1.252,00	1.294,00	1.323,00	1.314,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.411,63	5.500,00	5.750,00	5.944,00	6.074,00	6.037,00
13.2		Energie, Wasser, Abwasser	472,63	400,00	700,00	723,00	739,00	735,00
13.3		Materialaufwand Gebäude, Einrichtungen, Infrastruktur, Reparatur (Fahrzeuge)		500,00	500,00	517,00	528,00	525,00
13.6		Leistungen Dritter: Betriebsf., Instandh., Reinigung, Entsorgung, Sonstiges	120,00	2.300,00	2.800,00	2.895,00	2.959,00	2.940,00
13.7		Prüfung, Beratung, Rechtsschutz, Gebühren, Leasing, Lizenzen	142,82	500,00	450,00	465,00	475,00	472,00
13.8		Literatur, Porto, Telefon, Datenübertr, Fortbild, Reisekst, Geschenke, Bekanntm.	676,18	1.800,00	1.300,00	1.344,00	1.373,00	1.365,00
14	66	Abschreibungen	564,57	547,00	467,06	467,08	460,03	452,54
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	978,78					
19		Summe ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 - 18)	5.171,66	24.164,00	26.487,06	27.369,08	27.959,03	27.771,54
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	5.162,76	22.164,00	24.487,06	25.301,08	25.845,03	25.671,54
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	5.162,76	22.164,00	24.487,06	25.301,08	25.845,03	25.671,54
27		Außerordentl. Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	5.162,76	22.164,00	24.487,06	25.301,08	25.845,03	25.671,54
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen		-24.905,00	-22.740,00	-23.513,00	-24.036,00	-23.877,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		222.737,00	164.664,00	170.261,00	174.048,00	172.896,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		197.832,00	141.924,00	146.748,00	150.012,00	149.019,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	5.162,76	219.996,00	166.411,06	172.049,08	175.857,03	174.690,54

Erläuterungen

Ergebnisposition 01

2.000 € Standgebühren Weihnachtsmarkt

Ergebnisposition 13

13.2: 700 € Strom u. Wasser Weihnachtsmarkt
 13.3: 500 € allgemeiner Ansatz (Unterhaltung Gedenkstein etc.)
 13.6: 2.500 € diverse Aufwendungen Weihnachtsmarkt, 300 € Schmuck Volkstrauertag etc.
 13.7: 450 € Gema Weihnachtsmarkt, Rundfunkbeitrag
 13.8: 1.300 € Flyer Weihnachtsmarkt, Bekanntmachungen etc.

Ergebnisposition 15

keine Vereinsförderung auf Grund der Haushaltslage

Teilhaushalt:

- Bauen, Planen und Umwelt

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 2023 der Gemeinde Messel

Teilergebnishaushalt FB3 Bauen, Planen, Umwelt, Friedhof

Messel

			Haushaltsansatz			Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	2025	2026
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-191.413,68	-218.294,00	-213.233,00	-211.171,00	-215.871,00	-214.442,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-845.062,25	-893.224,00	-891.124,00	-921.416,00	-941.912,00	-935.677,00
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-85.128,41	-61.100,00	-56.100,00	-58.007,00	-59.297,00	-58.905,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-29.040,00		-20.000,00			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-173.357,14	-168.923,00	-171.869,00	-171.868,43	-171.324,65	-167.041,09
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-40.452,94	-40.600,00	-46.600,00	-41.980,00	-42.914,00	-42.630,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.364.454,42	-1.382.141,00	-1.398.926,00	-1.404.442,43	-1.431.318,65	-1.418.695,09
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	483.267,02	622.775,00	725.603,00	750.241,00	766.933,00	761.856,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	32.269,09	40.643,00	47.986,00	49.588,00	50.693,00	50.359,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.317.439,63	1.326.238,00	1.422.872,00	1.309.397,00	1.339.830,00	1.330.675,00
13.1		<i>Verbrauchsmaterial, Hilfsstoffe, Büromaterial</i>	<i>23.849,94</i>	<i>16.900,00</i>	<i>19.140,00</i>	<i>19.784,00</i>	<i>20.226,00</i>	<i>20.096,00</i>
13.2		<i>Energie, Wasser, Abwasser</i>	<i>294.529,08</i>	<i>351.875,00</i>	<i>422.155,00</i>	<i>436.479,00</i>	<i>446.185,00</i>	<i>443.255,00</i>
13.3		<i>Materialaufwand Gebäude, Einrichtungen, Infrastruktur, Reparatur (Fahrzeuge)</i>	<i>53.620,14</i>	<i>96.991,00</i>	<i>73.359,00</i>	<i>70.849,00</i>	<i>72.533,00</i>	<i>72.026,00</i>
13.4		<i>Spielzeug, EDV, Geräte, Möbel etc. (GWG)</i>	<i>26.885,22</i>	<i>9.000,00</i>	<i>9.700,00</i>	<i>5.794,00</i>	<i>5.993,00</i>	<i>5.935,00</i>
13.5		<i>Arbeitskleidung, Reinigungsmittel, Sonstiges</i>	<i>32.654,42</i>	<i>28.850,00</i>	<i>31.450,00</i>	<i>32.510,00</i>	<i>33.234,00</i>	<i>33.022,00</i>
13.6		<i>Leistungen Dritter: Betriebsf., Instandh., Reinigung, Entsorgung, Sonstiges</i>	<i>667.996,57</i>	<i>649.306,00</i>	<i>598.838,00</i>	<i>565.758,00</i>	<i>578.999,00</i>	<i>574.995,00</i>
13.7		<i>Prüfung, Beratung, Rechtsschutz, Gebühren, Leasing, Lizenzen</i>	<i>140.569,17</i>	<i>76.996,00</i>	<i>169.406,00</i>	<i>80.842,00</i>	<i>82.969,00</i>	<i>82.334,00</i>
13.8		<i>Literatur, Porto, Telefon, Datenübertr, Fortbild, Reisekst, Geschenke, Bekanntm.</i>	<i>30.334,01</i>	<i>51.490,00</i>	<i>42.814,00</i>	<i>37.811,00</i>	<i>38.793,00</i>	<i>38.503,00</i>
13.9		<i>Versicherungs- u. sonst. Beiträge, sonst. betr. Aufw.</i>	<i>47.001,08</i>	<i>44.830,00</i>	<i>56.010,00</i>	<i>59.570,00</i>	<i>60.898,00</i>	<i>60.509,00</i>
14	66	Abschreibungen	708.294,70	713.535,00	726.992,88	715.557,10	721.557,86	668.300,91
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	45.747,33	45.340,00	46.340,00	47.915,00	48.980,00	48.657,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	42.547,54	42.180,00	46.055,00	47.620,00	48.678,00	48.357,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.358,65	9.870,00	10.732,00	11.087,00	11.331,00	11.263,00
19		Summe ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 - 18)	2.638.923,96	2.800.581,00	3.026.580,88	2.931.405,10	2.988.002,86	2.919.467,91
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.274.469,54	1.418.440,00	1.627.654,88	1.526.962,67	1.556.684,21	1.500.772,82
22	77	Finanzaufwendungen		4.000,00	4.000,00	4.136,00	4.228,00	4.200,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)		4.000,00	4.000,00	4.136,00	4.228,00	4.200,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.274.469,54	1.422.440,00	1.631.654,88	1.531.098,67	1.560.912,21	1.504.972,82
25	59	Außerordentliche Erträge	-626.464,76		-780.000,00			
27		Außerordentl. Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-626.464,76		-780.000,00			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	648.004,78	1.422.440,00	851.654,88	1.531.098,67	1.560.912,21	1.504.972,82
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen		-1.041.891,00	-1.069.647,00	-1.105.993,00	-1.130.596,00	-1.123.111,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		542.049,00	544.295,00	562.772,00	575.292,00	571.483,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-499.842,00	-525.352,00	-543.221,00	-555.304,00	-551.628,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	648.004,78	922.598,00	326.302,88	987.877,67	1.005.608,21	953.344,82

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Messel

Teilfinanzhaushalt FB3 Bauen, Planen, Umwelt, Friedhof

Messel

			Haushaltsansatz			Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	2025	2026
20		+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	6.712,63		805.755,00	800.000,00	1.200.000,00	1.750.000,00
21		+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des	661.900,00		780.000,00		791.000,00	250.000,00
		Summe	668.612,63		1.585.755,00	800.000,00	1.991.000,00	2.000.000,00
24		- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-23.192,86	-35.400,00	-74.000,00	-5.170,00		
25		- Ausz. für Baumaßnahmen	-1.659.037,09	-5.599.000,00		-3.200.000,00		
26		- Ausz. für Investitionen in das sonstige	-214.420,84	-604.200,00	-40.350,00	-45.436,00	-26.002,00	-25.830,00
		davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			-15.000,00	-20.000,00		
		Summe	-1.896.650,79	-6.238.600,00	-114.350,00	-3.250.606,00	-26.002,00	-25.830,00
		Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.228.038,16	-6.238.600,00	1.471.405,00	-2.450.606,00	1.964.998,00	1.974.170,00

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Messel

Investitionen FB3 Bauen, Planen, Umwelt, Friedhof							
Messel							
Investitionsnummer Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	bisher bereit gestellt	Gesamtausgab- e bedarf	vorläufiges IST 2022	IST 2021
DI33012301 Straßenbeiträge 2021 Grube Messel	805.755				805.755		
DI33032101 Verkauf GS 22-46/1 und 22-46/3				36.388			36.388
IN31012001 Ausbau unterversorgter Breitbandanschlüsse NGA		-11.500		-28.670	-34.500	-9.281	-5.747
IN31012002 Erschließung + Abwicklung Baugebiet Wentzenrod II						72.911	
IN31021803 Beregnungsanlage Sportplätze				-28.406	-25.000		
IN31021901 Spielgerät (Schaukel)				-3.671	-3.000		
IN31021904 Erneuerung Umzäunung / Neugest. Friedhof Grube Messel				-285	-18.000		
IN31022002 Sonnenschutzsegel Spielkasten Kita Kohlweg					-1.000		
IN31022004 Ersatzbeschaffungen Spielgeräte		-5.400		-10.027	-15.400		-4.627
IN31022005 Grünflächenerneuerung Friedhof					-10.000	-9.658	
IN31022006 Urnenwand 2020 mit Zuwegung	-65.000			-45.103	-130.000	-24.257	198
IN31022009 Ergänzung Brandschutz Kita Fossilchen		-31.000		-102.939	-31.000	-1.120	-7.300
IN31022101 Doppelgarage Feuerwehr					-20.000	-11.189	
IN31022102 Spielgerät Kita Kohlweg					-4.000		
IN31022103 Sonnenschutzanlage Kita Fossilchen					-4.000		
IN31022201 Barrierefreier Zugang Rathaus		-45.000		-45.000	-45.000		
IN31022202 Brandwarnanlage Rathaus		-16.000		-16.000	-16.000		
IN31022203 Planung Ausbau Kita Kohlweg		-70.000		-70.000	-70.000		
IN31022207 Büroerweiterungen Rathaus		-60.000		-60.000	-60.000		
IN31022208 Enthärtungsanlage Mietshaus Taunusring		-9.600		-9.600	-9.600	-9.570	
IN31022209 Barrierefreier Umbau Toilettenanlage		-25.000		-25.000	-25.000		
IN31022301 Neues Spielgerät	-5.000				-10.170		
IN31022302 GS Im Klöseck	-8.000				-8.000		
IN31022303 Erneuerung Schließanlage	-50.000				-50.000		
IN31022304 Sonnensegel Waldkindergarten	-1.000				-1.000		
IN32031701 Online-Messtechnik Phosphatfällung				-5.179	-25.000		
IN32032001 Ersatzbeschaffungen und Erweiterungen Abwasserbese				-17.804	-415.000	-5.149	-17.804
IN32032002 Grundhafte Erng. Neugasse/Sackgasse Entlastungsk.		-427.000		-427.000	-515.000	-2.475	
IN32032201 Erneuerung Abwasserdruckleitung Grube Messel		-900.000		-900.000	-900.000		
IN32032202 Erneuerung Kanal Sudetenstraße		-1.200.000		-1.200.000	-1.200.000		
IN32032203 Fotovoltaikanlage		-100.000		-100.000	-100.000		
IN33012001 Grundhafte Erneuerung Neugasse / Sackgasse Straße		-110.000		-228.824	-445.000	-15.068	-49.801
IN33012002 Grundhafte Erng. Straßen Gewerbeg. Grube Messel				-1.278.044	-3.300.000	-1.124.552	-1.180.662
IN33012201 Grundhafte Sanierung Sudetenstraße		-2.000.000		-2.000.000	-2.000.000	-1.020	
IN33012202 Grundhafte Erneuerung Schachenweg		-140.000		-140.000	-140.000		
IN33041802 Barrierefreier Ausbau von vier Haltestellen					-40.000		
IN33041901 Umfeldgestaltung Bahnhof Grube Messel	-7.500			-450.513	-417.500	-8.761	-417.956
IN33042001 Barrierefreier Ausbau von zwei Haltestellen			-20.000		-40.000		
IN33042201 Barrierefreier Ausbau einer Haltestelle	-15.000				-15.000		
IN35001801 Mulcheranbaugerät					-5.500		
IN35002001 Geräteträger Fendt				-143.411	-140.000		-143.411
IN35002002 Anbaugeräte Geräteträger Fendt				-44.030	-36.000		-44.030
IN35002003 Grabgabel Anbaugerät				-2.100			-2.100
IN35002202 Wallbox E-Auto Bauhof		-2.000		-2.000	-2.000	-1.850	
IN35002203 Innenausbau E-Auto Bauhof		-5.000		-5.000	-5.000		
IN36002201 Regalsystem		-4.000		-4.665	-4.000		-665
IN36002301 Safe Wertstoffhof	-750				-750		

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Messel

Investitionen FB3 Bauen, Planen, Umwelt, Friedhof

Messel

Investitionsnummer Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	bisher bereit gestellt	Gesamtausgab e bedarf	vorläufiges IST 2022	IST 2021
IN37002001 Maschinen und Geräte				-3.908	-5.000		-545
IN37002101 Maschinen und Geräte				-1.175	-5.000		-1.175
IN37002201 Maschinen und Geräte		-5.000		-5.000	-5.000		
IN37002202 Grillo Frontmäher		-30.000		-30.000	-30.000		
IN37002301 Maschinen und Geräte	-5.000				-20.705		
IN38012001 Ausrüstung Feuerwehr 2020				-2.993	-14.000		
IN38012101 Ausrüstung Feuerwehr 2021				-517	-7.000		-517
IN38012102 Drägerware Werkstatt 5000				-3.622			-3.622
IN38012201 Ausrüstung Feuerwehr 2022		-40.100		-40.100	-40.100	-8.636	
IN38012202 Erneuerung Sirenenanlage Langgasse 2		-12.000		-12.000	-12.000		
IN38012301 Ausrüstung Feuerwehr 2023	-19.600				-81.163		
Gesamtsumme	628.905	-5.248.600	-20.000	-7.456.200	-9.750.633	-1.159.675	-1.843.377

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Messel

Produktbeschreibung PROD 3101 Räumliche Planung und Entwicklung	
Messel	
ProdBerch (GemHVO)	09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Finanzstatistik	Produktgruppe 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Prod.Verantw./Mitwirk.	Bürgermeister Fachbereich Bauen, Planen, Umwelt, Friedhof
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 3 Bau, Verk., Landsch., Friedh., Brand	Verantwortliche Person(en)
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 2023	<i>Zügige Entwicklung des Baugebiets "Auf dem Wentzenrod II" (Fortführung)</i>

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Messel

Teilergebnishaushalt PROD 3101 Räumliche Planung und Entwicklung

Messel

		Bezeichnung	Haushaltsansatz			Planungsdaten		
Nr.	Konten		Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	2025	2026
		Ordentliche Erträge						
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-700,00	-500,00	-500,00	-517,00	-528,00	-525,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-16.127,00					
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			-20.000,00			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-16.827,00	-500,00	-20.500,00	-517,00	-528,00	-525,00
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	10.386,08	22.546,00	34.850,00	36.034,00	36.836,00	36.592,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	742,59	1.510,00	2.334,00	2.413,00	2.467,00	2.450,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.119,87	42.500,00	78.445,00	44.577,00	45.902,00	45.501,00
13.1		Verbrauchsmaterial, Hilfsstoffe, Büromaterial	8,00					
13.6		Leistungen Dritter: Betriebsf., Instandh., Reinigung, Entsorgung, Sonstiges	2.254,17	3.100,00	3.150,00	3.205,00	3.276,00	3.255,00
13.7		Prüfung, Beratung, Rechtsschutz, Gebühren, Leasing, Lizenzen	52.029,34	32.000,00	67.700,00	33.598,00	34.679,00	34.350,00
13.8		Literatur, Porto, Telefon, Datenübertr, Fortbild, Reisekst, Geschenke, Bekanntm.	6.648,36	7.200,00	7.320,00	7.568,00	7.736,00	7.686,00
13.9		Versicherungs- u. sonst. Beiträge, sonst. betr. Aufw.	180,00	200,00	275,00	206,00	211,00	210,00
14	66	Abschreibungen	8.630,07	8.630,00	8.630,07	8.630,08	8.630,07	8.630,08
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	1.374,88	1.400,00	5.275,00	5.454,00	5.575,00	5.538,00
19		Summe ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	82.253,49	76.586,00	129.534,07	97.108,08	99.410,07	98.711,08
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	65.426,49	76.086,00	109.034,07	96.591,08	98.882,07	98.186,08
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	65.426,49	76.086,00	109.034,07	96.591,08	98.882,07	98.186,08
25	59	Außerordentliche Erträge	-213.800,00		-780.000,00			
27		Außerordentl. Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-213.800,00		-780.000,00			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-148.373,51	76.086,00	-670.965,93	96.591,08	98.882,07	98.186,08
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen		-529,00				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		30.581,00	49.216,00	50.889,00	52.021,00	51.676,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		30.052,00	49.216,00	50.889,00	52.021,00	51.676,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-148.373,51	106.138,00	-621.749,93	147.480,08	150.903,07	149.862,08

Erläuterungen

Ergebnisposition 02

500 € Gebühren für Verzichtserklärungen

Ergebnisposition 13

13.6: 3.000 € turnusmäßige Fortschreibung Altflächendatei, 150 € Instandhaltung Blühstreifen Wentzenrod
 13.7: 25.000 € allgemeiner Ansatz für B- oder F-Planänderungen, 35.700 € Planungskosten KEK, 5.000 € Aufwand für Sachverständige, 2.000 € Gebühren Katasteramt (GIS-System) und Inspire
 13.8: 6.120 € Pflege und Aktualisierung des Kastasterprogramms (GIS-System; ohne Gebühren, s. dazu 13.7), 1.000 € Bekanntmachungen, 200 € Fortbildungskosten
 13.9: 275 € Ernterausfall Blühstreifen Wentzenrod
 Hinweis: Die Erträge und Aufwendungen für das Baugebiet Wentzenrod II werden über das Treuhandkonto abgewickelt und sind hier nicht dargestellt.

Ergebnisposition 16

5.275 € Umlage an den Zweckverband "NGA-Netz Darmstadt-Dieburg"

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Messel

Teilfinanzhaushalt PROD 3101 Räumliche Planung und Entwicklung

Messel

			Haushaltsansatz			Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	2025	2026
21		+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des	213.800,00		780.000,00			
		Summe	213.800,00		780.000,00			
26		- Ausz. für Investitionen in das sonstige	-5.747,00	-11.500,00				
		Summe	-5.747,00	-11.500,00				
		Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	208.053,00	-11.500,00	780.000,00			

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Messel

Investitionen PROD 3101 Räumliche Planung und Entwicklung							
Messel							
Investitionsnummer Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	bisher bereit gestellt	Gesamtausgab e bedarf	vorläufiges IST 2022	IST 2021
IN31012001 Ausbau unterversorgter Breitbandanschlüsse NGA		-11.500		-28.670	-34.500	-9.281	-5.747
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-11.500		-28.670	-34.500	-9.281	-5.747
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Gemäß Beschlusslage des Verbandsvorstandes 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>							
IN31012002 Erschließung + Abwicklung Baugebiet Wentzenrod II						72.911	
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und						72.911	
Gesamtsumme		-11.500		-28.670	-34.500	63.630	-5.747

Haushaltsplan 2023 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 Fachbereich Bauen, Planen, Umwelt, Friedhof
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	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
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 2023	<i>Effizientere Abwicklung von Vermietungen der Liegenschaften (Fortführung)</i>

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Messel

Teilergebnishaushalt 3102-001 Grundstücks- und Gebäudemanagement allgemein

Messel

			Haushaltsansatz			Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	2025	2026
		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	16.287,03	25.977,00	29.313,00	30.309,00	30.983,00	30.778,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.092,29	1.739,00	1.956,00	2.022,00	2.067,00	2.053,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.315,83	8.260,00	8.260,00	8.540,00	8.730,00	8.673,00
13.1		Verbrauchsmaterial, Hilfsstoffe, Büromaterial	362,22					
13.3		Materialaufwand Gebäude, Einrichtungen, Infrastruktur, Reparatur (Fahrzeuge)	17,49	400,00	400,00	413,00	422,00	420,00
13.4		Spielzeug, EDV, Geräte, Möbel etc. (GWG)	29,95					
13.5		Arbeitskleidung, Reinigungsmittel, Sonstiges	120,43					
13.6		Leistungen Dritter: Betriebsf., Instandh., Reinigung, Entsorgung, Sonstiges		5.000,00	5.000,00	5.170,00	5.285,00	5.250,00
13.7		Prüfung, Beratung, Rechtsschutz, Gebühren, Leasing, Lizenzen	6.921,74	1.000,00	1.000,00	1.034,00	1.057,00	1.050,00
13.8		Literatur, Porto, Telefon, Datenübertr, Fortbild, Reisekst, Geschenke, Bekanntm.	864,00	1.860,00	1.860,00	1.923,00	1.966,00	1.953,00
19		Summe ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	25.695,15	35.976,00	39.529,00	40.871,00	41.780,00	41.504,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	14.215,88	35.976,00	39.529,00	40.871,00	41.780,00	41.504,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	14.215,88	35.976,00	39.529,00	40.871,00	41.780,00	41.504,00
25	59	Außerordentliche Erträge	-28.140,00					
27		Außerordentl. Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-28.140,00					
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen	-13.924,12	35.976,00	39.529,00	40.871,00	41.780,00	41.504,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen		-35.976,00	-39.529,00	-40.872,00	-41.782,00	-41.505,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-35.976,00	-39.529,00	-40.872,00	-41.782,00	-41.505,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-13.924,12			-1,00	-2,00	-1,00

Erläuterungen

Ergebnisposition 13

13.3: 400 € 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: 1.000 € allgemeiner Ansatz ZAVS

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

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Messel

Teilfinanzhaushalt 3102-001 Grundstücks- und Gebäudemanagement allgemein

Messel

			Haushaltsansatz			Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	2025	2026
21		+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des	28.140,00					
.	.	Summe	28.140,00
.	.	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	28.140,00

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Messel

Investitionen 3102-001 Grundstücks- und Gebäudemanagement allgemein

Messel

Investitionsnummer Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	bisher bereit gestellt	Gesamtausgab e bedarf	vorläufiges IST 2022	IST 2021
IN31022303 Erneuerung Schließanlage	-50.000				-50.000		
<i>Erläuterungen:</i> In allen Liegenschaften der Gemeinde Messel soll ein neues Schließanlagensystem installiert werden.							
Gesamtsumme	-50.000				-50.000		

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Messel

Teilergebnishaushalt 3102-011 Rathaus

Messel

			Haushaltsansatz			Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	2025	2026
		Ordentliche Erträge						
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-722,86	-723,00	-722,86	-722,86	-722,87	-722,86
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-722,86	-723,00	-722,86	-722,86	-722,87	-722,86
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	31.000,61	34.927,00	56.165,00	58.074,00	59.366,00	58.973,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.244,74	2.463,00	3.644,00	3.767,00	3.851,00	3.826,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.874,31	17.500,00	25.055,00	21.765,00	22.250,00	22.106,00
13.1		Verbrauchsmaterial, Hilfsstoffe, Büromaterial	136,17					
13.2		Energie, Wasser, Abwasser	9.404,22	9.150,00	12.700,00	13.130,00	13.423,00	13.334,00
13.3		Materialaufwand Gebäude, Einrichtungen, Infrastruktur, Reparatur (Fahrzeuge)	7.492,68	1.000,00	1.000,00	1.034,00	1.057,00	1.050,00
13.4		Spielzeug, EDV, Geräte, Möbel etc. (GWG)	4.089,79					
13.5		Arbeitskleidung, Reinigungsmittel, Sonstiges	464,17	400,00	400,00	412,00	422,00	420,00
13.6		Leistungen Dritter: Betriebsf., Instandh., Reinigung, Entsorgung, Sonstiges	39.326,83	2.400,00	7.000,00	3.101,00	3.170,00	3.150,00
13.7		Prüfung, Beratung, Rechtsschutz, Gebühren, Leasing, Lizenzen	628,50	1.850,00	650,00	671,00	686,00	682,00
13.8		Literatur, Porto, Telefon, Datenübertr., Fortbild., Reisekst., Geschenke, Bekanntm.	1.178,10	1.500,00	1.500,00	1.551,00	1.585,00	1.575,00
13.9		Versicherungs- u. sonst. Beiträge, sonst. betr. Aufw.	1.153,85	1.200,00	1.805,00	1.866,00	1.907,00	1.895,00
14	66	Abschreibungen	9.067,81	8.931,00	6.931,62	6.758,01	6.758,03	6.758,01
19		Summe ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	106.187,47	63.821,00	91.795,62	90.364,01	92.225,03	91.663,01
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	105.464,61	63.098,00	91.072,76	89.641,15	91.502,16	90.940,15
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	105.464,61	63.098,00	91.072,76	89.641,15	91.502,16	90.940,15
27		Außerordentl. Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	105.464,61	63.098,00	91.072,76	89.641,15	91.502,16	90.940,15
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen		-63.098,00	-87.073,00	-90.033,00	-92.036,00	-91.426,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-63.098,00	-87.073,00	-90.033,00	-92.036,00	-91.426,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	105.464,61		3.999,76	-391,85	-533,84	-485,85

Erläuterungen

Ergebnisposition 13

13.2: 7.000 € Gas, 5.000 € Strom, 700 € Wasser, Abwasser, Niederschlagswasser
 13.3: 1.000 € Material für Instandhaltung
 13.5: 400 € allgemeiner Ansatz
 13.6: 5.000 € Fremdstandhaltung, 1.000 € Wartung, 400 € Fremdreinigung, 600 € Abfallbeseitigung
 13.7: 650 € Wartung Brandmeldeanlage, Schornsteinfeger
 13.8: 1.500 € Telefon/Internet mit IP-Technik
 13.9: 1.805 € Gebäudeversicherung

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Messel

Teilfinanzhaushalt 3102-011 Rathaus

Messel

			Haushaltsansatz			Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	2025	2026
25		- Ausz. für Baumaßnahmen		-121.000,00				
.	.	Summe	.	-121.000,00
.	.	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	.	-121.000,00

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Messel

Investitionen 3102-011 Rathaus

Messel

Investitionsnummer Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	bisher bereit gestellt	Gesamtausgab e bedarf	vorläufiges IST 2022	IST 2021
IN31022201 Barrierefreier Zugang Rathaus 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-45.000 -45.000		-45.000 -45.000	-45.000 -45.000		
Erläuterungen: 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	-16.000 -16.000		
Erläuterungen: 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	-60.000 -60.000		
Erläuterungen: Wegen der gestiegenen Personalanzahl in der Verwaltung werden zwei weitere Arbeitsplätze benötigt.							
Gesamtsumme		-121.000		-121.000	-121.000		

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Messel

Teilergebnishaushalt 3102-012 Bauhof (Liegenschaft)

Messel

			Haushaltsansatz			Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	2025	2026
		Ordentliche Erträge						
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)						
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.612,44	1.286,00	1.717,00	1.775,00	1.814,00	1.802,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	172,21	85,00	113,00	116,00	119,00	118,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.874,39	8.700,00	12.000,00	18.091,00	18.491,00	18.373,00
13.2		Energie, Wasser, Abwasser	5.041,96	4.000,00	6.550,00	6.772,00	6.921,00	6.876,00
13.3		Materialaufwand Gebäude, Einrichtungen, Infrastruktur, Reparatur (Fahrzeuge)	608,69	200,00				
13.4		Spielzeug, EDV, Geräte, Möbel etc. (GWG)	294,44	100,00	100,00	103,00	105,00	105,00
13.5		Arbeitskleidung, Reinigungsmittel, Sonstiges		500,00	250,00	258,00	264,00	262,00
13.6		Leistungen Dritter: Betriebsf., Instandh., Reinigung, Entsorgung, Sonstiges	1.091,00	1.100,00	1.100,00	6.823,00	6.974,00	6.930,00
13.7		Prüfung, Beratung, Rechtsschutz, Gebühren, Leasing, Lizenzen	174,19	200,00	300,00	310,00	317,00	315,00
13.8		Literatur, Porto, Telefon, Datenübertr, Fortbild, Reisekst, Geschenke, Bekanntm.	822,00	800,00	800,00	827,00	845,00	840,00
13.9		Versicherungs- u. sonst. Beiträge, sonst. betr. Aufw.	1.842,11	1.800,00	2.900,00	2.998,00	3.065,00	3.045,00
14	66	Abschreibungen	11.352,17	11.353,00	11.352,17	11.351,18	11.231,52	11.231,54
19		Summe ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	24.011,21	21.424,00	25.182,17	31.333,18	31.655,52	31.524,54
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	24.011,21	21.424,00	25.182,17	31.333,18	31.655,52	31.524,54
22	77	Finanzaufwendungen		4.000,00	4.000,00	4.136,00	4.228,00	4.200,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)		4.000,00	4.000,00	4.136,00	4.228,00	4.200,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	24.011,21	25.424,00	29.182,17	35.469,18	35.883,52	35.724,54
27		Außerordentl. Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen	24.011,21	25.424,00	29.182,17	35.469,18	35.883,52	35.724,54
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen		-25.424,00	-34.683,00	-35.862,00	-36.659,00	-36.417,00
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen		-25.424,00	-34.683,00	-35.862,00	-36.659,00	-36.417,00
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	24.011,21		-5.500,83	-392,82	-775,48	-692,46

Erläuterungen

Ergebnisposition 13

13.2: 3.500 € Gas, 2.500 € Strom, 550 € Wasser, Abwasser, Niederschlagswasser
 13.4: 100 € Kleinbeschaffungen, Reinigungsgeräte
 13.5: 250 € Reinigungsmaterial
 13.6: 400 € Abfallbeseitigung, 500 € Fremdinstandhaltung, 200 € Wartung
 13.7: 300 € Prüfgebühren Technische Anlagen etc.; Rundfunkbeitrag
 13.8: 800 € Telefonkosten
 13.9: 2.900 € Gebäudeversicherung

Ergebnisposition 22

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

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Messel

Teilergebnishaushalt 3102-021 Feuerwehr Messel (Liegenschaft)

Messel

		Bezeichnung	Haushaltsansatz			Planungsdaten		
Nr.	Konten		Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	2025	2026
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	26,98					
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-5.163,25	-5.163,00	-5.163,26	-5.163,28	-5.163,26	-5.163,26
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-5.136,27	-5.163,00	-5.163,26	-5.163,28	-5.163,26	-5.163,26
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	8.737,46	9.255,00	24.047,00	24.864,00	25.417,00	25.249,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	577,52	612,00	1.556,00	1.608,00	1.644,00	1.633,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.077,29	31.100,00	32.600,00	32.566,00	33.290,00	33.074,00
13.2		Energie, Wasser, Abwasser	14.772,63	13.500,00	17.850,00	18.455,00	18.866,00	18.742,00
13.3		Materialaufwand Gebäude, Einrichtungen, Infrastruktur, Reparatur (Fahrzeuge)	1.468,88	1.500,00	2.000,00	2.068,00	2.114,00	2.100,00
13.5		Arbeitskleidung, Reinigungsmittel, Sonstiges	416,67	400,00	400,00	413,00	422,00	420,00
13.6		Leistungen Dritter: Betriebsf., Instandh., Reinigung, Entsorgung, Sonstiges	6.288,80	11.300,00	6.700,00	5.789,00	5.918,00	5.880,00
13.7		Prüfung, Beratung, Rechtsschutz, Gebühren, Leasing, Lizenzen	6.267,48	1.600,00	1.600,00	1.654,00	1.690,00	1.680,00
13.8		Literatur, Porto, Telefon, Datenübertr, Fortbild, Reisekst, Geschenke, Bekanntm.	785,40	800,00	800,00	827,00	845,00	840,00
13.9		Versicherungs- u. sonst. Beiträge, sonst. betr. Aufw.	2.077,43	2.000,00	3.250,00	3.360,00	3.435,00	3.412,00
14	66	Abschreibungen	15.614,38	15.605,00	15.745,03	15.745,04	15.745,02	15.745,02
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	438,20	440,00	550,00	568,00	581,00	577,00
19		Summe ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	57.444,85	57.012,00	74.498,03	75.351,04	76.677,02	76.278,02
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	52.308,58	51.849,00	69.334,77	70.187,76	71.513,76	71.114,76
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	52.308,58	51.849,00	69.334,77	70.187,76	71.513,76	71.114,76
25	59	Außerordentliche Erträge	-952,34					
27		Außerordentl. Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-952,34					
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	51.356,24	51.849,00	69.334,77	70.187,76	71.513,76	71.114,76
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen		-43.149,00	-68.095,00	-70.410,00	-71.976,00	-71.499,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-43.149,00	-68.095,00	-70.410,00	-71.976,00	-71.499,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	51.356,24	8.700,00	1.239,77	-222,24	-462,24	-384,24

Erläuterungen

Ergebnisposition 13

13.2: 9.000 € Gas, 7.000 € Strom, 1.850 € Wasser, Abwasser, Niederschlagswasser
 13.3: 2.000 € Material für Instandhaltung allgem.
 13.5: 400 € Reinigungsmaterial, Sonstiges
 13.6: 5.000 € Fremdinstandhaltung allgem., 1.100 € E-Check, 600 € Wartung und Glas- u. Rahmenreinigung
 13.7: 1.600 € Prüfgebühren Technische Anlagen etc., Lizenz Schließanlage
 13.8: 800 € Telefon/Internet mit IP-Technik
 13.9: 3.250 € Gebäudeversicherung

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Messel

Investitionen 3102-021 Feuerwehr Messel (Liegenschaft)

Messel

Investitionsnummer Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	bisher bereit gestellt	Gesamtausgab e bedarf	vorläufiges IST 2022	IST 2021
IN31022101 Doppelgarage Feuerwehr 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-20.000 -20.000	-11.189 -11.189	
<i>Erläuterungen:</i> Im Zuge der neu beschafften Fahrzeuge ist weiterer Unterstand notwendig.							
Gesamtsumme					-20.000	-11.189	

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Messel

Teilergebnishaushalt 3102-031 Kindertagesstätte Kohlweg (Liegenschaft)

Messel

			Haushaltsansatz			Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	2025	2026
		Ordentliche Erträge						
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-3.076,67	-3.077,00	-3.076,68	-3.076,68	-3.076,68	-3.076,68
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-3.076,67	-3.077,00	-3.076,68	-3.076,68	-3.076,68	-3.076,68
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	23.007,55	13.385,00	15.901,00	16.441,00	16.807,00	16.696,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.533,94	957,00	1.047,00	1.082,00	1.106,00	1.099,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.505,45	55.800,00	65.910,00	68.148,00	69.663,00	69.205,00
13.1		Verbrauchsmaterial, Hilfsstoffe, Büromaterial		500,00	300,00	310,00	317,00	315,00
13.2		Energie, Wasser, Abwasser	9.723,58	9.600,00	16.800,00	17.370,00	17.756,00	17.640,00
13.3		Materialaufwand Gebäude, Einrichtungen, Infrastruktur, Reparatur (Fahrzeuge)	2.886,13	2.000,00	2.000,00	2.068,00	2.114,00	2.100,00
13.4		Spielzeug, EDV, Geräte, Möbel etc. (GWG)	952,00					
13.5		Arbeitskleidung, Reinigungsmittel, Sonstiges	2.810,51	2.500,00	2.800,00	2.895,00	2.959,00	2.940,00
13.6		Leistungen Dritter: Betriebsf., Instandh., Reinigung, Entsorgung, Sonstiges	29.146,44	39.000,00	41.100,00	42.497,00	43.442,00	43.155,00
13.7		Prüfung, Beratung, Rechtsschutz, Gebühren, Leasing, Lizenzen	45,01	300,00	300,00	310,00	317,00	315,00
13.8		Literatur, Porto, Telefon, Datenübertr., Fortbild., Reisekst., Geschenke, Bekanntm.	785,40	800,00	800,00	827,00	845,00	840,00
13.9		Versicherungs- u. sonst. Beiträge, sonst. betr. Aufw.	1.156,38	1.100,00	1.810,00	1.871,00	1.913,00	1.900,00
14	66	Abschreibungen	12.429,02	12.279,00	11.985,69	10.578,87	10.578,84	10.578,86
19		Summe ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	84.475,96	82.421,00	94.843,69	96.249,87	98.154,84	97.578,86
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	81.399,29	79.344,00	91.767,01	93.173,19	95.078,16	94.502,18
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	81.399,29	79.344,00	91.767,01	93.173,19	95.078,16	94.502,18
27		Außerordentl. Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	81.399,29	79.344,00	91.767,01	93.173,19	95.078,16	94.502,18
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen		-81.094,00	-91.766,00	-94.886,00	-96.996,00	-96.354,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-81.094,00	-91.766,00	-94.886,00	-96.996,00	-96.354,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	81.399,29	-1.750,00	1,01	-1.712,81	-1.917,84	-1.851,82

Erläuterungen

Ergebnisposition 13

13.1: 300 € allgemeine Ansatz (u.a. Hygienemittel)
 13.2: 8.000 € Strom, 5.500 € Gas, 1.400 € Wasser, 1.600 € Abwasser, 300 € Niederschlagswasser
 13.3: 2.000 € Material für Instandhaltungen
 13.5: 2.000 € Rollen-/Faltwandtücher, 800 € allgemein
 13.6: 35.500 € Fremdreinigung, 3.000 € allgem. Fremdinstandhaltung, 1.600 € 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: 1.810 € Gebäudeversicherung

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Messel

Teilfinanzhaushalt 3102-031 Kindertagesstätte Kohlweg (Liegenschaft)

Messel

			Haushaltsansatz			Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	2025	2026
25		- Ausz. für Baumaßnahmen		-220.000,00				
.	.	Summe	.	-220.000,00
.	.	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	.	-220.000,00

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Messel

Investitionen 3102-031 Kindertagesstätte Kohlweg (Liegenschaft)

Messel

Investitionsnummer Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	bisher bereit gestellt	Gesamtausgab e bedarf	vorläufiges IST 2022	IST 2021
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.							
IN31022102 Spielgerät Kita Kohlweg 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-4.000 -4.000		
<i>Erläuterungen:</i> Ein neues Spielgerät für die Außenanlage							
IN31022203 Planung Ausbau Kita Kohlweg 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-70.000 -70.000		-70.000 -70.000	-70.000 -70.000		
<i>Erläuterungen:</i> 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.							
Gesamtsumme		-70.000		-70.000	-75.000		

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Messel

Teilergebnishaushalt 3102-032 Kindertagesstätte Berliner Straße (Liegenschaft)

Messel

		Bezeichnung	Haushaltsansatz			Planungsdaten		
Nr.	Konten		Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	2025	2026
		Ordentliche Erträge						
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-6.681,56	-6.682,00	-6.681,57	-6.681,56	-6.681,56	-6.681,56
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-6.681,56	-6.682,00	-6.681,57	-6.681,56	-6.681,56	-6.681,56
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	7.985,51	15.510,00	14.161,00	14.642,00	14.968,00	14.869,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	526,72	1.097,00	933,00	964,00	986,00	979,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.519,07	64.450,00	72.375,00	74.832,00	76.495,00	75.993,00
13.1		Verbrauchsmaterial, Hilfsstoffe, Büromaterial		500,00	300,00	310,00	317,00	315,00
13.2		Energie, Wasser, Abwasser	11.860,84	10.100,00	13.900,00	14.371,00	14.690,00	14.595,00
13.3		Materialaufwand Gebäude, Einrichtungen, Infrastruktur, Reparatur (Fahrzeuge)	1.123,71	3.000,00	3.000,00	3.102,00	3.171,00	3.150,00
13.4		Spielzeug, EDV, Geräte, Möbel etc. (GWG)	313,65					
13.5		Arbeitskleidung, Reinigungsmittel, Sonstiges	2.823,62	2.000,00	2.800,00	2.895,00	2.959,00	2.940,00
13.6		Leistungen Dritter: Betriebsf., Instandh., Reinigung, Entsorgung, Sonstiges	54.142,31	46.000,00	48.500,00	50.149,00	51.264,00	50.925,00
13.7		Prüfung, Beratung, Rechtsschutz, Gebühren, Leasing, Lizenzen	1.725,78	350,00	350,00	361,00	369,00	367,00
13.8		Literatur, Porto, Telefon, Datenübertr., Fortbild., Reisekst., Geschenke, Bekanntm.	787,01	800,00	800,00	827,00	845,00	840,00
13.9		Versicherungs- u. sonst. Beiträge, sonst. betr. Aufw.	1.742,15	1.700,00	2.725,00	2.817,00	2.880,00	2.861,00
14	66	Abschreibungen	33.317,90	33.407,00	33.407,00	26.827,36	20.158,04	20.043,10
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	348,34	270,00	450,00	465,00	475,00	472,00
19		Summe ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	116.697,54	114.734,00	121.326,00	117.730,36	113.082,04	112.356,10
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	110.015,98	108.052,00	114.644,43	111.048,80	106.400,48	105.674,54
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	110.015,98	108.052,00	114.644,43	111.048,80	106.400,48	105.674,54
27		Außerordentl. Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	110.015,98	108.052,00	114.644,43	111.048,80	106.400,48	105.674,54
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen		-109.802,00	-114.644,00	-118.541,00	-121.178,00	-120.376,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-109.802,00	-114.644,00	-118.541,00	-121.178,00	-120.376,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	110.015,98	-1.750,00	0,43	-7.492,20	-14.777,52	-14.701,46

Erläuterungen

Ergebnisposition 13

13.1: 300 € allgemeiner Ansatz (u.a. Hygienemittel)
 13.2: 5.500 € Strom, 5.000 € Gas, 1.400 € Wasser, 1.700 € Abwasser, 300 € Niederschlagswasser
 13.3: 3.000 € Material für Instandhaltung
 13.5: 2.000 € Rollen-/Falthandtücher, 800 € allgemeiner Ansatz
 13.6: 41.000 € Fremdreinigung, 3.000 € Sonstige Fremdinstandhaltung, 3.500 € Abfallgebühren inkl. Sammelgefäße, Fettabscheider, 1.000 € Wartung technische Anlagen
 13.7: 350 € Prüfgebühren Technische Anlagen, Lizenz Schließanlage
 13.8: 800 € Telefon/Internet mit IP-Technik
 13.9: 2.725 € Gebäudeversicherung

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Messel

Teilfinanzhaushalt 3102-032 Kindertagesstätte Berliner Straße (Liegenschaft)

Messel

			Haushaltsansatz			Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	2025	2026
24		- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-4.277,48					
25		- Ausz. für Baumaßnahmen	-7.299,95	-31.000,00				
.	.	Summe	-11.577,43	-31.000,00
.	.	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-11.577,43	-31.000,00

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Messel

Investitionen 3102-032 Kindertagesstätte Berliner Straße (Liegenschaft)

Messel

Investitionsnummer Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	bisher bereit gestellt	Gesamtausgab e bedarf	vorläufiges IST 2022	IST 2021
IN31022009 Ergänzung Brandschutz Kita Fossilchen		-31.000		-102.939	-31.000	-1.120	-7.300
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-31.000		-102.939	-31.000	-1.120	-7.300
<i>Erläuterungen:</i> Zusätzlicher Neuansatz wegen Mehrkosten und noch ausstehender Genehmigung der Nutzungsänderung.							
IN31022103 Sonnenschutzanlage Kita Fossilchen					-4.000		
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-4.000		
Gesamtsumme		-31.000		-102.939	-35.000	-1.120	-7.300

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Messel

Teilergebnishaushalt 3102-034 Spielplätze

Messel

			Haushaltsansatz			Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	2025	2026
		Ordentliche Erträge						
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)						
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	12.752,81	12.940,00	12.469,00	12.892,00	13.179,00	13.092,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	837,58	854,00	821,00	848,00	867,00	862,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.667,58	4.000,00	4.000,00	4.136,00	4.228,00	4.200,00
13.3		Materialaufwand Gebäude, Einrichtungen, Infrastruktur, Reparatur (Fahrzeuge)	1.818,12	2.000,00	2.000,00	2.068,00	2.114,00	2.100,00
13.6		Leistungen Dritter: Betriebsf., Instandh., Reinigung, Entsorgung, Sonstiges	849,46	2.000,00	2.000,00	2.068,00	2.114,00	2.100,00
14	66	Abschreibungen	776,17	453,00	47,05	46,06		
19		Summe ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	17.034,14	18.247,00	17.337,05	17.922,06	18.274,00	18.154,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	17.034,14	18.247,00	17.337,05	17.922,06	18.274,00	18.154,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	17.034,14	18.247,00	17.337,05	17.922,06	18.274,00	18.154,00
27		Außerordentl. Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	17.034,14	18.247,00	17.337,05	17.922,06	18.274,00	18.154,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen		-18.247,00	-17.337,00	-17.926,00	-18.325,00	-18.203,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-18.247,00	-17.337,00	-17.926,00	-18.325,00	-18.203,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	17.034,14		0,05	-3,94	-51,00	-49,00

Erläuterungen

Ergebnisposition 13

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

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Messel

Teilergebnishaushalt 3102-035 Spielgeräte

Messel

			Haushaltsansatz			Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	2025	2026
		Ordentliche Erträge						
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)						
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	7.142,88	4.088,00	6.381,00	6.597,00	6.744,00	6.700,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	470,84	270,00	421,00	435,00	445,00	442,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.091,04	3.500,00	3.500,00	3.619,00	3.699,00	3.675,00
13.3		Materialaufwand Gebäude, Einrichtungen, Infrastruktur, Reparatur (Fahrzeuge)	1.935,98	2.000,00	2.000,00	2.068,00	2.114,00	2.100,00
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	904,40	1.500,00	1.500,00	1.551,00	1.585,00	1.575,00
14	66	Abschreibungen	5.794,39	4.147,00	1.297,83	1.106,47	1.106,46	1.106,45
19		Summe ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	16.499,15	12.005,00	11.599,83	11.757,47	11.994,46	11.923,45
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	16.499,15	12.005,00	11.599,83	11.757,47	11.994,46	11.923,45
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	16.499,15	12.005,00	11.599,83	11.757,47	11.994,46	11.923,45
27		Außerordentl. Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	16.499,15	12.005,00	11.599,83	11.757,47	11.994,46	11.923,45
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen		-12.005,00	-11.600,00	-11.994,00	-12.261,00	-12.180,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-12.005,00	-11.600,00	-11.994,00	-12.261,00	-12.180,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	16.499,15		-0,17	-236,53	-266,54	-256,55

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 2023 der Gemeinde Messel

Teilfinanzhaushalt 3102-035 Spielgeräte

Messel

			Haushaltsansatz			Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	2025	2026
24		- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-4.626,67	-5.400,00	-5.000,00	-5.170,00		
.	.	Summe	-4.626,67	-5.400,00	-5.000,00	-5.170,00	.	.
.	.	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.626,67	-5.400,00	-5.000,00	-5.170,00	.	.

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Messel

Investitionen 3102-035 Spielgeräte

Messel

Investitionsnummer Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	bisher bereit gestellt	Gesamtausgab e bedarf	vorläufiges IST 2022	IST 2021
IN31021901 Spielgerät (Schaukel) 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-3.671 -3.671	-3.000 -3.000		
IN31022004 Ersatzbeschaffungen Spielgeräte 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-5.400 -5.400		-10.027 -10.027	-15.400 -15.400		-4.627 -4.627
<i>Erläuterungen:</i> Sammelposition für laufende Ersatzbeschaffungen für Spielgeräte auf den öffentlichen Spielplätzen.							
IN31022301 Neues Spielgerät 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-5.000 -5.000				-10.170 -10.170		
<i>Erläuterungen:</i> Sammelposition für laufende Ersatzbeschaffungen für Spielgeräte auf den öffentlichen Spielplätzen.							
Gesamtsumme	-5.000	-5.400		-13.698	-28.570		-4.627

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Messel

Teilergebnishaushalt 3102-036 Schulkindbetreuung Kohlweg (Liegenschaft)

Messel

			Haushaltsansatz			Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	2025	2026
		Ordentliche Erträge						
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)						
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.625,70	3.028,00	2.552,00	2.638,00	2.697,00	2.679,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	107,56	201,00	168,00	173,00	177,00	176,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.366,28	22.450,00	10.780,00	25.619,00	26.188,00	26.019,00
13.2		Energie, Wasser, Abwasser	5.959,61	5.800,00	7.500,00	7.753,00	7.925,00	7.875,00
13.3		Materialaufwand Gebäude, Einrichtungen, Infrastruktur, Reparatur (Fahrzeuge)	80,82	500,00	500,00	517,00	528,00	525,00
13.5		Arbeitskleidung, Reinigungsmittel, Sonstiges	20,37					
13.6		Leistungen Dritter: Betriebsf., Instandh., Reinigung, Entsorgung, Sonstiges	14.935,92	15.800,00	2.200,00	16.750,00	17.122,00	17.010,00
13.9		Versicherungs- u. sonst. Beiträge, sonst. betr. Aufw.	369,56	350,00	580,00	599,00	613,00	609,00
14	66	Abschreibungen	20.173,00	20.173,00	20.173,00	20.173,02	20.173,00	17.789,47
19		Summe ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	43.272,54	45.852,00	33.673,00	48.603,02	49.235,00	46.663,47
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	43.272,54	45.852,00	33.673,00	48.603,02	49.235,00	46.663,47
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	43.272,54	45.852,00	33.673,00	48.603,02	49.235,00	46.663,47
27		Außerordentl. Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	43.272,54	45.852,00	33.673,00	48.603,02	49.235,00	46.663,47
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen		-45.852,00	-47.673,00	-49.293,00	-50.390,00	-50.056,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-45.852,00	-47.673,00	-49.293,00	-50.390,00	-50.056,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	43.272,54		-14.000,00	-689,98	-1.155,00	-3.392,53

Erläuterungen

Ergebnisposition 13

13.2: 3.000 € Strom, 2.800 € Gas, 1.700 € Wasser, Abwasser, Niederschlagwasser
 13.3: 500 € Material Instandhaltung
 13.6: 1.500 € allg. Fremdinstandhaltung, 700 € Abfallgebühren
 13.9: 580 € Gebäudeversicherung

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Messel

Teilergebnishaushalt 3102-037 Waldkindergartenwagen (Heimkehrerplatz)

Messel

			Haushaltsansatz			Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	2025	2026
		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	3.545,20	12.500,00	12.925,00	13.364,00	13.661,00	13.571,00
13.1		Verbrauchsmaterial, Hilfsstoffe, Büromaterial			300,00	310,00	317,00	315,00
13.3		Materialaufwand Gebäude, Einrichtungen, Infrastruktur, Reparatur (Fahrzeuge)	89,30	500,00	500,00	517,00	528,00	525,00
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	2.412,75	12.000,00	12.000,00	12.408,00	12.684,00	12.600,00
13.8		Literatur, Porto, Telefon, Datenübertr, Fortbild, Reisekst, Geschenke, Bekanntm.	23,95					
13.9		Versicherungs- u. sonst. Beiträge, sonst. betr. Aufw.			125,00	129,00	132,00	131,00
19		Summe ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	14.600,48	12.500,00	12.925,00	13.364,00	13.661,00	13.571,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	14.600,48	12.500,00	12.925,00	13.364,00	13.661,00	13.571,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	14.600,48	12.500,00	12.925,00	13.364,00	13.661,00	13.571,00
27		Außerordentl. Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	14.600,48	12.500,00	12.925,00	13.364,00	13.661,00	13.571,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen		-12.500,00	-15.296,00	-15.816,00	-16.167,00	-16.060,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-12.500,00	-15.296,00	-15.816,00	-16.167,00	-16.060,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	14.600,48		-2.371,00	-2.452,00	-2.506,00	-2.489,00

Erläuterungen

Ergebnisposition 13

13.1: noch keine getrennten Werte, s. KST 3102-093, 300 € allgemeiner Ansatz
 13.3: 500 € allgemeiner Ansatz
 13.6: 12.000 € Fremdreinigung
 13.9: 125 € Gebäudeversicherung

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Messel

Teilfinanzhaushalt 3102-037 Waldkindergartenwagen (Heimkehrerplatz)

Messel

			Haushaltsansatz			Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	2025	2026
24		- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-1.000,00			
.	.	Summe	.	.	-1.000,00	.	.	.
.	.	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	.	.	-1.000,00	.	.	.

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Messel

Investitionen 3102-037 Waldkindergartenwagen (Heimkehrerplatz)

Messel

Investitionsnummer Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	bisher bereit gestellt	Gesamtausgab e bedarf	vorläufiges IST 2022	IST 2021
IN31022304 Sonnensegel Waldkindergarten	-1.000				-1.000		
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-1.000				-1.000		
Gesamtsumme	-1.000				-1.000		

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Messel

Teilergebnishaushalt 3102-041 Friedhofshalle Messel

Messel

			Haushaltsansatz			Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	2025	2026
		Ordentliche Erträge						
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-33,36	-33,00	-33,36	-33,36	-33,36	-33,36
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-33,36	-33,00	-33,36	-33,36	-33,36	-33,36
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.344,06	3.961,00	974,00	1.007,00	1.029,00	1.022,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	89,07	261,00	64,00	66,00	67,00	67,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.296,39	6.500,00	8.850,00	9.148,00	9.352,00	9.292,00
13.2		Energie, Wasser, Abwasser	6.018,76	4.500,00	6.500,00	6.721,00	6.870,00	6.825,00
13.3		Materialaufwand Gebäude, Einrichtungen, Infrastruktur, Reparatur (Fahrzeuge)	77,15	200,00	200,00	206,00	211,00	210,00
13.5		Arbeitskleidung, Reinigungsmittel, Sonstiges	593,19	500,00	500,00	516,00	528,00	525,00
13.6		Leistungen Dritter: Betriebsf., Instandh., Reinigung, Entsorgung, Sonstiges		700,00	700,00	723,00	739,00	735,00
13.9		Versicherungs- u. sonst. Beiträge, sonst. betr. Aufw.	607,29	600,00	950,00	982,00	1.004,00	997,00
14	66	Abschreibungen	6.196,41	5.692,00	5.441,48	5.441,47	5.441,47	5.441,48
19		Summe ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	14.925,93	16.414,00	15.329,48	15.662,47	15.889,47	15.822,48
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	14.892,57	16.381,00	15.296,12	15.629,11	15.856,11	15.789,12
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	14.892,57	16.381,00	15.296,12	15.629,11	15.856,11	15.789,12
27		Außerordentl. Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen	14.892,57	16.381,00	15.296,12	15.629,11	15.856,11	15.789,12
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen		-41.381,00	-12.925,00	-13.364,00	-13.661,00	-13.571,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-41.381,00	-12.925,00	-13.364,00	-13.661,00	-13.571,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	14.892,57	-25.000,00	2.371,12	2.265,11	2.195,11	2.218,12

Erläuterungen

Ergebnisposition 13

13.2: 6.500 € Strom
 13.3: 200 € Material für Instandhaltung
 13.5: 500 € Rollen-/Falthandtücher, Reinigungsmaterial
 13.6: 200 € Fremdreinigung, 500 € allgemeiner Ansatz
 13.9: 950 € Gebäudeversicherung

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Messel

Teilfinanzhaushalt 3102-041 Friedhofshalle Messel

Messel

			Haushaltsansatz			Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	2025	2026
24		- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-25.000,00				
.	.	Summe	.	-25.000,00
.	.	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	.	-25.000,00

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Messel

Investitionen 3102-041 Friedhofshalle Messel

Messel

Investitionsnummer Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	bisher bereit gestellt	Gesamtausgab e bedarf	vorläufiges IST 2022	IST 2021
IN31022209 Barrierefreier Umbau Toilettenanlage		-25.000		-25.000	-25.000		
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-25.000		-25.000	-25.000		
<i>Erläuterungen:</i> Barrierefreier Umbau der Toilettenanlage der Friedhofshalle Messel.							
Gesamtsumme		-25.000		-25.000	-25.000		

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Messel

Teilergebnishaushalt 3102-042 Friedhofsanlage Messel

Messel

			Haushaltsansatz			Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	2025	2026
		Ordentliche Erträge						
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)						
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	12.239,46	13.563,00	13.786,00	14.254,00	14.571,00	14.475,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	804,30	896,00	908,00	938,00	959,00	953,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.842,36	4.000,00	4.000,00	4.136,00	4.228,00	4.200,00
13.2		Energie, Wasser, Abwasser	395,53	1.000,00	1.000,00	1.034,00	1.057,00	1.050,00
13.3		Materialaufwand Gebäude, Einrichtungen, Infrastruktur, Reparatur (Fahrzeuge)	136,89	3.000,00	3.000,00	3.102,00	3.171,00	3.150,00
13.5		Arbeitskleidung, Reinigungsmittel, Sonstiges	27,92					
13.6		Leistungen Dritter: Betriebsf., Instandh., Reinigung, Entsorgung, Sonstiges	3.282,02					
14	66	Abschreibungen	709,02	709,00	267,22	211,68	211,67	211,68
19		Summe ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	17.595,14	19.168,00	18.961,22	19.539,68	19.969,67	19.839,68
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	17.595,14	19.168,00	18.961,22	19.539,68	19.969,67	19.839,68
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	17.595,14	19.168,00	18.961,22	19.539,68	19.969,67	19.839,68
27		Außerordentl. Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	17.595,14	19.168,00	18.961,22	19.539,68	19.969,67	19.839,68
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen		-19.168,00	-18.768,00	-19.406,00	-19.837,00	-19.706,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-19.168,00	-18.768,00	-19.406,00	-19.837,00	-19.706,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	17.595,14		193,22	133,68	132,67	133,68

Erläuterungen

Ergebnisposition 13

13.2: 1.000 € Wasser

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

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Messel

Investitionen 3102-042 Friedhofsanlage Messel

Messel

Investitionsnummer Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	bisher bereit gestellt	Gesamtausgab e bedarf	vorläufiges IST 2022	IST 2021
IN31022005 Grünflächenerneuerung Friedhof					-10.000	-9.658	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-10.000	-9.658	
Gesamtsumme					-10.000	-9.658	

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Messel

Teilergebnishaushalt 3102-043 Urnenwände Messel

Messel

			Haushaltsansatz			Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	2025	2026
		Ordentliche Erträge						
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)						
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.161,72	595,00	374,00	386,00	395,00	392,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	276,54	39,00	25,00	25,00	26,00	26,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.114,55	1.500,00	500,00	517,00	528,00	525,00
13.3		Materialaufwand Gebäude, Einrichtungen, Infrastruktur, Reparatur (Fahrzeuge)		1.500,00	500,00	517,00	528,00	525,00
13.6		Leistungen Dritter: Betriebsf., Instandh., Reinigung, Entsorgung, Sonstiges	1.114,55					
14	66	Abschreibungen	6.116,44	6.076,00	6.048,24	6.002,67	6.002,71	6.002,69
19		Summe ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	11.669,25	8.210,00	6.947,24	6.930,67	6.951,71	6.945,69
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	11.669,25	8.210,00	6.947,24	6.930,67	6.951,71	6.945,69
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	11.669,25	8.210,00	6.947,24	6.930,67	6.951,71	6.945,69
27		Außerordentl. Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	11.669,25	8.210,00	6.947,24	6.930,67	6.951,71	6.945,69
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen		-8.210,00	-6.462,00	-6.681,00	-6.830,00	-6.785,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-8.210,00	-6.462,00	-6.681,00	-6.830,00	-6.785,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	11.669,25		485,24	249,67	121,71	160,69

Erläuterungen

Ergebnisposition 13

13.3: 500 € Material für Instandhaltung

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Messel

Teilfinanzhaushalt 3102-043 Urnenwände Messel

Messel

			Haushaltsansatz			Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	2025	2026
24		- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-65.000,00			
25		- Ausz. für Baumaßnahmen	198,02					
.	.	Summe	198,02	.	-65.000,00	.	.	.
.	.	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	198,02	.	-65.000,00	.	.	.

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Messel

Investitionen 3102-043 Urnenwände Messel

Messel

Investitionsnummer Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	bisher bereit gestellt	Gesamtausgab e bedarf	vorläufiges IST 2022	IST 2021
IN31022006 Urnenwand 2020 mit Zuwegung	-65.000			-45.103	-130.000	-24.257	198
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-65.000				-130.000	-24.257	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-45.103			198
<i>Erläuterungen:</i> Die bereits in der mittelfristigen Planung vorgesehene Urnenwand soll auf Grund der weiter hohen Nachfrage nach Urnenwandplätzen installiert werden.							
Gesamtsumme	-65.000			-45.103	-130.000	-24.257	198

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Messel

Teilergebnishaushalt 3102-044 Friedhofsanlage Grube Messel

Messel

			Haushaltsansatz			Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	2025	2026
		Ordentliche Erträge						
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)						
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.168,10	3.498,00	3.171,00	3.278,00	3.351,00	3.329,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	209,26	232,00	209,00	216,00	220,00	219,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.166,96	825,00	992,00	1.024,00	1.047,00	1.041,00
13.2		Energie, Wasser, Abwasser	253,79	300,00	450,00	464,00	475,00	472,00
13.6		Leistungen Dritter: Betriebsf., Instandh., Reinigung, Entsorgung, Sonstiges	3.886,60	500,00	500,00	517,00	528,00	525,00
13.9		Versicherungs- u. sonst. Beiträge, sonst. betr. Aufw.	26,57	25,00	42,00	43,00	44,00	44,00
14	66	Abschreibungen	96,68	97,00	96,68	96,68	96,67	96,68
19		Summe ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	7.641,00	4.652,00	4.468,68	4.614,68	4.714,67	4.685,68
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	7.641,00	4.652,00	4.468,68	4.614,68	4.714,67	4.685,68
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	7.641,00	4.652,00	4.468,68	4.614,68	4.714,67	4.685,68
27		Außerordentl. Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	7.641,00	4.652,00	4.468,68	4.614,68	4.714,67	4.685,68
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen		-4.652,00	-4.468,00	-4.619,00	-4.722,00	-4.691,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-4.652,00	-4.468,00	-4.619,00	-4.722,00	-4.691,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	7.641,00		0,68	-4,32	-7,33	-5,32

Erläuterungen

Ergebnisposition 13

13.2: 450 € Strom und Wasser
 13.3: 500 € allgem. Fremdinstandhaltung
 13.9: 42 € Gebäudeversicherung

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Messel

Teilfinanzhaushalt 3102-044 Friedhofsanlage Grube Messel

Messel

			Haushaltsansatz			Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	2025	2026
24		- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-5.000,00	5.000,00			
.	.	Summe	.	-5.000,00	5.000,00	.	.	.
.	.	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	.	-5.000,00	5.000,00	.	.	.

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Messel

Investitionen 3102-044 Friedhofsanlage Grube Messel

Messel

Investitionsnummer Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	bisher bereit gestellt	Gesamtausgab e bedarf	vorläufiges IST 2022	IST 2021
IN31021904 Erneurg Umzäunung / Neugest. Friedhof Grube Messel					-18.000		
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-18.000		
<i>Erläuterungen:</i> Die Umzäunung ist marode und muss neu hergestellt werden. Zudem ist eine Erneuerung bzw. Neugestaltung der Anlage vorgesehen.							
Gesamtsumme					-18.000		

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Messel

Teilergebnishaushalt 3102-051 Sporthalle

Messel

			Haushaltsansatz			Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	2025	2026
		Ordentliche Erträge						
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.937,00	-5.000,00	-3.000,00	-3.102,00	-3.171,00	-3.150,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-3.078,07	-3.078,00	-3.078,07	-3.078,07	-3.078,07	-3.078,07
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-6.015,07	-8.078,00	-6.078,07	-6.180,07	-6.249,07	-6.228,07
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	30.610,50	39.584,00	23.741,00	24.548,00	25.094,00	24.928,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.019,88	2.609,00	1.568,00	1.621,00	1.657,00	1.646,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.325,67	49.000,00	88.700,00	90.679,00	92.695,00	92.085,00
13.2		Energie, Wasser, Abwasser	40.043,34	34.400,00	62.400,00	64.520,00	65.955,00	65.520,00
13.3		Materialaufwand Gebäude, Einrichtungen, Infrastruktur, Reparatur (Fahrzeuge)	4.012,29	4.000,00	4.000,00	4.136,00	4.228,00	4.200,00
13.4		Spielzeug, EDV, Geräte, Möbel etc. (GWG)	369,69		1.000,00			
13.5		Arbeitskleidung, Reinigungsmittel, Sonstiges	735,00	1.500,00	2.000,00	2.068,00	2.114,00	2.100,00
13.6		Leistungen Dritter: Betriebsf., Instandh., Reinigung, Entsorgung, Sonstiges	47.476,22	4.300,00	12.300,00	12.718,00	13.000,00	12.915,00
13.7		Prüfung, Beratung, Rechtsschutz, Gebühren, Leasing, Lizenzen	466,12	500,00	500,00	517,00	528,00	525,00
13.8		Literatur, Porto, Telefon, Datenübertr, Fortbild, Reisekst, Geschenke, Bekanntm.	262,99	300,00	300,00	310,00	317,00	315,00
13.9		Versicherungs- u. sonst. Beiträge, sonst. betr. Aufw.	3.960,02	4.000,00	6.200,00	6.410,00	6.553,00	6.510,00
14	66	Abschreibungen	42.670,03	42.670,00	42.670,03	42.670,51	42.669,03	42.136,75
19		Summe ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 - 18)	172.626,08	133.863,00	156.679,03	159.518,51	162.115,03	160.795,75
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	166.611,01	125.785,00	150.600,96	153.338,44	155.865,96	154.567,68
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	166.611,01	125.785,00	150.600,96	153.338,44	155.865,96	154.567,68
27		Außerordentl. Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	166.611,01	125.785,00	150.600,96	153.338,44	155.865,96	154.567,68
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen		-125.785,00	-149.601,00	-154.687,00	-158.128,00	-157.081,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-125.785,00	-149.601,00	-154.687,00	-158.128,00	-157.081,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	166.611,01		999,96	-1.348,56	-2.262,04	-2.513,32

Erläuterungen

Ergebnisposition 13

13.2: 22.000 € Strom, 38.000 € Gas, 2.400 € Wasser, Abwasser, Niederschlagswasser
 13.3: 4.000 € Material für Instandhaltung allgem.
 13.4: 1.000 € neuer Weichboden
 13.5: 2.000 € Reinigungsmaterial, Hygieneartikel
 13.6: 10.500 € Sonstige Fremdinstandhaltung, 1.000 € Fremdreinigung, 500 € Wartung technische Anlagen, 300 € Abfallgebühren
 13.7: 500 € Prüfgebühren Technische Anlagen etc.
 13.8: 300 € Telefonkosten
 13.9: 6.200 € Gebäudeversicherung

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Messel

Teilfinanzhaushalt 3102-051 Sporthalle

Messel

			Haushaltsansatz			Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	2025	2026
26		- Ausz. für Investitionen in das sonstige		-300.000,00				
.	.	Summe	.	-300.000,00
.	.	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	.	-300.000,00

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Messel

Teilergebnishaushalt 3102-052 Sportplatz

Messel

		Bezeichnung	Haushaltsansatz			Planungsdaten		
Nr.	Konten		Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	2025	2026
		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	16.912,41	13.691,00	20.098,00	20.781,00	21.243,00	21.102,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.114,99	766,00	1.320,00	1.364,00	1.395,00	1.386,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.343,38	13.600,00	13.700,00	14.165,00	14.480,00	14.385,00
13.2		<i>Energie, Wasser, Abwasser</i>	<i>5.561,29</i>	<i>8.600,00</i>	<i>8.700,00</i>	<i>8.995,00</i>	<i>9.195,00</i>	<i>9.135,00</i>
13.3		<i>Materialaufwand Gebäude, Einrichtungen, Infrastruktur, Reparatur (Fahrzeuge)</i>	<i>115,30</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.102,00</i>	<i>3.171,00</i>	<i>3.150,00</i>
13.6		<i>Leistungen Dritter: Betriebsf., Instandh., Reinigung, Entsorgung, Sonstiges</i>	<i>2.666,79</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.068,00</i>	<i>2.114,00</i>	<i>2.100,00</i>
14	66	Abschreibungen	3.051,52	2.920,00	2.920,53	2.920,53	2.920,54	2.920,54
19		Summe ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	29.422,30	30.977,00	38.038,53	39.230,53	40.038,54	39.793,54
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	29.332,30	30.977,00	38.038,53	39.230,53	40.038,54	39.793,54
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	29.332,30	30.977,00	38.038,53	39.230,53	40.038,54	39.793,54
27		Außerordentl. Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	29.332,30	30.977,00	38.038,53	39.230,53	40.038,54	39.793,54
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen		-38.311,00	-38.038,00	-39.331,00	-40.206,00	-39.939,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-38.311,00	-38.038,00	-39.331,00	-40.206,00	-39.939,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	29.332,30	-7.334,00	0,53	-100,47	-167,46	-145,46

Erläuterungen

Ergebnisposition 13

13.2: 8.000 € Wasser, 700 € Strom
 13.3: 3.000 € Material für Instandhaltung
 13.6: 2.000 € Pflege u. sonstige Fremdinstandhaltung

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Messel

Investitionen 3102-052 Sportplatz

Messel

Investitionsnummer Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	bisher bereit gestellt	Gesamtausgab e bedarf	vorläufiges IST 2022	IST 2021
IN31021803 Beregnungsanlage Sportplätze				-28.406	-25.000		
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-25.000		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-28.406			
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Die bestehende Beregnungsanlage für die beiden Sportplätze ist nicht mehr richtig funktionstüchtig.</p> <p>Wesentliche Systemelemente müssen daher ersetzt werden.</p> <p>Die Investition ist gesperrt (s. auch Sperrvermerk) um sicherzustellen, dass mit der Umsetzung nicht auch eine Erweiterung verbunden ist. Hierzu sollen genauere Unterlagen für die Freigabe vorgelegt werden.</p> <p>Die Investition wurde freigegeben in 2019.</p>							
Gesamtsumme				-28.406	-25.000		

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Messel

Teilergebnishaushalt 3102-053 Trinkborn

Messel

		Bezeichnung	Haushaltsansatz			Planungsdaten		
Nr.	Konten		Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	2025	2026
		Ordentliche Erträge						
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-700,47	-700,00	-700,47	-700,47	-700,47	-700,47
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-700,47	-700,00	-700,47	-700,47	-700,47	-700,47
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	976,65	1.576,00	2.238,00	2.314,00	2.365,00	2.349,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	64,34	103,00	148,00	153,00	156,00	155,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	254,62	15.200,00	300,00	5.479,00	5.601,00	5.565,00
13.2		Energie, Wasser, Abwasser	112,62	100,00	200,00	206,00	211,00	210,00
13.3		Materialaufwand Gebäude, Einrichtungen, Infrastruktur, Reparatur (Fahrzeuge)		100,00	100,00	103,00	105,00	105,00
13.6		Leistungen Dritter: Betriebsf., Instandh., Reinigung, Entsorgung, Sonstiges		15.000,00		5.170,00	5.285,00	5.250,00
13.7		Prüfung, Beratung, Rechtsschutz, Gebühren, Leasing, Lizenzen	142,00					
14	66	Abschreibungen	2.938,91	2.939,00	2.938,91	2.938,92	2.938,91	2.938,92
19		Summe ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	4.234,52	19.818,00	5.624,91	10.884,92	11.060,91	11.007,92
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	3.534,05	19.118,00	4.924,44	10.184,45	10.360,44	10.307,45
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	3.534,05	19.118,00	4.924,44	10.184,45	10.360,44	10.307,45
27		Außerordentl. Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	3.534,05	19.118,00	4.924,44	10.184,45	10.360,44	10.307,45
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen		-19.118,00	-9.925,00	-10.262,00	-10.490,00	-10.421,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-19.118,00	-9.925,00	-10.262,00	-10.490,00	-10.421,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.534,05		-5.000,56	-77,55	-129,56	-113,55

Erläuterungen

Ergebnisposition 13

13.2: 200 € Strom

13.3: 100 € Material für Instandhaltung allgem.

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Messel

Teilergebnishaushalt 3102-061 Nebengebäude Rathaus

Messel

			Haushaltsansatz			Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	2025	2026
		Ordentliche Erträge						
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-475,17	-475,00	-475,17	-475,17	-475,17	-475,18
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-475,17	-475,00	-475,17	-475,17	-475,17	-475,18
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	374,22	244,00	161,00	166,00	170,00	169,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	24,86	16,00	11,00	11,00	11,00	11,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	700,69	900,00	1.000,00	1.034,00	1.056,00	1.050,00
13.2		Energie, Wasser, Abwasser	369,11	400,00	500,00	517,00	528,00	525,00
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	517,00	528,00	525,00
14	66	Abschreibungen	1.270,79	1.271,00	1.270,79	1.270,79	1.270,79	1.270,79
19		Summe ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.370,56	2.431,00	2.442,79	2.481,79	2.507,79	2.500,79
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.895,39	1.956,00	1.967,62	2.006,62	2.032,62	2.025,61
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.895,39	1.956,00	1.967,62	2.006,62	2.032,62	2.025,61
27		Außerordentl. Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.895,39	1.956,00	1.967,62	2.006,62	2.032,62	2.025,61
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen		-1.956,00	-1.968,00	-2.034,00	-2.080,00	-2.066,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-1.956,00	-1.968,00	-2.034,00	-2.080,00	-2.066,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.895,39		-0,38	-27,38	-47,38	-40,39

Erläuterungen

Ergebnisposition 13

13.2: 500 € Strom

13.6: 500 € allgemeine Instandhaltung

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Messel

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

Messel

		Bezeichnung	Haushaltsansatz			Planungsdaten		
Nr.	Konten		Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	2025	2026
		Ordentliche Erträge						
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-6.000,00	-5.000,00	-5.170,00	-5.285,00	-5.250,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-4.123,31	-4.123,00	-4.123,31	-4.123,32	-4.123,32	-4.123,30
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-4.123,31	-10.123,00	-9.123,31	-9.293,32	-9.408,32	-9.373,30
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	7.221,14	15.667,00	18.805,00	19.444,00	19.876,00	19.745,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	476,72	1.032,00	1.243,00	1.285,00	1.313,00	1.305,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.542,03	58.500,00	35.100,00	35.253,00	36.038,00	35.804,00
13.1		Verbrauchsmaterial, Hilfsstoffe, Büromaterial	88,86	300,00	300,00	310,00	317,00	315,00
13.2		Energie, Wasser, Abwasser	14.209,87	17.100,00	20.200,00	20.885,00	21.350,00	21.210,00
13.3		Materialaufwand Gebäude, Einrichtungen, Infrastruktur, Reparatur (Fahrzeuge)	617,92	1.000,00	1.000,00	1.034,00	1.057,00	1.050,00
13.4		Spielzeug, EDV, Geräte, Möbel etc. (GWG)		500,00	500,00	517,00	528,00	525,00
13.5		Arbeitskleidung, Reinigungsmittel, Sonstiges	328,94	1.200,00	1.200,00	1.240,00	1.268,00	1.260,00
13.6		Leistungen Dritter: Betriebsf., Instandh., Reinigung, Entsorgung, Sonstiges	1.529,55	35.500,00	6.900,00	6.099,00	6.235,00	6.195,00
13.7		Prüfung, Beratung, Rechtsschutz, Gebühren, Leasing, Lizenzen	3.404,17	600,00	850,00	878,00	898,00	892,00
13.8		Literatur, Porto, Telefon, Datenübertr, Fortbild, Reisekst, Geschenke, Bekanntm.	227,10	300,00	800,00	827,00	845,00	840,00
13.9		Versicherungs- u. sonst. Beiträge, sonst. betr. Aufw.	2.135,62	2.000,00	3.350,00	3.463,00	3.540,00	3.517,00
14	66	Abschreibungen	66.062,34	65.899,00	65.789,86	65.789,87	63.091,22	54.125,35
19		Summe ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	96.302,23	141.098,00	120.937,86	121.771,87	120.318,22	110.979,35
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	92.178,92	130.975,00	111.814,55	112.478,55	110.909,90	101.606,05
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	92.178,92	130.975,00	111.814,55	112.478,55	110.909,90	101.606,05
27		Außerordentl. Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	92.178,92	130.975,00	111.814,55	112.478,55	110.909,90	101.606,05
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen		-130.975,00	-110.815,00	-114.582,00	-117.131,00	-116.355,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-130.975,00	-110.815,00	-114.582,00	-117.131,00	-116.355,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	92.178,92		999,55	-2.103,45	-6.221,10	-14.748,95

Erläuterungen

Ergebnisposition 13

13.1: 300 € allgemeiner Ansatz (u. a. Hygienemittel)
 13.2: 6.000 € Strom, 11.000 € Gas, 1.200 € Wasser, 1.300 € Abwasser, 700 € Niederschlagswasser
 13.3: 1.000 € Material für Instandhaltung
 13.4: 500 € Sonstige Kleinbeschaffungen
 13.5: 1.200 € Reinigungsmaterial, Rollen-/Falthandtücher
 13.6: 5.000 € allgemeine Fremdinstandhaltung, 1.900 € Wartung technische Anlagen, Abfallgebühren, Fremdreinigung
 13.7: 850 € Prüfgebühren Technische Anlagen etc.
 13.8: 800 € Telefonkosten
 13.9: 3.350 € Gebäudeversicherung

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Messel

Teilergebnishaushalt 3102-063 Bürgerstube

Messel

		Bezeichnung	Haushaltsansatz			Planungsdaten		
Nr.	Konten		Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	2025	2026
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-26.033,16	-29.000,00	-29.000,00	-29.986,00	-30.653,00	-30.450,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-1.098,34	-1.098,00	-1.098,34	-1.098,34	-1.098,33	-1.098,34
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-27.131,50	-30.098,00	-30.098,34	-31.084,34	-31.751,33	-31.548,34
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	764,18	242,00	274,00	283,00	289,00	287,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	50,30	16,00	18,00	18,00	19,00	18,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.471,72	2.500,00	4.870,00	5.035,00	5.147,00	5.113,00
13.6		Leistungen Dritter: Betriebsf., Instandh., Reinigung, Entsorgung, Sonstiges	6.849,52	2.000,00	4.000,00	4.136,00	4.228,00	4.200,00
13.7		Prüfung, Beratung, Rechtsschutz, Gebühren, Leasing, Lizenzen	65,53					
13.9		Versicherungs- u. sonst. Beiträge, sonst. betr. Aufw.	556,67	500,00	870,00	899,00	919,00	913,00
14	66	Abschreibungen	2.632,59	2.309,00	2.050,19	2.050,19	2.050,19	2.050,18
19		Summe ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	10.918,79	5.067,00	7.212,19	7.386,19	7.505,19	7.468,18
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-16.212,71	-25.031,00	-22.886,15	-23.698,15	-24.246,14	-24.080,16
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-16.212,71	-25.031,00	-22.886,15	-23.698,15	-24.246,14	-24.080,16
27		Außerordentl. Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen	-16.212,71	-25.031,00	-22.886,15	-23.698,15	-24.246,14	-24.080,16
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		25.031,00	22.886,00	23.664,00	24.190,00	24.030,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		25.031,00	22.886,00	23.664,00	24.190,00	24.030,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-16.212,71		-0,15	-34,15	-56,14	-50,16

Erläuterungen

Ergebnisposition 01

29.000 € setzen sich wie folgt zusammen:
 - 22.000 € Pachterträge
 - 7.000 € Nebenkosten

Ergebnisposition 13

13.6: 2.000 € allgemeine Fremdinstandhaltung u. Wartung, 1.000 € Abfallgebühren, 1.000 € Fremdreinigung
 13.9: 870 € Gebäudeversicherung

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Messel

Teilergebnishaushalt 3102-064 Haus der Vereine

Messel

		Bezeichnung	Haushaltsansatz			Planungsdaten		
Nr.	Konten		Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	2025	2026
		Ordentliche Erträge						
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-10,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.551,00	-1.585,00	-1.575,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-1.797,83	-1.798,00	-1.797,83	-1.797,83	-1.797,83	-1.797,83
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.807,83	-3.298,00	-3.297,83	-3.348,83	-3.382,83	-3.372,83
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	10.342,87	4.914,00	1.602,00	1.656,00	1.693,00	1.682,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	719,92	325,00	105,00	108,00	110,00	110,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.928,15	34.500,00	5.030,00	5.403,00	5.522,00	5.491,00
13.1		Verbrauchsmaterial, Hilfsstoffe, Büromaterial		200,00	200,00	206,00	211,00	210,00
13.2		Energie, Wasser, Abwasser	2.147,52	2.250,00	2.690,00	2.780,00	2.841,00	2.824,00
13.3		Materialaufwand Gebäude, Einrichtungen, Infrastruktur, Reparatur (Fahrzeuge)	334,91	500,00	500,00	517,00	528,00	525,00
13.5		Arbeitskleidung, Reinigungsmittel, Sonstiges	38,80	400,00	400,00	413,00	422,00	420,00
13.6		Leistungen Dritter: Betriebsf., Instandh., Reinigung, Entsorgung, Sonstiges	11.122,34	30.900,00	800,00	1.033,00	1.056,00	1.050,00
13.7		Prüfung, Beratung, Rechtsschutz, Gebühren, Leasing, Lizenzen	120,11	100,00	180,00	186,00	190,00	189,00
13.9		Versicherungs- u. sonst. Beiträge, sonst. betr. Aufw.	164,47	150,00	260,00	268,00	274,00	273,00
14	66	Abschreibungen	6.234,66	6.235,00	6.234,66	6.234,66	6.234,66	6.234,67
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	64,69	70,00	80,00	82,00	84,00	84,00
19		Summe ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	31.290,29	46.044,00	13.051,66	13.483,66	13.643,66	13.601,67
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	29.482,46	42.746,00	9.753,83	10.134,83	10.260,83	10.228,84
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	29.482,46	42.746,00	9.753,83	10.134,83	10.260,83	10.228,84
27		Außerordentl. Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	29.482,46	42.746,00	9.753,83	10.134,83	10.260,83	10.228,84
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen		-42.746,00	-9.954,00	-10.292,00	-10.521,00	-10.451,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-42.746,00	-9.954,00	-10.292,00	-10.521,00	-10.451,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	29.482,46		-200,17	-157,17	-260,17	-222,16

Erläuterungen

Ergebnisposition 13

13.1: 200 € allgemeiner Ansatz (u.a. Hygienemittel)
 13.2: 600 € Strom, 1.800 € Gas, 290 € Wasser, Abwasser, Niederschlagswasser
 13.3: 500 € allgem. Materialaufwand
 13.5: 400 € Reinigungsmaterial, Hygieneartikel
 13.6: 500 € allgemeine Fremdinstandhaltung, 300 € Wartung technische Anlagen
 13.7: 180 € Prüfgebühren Technische Anlagen etc.
 13.9: 260 € Gebäudeversicherung

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Messel

Teilergebnishaushalt 3102-065 Heimatmuseum (Liegenschaft)

Messel

			Haushaltsansatz			Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	2025	2026
		Ordentliche Erträge						
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-5.922,73	-5.922,00	-5.922,74	-5.922,74	-5.922,72	-5.922,74
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-5.922,73	-5.922,00	-5.922,74	-5.922,74	-5.922,72	-5.922,74
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	6.993,91	6.013,00	1.650,00	1.706,00	1.744,00	1.732,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	462,50	398,00	109,00	112,00	115,00	114,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.165,07	10.300,00	10.390,00	11.048,00	11.293,00	11.224,00
13.1		Verbrauchsmaterial, Hilfsstoffe, Büromaterial		400,00	200,00	206,00	211,00	210,00
13.2		Energie, Wasser, Abwasser	5.276,22	5.300,00	5.800,00	5.995,00	6.129,00	6.090,00
13.3		Materialaufwand Gebäude, Einrichtungen, Infrastruktur, Reparatur (Fahrzeuge)	165,20	500,00	500,00	517,00	528,00	525,00
13.5		Arbeitskleidung, Reinigungsmittel, Sonstiges		500,00	500,00	516,00	528,00	525,00
13.6		Leistungen Dritter: Betriebsf., Instandh., Reinigung, Entsorgung, Sonstiges	60.370,57	1.950,00	1.650,00	2.016,00	2.060,00	2.047,00
13.7		Prüfung, Beratung, Rechtsschutz, Gebühren, Leasing, Lizenzen	2.417,12	700,00	700,00	723,00	739,00	735,00
13.8		Literatur, Porto, Telefon, Datenübertr, Fortbild, Reisekst, Geschenke, Bekanntm.	785,40	800,00	800,00	827,00	845,00	840,00
13.9		Versicherungs- u. sonst. Beiträge, sonst. betr. Aufw.	150,56	150,00	240,00	248,00	253,00	252,00
14	66	Abschreibungen	10.169,15	9.865,00	9.864,70	9.864,71	9.864,70	9.864,70
19		Summe ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 - 18)	86.790,63	26.576,00	22.013,70	22.730,71	23.016,70	22.934,70
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	80.867,90	20.654,00	16.090,96	16.807,97	17.093,98	17.011,96
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	80.867,90	20.654,00	16.090,96	16.807,97	17.093,98	17.011,96
27		Außerordentl. Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen	80.867,90	20.654,00	16.090,96	16.807,97	17.093,98	17.011,96
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen		-20.654,00	-16.392,00	-16.949,00	-17.326,00	-17.211,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-20.654,00	-16.392,00	-16.949,00	-17.326,00	-17.211,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	80.867,90		-301,04	-141,03	-232,02	-199,04

Erläuterungen

Ergebnisposition 13

13.1: 200 € allgemeiner Ansatz (u.a. Hygienemittel)
 13.2: 5.300 € 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, 150 € Abfallgebühren
 13.7: 700 € Alarmaufschaltung
 13.8: 800 € Telefon / Internet mit IP
 13.9: 240 € Gebäudeversicherung

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Messel

Teilergebnishaushalt 3102-074 Kohlweg 5 (Mietshaus)

Messel

		Bezeichnung	Haushaltsansatz			Planungsdaten		
Nr.	Konten		Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	2025	2026
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.123,99	-13.000,00	-5.000,00	-5.170,00	-5.285,00	-5.250,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-10.123,99	-13.000,00	-5.000,00	-5.170,00	-5.285,00	-5.250,00
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.292,97	1.188,00	903,00	933,00	954,00	948,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	85,70	77,00	60,00	62,00	63,00	63,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.894,65	17.250,00	32.985,00	3.592,00	4.006,00	3.884,00
13.2		<i>Energie, Wasser, Abwasser</i>	<i>2.479,72</i>	<i>3.700,00</i>	<i>4.200,00</i>	<i>4.341,00</i>	<i>4.437,00</i>	<i>4.410,00</i>
13.5		<i>Arbeitskleidung, Reinigungsmittel, Sonstiges</i>	<i>48,78</i>					
13.6		<i>Leistungen Dritter: Betriebsf., Instandh., Reinigung, Entsorgung, Sonstiges</i>	<i>441,95</i>	<i>12.800,00</i>	<i>27.800,00</i>	<i>-1.766,00</i>	<i>-1.471,00</i>	<i>-1.560,00</i>
13.7		<i>Prüfung, Beratung, Rechtsschutz, Gebühren, Leasing, Lizenzen</i>	<i>550,97</i>	<i>400,00</i>	<i>400,00</i>	<i>413,00</i>	<i>422,00</i>	<i>420,00</i>
13.9		<i>Versicherungs- u. sonst. Beiträge, sonst. betr. Aufw.</i>	<i>373,23</i>	<i>350,00</i>	<i>585,00</i>	<i>604,00</i>	<i>618,00</i>	<i>614,00</i>
14	66	Abschreibungen	5.996,73	629,00	628,74	628,73	628,75	628,74
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	781,19	780,00	950,00	982,00	1.004,00	997,00
19		Summe ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	12.051,24	19.924,00	35.526,74	6.197,73	6.655,75	6.520,74
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.927,25	6.924,00	30.526,74	1.027,73	1.370,75	1.270,74
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.927,25	6.924,00	30.526,74	1.027,73	1.370,75	1.270,74
27		Außerordentl. Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.927,25	6.924,00	30.526,74	1.027,73	1.370,75	1.270,74
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen		-6.924,00	-15.527,00	-16.054,00	-16.412,00	-16.303,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-6.924,00	-15.527,00	-16.054,00	-16.412,00	-16.303,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.927,25		14.999,74	-15.026,27	-15.041,25	-15.032,26

Erläuterungen

Ergebnisposition 01

5.000 € setzen sich wie folgt zusammen:
 - 4.000 € Mieterträge
 - 1.000 € Nebenkosten

Ergebnisposition 13

13.2: 800 € Strom, 1.500 € Gas, 700 € Wasser, 1.000 € Abwasser, 200 € Niederschlagswasser
 13.6: 25.000 € Renovierung Wohnungen, 2.000 € allgemeine Fremdstandhaltung, 600 € Abfallgebühren, 200 € Wartung
 13.7: 400 € Heizkostenabrechnung
 13.9: 585 € Gebäudeversicherung

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Messel

Teilergebnishaushalt 3102-075 ehemalige Wohnungen Kiga Kohlweg

Messel

			Haushaltsansatz			Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	2025	2026
		Ordentliche Erträge						
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-1.289,46	-1.289,00	-1.289,46	-1.289,47	-1.289,46	-1.289,46
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.289,46	-1.289,00	-1.289,46	-1.289,47	-1.289,46	-1.289,46
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	225,70	423,00	305,00	315,00	322,00	320,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	14,93	29,00	20,00	20,00	21,00	21,00
14	66	Abschreibungen	7.053,86	6.936,00	6.935,85	6.935,86	6.935,85	6.935,86
19		Summe ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	7.294,49	7.388,00	7.260,85	7.270,86	7.278,85	7.276,86
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	6.005,03	6.099,00	5.971,39	5.981,39	5.989,39	5.987,40
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	6.005,03	6.099,00	5.971,39	5.981,39	5.989,39	5.987,40
27		Außerordentl. Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	6.005,03	6.099,00	5.971,39	5.981,39	5.989,39	5.987,40
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen		-6.099,00	-5.972,00	-6.175,00	-6.312,00	-6.270,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-6.099,00	-5.972,00	-6.175,00	-6.312,00	-6.270,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	6.005,03		-0,61	-193,61	-322,61	-282,60

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 2023 der Gemeinde Messel

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

Messel

			Haushaltsansatz			Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	2025	2026
		Ordentliche Erträge						
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)						
		Ordentliche Aufwendungen						
14	66	Abschreibungen	1.285,16	1.285,00	1.285,15	1.285,16	1.285,16	1.285,16
19		Summe ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.285,16	1.285,00	1.285,15	1.285,16	1.285,16	1.285,16
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.285,16	1.285,00	1.285,15	1.285,16	1.285,16	1.285,16
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.285,16	1.285,00	1.285,15	1.285,16	1.285,16	1.285,16
27		Außerordentl. Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.285,16	1.285,00	1.285,15	1.285,16	1.285,16	1.285,16
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen		-1.285,00	-1.285,00	-1.328,00	-1.358,00	-1.349,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-1.285,00	-1.285,00	-1.328,00	-1.358,00	-1.349,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.285,16		0,15	-42,84	-72,84	-63,84

Erläuterungen

Ergebnisposition 14

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

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Messel

Teilergebnishaushalt 3102-077 Wohnung Sporthalle

Messel

			Haushaltsansatz			Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	2025	2026
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.941,89	-6.860,00	-6.860,00	-7.092,00	-7.250,00	-7.203,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-393,34	-393,00	-393,34	-393,34	-393,34	-393,33
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-7.335,23	-7.253,00	-7.253,34	-7.485,34	-7.643,34	-7.596,33
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen		27,00	56,00	57,00	59,00	58,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		2,00	4,00	4,00	4,00	4,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	409,77	1.150,00	1.270,00	1.311,00	1.340,00	1.332,00
13.2		Energie, Wasser, Abwasser	313,77	250,00	340,00	351,00	358,00	356,00
13.3		Materialaufwand Gebäude, Einrichtungen, Infrastruktur, Reparatur (Fahrzeuge)		600,00	600,00	620,00	634,00	630,00
13.6		Leistungen Dritter: Betriebsf., Instandh., Reinigung, Entsorgung, Sonstiges	96,00	300,00	330,00	340,00	348,00	346,00
14	66	Abschreibungen	1.077,93	1.078,00	1.077,94	1.077,93	1.077,94	1.077,93
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	349,32	350,00	450,00	465,00	475,00	472,00
19		Summe ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.837,02	2.607,00	2.857,94	2.914,93	2.955,94	2.943,93
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-5.498,21	-4.646,00	-4.395,40	-4.570,41	-4.687,40	-4.652,40
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-5.498,21	-4.646,00	-4.395,40	-4.570,41	-4.687,40	-4.652,40
27		Außerordentl. Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-5.498,21	-4.646,00	-4.395,40	-4.570,41	-4.687,40	-4.652,40
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		4.646,00	4.395,00	4.544,00	4.645,00	4.614,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		4.646,00	4.395,00	4.544,00	4.645,00	4.614,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-5.498,21		-0,40	-26,41	-42,40	-38,40

Erläuterungen

Ergebnisposition 01

6.860 € setzen sich wie folgt zusammen:

- 5.760 € Mieterträge
- 1.100 € Nebenkosten

Ergebnisposition 13

13.2: 340 € Wasser, Abwasser

13.3: 600 € Instandsetzung Holzfenster, Holzzaun

13.6: 330 € allgemeine Fremdstandhaltung, Abfallgebühren

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Messel

Teilergebnishaushalt 3102-078 Wohnung FWH Messel

Messel

			Haushaltsansatz			Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	2025	2026
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-9.270,00	-9.250,00	-9.250,00	-9.564,00	-9.777,00	-9.712,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-744,03	-744,00	-744,03	-744,03	-744,03	-744,02
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-10.014,03	-9.994,00	-9.994,03	-10.308,03	-10.521,03	-10.456,02
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen		172,00	191,00	197,00	201,00	200,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		12,00	13,00	13,00	13,00	13,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	256,65	1.300,00	1.330,00	1.374,00	1.405,00	1.396,00
13.6		<i>Leistungen Dritter: Betriebsf., Instandh., Reinigung, Entsorgung, Sonstiges</i>	256,65	1.300,00	1.330,00	1.374,00	1.405,00	1.396,00
14	66	Abschreibungen	2.243,78	2.244,00	2.243,78	2.243,78	2.243,78	2.243,78
19		Summe ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.500,43	3.728,00	3.777,78	3.827,78	3.862,78	3.852,78
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-7.513,60	-6.266,00	-6.216,25	-6.480,25	-6.658,25	-6.603,24
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-7.513,60	-6.266,00	-6.216,25	-6.480,25	-6.658,25	-6.603,24
27		Außerordentl. Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen	-7.513,60	-6.266,00	-6.216,25	-6.480,25	-6.658,25	-6.603,24
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		6.266,00	6.216,00	6.427,00	6.570,00	6.526,00
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen		6.266,00	6.216,00	6.427,00	6.570,00	6.526,00
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	-7.513,60		-0,25	-53,25	-88,25	-77,24

Erläuterungen

Ergebnisposition 01

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

Ergebnisposition 13

13.6: 1.200 € allgemeine Fremdstandhaltung und Wartung, 130 € Abfallgebühren

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Messel

Teilergebnishaushalt 3102-081 Geschirrmobile

Messel

			Haushaltsansatz			Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	2025	2026
		Ordentliche Erträge						
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-200,00	-200,00	-206,00	-211,00	-210,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		-100,00	-100,00	-103,00	-105,00	-105,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)		-300,00	-300,00	-309,00	-316,00	-315,00
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	679,91	1.338,00	1.715,00	1.773,00	1.812,00	1.800,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	44,82	88,00	113,00	116,00	119,00	118,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24,05	225,00	325,00	334,00	342,00	341,00
13.5		Arbeitskleidung, Reinigungsmittel, Sonstiges			100,00	103,00	105,00	105,00
13.6		Leistungen Dritter: Betriebsf., Instandh., Reinigung, Entsorgung, Sonstiges		200,00	200,00	206,00	211,00	210,00
13.9		Versicherungs- u. sonst. Beiträge, sonst. betr. Aufw.	24,05	25,00	25,00	25,00	26,00	26,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	59,31	60,00	60,00	62,00	63,00	63,00
19		Summe ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	808,09	1.711,00	2.213,00	2.285,00	2.336,00	2.322,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	808,09	1.411,00	1.913,00	1.976,00	2.020,00	2.007,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	808,09	1.411,00	1.913,00	1.976,00	2.020,00	2.007,00
27		Außerordentl. Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	808,09	1.411,00	1.913,00	1.976,00	2.020,00	2.007,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen		-1.411,00	-1.913,00	-1.978,00	-2.022,00	-2.008,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-1.411,00	-1.913,00	-1.978,00	-2.022,00	-2.008,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	808,09			-2,00	-2,00	-1,00

Erläuterungen

Ergebnisposition 13

13.5: 100 € Reinigungsmaterial
 13.6: 200 € allgemeine Fremdinstandhaltung
 13.9: 25 € Versicherungsbeiträge

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Messel

Teilergebnishaushalt 3102-082 Festzelt

Messel

			Haushaltsansatz			Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	2025	2026
		Ordentliche Erträge						
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-250,00	-250,00	-258,00	-264,00	-262,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)		-250,00	-250,00	-258,00	-264,00	-262,00
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen		706,00	915,00	946,00	967,00	960,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		47,00	60,00	62,00	63,00	63,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000,00	1.000,00	1.034,00	1.057,00	1.050,00
13.6		<i>Leistungen Dritter: Betriebsf., Instandh., Reinigung, Entsorgung, Sonstiges</i>		<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.034,00</i>	<i>1.057,00</i>	<i>1.050,00</i>
19		Summe ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)		1.753,00	1.975,00	2.042,00	2.087,00	2.073,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		1.503,00	1.725,00	1.784,00	1.823,00	1.811,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)		1.503,00	1.725,00	1.784,00	1.823,00	1.811,00
27		Außerordentl. Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen		1.503,00	1.725,00	1.784,00	1.823,00	1.811,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen		-1.503,00	-1.725,00	-1.783,00	-1.823,00	-1.811,00
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen		-1.503,00	-1.725,00	-1.783,00	-1.823,00	-1.811,00
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen				1,00		

Erläuterungen

Ergebnisposition 13

13.6: 1.000 € allgemeine Fremdinstandhaltung u. Fremdreinigung

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Messel

Teilergebnishaushalt 3102-083 Sozialstation (Liegenschaft)

Messel

		Bezeichnung	Haushaltsansatz			Planungsdaten		
Nr.	Konten		Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	2025	2026
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.179,14	-5.200,00	-5.200,00	-5.376,00	-5.496,00	-5.460,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-291,77	-292,00	-291,77	-291,76	-291,77	-291,77
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-5.470,91	-5.492,00	-5.491,77	-5.667,76	-5.787,77	-5.751,77
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	240,81	955,00	1.051,00	1.086,00	1.110,00	1.103,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	15,86	64,00	69,00	71,00	72,00	72,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.137,80	1.400,00	11.211,00	1.767,00	1.806,00	1.795,00
13.2		Energie, Wasser, Abwasser	422,94	500,00	600,00	619,00	633,00	629,00
13.6		Leistungen Dritter: Betriebsf., Instandh., Reinigung, Entsorgung, Sonstiges	323,98	500,00	10.000,00	517,00	528,00	525,00
13.9		Versicherungs- u. sonst. Beiträge, sonst. betr. Aufw.	390,88	400,00	611,00	631,00	645,00	641,00
14	66	Abschreibungen	1.620,53	1.621,00	1.620,54	1.620,53	1.620,54	1.620,52
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	162,39	160,00	200,00	206,00	211,00	210,00
19		Summe ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.177,39	4.200,00	14.151,54	4.750,53	4.819,54	4.800,52
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-2.293,52	-1.292,00	8.659,77	-917,23	-968,23	-951,25
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-2.293,52	-1.292,00	8.659,77	-917,23	-968,23	-951,25
27		Außerordentl. Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-2.293,52	-1.292,00	8.659,77	-917,23	-968,23	-951,25
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		1.292,00	840,00	868,00	887,00	882,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		1.292,00	840,00	868,00	887,00	882,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.293,52		9.499,77	-49,23	-81,23	-69,25

Erläuterungen

Ergebnisposition 01

5.200 € setzen sich wie folgt zusammen:

- 4.000 € Mieterträge
- 1.200 € Nebenkosten

Ergebnisposition 13

- 13.2: 600 € Wasser, Abwasser, Niederschlagswasser
- 13.6: 10.000 € allgemeine Fremdstandhaltung
- 13.9: 611 € Gebäudeversicherung

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Messel

Teilfinanzhaushalt 3102-083 Sozialstation (Liegenschaft)

Messel

			Haushaltsansatz			Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	2025	2026
25		- Ausz. für Baumaßnahmen		-450.000,00				
.	.	Summe	.	-450.000,00
.	.	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	.	-450.000,00

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Messel

Teilergebnishaushalt 3102-084 Taunusring 5 (Mietshaus)

Messel

		Bezeichnung	Haushaltsansatz			Planungsdaten		
Nr.	Konten		Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	2025	2026
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-114.380,97	-115.000,00	-115.000,00	-118.910,00	-121.555,00	-120.750,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-673,00	-600,00	-600,00	-620,00	-634,00	-630,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-115.053,97	-115.600,00	-115.600,00	-119.530,00	-122.189,00	-121.380,00
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	8.161,49	9.813,00	9.421,00	9.741,00	9.958,00	9.892,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	73,63	192,00	608,00	628,00	642,00	638,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.089,81	15.425,00	39.825,00	20.496,00	20.950,00	20.816,00
13.2		Energie, Wasser, Abwasser	9.276,71	8.725,00	11.925,00	12.329,00	12.603,00	12.521,00
13.4		Spielzeug, EDV, Geräte, Möbel etc. (GWG)	544,33					
13.5		Arbeitskleidung, Reinigungsmittel, Sonstiges	260,00		100,00	103,00	105,00	105,00
13.6		Leistungen Dritter: Betriebsf., Instandh., Reinigung, Entsorgung, Sonstiges	6.151,06	3.000,00	3.000,00	3.102,00	3.170,00	3.150,00
13.7		Prüfung, Beratung, Rechtsschutz, Gebühren, Leasing, Lizenzen	1.877,70	1.700,00	21.700,00	1.757,00	1.796,00	1.785,00
13.9		Versicherungs- u. sonst. Beiträge, sonst. betr. Aufw.	1.980,01	2.000,00	3.100,00	3.205,00	3.276,00	3.255,00
14	66	Abschreibungen	43.266,63	43.266,00	44.223,62	44.223,61	44.223,61	44.223,64
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.040,28	3.000,00	3.700,00	3.825,00	3.910,00	3.885,00
19		Summe ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	74.631,84	71.696,00	97.777,62	78.913,61	79.683,61	79.454,64
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-40.422,13	-43.904,00	-17.822,38	-40.616,39	-42.505,39	-41.925,36
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-40.422,13	-43.904,00	-17.822,38	-40.616,39	-42.505,39	-41.925,36
27		Außerordentl. Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen	-40.422,13	-43.904,00	-17.822,38	-40.616,39	-42.505,39	-41.925,36
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		43.904,00	38.780,00	40.098,00	40.990,00	40.719,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		43.904,00	38.780,00	40.098,00	40.990,00	40.719,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-40.422,13		20.957,62	-518,39	-1.515,39	-1.206,36

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: 4.000 € Strom, 4.000 € Gas, 3.925 € Wasser, Abwasser, Niederschlagswasser
 13.5: 100 € Reinigungsmaterial
 13.6: 1.000 € allgemeiner Ansatz, 500 € Wartung Heizung, Aufzug, 1.500 € Abfallgebühren
 13.7: 20.000 € Rechtsberatung wg. Beweissicherungsverfahren, 1.000 € Alarmaufschaltung Aufzug, 700 € TÜV, Schornsteinfeger
 13.9: 3.100 € Gebäudeversicherung

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Messel

Teilfinanzhaushalt 3102-084 Taunusring 5 (Mietshaus)

Messel

			Haushaltsansatz			Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	2025	2026
26		- Ausz. für Investitionen in das sonstige		-9.600,00				
.	.	Summe	.	-9.600,00
.	.	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	.	-9.600,00

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Messel

Investitionen 3102-084 Taunusring 5 (Mietshaus)

Messel

Investitionsnummer Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	bisher bereit gestellt	Gesamtausgab e bedarf	vorläufiges IST 2022	IST 2021
IN31022208 Enthärtungsanlage Mietshaus Taunusring		-9.600		-9.600	-9.600	-9.570	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-9.600		-9.600	-9.600	-9.570	
<i>Erläuterungen:</i> Der Eibau ist nötig, da das Wasser stark kalkhaltig ist.							
Gesamtsumme		-9.600		-9.600	-9.600	-9.570	

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Messel

Teilergebnishaushalt 3102-091 Unbebaute Grundstücke

Messel

		Bezeichnung	Haushaltsansatz			Planungsdaten		
Nr.	Konten		Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	2025	2026
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-14.376,00	-14.000,00	-14.000,00	-5.170,00	-5.285,00	-5.250,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-5.480,00	-12.000,00	-12.000,00	-6.204,00	-6.342,00	-6.300,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-19.856,00	-26.000,00	-26.000,00	-11.374,00	-11.627,00	-11.550,00
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.374,22	4.145,00	4.459,00	4.610,00	4.713,00	4.681,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	156,83	276,00	293,00	302,00	309,00	307,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.489,53	18.000,00	13.000,00	13.442,00	13.740,00	13.650,00
13.2		Energie, Wasser, Abwasser	9.066,70	12.000,00	12.000,00	12.408,00	12.684,00	12.600,00
13.3		Materialaufwand Gebäude, Einrichtungen, Infrastruktur, Reparatur (Fahrzeuge)	325,49	5.500,00	500,00	517,00	528,00	525,00
13.6		Leistungen Dritter: Betriebsf., Instandh., Reinigung, Entsorgung, Sonstiges	1.320,90	500,00	500,00	517,00	528,00	525,00
13.7		Prüfung, Beratung, Rechtsschutz, Gebühren, Leasing, Lizenzen	776,44					
13.9		Versicherungs- u. sonst. Beiträge, sonst. betr. Aufw.	1.000,00					
14	66	Abschreibungen	338,45	338,00	338,45	338,45	338,46	338,45
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	803,17	800,00	800,00	827,00	845,00	840,00
19		Summe ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	16.162,20	23.559,00	18.890,45	19.519,45	19.945,46	19.816,45
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-3.693,80	-2.441,00	-7.109,55	8.145,45	8.318,46	8.266,45
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-3.693,80	-2.441,00	-7.109,55	8.145,45	8.318,46	8.266,45
27		Außerordentl. Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-3.693,80	-2.441,00	-7.109,55	8.145,45	8.318,46	8.266,45
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			-7.890,00	-8.158,00	-8.339,00	-8.284,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		2.441,00				
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		2.441,00	-7.890,00	-8.158,00	-8.339,00	-8.284,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.693,80		-14.999,55	-12,55	-20,54	-17,55

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
 13.6: 500 € allgemeiner Ansatz

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Messel

Teilfinanzhaushalt 3102-091 Unbebaute Grundstücke

Messel

			Haushaltsansatz			Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	2025	2026
21		+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des					791.000,00	250.000,00
		Summe					791.000,00	250.000,00
24		- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-8.000,00			
		Summe			-8.000,00			
		Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-8.000,00		791.000,00	250.000,00

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Messel

Investitionen 3102-091 Unbebaute Grundstücke

Messel

Investitionsnummer Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	bisher bereit gestellt	Gesamtausgab e bedarf	vorläufiges IST 2022	IST 2021
IN31022302 GS Im Klöseck	-8.000				-8.000		
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-8.000				-8.000		
<i>Erläuterungen:</i> Ankauf des Grundstücks Im Klöseck, Flur 4 Nr. 79 und Nr. 80 gem. Kaufvertrag N 1-2023-9 / 45 vom 02.01.2023							
Gesamtsumme	-8.000				-8.000		

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Messel

Teilergebnishaushalt 3102-092 Sonstige bebaute Grundstücke

Messel

			Haushaltsansatz			Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	2025	2026
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.513,56	-1.514,00	-1.514,00	-1.564,00	-1.600,00	-1.589,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.513,56	-1.514,00	-1.514,00	-1.564,00	-1.600,00	-1.589,00
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	854,33	5.266,00	6.125,00	6.333,00	6.474,00	6.431,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	56,33	348,00	403,00	416,00	425,00	423,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200,74	300,00	330,00	340,00	348,00	346,00
13.3		Materialaufwand Gebäude, Einrichtungen, Infrastruktur, Reparatur (Fahrzeuge)	78,55					
13.6		Leistungen Dritter: Betriebsf., Instandh., Reinigung, Entsorgung, Sonstiges		200,00	200,00	206,00	211,00	210,00
13.9		Versicherungs- u. sonst. Beiträge, sonst. betr. Aufw.	122,19	100,00	130,00	134,00	137,00	136,00
14	66	Abschreibungen	88,05	88,00	88,05	88,04	88,05	88,04
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	139,27	140,00	170,00	175,00	179,00	178,00
19		Summe ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.338,72	6.142,00	7.116,05	7.352,04	7.514,05	7.466,04
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-174,84	4.628,00	5.602,05	5.788,04	5.914,05	5.877,04
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-174,84	4.628,00	5.602,05	5.788,04	5.914,05	5.877,04
27		Außerordentl. Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-174,84	4.628,00	5.602,05	5.788,04	5.914,05	5.877,04
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen		-4.628,00	-5.602,00	-5.792,00	-5.921,00	-5.882,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-4.628,00	-5.602,00	-5.792,00	-5.921,00	-5.882,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-174,84		0,05	-3,96	-6,95	-4,96

Erläuterungen

Ergebnisposition 01

1.514 € Mieten Bahnhaus und Wertstoffhof

Ergebnisposition 13

13.6: 200 € allgemeine Fremdstandhaltung
 13.9: 130 € Gebäudeversicherung

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Messel

Teilergebnishaushalt 3102-093 Heimkehrerklausen (Heimkehrerplatz)

Messel

			Haushaltsansatz			Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	2025	2026
		Ordentliche Erträge						
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.100,00	-1.000,00	-1.400,00	-1.447,00	-1.479,00	-1.470,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.100,00	-1.000,00	-1.400,00	-1.447,00	-1.479,00	-1.470,00
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.090,98	1.606,00	1.349,00	1.394,00	1.425,00	1.416,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	138,56	106,00	89,00	92,00	94,00	93,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.109,64	8.800,00	14.030,00	10.370,00	10.600,00	10.531,00
13.1		Verbrauchsmaterial, Hilfsstoffe, Büromaterial	57,91					
13.2		Energie, Wasser, Abwasser	1.871,63	2.500,00	3.500,00	3.619,00	3.699,00	3.675,00
13.3		Materialaufwand Gebäude, Einrichtungen, Infrastruktur, Reparatur (Fahrzeuge)	376,42	3.000,00	3.000,00	3.102,00	3.171,00	3.150,00
13.4		Spielzeug, EDV, Geräte, Möbel etc. (GWG)	179,91	400,00	400,00	413,00	422,00	420,00
13.5		Arbeitskleidung, Reinigungsmittel, Sonstiges	10,90					
13.6		Leistungen Dritter: Betriebsf., Instandh., Reinigung, Entsorgung, Sonstiges	2.736,58	2.500,00	7.000,00	3.102,00	3.171,00	3.150,00
13.8		Literatur, Porto, Telefon, Datenübertr, Fortbild, Reisekst, Geschenke, Bekanntm.	526,29					
13.9		Versicherungs- u. sonst. Beiträge, sonst. betr. Aufw.	350,00	400,00	130,00	134,00	137,00	136,00
14	66	Abschreibungen	1.159,01	1.159,00	1.159,02	547,81	261,35	107,90
19		Summe ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	9.498,19	11.671,00	16.627,02	12.403,81	12.380,35	12.147,90
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	8.398,19	10.671,00	15.227,02	10.956,81	10.901,35	10.677,90
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	8.398,19	10.671,00	15.227,02	10.956,81	10.901,35	10.677,90
27		Außerordentl. Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	8.398,19	10.671,00	15.227,02	10.956,81	10.901,35	10.677,90
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen		-10.671,00	-11.227,00	-11.608,00	-11.866,00	-11.788,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-10.671,00	-11.227,00	-11.608,00	-11.866,00	-11.788,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	8.398,19		4.000,02	-651,19	-964,65	-1.110,10

Erläuterungen

Ergebnisposition 13

13.2: 2.500 € Strom, 1.000 € Wasser
 13.3: 3.000 € allgemeine Instandhaltung
 13.4: 400 € allgemeiner Ansatz (Thekeninventar)
 13.6: 5.000 € Klärgrubenleerung, 2.000 € Verpflegung Heimkehrerplatz AG Arbeitseinsätze
 13.9: 130 € Gebäudeversicherung

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Messel

Teilergebnishaushalt 3102-100 Bauamt (stat.)

Messel

			Haushaltsansatz			Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	2025	2026
		Ordentliche Erträge						
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-3.785,07					
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-3.785,07					
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	10.116,47	17.408,00	24.362,00	25.190,00	25.750,00	25.580,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	681,40	1.165,00	1.631,00	1.686,00	1.723,00	1.712,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	479,63	900,00				
13.8		Literatur, Porto, Telefon, Datenübertr, Fortbild, Reisekst, Geschenke, Bekanntm.	479,63	900,00				
19		Summe ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	11.277,50	19.473,00	25.993,00	26.876,00	27.473,00	27.292,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	7.492,43	19.473,00	25.993,00	26.876,00	27.473,00	27.292,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	7.492,43	19.473,00	25.993,00	26.876,00	27.473,00	27.292,00
27		Außerordentl. Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen	7.492,43	19.473,00	25.993,00	26.876,00	27.473,00	27.292,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen		-19.473,00	-25.993,00	-26.876,00	-27.474,00	-27.292,00
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen		-19.473,00	-25.993,00	-26.876,00	-27.474,00	-27.292,00
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	7.492,43				-1,00	

Erläuterungen

Ergebnisposition 13

Planung zentral über KST 3600-001.

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Messel

Teilergebnishaushalt 3102-111 Fotovoltaikanlage Sporthalle

Messel

			Haushaltsansatz			Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	2025	2026
		Ordentliche Erträge						
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-14.927,88	-16.000,00	-19.000,00	-19.646,00	-20.083,00	-19.950,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-14.927,88	-16.000,00	-19.000,00	-19.646,00	-20.083,00	-19.950,00
		Ordentliche Aufwendungen						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		400,00	400,00	413,00	422,00	420,00
13.6		<i>Leistungen Dritter: Betriebsf., Instandh., Reinigung, Entsorgung, Sonstiges</i>		400,00	400,00	413,00	422,00	420,00
14	66	Abschreibungen	8.774,38	8.774,00	8.774,38	8.774,37	3.654,99	
19		Summe ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	8.774,38	9.174,00	9.174,38	9.187,37	4.076,99	420,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-6.153,50	-6.826,00	-9.825,62	-10.458,63	-16.006,01	-19.530,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-6.153,50	-6.826,00	-9.825,62	-10.458,63	-16.006,01	-19.530,00
27		Außerordentl. Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-6.153,50	-6.826,00	-9.825,62	-10.458,63	-16.006,01	-19.530,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			9.826,00	10.160,00	10.386,00	10.317,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		6.826,00				
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		6.826,00	9.826,00	10.160,00	10.386,00	10.317,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-6.153,50		0,38	-298,63	-5.620,01	-9.213,00

Erläuterungen

Ergebnisposition 09

19.000 € Erlöse aus Stromeinspeisung

Ergebnisposition 13

13.6: 400 € allgemeine Fremdstandhaltung

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Messel

Teilergebnishaushalt 3102-112 Fotovoltaikanlage Feuerwehrhaus

Messel

			Haushaltsansatz			Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	2025	2026
		Ordentliche Erträge						
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-9.503,55	-10.000,00	-12.000,00	-12.408,00	-12.684,00	-12.600,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-9.503,55	-10.000,00	-12.000,00	-12.408,00	-12.684,00	-12.600,00
		Ordentliche Aufwendungen						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		400,00	400,00	413,00	422,00	420,00
13.6		<i>Leistungen Dritter: Betriebsf., Instandh., Reinigung, Entsorgung, Sonstiges</i>		400,00	400,00	413,00	422,00	420,00
14	66	Abschreibungen	4.309,31	4.309,00	4.309,32	4.309,31	1.794,55	
19		Summe ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	4.309,31	4.709,00	4.709,32	4.722,31	2.216,55	420,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-5.194,24	-5.291,00	-7.290,68	-7.685,69	-10.467,45	-12.180,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-5.194,24	-5.291,00	-7.290,68	-7.685,69	-10.467,45	-12.180,00
27		Außerordentl. Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-5.194,24	-5.291,00	-7.290,68	-7.685,69	-10.467,45	-12.180,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			7.291,00	7.538,00	7.706,00	7.655,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		5.291,00				
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		5.291,00	7.291,00	7.538,00	7.706,00	7.655,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-5.194,24		0,32	-147,69	-2.761,45	-4.525,00

Erläuterungen

Ergebnisposition 09

12.000 € Erlöse aus Strom einspeisung

Ergebnisposition 13

13.6: 400 € allgemeine Fremdinstandhaltung

Haushaltsplan 2023 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 Fachbereich Bauen, Planen, Umwelt, Friedhof
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 3 Bau, Verk., Landsch., Friedh., Brand	Verantwortliche Person(en)
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 2023	<i>ohne Zielformulierung</i>

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Messel

Teilergebnishaushalt PROD 3202 Abfallwirtschaft

Messel

		Bezeichnung	Haushaltsansatz			Planungsdaten		
Nr.	Konten		Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	2025	2026
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.044,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.137,00	-1.162,00	-1.155,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-11.481,10	-9.000,00	-9.500,00	-9.823,00	-10.041,00	-9.975,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-47.498,56	-45.000,00	-40.000,00	-41.360,00	-42.280,00	-42.000,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-4.534,60	-2.000,00	-3.000,00	-3.102,00	-3.171,00	-3.150,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-64.558,26	-57.100,00	-53.600,00	-55.422,00	-56.654,00	-56.280,00
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	20.571,45	19.718,00	37.180,00	38.443,00	39.298,00	39.038,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.358,47	1.435,00	2.443,00	2.525,00	2.581,00	2.564,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.185,41	24.000,00	24.000,00	24.816,00	25.368,00	25.200,00
13.1		Verbrauchsmaterial, Hilfsstoffe, Büromaterial	306,00	1.000,00	1.000,00	1.034,00	1.057,00	1.050,00
13.6		Leistungen Dritter: Betriebsf., Instandh., Reinigung, Entsorgung, Sonstiges	28.879,41	23.000,00	23.000,00	23.782,00	24.311,00	24.150,00
14	66	Abschreibungen	787,07	780,00	705,56	704,56		
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.762,50	2.500,00	3.000,00	3.102,00	3.171,00	3.150,00
19		Summe ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	54.664,90	48.433,00	67.328,56	69.590,56	70.418,00	69.952,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-9.893,36	-8.667,00	13.728,56	14.168,56	13.764,00	13.672,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-9.893,36	-8.667,00	13.728,56	14.168,56	13.764,00	13.672,00
27		Außerordentl. Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-9.893,36	-8.667,00	13.728,56	14.168,56	13.764,00	13.672,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		3.993,00	4.808,00	4.968,00	5.078,00	5.046,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		3.993,00	4.808,00	4.968,00	5.078,00	5.046,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-9.893,36	-4.674,00	18.536,56	19.136,56	18.842,00	18.718,00

Erläuterungen

Ergebnisposition 01

1.100 € aus Miete für Containerstellplatz Altkleider

Ergebnisposition 02

3.500 € aus Verkauf Müllsäcke, Biobeutel, Biobanderolen
6.000 € aus Anliefergebühren Wertstoffhof

Ergebnisposition 03

40.000 € Kostenerstattungen ZAW (BASK-Pauschale, Wilder Müll, DSD Containerstellplatz etc.)

Ergebnisposition 09

3.000 € aus Schrottvergütung

Ergebnisposition 13

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

Ergebnisposition 15

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Messel

Teilergebnishaushalt PROD 3202 Abfallwirtschaft

Messel

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

Haushaltsplan 2023 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 Fachbereich Bauen, Planen, Umwelt, Friedhof
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 3 Bau, Verk., Landsch., Friedh., Brand	Verantwortliche Person(en)
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Kurzbeschreibung	Entsorgung von Abwässern
Leistungsumfang	<ul style="list-style-type: none"> - Entsorgung sämtlicher Abwässer von den angeschlossenen Grundstücken ab der jeweiligen Grundstücksgrenze - Fäkalschlammabeseitigung - Entsorgung von Schmutzwasser der nicht angeschlossenen Grundstücke - Reinigung der Straßeneinläufe
Auftragsgrundlage	Entwässerungssatzung, KAG, HWG, Klärschlammverordnung
Zielgruppe	Bürger der Gemeinde Messel
Grundsatzziele	Dauerhafte Gewährleistung der ordnungsgemäßen Entsorgung sämtlicher Abwässer auf dem Gebiet der Gemeinde Messel mindestens auf dem Niveau von 2005
Ziel 2023	<i>Ohne Zielformulierung</i>

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Messel

Teilergebnishaushalt PROD 3203 Abwasserbeseitigung

Messel

			Haushaltsansatz			Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	2025	2026
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-210,00					
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-741.046,56	-777.300,00	-777.300,00	-803.727,00	-821.605,00	-816.165,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-11.572,42	-16.000,00	-16.000,00	-16.544,00	-16.912,00	-16.800,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-113.942,76	-109.511,00	-108.101,84	-108.100,98	-107.718,23	-103.593,68
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-866.771,74	-902.811,00	-901.401,84	-928.371,98	-946.235,23	-936.558,68
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	88.738,25	167.450,00	173.113,00	178.995,00	182.976,00	181.766,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	5.983,72	11.275,00	11.633,00	12.026,00	12.291,00	12.212,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	382.166,54	398.810,00	376.810,00	389.616,00	398.284,00	395.649,00
13.1		Verbrauchsmaterial, Hilfsstoffe, Büromaterial	18.597,19	12.400,00	12.400,00	12.821,00	13.106,00	13.020,00
13.2		Energie, Wasser, Abwasser	77.223,23	75.400,00	75.400,00	77.962,00	79.697,00	79.169,00
13.3		Materialaufwand Gebäude, Einrichtungen, Infrastruktur, Reparatur (Fahrzeuge)	9.889,98	13.300,00	13.300,00	13.752,00	14.058,00	13.965,00
13.4		Spielzeug, EDV, Geräte, Möbel etc. (GWG)	3.451,00					
13.5		Arbeitskleidung, Reinigungsmittel, Sonstiges	337,14					
13.6		Leistungen Dritter: Betriebsf., Instandh., Reinigung, Entsorgung, Sonstiges	231.359,38	264.170,00	242.170,00	250.403,00	255.973,00	254.278,00
13.7		Prüfung, Beratung, Rechtsschutz, Gebühren, Leasing, Lizenzen	35.090,47	15.380,00	15.380,00	15.902,00	16.256,00	16.149,00
13.8		Literatur, Porto, Telefon, Datenübertr., Fortbild, Reisekst, Geschenke, Bekanntm.	4.879,71	11.080,00	11.080,00	11.456,00	11.711,00	11.634,00
13.9		Versicherungs- u. sonst. Beiträge, sonst. betr. Aufw.	1.338,44	7.080,00	7.080,00	7.320,00	7.483,00	7.434,00
14	66	Abschreibungen	180.585,33	174.615,00	173.658,94	172.379,03	168.000,87	167.162,56
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	40.569,77	41.840,00	41.840,00	43.262,00	44.224,00	43.932,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	14.959,56	14.280,00	14.280,00	14.765,00	15.093,00	14.994,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	124,00					
19		Summe ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	713.127,17	808.270,00	791.334,94	811.043,03	820.868,87	815.715,56
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-153.644,57	-94.541,00	-110.066,90	-117.328,95	-125.366,36	-120.843,12
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-153.644,57	-94.541,00	-110.066,90	-117.328,95	-125.366,36	-120.843,12
27		Außerordentl. Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-153.644,57	-94.541,00	-110.066,90	-117.328,95	-125.366,36	-120.843,12
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		211.416,00	211.416,00	218.602,00	223.465,00	221.986,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		211.416,00	211.416,00	218.602,00	223.465,00	221.986,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-153.644,57	116.875,00	101.349,10	101.273,05	98.098,64	101.142,88

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

Allgemeiner Hinweis: Alle folgenden Beträge basieren auf der Kalkulation für das Jahr 2021 zzgl. ggf. vereinzelter Zusatzaufwendungen. Eine neue Kalkulation für die Jahre 2023 - 2024 liegt bereits vor, muss aber erst durch eine Änderung der Entwässerungssatzung beschlossen werden. Neue Beträge werden für den Haushalt 2024

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Messel**Teilergebnishaushalt PROD 3203 Abwasserbeseitigung**

Messel

einkalkuliert.

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 (Klärschlammanalyse und Überwachung), Gebührenkalkulationen, allgem. Ingenieurbetreuung
 13.8: 7.080 € Softwarepflege GisGo (Niederschlagsflächen), Abwasserleitungskataster, 4.000 € Fortbildung neue Klärwärter
 13.9: 7.080 € 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 2023 der Gemeinde Messel

Teilfinanzhaushalt PROD 3203 Abwasserbeseitigung

Messel

			Haushaltsansatz			Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	2025	2026
20		+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	6.459,19					
.	.	Summe	6.459,19
24		- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-14.288,71					
25		- Ausz. für Baumaßnahmen	-3.515,00	-2.527.000,00				
26		- Ausz. für Investitionen in das sonstige		-100.000,00				
.	.	Summe	-17.803,71	-2.627.000,00
.	.	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-11.344,52	-2.627.000,00

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Messel

Investitionen PROD 3203 Abwasserbeseitigung							
Messel							
Investitionsnummer Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	bisher bereit gestellt	Gesamtausgab e bedarf	vorläufiges IST 2022	IST 2021
IN31021904 Erneurg Umzäunung / Neugest. Friedhof Grube Messel 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-285 -285			
Erläuterungen: 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		
Erläuterungen: 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 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-17.804 -14.289 -3.515	-415.000 -415.000	-5.149 -1.509 -3.641	-17.804 -14.289 -3.515
Erläuterungen: 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		-427.000 -427.000	-515.000 -515.000		
Erläuterungen: 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	-900.000 -900.000		
Erläuterungen: 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	-1.200.000 -1.200.000		
Erläuterungen: 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	-100.000 -100.000		
Erläuterungen:							

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Messel

Investitionen PROD 3203 Abwasserbeseitigung							
Messel							
Investitionsnummer Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	bisher bereit gestellt	Gesamtausgab e bedarf	vorläufiges IST 2022	IST 2021
Mittelbereitstellung für eine weitere Fotovoltaikanlage gem. Hufa 04.04.2022.							
Gesamtsumme		-2.627.000		-2.650.268	-3.155.000	-5.149	-17.804

Haushaltsplan 2023 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 Fachbereich Baune, Planen, Umwelt, Friedhof
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 3 Bau, Verk., Landsch., Friedh., Brand	Verantwortliche Person(en)
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 Verkehrsicherheit im öffentlichen Straßenraum durch die ständige Pflege des Straßenbegleitgrüns.
Ziel 2023	<i>ohne Zielformulierung</i>

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Messel

Teilergebnishaushalt PROD 3301 Gemeindestraßen

Messel

		Bezeichnung	Haushaltsansatz			Planungsdaten		
Nr.	Konten		Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	2025	2026
		Ordentliche Erträge						
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-22.739,40	-22.739,00	-27.092,14	-27.092,41	-27.092,42	-27.092,41
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-22.739,40	-22.739,00	-27.092,14	-27.092,41	-27.092,42	-27.092,41
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	37.780,68	31.956,00	40.011,00	41.371,00	42.291,00	42.011,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.553,40	1.979,00	2.638,00	2.727,00	2.788,00	2.769,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.174,25	152.700,00	173.900,00	154.471,00	158.241,00	157.095,00
13.2		Energie, Wasser, Abwasser	49.691,27	108.900,00	108.900,00	112.602,00	115.107,00	114.345,00
13.3		Materialaufwand Gebäude, Einrichtungen, Infrastruktur, Reparatur (Fahrzeuge)	1.045,02	5.000,00	5.000,00	5.170,00	5.285,00	5.250,00
13.4		Spielzeug, EDV, Geräte, Möbel etc. (GWG)	1.370,39					
13.5		Arbeitskleidung, Reinigungsmittel, Sonstiges	182,73					
13.6		Leistungen Dritter: Betriebsf., Instandh., Reinigung, Entsorgung, Sonstiges	25.430,23	30.000,00	50.000,00	26.360,00	27.280,00	27.000,00
13.7		Prüfung, Beratung, Rechtsschutz, Gebühren, Leasing, Lizenzen	18.756,47	7.000,00	7.000,00	7.238,00	7.399,00	7.350,00
13.8		Literatur, Porto, Telefon, Datenübertr, Fortbild, Reisekst, Geschenke, Bekanntm.	3.198,14	1.800,00	3.000,00	3.101,00	3.170,00	3.150,00
13.9		Versicherungs- u. sonst. Beiträge, sonst. betr. Aufw.	7.500,00					
14	66	Abschreibungen	121.046,33	118.355,00	117.545,79	117.545,95	117.545,47	116.597,59
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15,64	20,00	20,00	20,00	21,00	21,00
19		Summe ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 - 18)	268.570,30	305.010,00	334.114,79	316.134,95	320.886,47	318.493,59
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	245.830,90	282.271,00	307.022,65	289.042,54	293.794,05	291.401,18
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	245.830,90	282.271,00	307.022,65	289.042,54	293.794,05	291.401,18
27		Außerordentl. Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	245.830,90	282.271,00	307.022,65	289.042,54	293.794,05	291.401,18
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		9.805,00	11.806,00	12.205,00	12.477,00	12.394,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		9.805,00	11.806,00	12.205,00	12.477,00	12.394,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	245.830,90	292.076,00	318.828,65	301.247,54	306.271,05	303.795,18

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: 50.000 € Unterhaltung allgemein
 13.7: 2.000 € Beratung allgemein, 5.000 € Unterstützung WKB
 13.8: 2.800 € Pflege und Support Beitragsverwaltungssoftware, 200 € Schulung

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Messel

Teilfinanzhaushalt PROD 3301 Gemeindestraßen

Messel

			Haushaltsansatz			Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	2025	2026
20		+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	253,44		805.755,00	800.000,00	1.200.000,00	1.750.000,00
.	.	Summe	253,44		805.755,00	800.000,00	1.200.000,00	1.750.000,00
25		- Ausz. für Baumaßnahmen	-1.230.463,98	-2.250.000,00		-3.200.000,00		
.	.	Summe	-1.230.463,98	-2.250.000,00		-3.200.000,00		
.	.	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.230.210,54	-2.250.000,00	805.755,00	-2.400.000,00	1.200.000,00	1.750.000,00

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Messel

Investitionen PROD 3301 Gemeindestraßen							
Messel							
Investitionsnummer Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	bisher bereit gestellt	Gesamtausgab e bedarf	vorläufiges IST 2022	IST 2021
DI33012301 Straßenbeiträge 2021 Grube Messel 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	805.755 805.755				805.755 805.755		
IN32032002 Grundhafte Erng. Neugasse/Sackgasse Entlastungsk. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						-2.475 -2.475	
Erläuterungen: 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.							
IN33012001 Grundhafte Erneuerung Neugasse / Sackgasse Straße 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-110.000 -110.000		-228.824 -228.824	-445.000 -445.000	-15.068 -15.068	-49.801 -49.801
Erläuterungen: 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 25 Jahren Nutzungsdauer ca. 13 T€ jährlich.							
IN33012002 Grundhafte Erng. Straßen Gewerbeg. Grube Messel 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-1.278.044 -1.278.044	-3.300.000 -3.300.000	-1.124.552 62.560 -1.124.552	-1.180.662 -1.180.662
Erläuterungen: Auf Grund der aktuellen Entwicklungen bzw. deutlichen Verschlechterungen des Straßenoberbaus der Straßen Am Bahnhof, Zeilharder Straße, Georgenhäuser Straße wurde festgestellt, dass der der seinerzeit eingebaute Unterbau auch für damalige Verhältnisse nicht ausreichend ausgeführt wurde und dementsprechend gerade die heutigen Belastungen mit dem Busverkehr und dem LKW-Verkehr nicht mehr gewachsen ist. Es sind bereits massive Schäden aufgetreten, die sich mit Reparaturen nicht mehr beheben lassen, weil der Unterbau bereits nicht ausreichend dimensioniert ist. Demzufolge muss eine grundhafte Sanierung durchgeführt werden, die mit entsprechenden Beiträgen (75 % der beitragsfähigen Kosten) ab 2021 gegenfinanziert, bis dahin aber durch Kredite vorfinanziert werden müssen. Es müssen alle Straßen saniert werden, da hier eine zusammenhängende Belastung vorliegt. Daher sind entsprechend hohe Beiträge für die Grundstückseigentümer zu erwarten. Hier ist daher auch mit entsprechendem Widerstand und Zahlungsverzögerungen zu rechnen. Gemäß der Kostenvorannahme des Ingenieurbüros verteilen sich die Kosten wie folgt: Am Bahnhof 1.333.000,00 € Zeilharder Straße 1.035.000,00 € Georgenhäuser Straße 898.000 € Um die Kosten nicht noch weiter zu erhöhen, sind keine Kanalsanierungen geplant, da hier keine Priorität liegt. Folgekostenabschätzung: Durch die Sanierungen sollen laufende Unterhaltungskosten weitgehend vermieden werden, daher sind relevante Kosten über die Afa bei 25 Jahren Nutzungsdauer von ca. 33 T€ jährlich zu erwarten, allerdings bezogen auf den von der Gemeinde zu tragenden Anteil von ca. 825 T€ (25 %). Da auch bedingt durch die allgemeine Auftragslage nicht mit einer vollständigen baulichen 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.							
IN33012201 Grundhafte Sanierung Sudetenstraße 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-2.000.000 -2.000.000		-2.000.000 -2.000.000	-2.000.000 -2.000.000	-1.020 -1.020	

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Messel

Investitionen PROD 3301 Gemeindestraßen							
Messel							
Investitionsnummer Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	bisher bereit gestellt	Gesamtausgab e bedarf	vorläufiges IST 2022	IST 2021
<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		-140.000		-140.000	-140.000		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-140.000		-140.000	-140.000		
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Separater Anteil Straßenbelag Scharrenweg gem. Hufa 04.04.2022</p>							
Gesamtsumme	805.755	-2.250.000		-3.646.868	-5.079.245	-1.143.115	-1.230.464

Haushaltsplan 2023 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.	Bürgermeister Fachbereich Bauen, Planen, Umwelt, Friedhof
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 3 Bau, Verk., Landsch., Friedh., Brand	Verantwortliche Person(en)
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, Kehrriecht, Unkraut und sonstigem Unrat
Auftragsgrundlage	Satzung über die Straßenreinigung der Gemeinde Messel Hessisches Straßengesetz
Zielgruppe	Alle Nutzer der von der Gemeinde Messel zu reinigenden Flächen
Grundsatzziele	Ständige Gewährleistung von sicheren, sauberen und ordentlichen Straßen, Wegen, Bürgersteigen und Plätzen
Ziel 2023	<i>Überprüfung und Anpassung der Winterdienstleistungen für die Xella an die tatsächlichen Aufwendungen (Fortführung)</i>

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Messel

Teilergebnishaushalt PROD 3302 Straßenreinigung

Messel

			Haushaltsansatz			Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	2025	2026
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-255,65	-255,00	-255,00	-263,00	-269,00	-267,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-255,65	-255,00	-255,00	-263,00	-269,00	-267,00
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	20.559,99	19.931,00	21.641,00	22.376,00	22.874,00	22.723,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.564,42	1.318,00	1.427,00	1.475,00	1.508,00	1.498,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.804,26	14.630,00	45.630,00	14.299,00	14.615,00	14.521,00
13.2		Energie, Wasser, Abwasser		1.500,00	1.500,00	1.551,00	1.585,00	1.575,00
13.3		Materialaufwand Gebäude, Einrichtungen, Infrastruktur, Reparatur (Fahrzeuge)	599,40	1.000,00	2.000,00	2.068,00	2.114,00	2.100,00
13.4		Spielzeug, EDV, Geräte, Möbel etc. (GWG)	1.256,05					
13.5		Arbeitskleidung, Reinigungsmittel, Sonstiges	6.127,76	4.000,00	4.500,00	4.653,00	4.756,00	4.725,00
13.6		Leistungen Dritter: Betriebsf., Instandh., Reinigung, Entsorgung, Sonstiges	5.011,54	6.500,00	1.500,00	4.136,00	4.227,00	4.200,00
13.7		Prüfung, Beratung, Rechtsschutz, Gebühren, Leasing, Lizenzen	94,00		36.000,00			
13.9		Versicherungs- u. sonst. Beiträge, sonst. betr. Aufw.	1.715,51	1.630,00	130,00	1.891,00	1.933,00	1.921,00
14	66	Abschreibungen	188,58					
19		Summe ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	37.117,25	35.879,00	68.698,00	38.150,00	38.997,00	38.742,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	36.861,60	35.624,00	68.443,00	37.887,00	38.728,00	38.475,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	36.861,60	35.624,00	68.443,00	37.887,00	38.728,00	38.475,00
27		Außerordentl. Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	36.861,60	35.624,00	68.443,00	37.887,00	38.728,00	38.475,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		5.177,00	7.473,00	7.726,00	7.898,00	7.845,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		5.177,00	7.473,00	7.726,00	7.898,00	7.845,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	36.861,60	40.801,00	75.916,00	45.613,00	46.626,00	46.320,00

Erläuterungen

Ergebnisposition 13

13.2: 1.500 € Treibstoff Kehrmaschine
 13.3: 2.000 € Ersatzteile (Stahlbüschel) etc. für Betrieb Kehrmaschine
 13.5: 4.500 € ganz überwiegend Streusalz, Sonstiges (Müllsäcke)
 13.6: 1.500 € Entsorgung Straßenkehrriht
 13.7: 36.000 € Miete Kehrmaschine
 13.9: 130 € Haftpflicht Schneeräumung Xella

Haushaltsplan 2023 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 Fachbereich Bauen, Planen, Umwelt, Friedhof
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 3 Bau, Verk., Landsch., Friedh., Brand	Verantwortliche Person(en)
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 2023	<i>ohne Zielformulierung</i>

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Messel

Teilergebnishaushalt PROD 3303 Parkplatzeinrichtungen

Messel

			Haushaltsansatz			Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	2025	2026
		Ordentliche Erträge						
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)						
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	14.767,02	10.970,00	10.879,00	11.248,00	11.499,00	11.422,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.006,96	725,00	715,00	739,00	755,00	750,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.663,03	3.000,00	3.000,00	3.102,00	3.171,00	3.150,00
13.3		Materialaufwand Gebäude, Einrichtungen, Infrastruktur, Reparatur (Fahrzeuge)		1.000,00	1.000,00	1.034,00	1.057,00	1.050,00
13.6		Leistungen Dritter: Betriebsf., Instandh., Reinigung, Entsorgung, Sonstiges	1.663,03	2.000,00	2.000,00	2.068,00	2.114,00	2.100,00
19		Summe ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	17.437,01	14.695,00	14.594,00	15.089,00	15.425,00	15.322,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	17.437,01	14.695,00	14.594,00	15.089,00	15.425,00	15.322,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	17.437,01	14.695,00	14.594,00	15.089,00	15.425,00	15.322,00
25	59	Außerordentliche Erträge	-383.572,42					
27		Außerordentl. Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-383.572,42					
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-366.135,41	14.695,00	14.594,00	15.089,00	15.425,00	15.322,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		3.218,00	3.874,00	4.004,00	4.093,00	4.066,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		3.218,00	3.874,00	4.004,00	4.093,00	4.066,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-366.135,41	17.913,00	18.468,00	19.093,00	19.518,00	19.388,00

Erläuterungen

Ergebnisposition 13

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

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Messel

Teilfinanzhaushalt PROD 3303 Parkplätzeinrichtungen

Messel

			Haushaltsansatz			Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	2025	2026
21		+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des	419.960,00					
.	.	Summe	419.960,00
.	.	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	419.960,00

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Messel

Investitionen PROD 3303 Parkplatzeinrichtungen

Messel

Investitionsnummer Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	bisher bereit gestellt	Gesamtausgabe bedarf	vorläufiges IST 2022	IST 2021
DI33032101 Verkauf GS 22-46/1 und 22-46/3 21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und				36.388 36.388			36.388 36.388
Gesamtsumme				36.388			36.388

Haushaltsplan 2023 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 Fachbereich Bauen, Planen, Umwelt, Friedhof
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 3 Bau, Verk., Landsch., Friedh., Brand	Verantwortliche Person(en)
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 2023	<i>ohne Zielformulierung</i>

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Messel

Teilergebnishaushalt PROD 3304 ÖPNV

Messel

			Haushaltsansatz			Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	2025	2026
		Ordentliche Erträge						
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)						
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	5.612,49	4.383,00	3.494,00	3.612,00	3.692,00	3.667,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	368,77	291,00	229,00	235,00	242,00	239,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18,99	320,00	385,00	397,00	406,00	404,00
13.3		Materialaufwand Gebäude, Einrichtungen, Infrastruktur, Reparatur (Fahrzeuge)		300,00	300,00	310,00	317,00	315,00
13.9		Versicherungs- u. sonst. Beiträge, sonst. betr. Aufw.	18,99	20,00	85,00	87,00	89,00	89,00
14	66	Abschreibungen	45,36	30.045,00	30.045,36	31.020,36	61.755,35	31.529,24
19		Summe ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 18)	6.045,61	35.039,00	34.153,36	35.264,36	66.095,35	35.839,24
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	6.045,61	35.039,00	34.153,36	35.264,36	66.095,35	35.839,24
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	6.045,61	35.039,00	34.153,36	35.264,36	66.095,35	35.839,24
27		Außerordentl. Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	6.045,61	35.039,00	34.153,36	35.264,36	66.095,35	35.839,24
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		1.139,00	1.371,00	1.416,00	1.448,00	1.438,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		1.139,00	1.371,00	1.416,00	1.448,00	1.438,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	6.045,61	36.178,00	35.524,36	36.680,36	67.543,35	37.277,24

Erläuterungen

Ergebnisposition 13

13.3: 300 € allgemeine Instandhaltung Wartehallen
 13.9: 85 € Versicherung Wartehallen

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Messel

Teilfinanzhaushalt PROD 3304 ÖPNV

Messel

			Haushaltsansatz			Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	2025	2026
25		- Ausz. für Baumaßnahmen	-417.956,18					
26		- Ausz. für Investitionen in das sonstige (Verpflichtungsermächtigungen)			-15.000,00	-20.000,00 (-20.000,00)		
		davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen (Verpflichtungsermächtigungen)			-15.000,00	-20.000,00 (-20.000,00)		
		<u>Summe</u>	<u>-417.956,18</u>		<u>-15.000,00</u>	<u>-20.000,00</u>		
		<u>(Verpflichtungsermächtigungen)</u>				<u>(-20.000,00)</u>		
		<u>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>	<u>-417.956,18</u>		<u>-15.000,00</u>	<u>-20.000,00</u>		
		<u>(Verpflichtungsermächtigungen)</u>				<u>(-20.000,00)</u>		

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Messel

Investitionen PROD 3304 ÖPNV							
Messel							
Investitionsnummer Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	bisher bereit gestellt	Gesamtausgab e bedarf	vorläufiges IST 2022	IST 2021
IN33041802 Barrierefreier Ausbau von vier Haltestellen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen					-40.000 -40.000		
<p>Erläuterungen:</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	-7.500			-450.513 -450.513	-417.500 -410.000	-8.761 -8.761	-417.956 -417.956
<p>Erläuterungen:</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		-40.000 -40.000		
<p>Erläuterungen:</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>Erläuterungen:</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	-22.500		-20.000	-450.513	-512.500	-8.761	-417.956

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Messel**Verpflichtungserm. PROD 3304 ÖPNV**

Messel

Nr. Bezeichnung	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
VE33042001 Barrierefreier Ausbau von zwei Haltestellen	-20.000		
Gesamtsumme	-20.000		

Haushaltsplan 2023 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.	Fachbereich Bauen, Planen, Umwelt, Friedhof Bürgermeister
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 3 Bau, Verk., Landsch., Friedh., Brand	Verantwortliche Person(en)
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 Rossdörfer Straße (beim Kabelhäuschen)
Auftragsgrundlage	Bebauungspläne, Hessisches Naturschutzgesetz, Beschlüsse von Gemeindevorstand und -vertretung
Zielgruppe	Nutzer von Grünanlagen
Grundsatzziele	Ständige Gewährleistung von sauberen und ordentlichen Grünanlagen
Ziel 2023	<i>ohne Zielformulierung</i>

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Messel

Teilergebnishaushalt PROD 3401 Öffentliches Grün

Messel

			Haushaltsansatz			Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	2025	2026
		Ordentliche Erträge						
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)						
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.385,35	19.972,00	25.174,00	26.029,00	26.608,00	26.432,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	223,63	1.321,00	1.656,00	1.712,00	1.750,00	1.738,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.790,51	3.000,00	3.000,00	3.102,00	3.171,00	3.150,00
13.2		<i>Energie, Wasser, Abwasser</i>	184,22					
13.3		<i>Materialaufwand Gebäude, Einrichtungen, Infrastruktur, Reparatur (Fahrzeuge)</i>	386,15	1.000,00	1.000,00	1.034,00	1.057,00	1.050,00
13.6		<i>Leistungen Dritter: Betriebsf., Instandh., Reinigung, Entsorgung, Sonstiges</i>	3.220,14	2.000,00	2.000,00	2.068,00	2.114,00	2.100,00
14	66	Abschreibungen	2.794,28	2.794,00	2.794,29	2.790,30	2.504,80	1.668,87
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9,99	10,00	12,00	12,00	12,00	12,00
19		Summe ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	10.203,76	27.097,00	32.636,29	33.645,30	34.045,80	33.000,87
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	10.203,76	27.097,00	32.636,29	33.645,30	34.045,80	33.000,87
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	10.203,76	27.097,00	32.636,29	33.645,30	34.045,80	33.000,87
27		Außerordentl. Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	10.203,76	27.097,00	32.636,29	33.645,30	34.045,80	33.000,87
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		13.938,00	15.029,00	15.538,00	15.884,00	15.779,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		13.938,00	15.029,00	15.538,00	15.884,00	15.779,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	10.203,76	41.035,00	47.665,29	49.183,30	49.929,80	48.779,87

Erläuterungen

Ergebnisposition 13

13.3: 1.000 € allgemeiner Materialaufwand für die Grünpflege
 13.6: 2.000 € Pflegearbeiten

Haushaltsplan 2023 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.	Fachbereich Bauen, Planen, Umwelt, Friedhof Bürgermeister
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 3 Bau, Verk., Landsch., Friedh., Brand	Verantwortliche Person(en)
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 2023	<i>ohne Zielformulierung</i>

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Messel

Teilergebnishaushalt PROD 3402 Öffentliche Gewässer

Messel

			Haushaltsansatz			Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	2025	2026
		Ordentliche Erträge						
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)						
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	422,87	3.631,00	4.028,00	4.164,00	4.257,00	4.229,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	27,69	240,00	265,00	274,00	280,00	278,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.997,20	5.020,00	5.022,00	5.192,00	5.308,00	5.273,00
13.6		<i>Leistungen Dritter: Betriebsf., Instandh., Reinigung, Entsorgung, Sonstiges</i>	6.975,78	5.000,00	5.000,00	5.170,00	5.285,00	5.250,00
13.9		<i>Versicherungs- u. sonst. Beiträge, sonst. betr. Aufw.</i>	21,42	20,00	22,00	22,00	23,00	23,00
14	66	Abschreibungen	1.848,29	1.848,00	1.848,29	1.848,28	1.848,29	1.848,29
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	26.390,55	25.500,00	25.500,00	26.367,00	26.953,00	26.775,00
19		Summe ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	35.686,60	36.239,00	36.663,29	37.845,28	38.646,29	38.403,29
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	35.686,60	36.239,00	36.663,29	37.845,28	38.646,29	38.403,29
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	35.686,60	36.239,00	36.663,29	37.845,28	38.646,29	38.403,29
27		Außerordentl. Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	35.686,60	36.239,00	36.663,29	37.845,28	38.646,29	38.403,29
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		1.062,00	1.280,00	1.322,00	1.351,00	1.343,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		1.062,00	1.280,00	1.322,00	1.351,00	1.343,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	35.686,60	37.301,00	37.943,29	39.167,28	39.997,29	39.746,29

Erläuterungen

Ergebnisposition 13

13.6: 5.000 € Mäharbeiten Grabflächen
 13.9: 22 € Gewässerschutzversicherung

Ergebnisposition 16

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

Haushaltsplan 2023 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 Fachbereich Bauen, Planen, Umwelt, Friedhof
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 3 Bau, Verk., Landsch., Friedh., Brand	Verantwortliche Person(en)
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 Gemeindegelände 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 2023	<i>ohne Zielformulierung</i>

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Messel

Teilergebnishaushalt PROD 3403 Land- und Forstwirtschaft, Feldwege

Messel

		Bezeichnung	Haushaltsansatz			Planungsdaten		
Nr.	Konten		Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	2025	2026
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.112,30	-23.115,00	-26.054,00	-26.939,00	-27.539,00	-27.356,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-29.040,00					
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-31.152,30	-23.115,00	-26.054,00	-26.939,00	-27.539,00	-27.356,00
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	9.451,68	8.207,00	9.783,00	10.114,00	10.339,00	10.271,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	625,86	544,00	649,00	670,00	685,00	680,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.889,30	33.253,00	32.771,00	33.883,00	34.636,00	34.408,00
13.3		Materialaufwand Gebäude, Einrichtungen, Infrastruktur, Reparatur (Fahrzeuge)	50,21	7.641,00	5.887,00	6.087,00	6.222,00	6.181,00
13.4		Spielzeug, EDV, Geräte, Möbel etc. (GWG)	20,11					
13.6		Leistungen Dritter: Betriebsf., Instandh., Reinigung, Entsorgung, Sonstiges	10.929,72	24.486,00	25.708,00	26.581,00	27.172,00	26.993,00
13.7		Prüfung, Beratung, Rechtsschutz, Gebühren, Leasing, Lizenzen	161,90	476,00	476,00	492,00	503,00	499,00
13.9		Versicherungs- u. sonst. Beiträge, sonst. betr. Aufw.	727,36	650,00	700,00	723,00	739,00	735,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	1.822,55	1.000,00	1.000,00	1.034,00	1.057,00	1.050,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	910,50	1.000,00	1.000,00	1.034,00	1.057,00	1.050,00
19		Summe ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	24.699,89	44.004,00	45.203,00	46.735,00	47.774,00	47.459,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-6.452,41	20.889,00	19.149,00	19.796,00	20.235,00	20.103,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-6.452,41	20.889,00	19.149,00	19.796,00	20.235,00	20.103,00
27		Außerordentl. Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-6.452,41	20.889,00	19.149,00	19.796,00	20.235,00	20.103,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		1.641,00	1.976,00	2.039,00	2.084,00	2.070,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		1.641,00	1.976,00	2.039,00	2.084,00	2.070,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-6.452,41	22.530,00	21.125,00	21.835,00	22.319,00	22.173,00

Erläuterungen

Ergebnisposition 01

26.054 € aus Holzverkäufen gem. Waldwirtschaftsplan 2023

Ergebnisposition 13

13.3: 887 € Materialaufwand gem. Waldwirtschaftsplan 2023; 5.000 € Material Unterhaltung Feldwege
 13.6: 13.121 € Unternehmereininsatz u. 6.587 € Beförderung gem. Waldwirtschaftsplan 2023; 4.000 € Fremdstandhaltung Feldwege, 2.000 € Betriebsplanung Hessenforst
 13.7: 476 € FSC Zertifizierung etc. gem. Waldwirtschaftsplan 2023
 13.9: 600 € Waldbrandversicherung, 100 € Beitrag Schutzgemeinschaft Wald

Ergebnisposition 16

1.000 € Umlage Holzkontor

Ergebnisposition 18

1.000 € Grundsteuer (Eigenveranlagung)

Haushaltsplan 2023 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.	Fachbereich Bauen, Planen, Umwelt, Friedhof Bürgermeister
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 3 Bau, Verk., Landsch., Friedh., Brand	Verantwortliche Person(en)
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 und deren Hinterbliebene
Grundsatzziele	Die bestehende Friedhofkapazität in der Gemeinde Messel ist zu sichern und gegebenenfalls dem weiteren Bedarf anzupassen
Ziel 2023	<i>Überarbeitung der Friedhofsgebührensatzung</i>

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Messel

Teilergebnishaushalt PROD 3404 Friedhofs- und Bestattungswesen

Messel

			Haushaltsansatz			Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	2025	2026
		Ordentliche Erträge						
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-79.863,25	-87.474,00	-87.474,00	-90.445,00	-92.458,00	-91.845,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-79.863,25	-87.474,00	-87.474,00	-90.445,00	-92.458,00	-91.845,00
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	11.044,13	16.364,00	28.529,00	29.498,00	30.155,00	29.955,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	747,40	665,00	1.895,00	1.959,00	2.003,00	1.989,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.854,33	12.100,00	5.954,00	6.156,00	6.292,00	6.251,00
13.1		Verbrauchsmaterial, Hilfsstoffe, Büromaterial	188,65					
13.5		Arbeitskleidung, Reinigungsmittel, Sonstiges	36,83					
13.6		Leistungen Dritter: Betriebsf., Instandh., Reinigung, Entsorgung, Sonstiges	13.823,10	5.100,00	2.500,00	2.585,00	2.642,00	2.625,00
13.7		Prüfung, Beratung, Rechtsschutz, Gebühren, Leasing, Lizenzen		6.100,00	2.500,00	2.585,00	2.642,00	2.625,00
13.8		Literatur, Porto, Telefon, Datenübertr, Fortbild, Reisekst, Geschenke, Bekanntm.	1.805,75	900,00	954,00	986,00	1.008,00	1.001,00
14	66	Abschreibungen	1.065,05	809,00	41,65	41,65	41,65	41,65
19		Summe ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	28.710,91	29.938,00	36.419,65	37.654,65	38.491,65	38.236,65
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-51.152,34	-57.536,00	-51.054,35	-52.790,35	-53.966,35	-53.608,35
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-51.152,34	-57.536,00	-51.054,35	-52.790,35	-53.966,35	-53.608,35
27		Außerordentl. Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-51.152,34	-57.536,00	-51.054,35	-52.790,35	-53.966,35	-53.608,35
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen		-8.600,00	-8.600,00	-8.892,00	-9.090,00	-9.030,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		117.900,00	90.924,00	94.011,00	96.103,00	95.466,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		109.300,00	82.324,00	85.119,00	87.013,00	86.436,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-51.152,34	51.764,00	31.269,65	32.328,65	33.046,65	32.827,65

Erläuterungen

Ergebnisposition 13

13.6: 2.500 € gem. Gebührenkalkulation 2021-2022
 13.7: 2.500 € Gebührenkalkulation
 13.8: 954 € 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.
 Eine neue Gebührenkalkulation ist aktuell in Arbeit.

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Messel

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

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Messel

Teilergebnishaushalt PROD 3500 Fuhrpark

Messel

			Haushaltsansatz			Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	2025	2026
		Ordentliche Erträge						
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)						
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.163,19	5.287,00	5.144,00	5.318,00	5.437,00	5.401,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	294,80	353,00	337,00	348,00	356,00	353,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.911,03	28.950,00	35.480,00	36.675,00	37.486,00	37.249,00
13.2		Energie, Wasser, Abwasser	10.148,39	8.000,00	15.000,00	15.510,00	15.855,00	15.750,00
13.3		Materialaufwand Gebäude, Einrichtungen, Infrastruktur, Reparatur (Fahrzeuge)	554,61					
13.4		Spielzeug, EDV, Geräte, Möbel etc. (GWG)	1.590,35	5.000,00	2.000,00	2.068,00	2.114,00	2.100,00
13.5		Arbeitskleidung, Reinigungsmittel, Sonstiges	64,51					
13.6		Leistungen Dritter: Betriebsf., Instandh., Reinigung, Entsorgung, Sonstiges	26.863,68	9.200,00	6.700,00	6.927,00	7.078,00	7.035,00
13.7		Prüfung, Beratung, Rechtsschutz, Gebühren, Leasing, Lizenzen	5.251,74	3.640,00	8.720,00	9.011,00	9.209,00	9.151,00
13.9		Versicherungs- u. sonst. Beiträge, sonst. betr. Aufw.	2.437,75	3.110,00	3.060,00	3.159,00	3.230,00	3.213,00
14	66	Abschreibungen	5.204,66	1.149,00	24.066,03	24.053,78	24.053,78	23.999,81
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.060,36	2.720,00	2.240,00	2.313,00	2.362,00	2.350,00
19		Summe ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	58.634,04	38.459,00	67.267,03	68.707,78	69.694,78	69.352,81
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	58.634,04	38.459,00	67.267,03	68.707,78	69.694,78	69.352,81
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	58.634,04	38.459,00	67.267,03	68.707,78	69.694,78	69.352,81
27		Außerordentl. Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	58.634,04	38.459,00	67.267,03	68.707,78	69.694,78	69.352,81
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen		-30.459,00	-43.837,00	-45.321,00	-46.329,00	-46.025,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-30.459,00	-43.837,00	-45.321,00	-46.329,00	-46.025,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	58.634,04	8.000,00	23.430,03	23.386,78	23.365,78	23.327,81

Erläuterungen

Ergebnisposition 13

13.2: 15.000 € Treibstoffe (zentraler Ansatz, Verteilung im Jahresabschluss auch in andere Produkte)
 13.4: 2.000 € Fahrzeugausstattung
 13.6: 6.700 € Reparaturen und Instandhaltungen
 13.7: 720 € TÜV-Gebühren, 8.000 € Leasing Fahrzeuge
 13.9: 3.060 € Versicherungsbeiträge

Ergebnisposition 18

2.240 € KFZ-Steuer

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Messel

Teilfinanzhaushalt PROD 3500 Fuhrpark

Messel

			Haushaltsansatz			Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	2025	2026
26		- Ausz. für Investitionen in das sonstige	-189.540,60	-42.000,00				
.	.	Summe	-189.540,60	-42.000,00
.	.	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-189.540,60	-42.000,00

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Messel

Investitionen PROD 3500 Fuhrpark							
Messel							
Investitionsnummer Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	bisher bereit gestellt	Gesamtausgabe bedarf	vorläufiges IST 2022	IST 2021
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				-143.411 -143.411	-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				-44.030 -44.030	-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			-2.100 -2.100
IN35002202 Wallbox E-Auto Bauhof 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-2.000 -2.000		-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	-5.000 -5.000		
<i>Erläuterungen:</i> Innenausbau des E-Autos für den Bauhof zur zweckmäßigen Nutzung.							
Gesamtsumme		-7.000		-196.541	-188.500		-189.541

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Messel

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

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Messel

Teilergebnishaushalt PROD 3600 Bauhof

Messel

			Haushaltsansatz			Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	2025	2026
		Ordentliche Erträge						
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)						
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.058,18	3.740,00	3.091,00	3.196,00	3.267,00	3.245,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	182,78	237,00	202,00	208,00	213,00	212,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.148,91	14.550,00	20.300,00	8.850,00	9.190,00	9.089,00
13.1		Verbrauchsmaterial, Hilfsstoffe, Büromaterial	473,22	50,00	250,00	257,00	263,00	262,00
13.3		Materialaufwand Gebäude, Einrichtungen, Infrastruktur, Reparatur (Fahrzeuge)	713,16	1.000,00	1.000,00	1.034,00	1.057,00	1.050,00
13.4		Spielzeug, EDV, Geräte, Möbel etc. (GWG)	530,31	500,00	500,00	517,00	528,00	525,00
13.5		Arbeitskleidung, Reinigungsmittel, Sonstiges	3.546,50	4.300,00	4.400,00	4.549,00	4.650,00	4.620,00
13.6		Leistungen Dritter: Betriebsf., Instandh., Reinigung, Entsorgung, Sonstiges	27,99		5.500,00			
13.7		Prüfung, Beratung, Rechtsschutz, Gebühren, Leasing, Lizenzen	136,85					
13.8		Literatur, Porto, Telefon, Datenübertr, Fortbild, Reisekst, Geschenke, Bekanntm.	720,88	8.700,00	8.650,00	2.493,00	2.692,00	2.632,00
14	66	Abschreibungen	83,95		297,64	297,64	297,64	297,65
19		Summe ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 - 18)	7.473,82	18.527,00	23.890,64	12.551,64	12.967,64	12.843,65
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	7.473,82	18.527,00	23.890,64	12.551,64	12.967,64	12.843,65
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	7.473,82	18.527,00	23.890,64	12.551,64	12.967,64	12.843,65
27		Außerordentl. Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	7.473,82	18.527,00	23.890,64	12.551,64	12.967,64	12.843,65
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen		-18.527,00	-18.093,00	-18.708,00	-19.124,00	-18.997,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-18.527,00	-18.093,00	-18.708,00	-19.124,00	-18.997,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	7.473,82		5.797,64	-6.156,36	-6.156,36	-6.153,35

Erläuterungen

Ergebnisposition 13

13.1: 50 € Büromaterial, 200 € Lebensmittel
 13.3: 1.000 € Werkstattmaterial
 13.4: 500 € Werkzeuge (Ersatz)
 13.5: 4.400 € Arbeitskleidung (Ersatz), Reinigungsmaterial
 13.6: 5.500 € Fremdreinigung Arbeitskleidung
 13.8: 6.450 € Führungsseminare, 1.700 € Telefonkosten, 500 € allg. Fortbildungskosten

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Messel

Teilfinanzhaushalt PROD 3600 Bauhof

Messel

			Haushaltsansatz			Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	2025	2026
26		- Ausz. für Investitionen in das sonstige	-664,54	-4.000,00	-750,00			
.	.	Summe	-664,54	-4.000,00	-750,00	.	.	.
.	.	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-664,54	-4.000,00	-750,00	.	.	.

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Messel

Investitionen PROD 3600 Bauhof							
Messel							
Investitionsnummer Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	bisher bereit gestellt	Gesamtausgab e bedarf	vorläufiges IST 2022	IST 2021
IN35002202 Wallbox E-Auto Bauhof 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen						-1.850 -1.850	
<i>Erläuterungen:</i> Anschaffung einer Wallbox zum Laden des E-Autos auf dem Bauhof.							
IN36002201 Regalsystem 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-4.000 -4.000		-4.665 -4.665	-4.000 -4.000		-665 -665
IN36002301 Safe Wertstoffhof 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-750 -750				-750 -750		
<i>Erläuterungen:</i> Aus versicherungstechnischen Gründen muss zur Lagerung der Handkasse im Wertstoffhof ein Safe angeschafft werden.							
Gesamtsumme	-750	-4.000		-4.665	-4.750	-1.850	-665

Haushaltsplan 2023 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 2023 der Gemeinde Messel

Teilergebnishaushalt PROD 3700 Maschinen und Geräte

Messel

			Haushaltsansatz			Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	2025	2026
		Ordentliche Erträge						
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)						
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	7.067,72	7.334,00	6.675,00	6.901,00	7.055,00	7.008,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	467,79	485,00	439,00	453,00	464,00	460,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.164,50	12.000,00	12.200,00	12.614,00	12.895,00	12.810,00
13.2		Energie, Wasser, Abwasser	1.299,13	2.000,00	2.000,00	2.068,00	2.114,00	2.100,00
13.3		Materialaufwand Gebäude, Einrichtungen, Infrastruktur, Reparatur (Fahrzeuge)	2.386,52	5.000,00	5.000,00	5.170,00	5.285,00	5.250,00
13.4		Spielzeug, EDV, Geräte, Möbel etc. (GWG)	1.748,48	1.000,00	1.000,00	1.034,00	1.057,00	1.050,00
13.5		Arbeitskleidung, Reinigungsmittel, Sonstiges	2.677,43		1.000,00	1.034,00	1.057,00	1.050,00
13.6		Leistungen Dritter: Betriebsf., Instandh., Reinigung, Entsorgung, Sonstiges	994,04	4.000,00	3.200,00	3.308,00	3.382,00	3.360,00
13.7		Prüfung, Beratung, Rechtsschutz, Gebühren, Leasing, Lizenzen	43,90					
13.9		Versicherungs- u. sonst. Beiträge, sonst. betr. Aufw.	15,00					
14	66	Abschreibungen	6.534,49	6.569,00	5.482,85	4.243,93	3.689,98	2.079,95
19		Summe ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 - 18)	23.234,50	26.388,00	24.796,85	24.211,93	24.103,98	22.357,95
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	23.234,50	26.388,00	24.796,85	24.211,93	24.103,98	22.357,95
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	23.234,50	26.388,00	24.796,85	24.211,93	24.103,98	22.357,95
27		Außerordentl. Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	23.234,50	26.388,00	24.796,85	24.211,93	24.103,98	22.357,95
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen		-26.388,00	-24.797,00	-25.640,00	-26.210,00	-26.036,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-26.388,00	-24.797,00	-25.640,00	-26.210,00	-26.036,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	23.234,50		-0,15	-1.428,07	-2.106,02	-3.678,05

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
 13.5: 1.000€ Sonstiger Materialaufwand
 13.6: 3.000 € nicht selbst durchgeführte Reparaturen, 200 € Wartungskosten

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Messel

Teilfinanzhaushalt PROD 3700 Maschinen und Geräte

Messel

			Haushaltsansatz			Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	2025	2026
26		- Ausz. für Investitionen in das sonstige	-1.720,25	-85.000,00	-5.000,00	-5.170,00	-5.285,00	-5.250,00
.	.	Summe	-1.720,25	-85.000,00	-5.000,00	-5.170,00	-5.285,00	-5.250,00
.	.	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.720,25	-85.000,00	-5.000,00	-5.170,00	-5.285,00	-5.250,00

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Messel

Investitionen PROD 3700 Maschinen und Geräte							
Messel							
Investitionsnummer Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	bisher bereit gestellt	Gesamtausgab e bedarf	vorläufiges IST 2022	IST 2021
IN37002001 Maschinen und Geräte				-3.908	-5.000		-545
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-3.908	-5.000		-545
Erläuterungen: Pauschalansatz für eventuell notwendige investive Ersatz- und Zusatzbeschaffungen							
IN37002101 Maschinen und Geräte				-1.175	-5.000		-1.175
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-1.175	-5.000		-1.175
Erläuterungen: Pauschalansatz für ev. notwendige investive Ersatz- und Zusatzbeschaffungen.							
IN37002201 Maschinen und Geräte		-5.000		-5.000	-5.000		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-5.000		-5.000	-5.000		
IN37002202 Grillo Frontmäher		-30.000		-30.000	-30.000		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-30.000		-30.000	-30.000		
Erläuterungen: Das Gerät ist ein Ersatzgerät und für den Straßenverkehr zugelassen, so dass das aufwendige Auf- und Abladen gespart wird.							
IN37002301 Maschinen und Geräte	-5.000				-20.705		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000				-20.705		
Gesamtsumme	-5.000	-35.000		-40.083	-65.705		-1.720

Haushaltsplan 2023 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.	Fachbereich Bauen, Planen, Umwelt, Friedhof Bürgermeister Mitwirkung: Gemeindebrandinspektor
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 3 Bau, Verk., Landsch., Friedh., Brand	Verantwortliche Person(en)
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 2023	<i>Überarbeitung der Feuerwehrgebührensatzung</i>

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Messel

Teilergebnishaushalt PROD 3801 Brandschutz

Messel

		Bezeichnung	Haushaltsansatz			Planungsdaten		
Nr.	Konten		Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	2025	2026
		Ordentliche Erträge						
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.834,34	-5.000,00	-5.000,00	-5.170,00	-5.285,00	-5.250,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-1.082,76	-1.083,00	-1.082,76	-1.082,76	-921,76	-762,77
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-8.917,10	-6.083,00	-6.082,76	-6.252,76	-6.206,76	-6.012,77
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	5.587,90	14.295,00	21.579,00	22.312,00	22.809,00	22.657,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	293,34	888,00	1.374,00	1.420,00	1.452,00	1.442,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.471,20	89.270,00	69.032,00	63.160,00	64.745,00	64.280,00
13.1		Verbrauchsmaterial, Hilfsstoffe, Büromaterial	3.631,72	1.550,00	3.890,00	4.020,00	4.110,00	4.084,00
13.2		Energie, Wasser, Abwasser	1.400,48	2.300,00	3.050,00	3.151,00	3.221,00	3.202,00
13.3		Materialaufwand Gebäude, Einrichtungen, Infrastruktur, Reparatur (Fahrzeuge)	14.233,17	25.750,00	8.572,00	3.862,00	4.059,00	4.000,00
13.4		Spielzeug, EDV, Geräte, Möbel etc. (GWG)	8.950,33	1.500,00	4.200,00	1.142,00	1.239,00	1.210,00
13.5		Arbeitskleidung, Reinigungsmittel, Sonstiges	10.634,01	10.650,00	10.100,00	10.442,00	10.675,00	10.605,00
13.6		Leistungen Dritter: Betriebsf., Instandh., Reinigung, Entsorgung, Sonstiges	12.686,78	19.700,00	19.300,00	19.955,00	20.397,00	20.265,00
13.7		Prüfung, Beratung, Rechtsschutz, Gebühren, Leasing, Lizenzen	2.517,24	1.600,00	1.600,00	1.651,00	1.687,00	1.680,00
13.8		Literatur, Porto, Telefon, Datenübertr, Fortbild, Reisekst, Geschenke, Bekanntm.	5.553,90	12.950,00	3.350,00	3.461,00	3.538,00	3.517,00
13.9		Versicherungs- u. sonst. Beiträge, sonst. betr. Aufw.	12.863,57	13.270,00	14.970,00	15.476,00	15.819,00	15.717,00
14	66	Abschreibungen	45.594,04	43.184,00	42.658,89	41.849,27	40.493,46	39.348,32
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.415,06	1.000,00	1.500,00	1.551,00	1.585,00	1.575,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	52,00	50,00	50,00	51,00	52,00	52,00
19		Summe ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	126.413,54	148.687,00	136.193,89	130.343,27	131.136,46	129.354,32
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	117.496,44	142.604,00	130.111,13	124.090,51	124.929,70	123.341,55
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	117.496,44	142.604,00	130.111,13	124.090,51	124.929,70	123.341,55
27		Außerordentl. Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	117.496,44	142.604,00	130.111,13	124.090,51	124.929,70	123.341,55
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen		-5.291,00	-7.291,00	-7.538,00	-7.706,00	-7.655,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		46.482,00	72.005,00	74.451,00	76.108,00	75.603,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		41.191,00	64.714,00	66.913,00	68.402,00	67.948,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	117.496,44	183.795,00	194.825,13	191.003,51	193.331,70	191.289,55

Erläuterungen

Ergebnisposition 13

- 13.1: 3.890 € Büromaterial, Schaummittel, Praxis- und Laborbedarf etc.
 13.2: 3.050 € Treibstoffe für Einsätze, Bewegungsfahrten, Instandhaltung und Fortbildung
 13.3: 7.072 € Schläuche, Nachrüstsatz, Sandsäcke, Kombikanister, Reifen-Plane, San Material, 1.100 € Verbrauchsmaterial Werkstatt, 400 € allgemeiner Ansatz
 13.4: 3.200 € Reifen TLF 16, 1.000 € PC Büro
 13.5: 8.900 € Bekleidung, 1.200 € allgemeiner Ansatz
 13.6: 6.500 € Prüfungen und spezielle Ersatzteile aller Atemschutzgeräte, 4.000 € Aufwandsentschädigung für Freiwilligen Feuerwehrdienst, 7.800 € Instandhaltung der Einsatzfahrzeuge, 1.000 € für Beirufung von Fremdfirewehren 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, 1.700 € allgemeine Fortbildungen u. Reisekosten, 200 € Fachliteratur
 13.9: 11.000 € Anteil Unfallkasse, 2.860 € Kfz-Versicherungen, 660 € Beitrag Kreisfeuerwehrverband, 450 € Unfallversicherung Einsatzkräfte

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Messel

Teilfinanzhaushalt PROD 3801 Brandschutz

Messel

			Haushaltsansatz			Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	2025	2026
26		- Ausz. für Investitionen in das sonstige	-16.748,45	-52.100,00	-19.600,00	-20.266,00	-20.717,00	-20.580,00
.	.	Summe	-16.748,45	-52.100,00	-19.600,00	-20.266,00	-20.717,00	-20.580,00
.	.	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-16.748,45	-52.100,00	-19.600,00	-20.266,00	-20.717,00	-20.580,00

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Messel

Investitionen PROD 3801 Brandschutz							
Messel							
Investitionsnummer Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	bisher bereit gestellt	Gesamtausgab e bedarf	vorläufiges IST 2022	IST 2021
IN38012001 Ausrüstung Feuerwehr 2020 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-2.993 -2.993	-14.000 -14.000		
Erläuterungen: Motorsäge (Ersatz), 5 Pager, Einbindesystem, Nomex-Schutzkleidung, Umrüstung Sirene auf Digital							
IN38012101 Ausrüstung Feuerwehr 2021 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-517 -517	-7.000 -7.000		-517 -517
Erläuterungen: Nomex-Schutzkleidung, Betankset, PC							
IN38012102 Drägerware Werkstatt 5000 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-3.622 -3.622			-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	-40.100 -40.100	-8.636 -8.636	
Erläuterungen: 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	-12.000 -12.000		
IN38012301 Ausrüstung Feuerwehr 2023 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-19.600 -19.600				-81.163 -81.163		
Erläuterungen: Sammelansatz mit folgenden angemeldeten Einzelpositionen: D-Verteiler u. Stahlrohre, CO Warner, 6 Rückenplatten & Druckminderer, Nomex-Anzüge, je 4 Mikrofone u. Sprechgarnitur							
Gesamtsumme	-19.600	-52.100		-59.233	-154.263	-8.636	-4.140

Stellenplan

der Gemeindeverwaltung Messel

für das Haushaltsjahr

2023

Stellenplan 2023

Stand: 23.11.2022

Teil A: Beamte

		höherer Dienst					gehobener Dienst					mittlerer Dienst					Beamte	Zahl der Stellen	Zahl der am	
Fachbereich	Bezeichnung	B	A				A					A					zusammen	nach Stellenplan	30.06.2022	Vermerke / Erläuterungen
(Teilhaushalt)		.-	16	15	14	13	13	12	11	10	9	9*	8	7	6	5	2023	2022	tatsächlich	kw: künftig wegfallend
																			besetzten Stellen	
Fachbereich 0	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																0	0	0	
	Bau (Bauamt)																			
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 30.06.22			1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			1	
besetzten Stellen																				

* = Spitzenamt mit Amtszulage.

Stellenplan 2023

Stand: 23.11.2022

Teil B: Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

Fachbereich (Teilhaushalt)	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD)																Arbeitnehmer zusammen	Zahl der Stellen nach Stellenplan	Zahl der am 30.06.2022	Vermerke / Erläuterungen	interne Erläuterungen
		14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	2023	2022	tatsächlich	kw: künftig wegfallend	ku: künftig umzuwandeln
																				besetzten Stellen		
Fachbereich 0																						
Ab. 0.1	Bürgermeister												1,00					1,00	0,00	1,00	bisher Büro des Bürgermeister und Gremienbüro, wurde bei FB 2 geführt.	
Abt. 0.2	Sicherheit und Ordnung								1,00									1,00	0,00	0,72	EG 9a: bisher 30 Std., neu 39 Std. dafür fällt 9c mit 39 Std. weg	
Fachbereich 1					1,00													1,00	1,00	0,00		
Abt. 1.1	Finanzen								0,50	1,50								2,00	1,50	1,50	Neu 0,5 EG 9a - Fördermittel, Verwendungsnachweise u. a.	
Fachbereich 2				1,00	0,00													1,00	1,00	1,00	Stellenbewertung von EG 11 zu EG 12	
Abt. 2.1	Zentrale Dienste									1,00								1,00	2,60	0,00	30.06.2022 war EG 8 in EZ	
Abt. 2.2	Bürgerservice									1,00								1,00	1,80	1,00	0,8 Sicherheit und Ordnung FB 0; neuer Stellenanteil 1,0	
Abt. 2.3	Gemeindebücherei															0,20		0,20	0,20	0,14		
1301 & 1302	KiTa Küchen gesamt											0,80	4,00					4,80	4,80	4,55	von EG 4 zu EG 5 geschoben, da es immer sein kann, dass man entsprechend ausgebildetes Personal bekommt	
Fachbereich 3																						
Abteilung 3.1	Bauen, Planen, Umwelt, Friedhof								2,00			0,64						2,64	2,00	2,64	0,64 EG 6 Umsetzung von FB 2 zu FB 3	
Produkt 3203	Abwasserbeseitigung									2,00								2,00	2,00	2,00		
Produkt 3600	Bauhof									1,00	1,00	6,00	0,14		1,67			9,81	9,10	7,81	EG 6 k. w., EG 8 neu Bauhofleitung	
Stellenplan 2023				1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	3,50	6,50	0,00	2,44	11,00	0,14	0,00	1,87	0,00	27,45				
Stellenplan 2022				0,00	2,00	0,00	1,00	0,00	2,80	5,50	0,00	2,40	9,60	0,60	0,00	1,90	0,20	26,00	26,00			
Zahl der am 30.06.22 besetzten Stellen				0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	2,72	4,50	0,00	1,44	10,75	0,14	0,00	1,81	0,00	22,36		22,36		

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

Stellenplan 2023

Stand: 23.11.2022

Teil C: Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes

		Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD)																Arbeitnehmer	Zahl der Stellen	Zahl der am		interne
Fachbereich	Bezeichnung																	zusammen	nach Stellenplan	30.06.2022	vermerke / Erläuterungen	Erläu-
(Teilhaushalt)		16	15	14	13	12	11a	10	9	8a	7	6	5	4	3	2	2023	2022	tatsächlich	kw: künftig wegfallend	terungen	
																			besetzten Stellen	ku: künftig umzuwandeln		
Fachbereich 2																						
Produkt 1301	Kindertagesstätte Kohlweg		1,00		0,90					13,84							15,73	15,20	10,05	S8a: 0,7179 Altersteilzeit Freistellungsphase		
Produkt 1302	Kindertagesstätte Berliner Straße	1,00	1,00							15,73							17,73	17,60	15,82			
Kostenstelle 2203-010	Schulkindbetreuung																0,00	0,00	0,00			
Stellenplan 2023		1,00	2,00		0,90					29,57							33,46					
Stellenplan 2022			2,00		1,90					28,30						0,60		32,80				
Zahl der am 30.06.22			1,79		1,95					18,23				3,30		0,60			25,87			
besetzten Stellen																						

Anhebung der Stellen für Erzieher*innen von S 8a auf S 8b in Form einer Zulage

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

Diese Entgeltgruppen (S-Gruppen) finden nur im Bereich Kiga und Kita (ohne Küche) Anwendung.

Die vorgesehenen AnerkennungspraktikantInnen für Kiga und Kita sind hier nicht enthalten, da diese nach TVPöD vergütet werden, Auszubildende nach TVAöD (s. Teil D).

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.

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

Stellenplan 2023

Teil D: Zusammenstellung

Fachbereich (Teilhaushalt)	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2023			Zahl der Stellen 2022			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022		
		Beamte	Arbeitnehmer (Teil B + C)	Insgesamt	Beamte	Arbeitnehmer (Teil B + C)	Ins- gesamt	Beamte	Arbeitnehmer (Teil B + C)	Ins- gesamt
Fachreich 0		1,00		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00
Abteilung 0.1	Bürgermeister		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00
Abteilung 0.2	Sicherheit und Ordnung		1,00	1,00		0,00	0,00		0,72	0,72
Fachreich 1			1,00	1,00		1,00	1,00		0,00	0,00
Abteilung 1.1	Finanzen		2,00	2,00		1,50	1,50		1,50	1,50
Fachreich 2			1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00
Abteilung 2.1	Zentrale Dienste		1,00	1,00		2,60	2,60		0,00	0,00
Abteilung 2.2	Bürgerservice		1,00	1,00		1,80	1,80		1,00	1,00
Abteilung 2.3	Gemeindebücherei		0,20	0,20		0,20	0,20		0,14	0,14
1301 & 1302	KiTa Küchen gesamt		4,80	4,80		4,80	4,80		4,55	4,55
Produkt 1301	KiTa Kohlweg		15,73	15,73		15,20	15,20		10,05	10,05
Produkt 1302	KiTa Berliner Straße		17,73	17,73		17,60	17,60		15,82	15,82
Fachreich 3										
Abteilung 3.1	Bauen, Planen, Umwelt, Friedhof		2,64	2,64		2,00	2,00		2,64	2,64
Produkt 3203	Abwasserbeseitigung		2,00	2,00		2,00	2,00		2,00	2,00
Produkt 3600	Bauhof		9,81	9,81		9,10	9,10		7,81	7,81
Insgesamt		1,00	60,92	61,92	1,00	59,80	60,80	1,00	48,23	49,23

Nur aufwandsmäßig zu berücksichtigende Arbeitsverhältnisse:

Angaben zur vorgesehenen Anzahl von Beamten im Vorbereitungsdienst:	0
Angaben zur vorgesehenen Anzahl von Auszubildenden:	0
Angaben zur vorgesehenen Anzahl von Anerkennungspraktikanten Kita Kohlweg	3
Angaben zur vorgesehenen Anzahl von Auszubildenden Kita Kohlweg	1
Angaben zur vorgesehenen Anzahl von Anerkennungspraktikanten Kita Fossilchen	3
Angaben zur vorgesehenen Anzahl von Auszubildenden Kita Fossilchen	1

Investitionsprogramm 2022 - 2026

Investitionsprogramm 2022 - 2026														
Kostenstelle	Investitionsnr	Freiwillige Leistung	Sachkonto	2022	2023	Verpfl.- erm.	2024	2025	2026	Gesamta usgabe-	bisher bereitgestellt	2023	spezielle Deckungsmit tel	Maßnahme
(soweit vorhanden)			Bezeichnung	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	bedarf	(fortgeführte Maßnahme)	verfügbare Reste	TEUR	
0104-001	IN01042201	f	Tourismus	06 19 010	1,5					1,5	0,0	1,5		2 Wegeanfangstafeln
0303-001	IN21032201		Gefahrenabwehr	08 40 010	30,0					30,0	0,0	30,0		Einrichtung Flüchtlingsunterkünfte
1103-011	IN11032201		Personal	08 51 010	20,0					20,0	0,0	20,0		Neues Zeitwirtschaftssystem
3304-001	IN33041802	f	ÖPNV	03 57 010						40,0	40,0	0,0		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	0,0		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	0,0	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	0,0	0,0		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
2302-001	IN23022001	f	Bücherei	07 60 010						0,5	0,5	0,0		Neue Bücher 2020
2302-001	IN23022101	f	Bücherei	07 60 010						0,5	0,5	0,0		Neue Bücher 2021
2302-001	IN23022201	f	Bücherei	07 60 010	0,5					0,5	0,3	0,2		Neue Bücher 2022
2302-001	IN23022301	f	Bücherei	07 60 010		0,5				0,5	0,0	0,5		Neue Bücher 2023
3101-001	IN31012001	f	Räumliche Planung und	04 01 010	11,5	11,5				34,5	26,4	8,1		Ausbau unterversorgter Breitbandanschlüsse NGA-Netze
3102-001	IN31022303		Grundstücks- und Gebäudemanagement	00 89 000		50,0				50,0	0,0	50,0		Erneuerung Schließsystem alle Liegenschaften
3102-011	IN31022201		Rathaus	09 53 010	45,0					45,0	0,0	45,0		Barrierefreier Zugang als Rampe zum Eingang
3102-011	IN31022202		Rathaus	09 53 010	16,0					16,0	0,0	16,0		Brandwarnanlage Rathaus
3102-011	IN31022207		Rathaus	09 53 010	60,0					60,0	0,0	60,0		Schaffung zusätzlicher Arbeitsplätze
3102-021	IN31022101		Feuerwehr Messel	05 51 010	20,0					20,0	11,2	8,8		Doppelgarage Feuerwehr
3102-031	IN31022102		Kindertagesstätte Kohlweg	05 61 010	4,0					4,0	0,0	4,0		Spielgerät Kita Kohlweg
3102-031	IN31022203		Kindertagesstätte Kohlweg	09 51 010	70,0					70,0	0,0	70,0		Planung Ausbau Kita Kohlweg (gem. GVE vom 23.08.2021)
3102-032	IN31022103		Kindertagesstätte Fossilchen	05 61 010	4,0					4,0	0,0	4,0		Sonnenschutzanlage Kita Fossilchen
3102-035	IN31022004	f	Spielgeräte	05 61 010	5,4					15,4	4,6	10,8		Ersatzbeschaffungen Spielgeräte
3102-035	IN23022301	f	Spielgeräte	05 61 010		5,0				5,0	0,0	5,0		Ersatzbeschaffungen Spielgeräte
3102-037	IN31022304		Waldkindergarten	05 61 010		1,0				1,0	0,0	1,0		Sonnensegel für den Waldkindergarten
3102-042	IN31022005		Friedhofsanlage	06 24 010						10,0	9,7	0,0		Grünflächenerneuerung Friedhof Messel
3102-043	IN31022006		Urnenwände Messel	06 24 010		65,0				130,0	69,8	0,0		1 Urnenwand mit Zuwegung 2023-2024
3102-044	IN31021904		Friedhof Grube Messel	06 24 010						18,0	0,3	17,7		Erneuerung Umzäunung Friedhof Grube Messel
3102-084	IN31022208		Mietshaus Taunusring	08 09 010	9,6					9,6	9,6	0,0		Einbau einer Enthärtungsanlage
3102-032	IN31022009		Kindertagesstätte Fossilchen	09 51 010	31,0					71,0	8,4	62,6		Mehrkosten Brandschutz und Kosten Nutzungsänderung
3102-041	IN31022209		Friedhofshalle Messel	06 24 010	25,0					25,0	0,0	25,0		Barriererfreier Umbau Toilettenanlage
3203-001	IN32032001		Abwasserbeseitigung	06 57 010						415,0	45,5	369,5		Ersatzbeschaffungen und Erweiterungen Abwasserbeseitigung

Kostenstelle	Investitionsnr (soweit vorhanden)	Freiwillige Leistungen Bezeichnung	Sachkonto	2022 TEUR	2023 TEUR	Verpflichtung erm.	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	Gesamtausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt (fortgeführte Maßnahme)	2023 verfügbare Reste	spezielle Deckungsmit- tel	Maßnahme
3203-010	IN32032203	Fotovoltaik	07 00 110	100,0						100,0	0,0	100,0		Bau einer neuen Fotovoltaikanlage
3203-015	IN32032002	Mischwasserkanäle	09 52 110	427,0						515,0	2,5	512,5		grundhafte Erneuerung Neugasse / Sackgasse Entlastungskanal
3203-015	IN32032201	Mischwasserkanäle	09 52 110	900,0						900,0	0,0	900,0		Erneuerung Abwasserdruckleitung Grube Messel (Sperrung aufgehoben gem. GVO vom)
3203-015	IN32032202	Mischwasserkanäle	09 52 110				1.200,0			1.200,0	0,0	0,0		Erneuerung Kanal Sudetenstraße
3203-015	xx	Mischwasserkanäle	09 52 110						375,0	375,0	0,0	0,0		grundhafte Erneuerung Kohlweg Prio 2 gem. Liste
3203-015	xx	Mischwasserkanäle	09 52 110						365,0	365,0	0,0	0,0		grundhafte Erneuerung Bahnhofstraße Prio 3 gem. Liste
3301-001	IN33012001	Gemeindestraßen	09 52 010	110,0						445,0	136,0	309,0		grundhafte Erneuerung Neugasse / Sackgasse
3301-001	xx	Gemeindestraßen	09 52 010						875,0	875,0	0,0	0,0		grundhafte Erneuerung Kohlweg Prio 2 gem. Liste
3301-001	xx	Gemeindestraßen	09 52 010						585,0	585,0	0,0	0,0		grundhafte Erneuerung Bahnhofstraße Prio 3 gem. Liste
3301-001	IN33012002	Gemeindestraßen	09 52 010	2.000,0						3.300,0	2.403,0	897,0		grundhafte Erneuerung Straßen Gewerbegebiet Grube Messel
3301-001	IN33012201	Gemeindestraßen	09 52 010				2.000,0			2.000,0	1,0	0,0		grundhafte Erneuerung Sudetenstraße (Straßenbau)
3301-001	IN33012202	Gemeindestraßen	09 52 010	140,0						140,0	0,0	140,0		grundhafte Erneuerung Schachenweg (Sperrung aufgehoben gem. GVO)
3500-021	IN35002202	E-Auto Bauhof	08 10 010	2,0						2,0	1,8	0,0		Wallbox für das angeschaffte E-Auto im Bauhof
3500-021	IN35002203	E-Auto Bauhof	08 10 010	5,0						5,0	0,0	5,0		Innenausbau für das E-Auto im Bauhof
3600-001	IN36002201	Bauhof	08 02 010	4,0						4,0	0,0	4,0		Regalsystem
3700-001	IN37002001	Maschinen und Geräte	08 01 010							5,0	3,9	1,1		Pauschalansatz
3700-001	IN37002101	Maschinen und Geräte	08 01 010							5,0	1,2	3,8		Pauschalansatz
3700-001	IN37002201	Maschinen und Geräte	08 01 010	5,0						5,0	0,0	5,0		Pauschalansatz
3700-001	IN37002202	Maschinen und Geräte	08 01 010	30,0						30,0	0,0	30,0		Grillo Frontmäher
3801-011	IN38011901	Feuerwehrgeräte Messel	08 40 010							15,0	11,9	3,1		Ausrüstung Feuerwehr 2019
3801-011	IN38012001	Feuerwehrgeräte Messel	08 40 010							14,0	3,0	11,0		Ausrüstung Feuerwehr 2020
3801-011	IN38012101	Feuerwehrgeräte Messel	08 40 010							7,0	0,5	6,5		Ausrüstung Feuerwehr 2021
3801-011	IN38012201	Feuerwehrgeräte Messel	08 40 010	40,1						40,1	11,7	28,4		Ausrüstung Feuerwehr 2022
3801-011	IN38012202	Feuerwehrgeräte Messel	08 51 010	12,0						12,0	0,0	12,0		Erneuerung Sirenenanlage Langgasse 2
3801-011	IN38012301	Feuerwehrgeräte Messel	08 40 010		19,6					19,6	0,0	19,6		Ausrüstung Feuerwehr 2023
diverse	ohne	diverse	15 06 010	5,2										Aufbau Versorgungsrücklage für die Beamten
Auszahlungen Gesamt				4.160,8	152,6	15,0	3.220,0	0,0	2.200,0		2.880,3	3.812,7	0,0	
		davon Summe Freiwillige Investitionen		32,0	17,0									
		zuzüglich Reste aus Vorjahren		2.907,5	3.812,7									
		zuzüglich kurzfr. Verbindlichkeiten Vorjahr		0,0	0,0									
		abzüglich noch verfügbare Kreditermächtigungen Vorjahr		2.907,5	4.023,8									inkl. KE 2022 (gültig bis Bekanntmachung Haushaltssatzung 2023)
/. Einzahlungen für Investitionen				2.380,0	806,0		800,0	1.991,0	2.864,5					
= Überschuss (-) / Fehlbetrag				1.780,8	-864,5		2.420,0	-1.991,0	-664,5					
Liquide Mittel, Anfangsbestand (ohne noch nicht ausbezahlte Kreditmittel)				2.117,3	3.049,0		864,5	-1.555,5	435,5					
davon verfügbare ungebundene Liquidität					11,8									
/. Überschuss (-) / Fehlbetrag aus Investitionen				1.780,8	-864,5		2.420,0	-1.991,0	-664,5					
Tilgung (nachrichtlich, berücksichtigt bereits beim Zahlungsmittelüberschuss)				521	293		337	337	337					Tilgungen enthalten alle Bestandsverträge inklusive Hessenkasse zzgl. Plantilgungen bei voller Ausschöpfung der Kreditermächtigungen bis einschl. 2022.
= Liquide Mittel, Endbestand (nur Investitionsabwicklung)				0,0	864,5		-1.555,5	435,5	1.100,0					
Hinweis:														
Nähere Erläuterungen zu den Investitionen in 2023 sind bei den Produkten direkt angegeben.														

Einzahlungen für Investitionen 2022 - 2026								
Kosten- stelle	Bezeichnung	Sachkonto	2022	2023	2024	2025	2026	Maßnahme
			TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	
1902-001	Allgemeine Finanzwirtschaft	.-.	36,0	0,0				freier Zahlungsmittelüberschuss Verwaltungshaushalt abzüglich Tilgungen
1902-001	Allgemeine Finanzwirtschaft	42 07 110	2.000,0				864,5	Allgemeine Investitionskredite
1902-001	Allgemeine Finanzwirtschaft	36 01 010	20,0					Zuschuss P+R Bahnhof Grube Messel (Umfeldgestaltung)
3301-001	Gemeindestraßen	36 60 110					450,0	wiederkehrend. Straßenbeitrag Neugasse/Sackgasse
3301-001	Gemeindestraßen	36 60 110						wiederkehrend. Straßenbeitrag Kohlweg
3301-001	Gemeindestraßen	36 60 110						wiederkehrend. Straßenbeitrag Bahnhofstraße
3301-001	Gemeindestraßen	36 60 110	99,0	806,0	800,0	800,0	800,0	wiederkehrend. Straßenbeitrag Straßen Gewerbegebiet Grube Messel
3301-001	Gemeindestraßen	36 60 110				400,0	500,0	wiederkehrend. 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	Abschöpfung Treuhandkonten Wentzenrod II
3102-091	Grundstücks- und Gebäudemanagement	05 09 020	225,0					Restzahlung nach Abschluss Schatzgemahden
Einzahlungen			2.380,0	806,0	800,0	1.991,0	2.864,5	
<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 ausgezahlten 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 2023 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 2023 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 2020-2023	Gesamtbeitrag 3.300 T€, nur Straßenbau, wg. Verzögerungen ab 2022 über vier Jahre zu erwarten	
Entsprechend müssen Kreditaufnahmen in den betroffenen Jahren die Beiträge vorfinanzieren.		

Liste der freiwilligen Leistungen

Liste der freiwilligen Leistungen zum Haushalt 2023

		Sachkonto	Beschreibung	Aufwand	Ansätze 2023			Aufwand aus	Erträge aus		
					Ertrag	Ergebnis	Freiw. Leistg.	Freiw. Leistg.	Bemerkung		
Fachbereich 0 Bürgermeister											
Produkt 0102 Seniorenarbeit											
Kostenstelle 0102-001		5303000	Nebenerlöse aus Veranstaltungen			-1.000,00 €			-1.000,00 €		
		6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	100,00			100,00 €				
		6055000	Treibstoffe	600,00			600,00 €				
		6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	100,00			100,00 €				
		6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistur	3.800,00			3.800,00 €				
		6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	6.010,00			6.010,00 €				
		6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	393,00			393,00 €				
		6840000	amtliche Bekanntmachungen	100,00			100,00 €				
		6871000	Geschenke bis 35 €	500,00			500,00 €				
		7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	3.000,00			3.000,00 €				
		Summe	KST 0102-001	14.603,00 €	-1.000,00 €	13.603,00 €	14.603,00 €	-1.000,00 €			
Kostenstelle 3102-084											
		5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume			-97.000,00 €			-97.000,00 €		
		5003010	Nebenerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume			-18.000,00 €			-18.000,00 €		
		5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung			-600,00 €			-600,00 €		
		6051000	Strom	4.000,00			4.000,00 €				
		6052000	Gas	4.000,00			4.000,00 €				
		6056000	Wasser	1.400,00			1.400,00 €				
		6057000	Abwasser	2.000,00			2.000,00 €				
		6058000	Niederschlagswasser	525,00			525,00 €				
		6081000	Reinigungsmaterial	100,00			100,00 €				
		6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	1.000,00			1.000,00 €				
		6166000	Wartungskosten	500,00			500,00 €				
		6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	1.500,00			1.500,00 €				
		6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	9.421,00			9.421,00 €				
		6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	608,00			608,00 €				
		6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	35.959,00			35.959,00 €				
		6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	7.307,00			7.307,00 €				
		6730000	Gebühren	700,00			700,00 €				
		6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	1.000,00			1.000,00 €				
		6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	3.100,00			3.100,00 €				
		7020000	Grundsteuer	3.700,00			3.700,00 €				
		Summe	KST 3102-084	76.820,00 €	-115.600,00 €	-38.780,00 €	76.820,00 €	-115.600,00 €			
Summe	Produkt 0102	Seniorenarbeit		91.423,00 €	-116.600,00 €	-25.177,00 €	91.423,00 €	-116.600,00 €			
Produkt 0103 Wirtschaftsförderung											
Kostenstelle 0103-001		6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	82,00 €			82,00 €				
		6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	5,00 €			5,00 €				
		6850000	Reisekosten	200,00 €			200,00 €				
		6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	500,00 €			500,00 €				
		6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	250,00 €			250,00 €				
		7122000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (450,00 €			450,00 €				
Summe	Produkt 0103	Wirtschaftsförderung		1.487,00 €	0,00 €	1.487,00 €	1.487,00 €	0,00 €			

				Ansätze 2023			Aufwand aus	Erträge aus		
		Sachkonto	Beschreibung	Aufwand	Ertrag	Ergebnis	Freiw. Leistg.	Freiw. Leistg.	Bemerkung	
Produkt 0104 Tourismus										
Kostenstelle 0104-001		5090000	sonstige Umsatzerlöse		-2.000,00 €			-2.000,00 €		
		6056000	Wasser	250,00 €			250,00 €			
		6057000	Abwasser	250,00 €			250,00 €			
		6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	100,00 €			100,00 €			
		6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	100,00 €			100,00 €			
		6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	8.375,00 €			8.375,00 €			
		6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	602,00 €			602,00 €			
		6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	172,00 €			172,00 €			
		6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	6.490,00 €			6.490,00 €			
		6850000	Reisekosten	200,00 €			200,00 €			
		6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	300,00 €			300,00 €			
		6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	2.000,00 €			2.000,00 €			
		7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	2.500,00 €			2.500,00 €			
Summe	Produkt 0104	Tourismus		21.339,00 €	-2.000,00 €	19.339,00 €	21.339,00 €	-2.000,00 €		
Summe Fachbereich 0 Bürgermeister				114.249,00 €	-118.600,00 €	-4.351,00 €	114.249,00 €	-118.600,00 €		
Fachbereich 2 Innere Verwaltung, Bürgerservice, Soziales, Kultur, Gewerbe										
Produkt 1102 Öffentlichkeitsarbeit										
Kostenstelle 1102-001		6020010	Lebensmittel	300,00 €			300,00 €			
		6040000	Verpackungsmaterial	200,00 €			200,00 €			
		6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	6.816,00 €			6.816,00 €			
		6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	449,00 €			449,00 €			
		6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	83,00 €			83,00 €			
		6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	242,00 €			242,00 €			
		6840000	amtliche Bekanntmachungen	1.000,00 €			1.000,00 €			
		6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	2.000,00 €			2.000,00 €			
		6871000	Geschenke bis 35 €	500,00 €			500,00 €			
		6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	250,00 €			250,00 €			
		6890000	sonstige Aufwendungen für Kommunikation	5.300,00 €			5.300,00 €			
Summe	PROD 1102	Öffentlichkeitsarbeit		17.140,00 €	0,00 €	17.140,00 €	17.140,00 €	0,00 €		

				Ansätze 2023			Aufwand aus	Erträge aus		
		Sachkonto	Beschreibung	Aufwand	Ertrag	Ergebnis	Freiw. Leistg.	Freiw. Leistg.	Bemerkung	
Produkt 2201 Soziale Angelegenheiten			Hinweis: Diesem Produkt werden letztlich die Mietobjekte aus dem Grundstücks- und Gebäudemanagement vereinfachend ohne weitere Umlagen zugeordnet, soweit diese keine weiteren Funktionen außer Mieterträge haben (Sozialwohnungen).							
Kostenstelle 3102-074		5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume		-4.000,00 €			-4.000,00 €		
	Miethaus Kohlweg 5	5003010	Nebenerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume		-1.000,00 €			-1.000,00 €		
		6051000	Strom	800,00 €			800,00 €			
		6052000	Gas	1.500,00 €			1.500,00 €			
		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 Fremdensorgung	600,00 €			600,00 €			
		6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	903,00 €			903,00 €			
		6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	60,00 €			60,00 €			
		6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	629,00 €			629,00 €			
		6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	400,00 €			400,00 €			
		6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	585,00 €			585,00 €			
		7020000	Grundsteuer	950,00 €			950,00 €			
		Summe	KST 3102-074	20.527,00 €	-5.000,00 €	15.527,00 €	20.527,00 €	-5.000,00 €		
Kostenstelle 3102-083		5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume		-4.000,00 €			-4.000,00 €		
	Sozialstation	5003010	Nebenerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume		-1.200,00 €			-1.200,00 €		
		5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich		-292,00 €			-292,00 €		
		6056000	Wasser	250,00 €			250,00 €			
		6057000	Abwasser	250,00 €			250,00 €			
		6058000	Niederschlagswasser	100,00 €			100,00 €			
		6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	500,00 €			500,00 €			
		6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	1.051,00 €			1.051,00 €			
		6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	69,00 €			69,00 €			
		6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	1.621,00 €			1.621,00 €			
		6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	611,00 €			611,00 €			
		7020000	Grundsteuer	200,00 €			200,00 €			
		Summe	KST 3102-083	4.652,00 €	-5.492,00 €	-840,00 €	4.652,00 €	-5.492,00 €		
Summe	Prod 2201	Soziale Angelegenheiten		25.179,00 €	-10.492,00 €	14.687,00 €	25.179,00 €	-10.492,00 €		

Liste der freiwilligen Leistungen zum Haushalt 2023

		Sachkonto	Beschreibung	Aufwand	Ansätze 2023		Aufwand aus	Erträge aus		
					Ertrag	Ergebnis	Freiw. Leistg.	Freiw. Leistg.	Bemerkung	
Produkt 2202 Jugendarbeit										
Kostenstelle 2202-001		6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	150,00			150,00 €			
		7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	200,00			200,00 €			
			Ferienspiele werden bis auf Weiteres nicht mehr durch die Gemeinde veranstaltet.							
Summe	Prod 2202	Jugendarbeit		350,00 €	0,00 €	350,00 €	350,00 €	0,00 €		
Produkt 2203 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe										
			Hinweis: Diesem Produkt werden letztlich die Spielplätze und Spielgeräte aus dem Grundstücks- und Gebäudemanagement vereinfachend ohne weitere Umlagen zugeordnet.							
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)	12.469,00 €			12.469,00 €			
		6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	821,00 €			821,00 €			
		6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	47,00 €			47,00 €			
		Summe	KST 3102-034	17.337,00 €	0,00 €	17.337,00 €	17.337,00 €	0,00 €		
Kostenstell 3102-035		6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	2.000,00 €			2.000,00 €			
	Spielgeräte	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	6.381,00 €			6.381,00 €			
		6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	421,00 €			421,00 €			
		6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	1.298,00 €			1.298,00 €			
		6730000	Gebühren	1.500,00 €			1.500,00 €			
		Summe	KST 3102-035	11.600,00 €	0,00 €	11.600,00 €	11.600,00 €	0,00 €		
Summe	Prod 2203	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		28.937,00 €	0,00 €	28.937,00 €	28.937,00 €	0,00 €		
Produkt 2204 Förderung des Sports										
			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.							
Kostenstelle 2204-001		6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	545,00			545,00 €			
		6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	39,00			39,00 €			
		6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	71,00			71,00 €			
		Summe	KST 2204-001	655,00 €	0,00 €	655,00 €	655,00 €	0,00 €		

Liste der freiwilligen Leistungen zum Haushalt 2023

		Sachkonto	Beschreibung	Ansätze 2023			Aufwand aus	Erträge aus	Bemerkung	
				Aufwand	Ertrag	Ergebnis	Freiw. Leistg.	Freiw. Leistg.		
Kostenstelle 3102-051		5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren		-3.000,00 €			-3.000,00 €		
	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	22.000,00 €			22.000,00 €			
		6052000	Gas	38.000,00 €			38.000,00 €			
		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	1.000,00 €			1.000,00 €			
		6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	10.000,00 €			10.000,00 €			
		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)	23.741,00 €			23.741,00 €			
		6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	1.568,00 €			1.568,00 €			
		6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	41.145,00 €			41.145,00 €			
		6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	1.525,00 €			1.525,00 €			
		6730000	Gebühren	500,00 €			500,00 €			
		6832000	Telefonkosten	300,00 €			300,00 €			
		6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	6.200,00 €			6.200,00 €			
		Summe	KST 3102-051	155.679,00 €	-6.078,00 €	149.601,00 €	155.679,00 €	-6.078,00 €		
Kostenstelle 3102-052		6051000	Strom	700,00 €			700,00 €			
	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)	20.098,00 €			20.098,00 €			
		6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	1.320,00 €			1.320,00 €			
		6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	2.920,00 €			2.920,00 €			
		Summe	KST 3102-052	38.038,00 €	0,00 €	38.038,00 €	38.038,00 €	0,00 €		

Liste der freiwilligen Leistungen zum Haushalt 2023

		Ansätze 2023			Aufwand aus	Erträge aus				
		Sachkonto	Beschreibung	Aufwand	Ertrag	Ergebnis	Freiw. Leistg.	Freiw. Leistg.	Bemerkung	
Kostenstelle	3102-053	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich		-700,00 €			-700,00 €		
	Trinkborn	6051000	Strom	200,00 €			200,00 €			
		6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	100,00 €			100,00 €			
		6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	5.000,00 €			5.000,00 €			
		6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	2.238,00 €			2.238,00 €			
		6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	148,00 €			148,00 €			
		6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	2.939,00 €			2.939,00 €			
		Summe	KST 3102-053	10.625,00 €	-700,00 €	9.925,00 €	10.625,00 €	-700,00 €		
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	210,00 €			210,00 €			
		6057000	Abwasser	130,00 €			130,00 €			
		6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	600,00 €			600,00 €			
		6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	200,00 €			200,00 €			
		6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	130,00 €			130,00 €			
		6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	56,00 €			56,00 €			
		6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	4,00 €			4,00 €			
		6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	1.078,00 €			1.078,00 €			
		7020000	Grundsteuer	450,00 €			450,00 €			
		Summe	KST 3102-077	2.858,00 €	-7.253,00 €	-4.395,00 €	2.858,00 €	-7.253,00 €		
Summe	Prod 2204	Förderung des Sports		207.855,00 €	-14.031,00 €	193.824,00 €	207.855,00 €	-14.031,00 €		
Produkt 2301 Fossilien- und Heimatmuseum		Hinweis: Diesem Produkt wird letztlich auch die Kostenstelle 3102-065 Heimatmuseum des Grundstück- und Gebäudemanagements vereinfachend ohne weitere Umlagen zugeordnet.								
Kostenstelle	2301-001	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	42,00 €			42,00 €	0,00 €		
		6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	3,00 €			3,00 €			
		6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	2.000,00 €			2.000,00 €			
		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	7.075,00 €	0,00 €	7.075,00 €	7.075,00 €	0,00 €		

				Ansätze 2023			Aufwand aus	Erträge aus		
		Sachkonto	Beschreibung	Aufwand	Ertrag	Ergebnis	Freiw. Leistg.	Freiw. Leistg.	Bemerkung	
Kostenstelle	3102-065	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich		-1.935,00 €			-1.935,00 €		
	Heimatismuseum	5469000	Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen		-3.987,00 €			-3.987,00 €		
		6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	200,00 €			200,00 €			
		6051000	Strom	5.300,00 €			5.300,00 €			
		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)	1.650,00 €			1.650,00 €			
		6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	109,00 €			109,00 €			
		6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	9.865,00 €			9.865,00 €			
		6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	700,00 €			700,00 €			
		6832000	Telefonkosten	800,00 €			800,00 €			
		6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	240,00 €			240,00 €			
		Summe	KST 3102-065	22.314,00 €	-5.922,00 €	16.392,00 €	22.314,00 €	-5.922,00 €		
Summe	Prod 2301	Heimat und sonstige Kulturpflege		29.389,00 €	-5.922,00 €	23.467,00 €	29.389,00 €	-5.922,00 €		
Produkt 2302 Gemeindebücherei										
Kostenstelle	2302-001	6020000	Hilfsstoffe	100,00 €			100,00 €			
		6082013	Aufwendung Software	250,00 €			250,00 €			
		6089000	Übriger sonstiger Materialaufwand	200,00 €			200,00 €			
		6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	7.729,00 €			7.729,00 €			
		6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	470,00 €			470,00 €			
		6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	114,00 €			114,00 €			
		6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	88,00 €			88,00 €			
Summe	Prod 2302	Gemeindebücherei		8.951,00 €	0,00 €	8.951,00 €	8.951,00 €	0,00 €		

Liste der freiwilligen Leistungen zum Haushalt 2023

		Sachkonto	Beschreibung	Aufwand	Ertrag	Ergebnis	Aufwand aus Freiw. Leistg.	Erträge aus Freiw. Leistg.	Bemerkung	
Produkt 2303 Heimat- und sonstige Kulturpflege										
			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.							
Kostenstelle 2303-001		5090000	sonstige Umsatzerlöse		-2.000,00 €			-2.000,00 €		
		6051000	Strom	400,00 €			400,00 €			
		6056000	Wasser	300,00 €			300,00 €			
		6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	500,00 €			500,00 €			
		6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistur	2.800,00 €			2.800,00 €			
		6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	19.018,00 €			19.018,00 €			
		6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	1.252,00 €			1.252,00 €			
		6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	64,00 €			64,00 €			
		6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	403,00 €			403,00 €			
		6730000	Gebühren	450,00 €			450,00 €			
		6840000	amtliche Bekanntmachungen	500,00 €			500,00 €			
		6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	800,00 €			800,00 €			
		Summe	KST 2303-001	26.487,00 €	-2.000,00 €	24.487,00 €	26.487,00 €	-2.000,00 €		
Kostenstelle 3102-062		5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren		-5.000,00 €			-5.000,00 €		
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	6.000,00 €			6.000,00 €			
		6052000	Gas	11.000,00 €			11.000,00 €			
		6056000	Wasser	1.200,00 €			1.200,00 €			
		6057000	Abwasser	1.300,00 €			1.300,00 €			
		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)	5.000,00 €			5.000,00 €			
		6166000	Wartungskosten	1.000,00 €			1.000,00 €			
		6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	200,00 €			200,00 €			
		6173000	Fremdreinigung	700,00 €			700,00 €			
		6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	18.805,00 €			18.805,00 €			
		6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	1.243,00 €			1.243,00 €			
		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	4.612,00 €			4.612,00 €			
		6690099	Abschreibungen Sonderinvest.programm	42.182,00 €			42.182,00 €			
		6730000	Gebühren	850,00 €			850,00 €			
		6832000	Telefonkosten	800,00 €			800,00 €			
		6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	3.350,00 €			3.350,00 €			
		Summe	KST 3102-062	120.938,00 €	-9.123,00 €	111.815,00 €	120.938,00 €	-9.123,00 €		

Liste der freiwilligen Leistungen zum Haushalt 2023

		Sachkonto	Beschreibung	Ansätze 2023			Aufwand aus	Erträge aus	Bemerkung	
				Aufwand	Ertrag	Ergebnis	Freiw. Leistg.	Freiw. Leistg.		
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)	2.000,00 €			2.000,00 €			
		6171000	Aufwendungen für Fremdentorgung	1.000,00 €			1.000,00 €			
		6173000	Fremdreinigung	1.000,00 €			1.000,00 €			
		6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	274,00 €			274,00 €			
		6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	18,00 €			18,00 €			
		6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	1.069,00 €			1.069,00 €			
		6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	981,00 €			981,00 €			
		6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	870,00 €			870,00 €			
		Summe	KST 3102-063	7.212,00 €	-30.098,00 €	-22.886,00 €	7.212,00 €	-30.098,00 €		
Kostenstelle 3102-064		5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren		-1.500,00 €			-1.500,00 €		
	Haus der Vereine	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich		-1.798,00 €			-1.798,00 €		
		6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	200,00 €			200,00 €			
		6051000	Strom	600,00 €			600,00 €			
		6052000	Gas	1.800,00 €			1.800,00 €			
		6056000	Wasser	160,00 €			160,00 €			
		6057000	Abwasser	60,00 €			60,00 €			
		6058000	Niederschlagswasser	70,00 €			70,00 €			
		6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	500,00 €			500,00 €			
		6081000	Reinigungsmaterial	300,00 €			300,00 €			
		6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	100,00 €			100,00 €			
		6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	500,00 €			500,00 €			
		6166000	Wartungskosten	300,00 €			300,00 €			
		6173000	Fremdreinigung	200,00 €			200,00 €			
		6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	1.602,00 €			1.602,00 €			
		6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	105,00 €			105,00 €			
		6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	6.235,00 €			6.235,00 €			
		6730000	Gebühren	180,00 €			180,00 €			
		6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	260,00 €			260,00 €			
		7020000	Grundsteuer	80,00 €			80,00 €			
		Summe	KST 3102-064	13.252,00 €	-3.298,00 €	9.954,00 €	13.252,00 €	-3.298,00 €		

Liste der freiwilligen Leistungen zum Haushalt 2023

		Sachkonto	Beschreibung	Ansätze 2023			Aufwand aus	Erträge aus	Bemerkung	
				Aufwand	Ertrag	Ergebnis	Freiw. Leistg.	Freiw. Leistg.		
Kostenstelle 3102-081		5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren		-200,00 €			-200,00 €		
	Geschirrmobile	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen		-100,00 €			-100,00 €		
		6081000	Reinigungsmaterial	100,00 €			100,00 €			
		6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	200,00 €			200,00 €			
		6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	1.715,00 €			1.715,00 €			
		6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	113,00 €			113,00 €			
		6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	25,00 €			25,00 €			
		7030000	Kfz-Steuer	60,00 €			60,00 €			
		Summe	KST 3102-081	2.213,00 €	-300,00 €	1.913,00 €	2.213,00 €	-300,00 €		
Kostenstelle 3102-082		5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren		-250,00 €			-250,00 €		
	Festzelt	6173000	Fremdreinigung	1.000,00 €			1.000,00 €			
		6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	915,00 €			915,00 €			
		6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	60,00 €			60,00 €			
		Summe	KST 3102-082	1.975,00 €	-250,00 €	1.725,00 €	1.975,00 €	-250,00 €		
Kostenstelle 3102-093		5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren		-1.400,00 €			-1.400,00 €		
	Heimkehrerplatz	6051000	Strom	2.500,00 €			2.500,00 €			
	(Heimkehrerklausur)	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 Fremdensorgung	1.000,00 €			1.000,00 €			
		6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistur	2.000,00 €			2.000,00 €			
		6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	1.349,00 €			1.349,00 €			
		6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	89,00 €			89,00 €			
		6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	898,00 €			898,00 €			
		6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	261,00 €			261,00 €			
		6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	130,00 €			130,00 €			
		Summe	KST 3102-093	12.627,00 €	-1.400,00 €	11.227,00 €	12.627,00 €	-1.400,00 €		
Summe	Prod 2303	Heimat- und sonstige Kulturpflege		184.704,00 €	-46.469,00 €	138.235,00 €	184.704,00 €	-46.469,00 €		
Summe Fachbereich 2 Innere Verw., Sicherheit und Ordnung, Soziales, Kultur, Gewerbe				502.505,00 €	-76.914,00 €	425.591,00 €	502.505,00 €	-76.914,00 €		

Liste der freiwilligen Leistungen zum Haushalt 2023

		Sachkonto	Beschreibung	Aufwand	Ansätze 2023		Aufwand aus	Erträge aus		
					Ertrag	Ergebnis	Freiw. Leistg.	Freiw. Leistg.	Bemerkung	
Fachbereich 3 Bauen, Planen, Umwelt, Friedhof										
Produkt 3304 ÖPNV										
Kostenstelle 3304-001		6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	276,00 €			276,00 €		3304-010 Wartehallen	
		6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	18,00 €			18,00 €		werden nicht als	
		6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	30.045,00 €			30.045,00 €		freiwillig eingestuft.	
Summe	Prod 3304	ÖPNV		30.339,00 €	0,00 €	30.339,00 €	30.339,00 €	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)	25.174,00 €			25.174,00 €			
		6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	1.656,00 €			1.656,00 €			
		6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	2.794,00 €			2.794,00 €			
		7020000	Grundsteuer	12,00 €			12,00 €			
Summe	Prod 3401	Öffentliches Grün		32.636,00 €	0,00 €	32.636,00 €	32.636,00 €	0,00 €		
Summe Fachbereich 3 Bauen, Planen, Umwelt, Friedhof				62.975,00 €	0,00 €	62.975,00 €	62.975,00 €	0,00 €		

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
2020					
2021					
2022	15				
2023		20			
Summe	<u>15</u>	<u>20</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Nachrichtlich: in der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	0	0	0	0	0

Einzelauflistung der Verpflichtungsermächtigungen

VE33042201 Barrierefreier Ausbau einer Haltestelle s. Erläuterung bei Produkt 3304	15.000
VE33042001 Barrierefreier Ausbau von zwei Haltestellen s. Erläuterung bei Produkt 3304	20.000

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

(in 1.000 EUR)

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2022	Voraus- sichtlicher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2023	Voraus- sichtlicher Stand zum Ende des Haushalts- jahres 2023
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	548	428	303
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände			
2.4 Zweckverbänden und dgl.			
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich			
2.6 Kreditmarkt	2.379	2.294	4.150
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
Summe:	2.927	2.722	4.453
3. Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten	0	0	0
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
4.1 Leasing	51	37	23
4.2 Sonstige	0	0	0
Summe:	51	37	23
<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	38	35	32
8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen²			
9. Langfristige Mietverträge und Ver- pflichtungen aus ÖPP-Verträgen			
Summe 4-8 (nachrichtlich):	38	35	32

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 2022	Voraussichtlic her Stand zu Beginn des Haushaltsjahr 2023	Voraussichtlic her Stand zum Ende des Haushaltsjahr 2023
	1	2	3	4
1	Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1	Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	482	1.314	1.262
1.2	Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	1.206	1.229	1.429
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	1.688	2.543	2.691
2	Rückstellungen			
2.1	Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenechten oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRückIG gedeckt)	1.648 71	1.670 76	1.677 71
2.2	Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	306	303	300
2.3	Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	79	91	101
2.4	Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden	343	343	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	151	151	151
	Summe der Rückstellungen (ohne Abzug Versorgungsrückl.)	2.527	2.558	2.229

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 2021 vor, der eine Rücklage nach Verrechnung der aufgelaufenen Fehlbeträge vergangener Jahre in dieser Höhe ausweist. Gem. Finanzplanungserlass darf der für 2023 ausgewiesene ordentliche Fehlbedarf von 632 T€ mit der außerordentlichen Rücklage zum 30.12.2020 (580T€) gedeckt werden. Der nach Verrechnung verbleibende Fehlbedarf (52T€) wird mit der ordentlichen Rücklage verrechnet.

zu 2.9: Es liegt der aufgestellte Jahresabschluss 2021 vor mit dem entsprechenden Wert vor. Weitere Bewegungen in diesem Bereich sind derzeit noch nicht absehbar, daher wird der Betrag für die Folgejahre übernommen.

Schuldenübersicht

Schuldenübersicht Haushalt 2023

Lfd.Nr.	Vertragsnr. Darl.-Kto.	Gläubiger	Darlehensschuld		Verwendungszweck	Darlehensbedingungen			Plansatz f.d.kommende.Rj. 2023			Planansatz f. d.abgel.Rj. Gesamtbetrag	
			a) Ursprungs- kapital	b) Restschuld Ende 2023		a) Zinssatz	b) Tilgungssatz	c) Annuität	a) Zinsen	b) Tilgungen	c) Gesamt- betrag		
1	2	3	4		5	6			7			8	
41	7910927040	HELABA	204.516,75 €	0,00 €	Bauhof	22.04.96	0,00%	5,0%	x	0,00 €	10.225,84 €	10.225,84 €	10.225,84 €
43	7500015743	HELABA	150.000,00 €	10.000,00 €	Bauhof	22.05.02	0,00%	5,0%	x	0,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €
44	7500062143	WIBank	45.953,50 €	21.445,02 €	Bürgerhaus	15.02.10	3,62%	3,3%	x	8.982,99 €	1.531,78 €	10.514,77 €	1.531,78 €
45	7500065010	WIBank	10.653,50 €	6.392,06 €	Kindergarten	15.07.10	3,30%	3,3%	x	632,82 €	355,12 €	987,93 €	355,12 €
46	21617	KfW	500.000,00 €	405.000,00 €	Hanauer Straße	15.04.14	1,70%	4,0%	x	7.139,26 €	20.000,00 €	27.139,26 €	27.139,26 €
47	6702287225	DKB	405.000,00 €	312.731,25 €	Allgemein	20.09.18	1,37%	5,0%	x	4.447,06 €	18.961,94 €	23.409,00 €	18.961,94 €
48	43271365627	WIBank	750.000,00 €	293.220,00 €	Kassenkreditentschuld	13.08.18	0,00%	12,5%	x	0,00 €	99.300,00 €	99.300,00 €	99.300,00 €
49	499100030	Gemka	59.219,45 €	32.570,72 €	Negatives Eigenkap.	26.02.15	0,00%	5,0%	x	0,00 €	2.960,97 €	2.960,97 €	2.960,97 €
50	7502030225	WIBank	28.143,60 €	24.391,12 €	Gehwegsanierung	10.12.19	0,00%	3,3%	x	0,00 €	938,12 €	938,12 €	938,12 €
51	6704716940	DKB	600.000,00 €	554.107,46 €	Allgemein	15.08.21	0,66%	3,1%	x	2.811,92 €	18.500,83 €	21.312,75 €	18.500,83 €
52	6705048749	DKB	1.000.000,00 €	936.220,00 €	Allgemein	16.09.21	0,07%	2,8%	x	667,76 €	28.332,24 €	29.000,00 €	28.332,24 €
53	4205141478	NRW.Bank	2.000.000,00 €	1.922.363,31 €	Allgemein	15.03.22	0,80%		x	15.504,09 €	44.495,91 €	60.000,00 €	0,00 €
			5.753.486,80 €	4.518.440,94 €					40.185,90 €	253.102,75 €	293.288,65 €	215.746,10 €	

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. Verbandsvorstand der Gemeinschaftskasse vom 26.02.2015 wird das
anteilige negative Eigenkapital an der Gemeinschaftskasse über 20 Jahre abgetragen.

Davon	Kreditmarki	15.066,00 €	85.795,01 €	100.861,01 €	92.934,27 €
	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 2023

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Regierungsbezirk:	Darmstadt	Schlüsselnummer:	432012
Gemeinde:	Messel	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	Darmstadt-Dieburg	Haushaltsjahr	2023
Einwohnerzahl am:			
31.12. 2021	4.090		
31.12. 2020	4.082		
		Haushaltsjahr 2023	Jahresabschluss 2021
		-€ -	-€ -
<u>Ergebnishaushalt</u>			
ordentliches Ergebnis			
Erträge	9.921.838,00	9.438.704,43	
Aufwendungen	10.553.521,00	9.166.806,87	
Saldo	-631.683,00	271.897,56	
außerordentliches Ergebnis			
Erträge	780.000,00	626.465,32	
Aufwendungen		130,60	
Saldo	780.000,00	626.334,72	
Überschuss (+)/ Fehlbedarf (-)	148.317,00	898.232,28	
<u>Finanzhaushalt</u>			
Laufende Verwaltungstätigkeit			
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	+ 9.715.955,00	9.151.154,22	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 10.117.007,00	8.370.932,23	
Saldo	-401.052,00	780.221,99	
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+ 1.601.273,00	+ 865.049,81	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 122.350,00	- 2.037.184,41	
Saldo	1.478.923,00	-1.172.134,60	
Finanzierungstätigkeit			
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+	+ 1.600.000,00	
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 293.289,00	- 186.213,49	
Saldo	-293.289,00	1.413.786,51	
Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbedarf (-)	784.582,00	1.021.873,90	
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	3.833.422,85	2.083.529,57	
	Haushaltsjahr 2023		
	-€ -		
<u>Nachrichtlich</u>			
<u>Rechnerische Entschuldung</u>			
Kernhaushalt	-160.861,00		
	0,00		
Insgesamt	-160.861,00		

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

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

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

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

In Haushaltsjahren mit Nachträgen sind Planwerte auf Basis des Nachtragsplanes anzugeben

Allgemeine Finanzinformationen

1. Rechnungsergebnisse, Plan-Ist-Vergleiche und Status Jahresabschlüsse

Haushaltsjahr	Ordentliches Ergebnis in €			Status Jahresabschluss (Bitte auswählen)	Ggf. Bemerkungen
	Plan	Ist	Differenz		
2016	-515.102,00	-740.729,96	-225.627,96	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2017	-393.444,00	-3.176,62	390.267,38	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2018	7.115,00	-188.002,74	-195.117,74	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2019	-74.005,76	3.985,28	77.991,04	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2020	2.249,46	275.999,12	273.749,66	Prüfung RPA abgeschlossen	

2.1 Stand der Aufstellung des Jahresabschlusses für 2021

Aufstellung noch nicht erfolgt

Termin für die Sitzung der Gemeindevertretung am 12.06.2023

2.2 Voraussichtlicher Zeitpunkt des Aufstellungsbeschlusses für den Jahresabschluss 2021

s. oben

3. Aufstellung der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach der HGO

[illegible][illegible]

4. Aufstellung Gesamtabchluss erforderlich für 2021

nein

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2023

	- € -	Erläuterungen
1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2023	-631.683,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
Bei einem geplanten Fehlbedarf im ordentlichen Ergebnis bitte nebenstehend auswählen, ob ein Ausgleich des Defizits durch die Inanspruchnahme der ordentlichen Rücklage nach § 92 Abs. 5 Nr. 1 HGO beim Jahresabschluss geplant ist.	ja	
2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2022	1.313.881,30	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	0,00	Es ist der in der letzten aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
4. Bestand der Liquiditätsreserve		
Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2		Es ist für das Haushaltsjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2
4.1 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2023	170.919,87	v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 1.1.2023	701.060,17	Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5. Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung		
5.1 Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung	2021	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
5.2 Bestand an Eigenkapital	20.824.296,78	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2022	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	392.520,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
8. Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	-671.143,00	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2023	-401.052,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.2 Ordentliche Tilgung für 2023	160.861,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2023	109.230,00	Die Höhe der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2023	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2 " übernommen.
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2023	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.3 " übernommen.
Nachrichtlich:		
Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2023	926,73	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2023	326,73	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2022	1.228.203,96	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2023	-154,45	0,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2022	1.313.881,30	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	20.824.296,78	5,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2022	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	392.520,00	0,00
Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	-164,09	0,00
Summe und Status		55,00
Vorliegende Auswertung präjudiziert das Haushaltsgenehmigungsverfahren nicht. Die notwendige individuelle Prüfung und Beurteilung der Aufsichtsbehörde wird hierdurch nicht ersetzt.		
Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltslage (optional)		

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2021**Erläuterungen**

	- € -	
1. Ordentliches Ergebnis für 2021	271.897,56	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
2. Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2021	481.710,07	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres (Abschlussjahr) anzugeben.
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert) zum 31.12.2021	0,00	Es ist der in der aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
4. Bestand der Liquiditätsreserve		
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2021	158.615,09	Es ist für das Haushaltsvorjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 31.12.2021		Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5. Bestand an Eigenkapital am 31.12.2021	20.824.296,78	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2021	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2021	501.750,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse anzugeben
8. <u>Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse</u>	930.248,17	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2021	1.038.648,71	
8.2 Ordentliche Tilgung für 2021	70.517,06	
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2021	49.650,00	
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2021	11.766,52	
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2021	0,00	
<u>Nachrichtlich:</u> Kash-Wert nach Planung für 2021	52,50	

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2023	66,48	40,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2021	481.710,07	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde unvollständig gebildet		
Bestand an Eigenkapital	20.824.296,78	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2021	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2021	501.750,00	0,00
Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	227,44	30,00
Summe und Status nach Abschlusswert		90,00
Summe und Status nach Planwert		52,50

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 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	40%	grün (+) ≥ 70% gelb (0) < 70% und > 40% rot (-) ≤ 40%
Bestand ordentliche Rücklage	Bestand = 1 kein Bestand (≤ 0 €) = 0	5%	
Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	kein Bestandswert = 1 Ausweis eines Fehlbetragbestands = 0	5%	
Bestand der Liquiditätsreserve	Bestand vollständig gebildet = 1 Bestand teilweise gebildet (≥ 50 %) = 0,5 Bestand unzureichend oder nicht gebildet (< 50 %) = 0	5%	
Ausweis von Eigenkapital (nach letzter aufgestellter Bilanz)	positiver Eigenkapitalbestand = 1 negativer Eigenkapitalbestand (≤ 0 €) = 0	5%	
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kommune plus Sondervermögen)	kein Bestand (= 0 €) = 1 Bestand (> 0 €) = 0	5%	
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	kein Bestand (= 0 €) = 1 Bestand (> 0 €) = 0	5%	
Zahlungsmittelfluss lfd. Verwaltungstätigkeit abzüglich der Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	Saldo > 5 € = 1 im Korridor von 0 € bis + 5 € = 0,5 Saldo < 0 € = 0	30%	
		100%	

Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)

Jahr	Kreisumlage		Schulumlage		Verbandsumlage LWV		Krankenhausumlage	
2023	36,58	v.H.	21,11	v.H.	0,000	v.H.	0,00	v.H.
2022	34,68	v.H.	18,77	v.H.	0,000	v.H.	0,00	v.H.
2021	35,87	v.H.	17,59	v.H.	0,000	v.H.	0,00	v.H.

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbsteuer		Vervielfältiger Gewerbsteuerumlage		Solidaritätsumlage		Heimatumlage	
2023	390,00	v.H.	600,00	v.H.	380,00	v.H.	56,75	v.H.		Euro	71.500,00	Euro
2022	390,00	v.H.	507,00	v.H.	380,00	v.H.	56,75	v.H.		Euro	55.000,00	Euro
2021	390,00	v.H.	507,00	v.H.	380,00	v.H.	56,75	v.H.		Euro	87.147,10	Euro

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbsteuer	
2023	390,00	v.H.	600,00	v.H.	380,00	v.H.

Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)

Straßenbeiträge

erhöhter Gemeindeanteil (abgesenkte Anliegerbeiträge);wiederkehrende Beiträ

Weitere Abgaben, die erhoben werden:

Spielapparatesteuer	ja	Jagdsteuer	nein	Hundesteuer	ja
Zweitwohnungssteuer	nein	Fischereisteuer	nein	Gaststättenerlaubnissteuer	nein
Kurbeitrag	nein	Pferdesteuer	nein		
Tourismusbeitrag	nein	Getränkesteuer	nein		

Sonstige Abgaben:

Ergebnishaushalt			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	194.708,28	223.794,00	218.733,00	216.858,00	221.684,00	220.217,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.226.342,71	1.342.824,00	1.317.974,00	1.362.778,00	1.393.091,00	1.383.869,00
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	139.835,23	92.100,00	86.500,00	89.440,00	91.429,00	90.825,00
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	5.468.387,53	5.131.251,00	5.698.238,00	6.054.776,00	6.331.168,00	6.497.919,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	182.651,39	188.131,00	194.056,00	199.910,00	208.539,00	214.292,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.826.224,53	1.765.269,00	2.016.454,00	2.021.977,00	2.038.583,00	2.033.529,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	219.626,36	211.437,00	209.883,00	204.783,00	199.442,00	194.697,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	160.804,31	158.300,00	164.000,00	163.369,00	167.004,00	165.900,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	9.418.580,34	9.113.106,00	9.905.838,00	10.313.891,00	10.650.940,00	10.801.248,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.726.258,43	3.165.691,00	3.642.906,00	3.754.607,00	3.838.401,00	3.812.906,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	306.490,06	390.550,00	377.939,00	390.741,00	399.437,00	396.789,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.704.987,51	1.790.288,00	1.870.267,00	1.703.346,00	1.743.907,00	1.731.729,00
14	66	Abschreibungen	758.588,51	758.995,00	766.718,00	751.760,00	755.059,00	698.458,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	229.229,33	197.890,00	148.090,00	154.157,00	157.585,00	156.544,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	3.405.030,57	3.390.935,00	3.684.369,00	3.931.944,00	3.939.360,00	3.937.172,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.825,15	11.870,00	12.732,00	13.155,00	13.445,00	13.363,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	9.141.409,56	9.706.219,00	10.503.021,00	10.699.710,00	10.847.194,00	10.746.961,00
20		Verwaltungsergebnis	277.170,78	-593.113,00	-597.183,00	-385.819,00	-196.254,00	54.287,00
21	56,57	Finanzerträge	20.124,09	20.000,00	16.000,00	16.544,00	16.912,00	16.800,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	25.397,31	84.300,00	50.500,00	52.217,00	53.378,00	53.025,00
23		Finanzergebnis	-5.273,22	-64.300,00	-34.500,00	-35.673,00	-36.466,00	-36.225,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	9.438.704,43	9.133.106,00	9.921.838,00	10.330.435,00	10.667.852,00	10.818.048,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	9.166.806,87	9.790.519,00	10.553.521,00	10.751.927,00	10.900.572,00	10.799.986,00
26		Ordentliches Ergebnis	271.897,56	-657.413,00	-631.683,00	-421.492,00	-232.720,00	18.062,00
27	59	Außerordentliche Erträge	626.465,32	0,00	780.000,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	130,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis	626.334,72	0,00	780.000,00	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis	898.232,28	-657.413,00	148.317,00	-421.492,00	-232.720,00	18.062,00

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

Nachrichtlich

31	Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2022	745.502,45
32	Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2021	0,00

<u>Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen</u>			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	5.468.387,53	5.131.251,00	5.698.238,00	6.054.776,00	6.331.168,00	6.497.919,00
davon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	2.853.740,02	2.751.094,00	3.246.810,00	3.519.995,00	3.738.601,00	3.918.376,00
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	161.100,03	135.157,00	146.428,00	151.411,00	156.182,00	159.293,00
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	16.084,53	16.000,00	13.000,00	13.442,00	13.741,00	13.650,00
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	968.171,99	1.149.000,00	1.160.000,00	1.199.440,00	1.226.120,00	1.218.000,00
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	1.439.149,23	1.050.000,00	1.100.000,00	1.137.400,00	1.162.700,00	1.155.000,00
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	30.141,73	30.000,00	32.000,00	33.088,00	33.824,00	33.600,00
	5582	Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5583	Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.826.224,53	1.765.269,00	2.016.454,00	2.021.977,00	2.038.583,00	2.033.529,00
davon	5E+05	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)	877.778,00	956.769,00	1.274.454,00	1.275.429,00	1.275.429,00	1.275.429,00
		Sonstige Erträge	948.446,53	808.500,00	742.000,00	746.548,00	763.154,00	758.100,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	3.405.030,57	3.390.935,00	3.684.369,00	3.931.944,00	3.939.360,00	3.937.172,00
davon	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	1.979.706,00	2.021.143,00	2.131.655,00	2.334.494,00	2.334.494,00	2.334.494,00
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)	1.071.485,00	1.093.912,00	1.230.159,00	1.268.719,00	1.268.719,00	1.268.719,00
	73543	LWV-Umlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7E+05	Solidaritätsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7E+05	Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband):	85.693,29	93.600,00	97.775,00	102.434,00	105.584,00	104.627,00
		Abwasserabgabe	14.959,56	14.280,00	14.280,00	14.280,00	14.280,00	14.280,00
		Wasserverband Schwarzbach-Ried	25.802,91	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	7380	Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)	140.236,71	88.000,00	114.000,00	115.402,00	118.024,00	117.016,00
	735	Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601)	87.147,10	55.000,00	71.500,00	71.615,00	73.259,00	73.036,00
		Sonstige Aufwendungen	-0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	25.397,31	84.300,00	50.500,00	52.217,00	53.378,00	53.025,00
		Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602)	826,67	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	24.570,64	83.300,00	49.500,00	51.217,00	52.378,00	52.025,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO		2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nr. Konten		vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
		- € -					
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (direkte Methode)							
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.151.154,22	8.925.669,00	9.715.955,00	10.129.788,00	10.472.638,00	10.627.551,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.370.932,23	9.347.406,00	10.117.007,00	10.341.595,00	10.494.534,00	10.448.241,00
3	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	780.221,99	-421.737,00	-401.052,00	-211.807,00	-21.896,00	179.310,00
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)							
4 820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	203.149,81	31.766,00	821.273,00	815.916,00	1.216.186,00	1.766.104,00
4.1	Pos. 4: davon aus Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	661.900,00	245.000,00	780.000,00	0,00	791.000,00	250.000,00
6 823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	865.049,81	276.766,00	1.601.273,00	815.916,00	2.007.186,00	2.016.104,00
8 841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	23.192,86	36.900,00	74.000,00	5.170,00	0,00	0,00
9 842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.735.634,25	5.599.000,00	0,00	3.200.000,00	0,00	0,00
10 840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	273.033,03	659.700,00	40.850,00	45.953,00	26.530,00	26.355,00
11 844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	5.324,27	5.227,00	7.500,00	7.755,00	7.927,00	7.875,00
	davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.037.184,41	6.300.827,00	122.350,00	3.258.878,00	34.457,00	34.230,00
13	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-1.172.134,60	-6.024.061,00	1.478.923,00	-2.442.962,00	1.972.729,00	1.981.874,00
14	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelfehlbedarf	-391.912,61	-6.445.798,00	1.077.871,00	-2.654.769,00	1.950.833,00	2.161.184,00
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)							
15 826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.600.000,00	6.023.800,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00
	davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	186.213,49	521.047,00	293.289,00	337.251,00	337.251,00	337.251,00
16.1	Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	54.596,11	379.500,00	160.861,00	190.893,00	190.893,00	190.893,00
16.2	Pos. 16: davon Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.3	Pos. 16: davon Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	99.300,00	109.230,00	109.230,00	109.230,00	109.230,00	109.230,00
17	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	1.413.786,51	5.502.753,00	-293.289,00	462.749,00	-337.251,00	-337.251,00
18	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	1.021.873,90	-943.045,00	784.582,00	-2.192.020,00	1.613.582,00	1.823.933,00
19 829	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	15.232,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Aufnahme von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 849	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	23.240,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Rückzahlung von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	-8.007,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	1.069.663,15	2.091.537,05	3.048.840,85	3.833.422,85	1.641.402,85	3.254.984,85
23	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	1.013.866,42	-943.045,00	784.582,00	-2.192.020,00	1.613.582,00	1.823.933,00
24	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	2.083.529,57	1.148.492,05	3.833.422,85	1.641.402,85	3.254.984,85	5.078.917,85

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2023 Erläuterungen

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	4.336.379,04	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten
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 aus Investitionskrediten
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 aus Liquiditätskrediten
Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	4.336.379,04		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	392.520,00	€	Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse
Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	4.728.899,04	€	

im Haushaltsjahr 2023 veranschlagte Kreditaufnahmen

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

im Haushaltsjahr 2023 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	160.861,00	€	Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - Pos. 16.1 - übernommen.
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt -	0,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	109.230,00	€	Die Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse werden automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - Pos. 16.3 - übernommen.

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse am Ende des Haushaltsjahres 2023

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	4.175.518,04	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	4.175.518,04	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung	1.500.000,00	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeigten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres	283.290,00	

Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2023

	3.833.422,85	€
--	--------------	---

PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	Haushaltsjahr							
		2023							
		Status:	Haushaltsansatz						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	285.116,00 €	69,71 €	1.403.586,00 €	343,18 €	2.225.183,00 €	544,05 €	2.397.715,00 €	586,24 €
2	Sicherheit und Ordnung	40.083,00 €	9,80 €	47.374,00 €	11,58 €	279.278,00 €	68,28 €	351.283,00 €	85,89 €
3	Schulträgeraufgaben								
4	Kultur und Wissenschaft	2.000,00 €	0,49 €	24.740,00 €	6,05 €	42.631,00 €	10,42 €	224.414,00 €	54,87 €
5	Soziale Leistungen	1.000,00 €	0,24 €	44.456,00 €	10,87 €	33.829,00 €	8,27 €	51.156,00 €	12,51 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.134.000,00 €	277,26 €	1.134.000,00 €	277,26 €	2.964.306,00 €	724,77 €	2.964.306,00 €	724,77 €
7	Gesundheitsdienste								
8	Sportförderung			14.206,00 €	3,47 €	655,00 €	0,16 €	211.046,00 €	51,60 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	20.500,00 €	5,01 €	20.500,00 €	5,01 €	129.534,00 €	31,67 €	178.750,00 €	43,70 €
10	Bauen und Wohnen								
11	Ver- und Entsorgung	955.002,00 €	233,50 €	955.002,00 €	233,50 €	858.664,00 €	209,94 €	908.232,00 €	222,06 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	27.347,00 €	6,69 €	27.347,00 €	6,69 €	451.560,00 €	110,41 €	476.084,00 €	116,40 €
13	Natur- und Landschaftspflege	113.528,00 €	27,76 €	122.128,00 €	29,86 €	150.922,00 €	36,90 €	250.728,00 €	61,30 €
14	Umweltschutz								
15	Wirtschaft und Tourismus	2.000,00 €	0,49 €	2.000,00 €	0,49 €	22.826,00 €	5,58 €	24.446,00 €	5,98 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	7.330.762,00 €	1.792,36 €	7.330.762,00 €	1.792,36 €	3.599.392,00 €	880,05 €	3.599.392,00 €	880,05 €
Gesamtsumme		9.911.338,00 €	2.423,31 €	11.126.101,00 €	2.720,32 €	10.758.780,00 €	2.630,51 €	11.637.552,00 €	2.845,37 €

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.

Haushaltsvorjahr							
2022							
Status:	Haushaltsansatz						
ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
291.864,00 €	71,36 €	1.384.049,00 €	338,40 €	2.194.388,00 €	536,53 €	2.363.954,00 €	577,98 €
47.083,00 €	11,51 €	52.374,00 €	12,81 €	418.750,00 €	102,38 €	469.884,00 €	114,89 €
2.000,00 €	0,49 €	26.905,00 €	6,58 €	37.536,00 €	9,18 €	281.554,00 €	68,84 €
2.000,00 €	0,49 €	51.410,00 €	12,57 €	46.166,00 €	11,29 €	54.608,00 €	13,35 €
1.245.500,00 €	304,52 €	1.245.500,00 €	304,52 €	2.266.200,00 €	554,08 €	2.576.539,00 €	629,96 €
		11.459,00 €	2,80 €	366,00 €	0,09 €	184.090,00 €	45,01 €
500,00 €	0,12 €	1.029,00 €	0,25 €	76.586,00 €	18,73 €	107.167,00 €	26,20 €
959.911,00 €	234,70 €	959.911,00 €	234,70 €	856.703,00 €	209,46 €	905.456,00 €	221,38 €
22.994,00 €	5,62 €	22.994,00 €	5,62 €	390.623,00 €	95,51 €	409.962,00 €	100,24 €
110.589,00 €	27,04 €	119.189,00 €	29,14 €	137.278,00 €	33,56 €	262.416,00 €	64,16 €
2.000,00 €	0,49 €	2.000,00 €	0,49 €	22.474,00 €	5,49 €	23.819,00 €	5,82 €
6.448.665,00 €	1.576,69 €	6.448.665,00 €	1.576,69 €	3.343.449,00 €	817,47 €	3.343.449,00 €	817,47 €
9.133.106,00 €	2.233,03 €	10.325.485,00 €	2.524,57 €	9.790.519,00 €	2.393,77 €	10.982.898,00 €	2.685,31 €

Haushaltsvorvorjahr							
2021							
Status:	vorläufiges Rechnungsergebnis						
ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
304.899,84 €	74,55 €	2.490.260,83 €	608,87 €	2.043.801,50 €	499,71 €	2.496.543,25 €	610,40 €
42.918,69 €	10,49 €	48.327,51 €	11,82 €	315.414,09 €	77,12 €	453.047,89 €	110,77 €
		10.102,96 €	2,47 €	26.461,88 €	6,47 €	218.202,26 €	53,35 €
		36.048,93 €	8,81 €	13.246,93 €	3,24 €	15.380,75 €	3,76 €
1.127.500,54 €	275,67 €	1.127.500,54 €	275,67 €	1.787.645,49 €	437,08 €	2.736.652,16 €	669,11 €
		5.908,59 €	1,44 €	5.962,05 €	1,46 €	202.439,37 €	49,50 €
580,00 €	0,14 €	580,00 €	0,14 €	103.344,00 €	25,27 €	146.147,04 €	35,73 €
1.025.711,55 €	250,79 €	1.025.711,55 €	250,79 €	889.069,36 €	217,38 €	1.058.303,29 €	258,75 €
24.652,65 €	6,03 €	24.652,65 €	6,03 €	460.633,43 €	112,62 €	499.372,42 €	122,10 €
70.295,80 €	17,19 €	81.295,80 €	19,88 €	118.182,65 €	28,90 €	231.249,31 €	56,54 €
1.870,10 €	0,46 €	1.870,10 €	0,46 €	43.045,93 €	10,52 €	46.361,40 €	11,34 €
6.702.997,74 €	1.638,87 €	6.827.181,64 €	1.669,24 €	3.218.620,48 €	786,95 €	3.299.742,84 €	806,78 €
9.301.426,91 €	2.274,19 €	11.679.441,10 €	2.855,61 €	9.025.427,79 €	2.206,71 €	11.403.441,98 €	2.788,13 €

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

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

1.) Betrachtung laufende Verwaltungstätigkeit des Haushaltsjahres

Einzahlungen und Auszahlungen beziehen sich nur auf die laufende Verwaltungstätigkeit

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

Gemäß Haushaltssatzung vorgesehener Höchstbetrag Liquiditätskredite

Monate	Zusätzliche Parameter	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo/Monat	Liquiditätsbedarf zum Monatsende unter Berücksichtigung vorhandener Liquidität und Liquiditätskrediten
Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Vorjahres	3.048.841 €				
Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres	- €				
Differenz	3.048.841 €				
Januar		182.445 €	612.395 €	- 429.950 €	2.618.891 €
Februar		877.795 €	816.916 €	- 60.879 €	2.679.770 €
März		479.826 €	1.065.452 €	- 585.626 €	2.094.144 €
April		184.095 €	632.630 €	- 448.535 €	1.645.609 €
Mai		1.815.768 €	830.166 €	- 985.602 €	2.631.211 €
Juni		454.448 €	930.112 €	- 475.664 €	2.155.547 €
Juli		337.528 €	634.012 €	- 296.484 €	1.859.063 €
August		1.651.866 €	1.023.735 €	- 627.931 €	2.486.994 €
September		296.020 €	621.541 €	- 325.521 €	2.161.473 €
Oktober		173.870 €	893.663 €	- 719.793 €	1.441.680 €
November		2.074.605 €	1.303.230 €	- 771.375 €	2.213.055 €
Dezember		1.187.889 €	753.155 €	- 434.734 €	2.647.789 €
Summe		9.715.955 €	10.117.007 €	- 401.052 €	
Werte gemäß Haushaltsplan		9.715.955 €	10.117.007 €		
Differenz		- €	- €		
höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf				719.793 €	
höchster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf					- 1.441.680 €

2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen

Liquiditätskreditbestand zum 31.12. - € wird von oben stehender Berechnung übernommen

davon für					
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird voraussichtlich in Anspruch genommen am:	<input type="text" value="2021"/>	<input type="text" value="2022"/>	- €	
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird in Anspruch genommen am:	<input type="text" value="2021"/>	<input type="text" value="2021"/>	- €	Kreditermächtigung erlischt nach 103 Abs. 3 mit Inkrafttreten der Haushaltssatzung des aktuellen Haushaltsjahres
Zwischenfinanzierung Investitionen	vor	<input type="text" value="2021"/>		- €	Kreditermächtigung nach § 103 erloschen, neue Finanzierung notwendig
Zwischenfinanzierung von öffentlich-rechtlichen Forderungen (nachrichtliche Angabe, da die Auszahlungen oben bei der laufenden Verwaltungstätigkeit berücksichtigt sind)				- €	
Verbleibender Liquiditätskreditbestand aus Vorjahren				- €	("echte" Liquiditätskredite aus Vorjahren)

3. Betrachtung der Kredittilgungen und Zwischenfinanzierung von Investitionen des Haushaltsjahres

Saldo lfd. VwT gem Haushaltssatzung	<input type="text" value="2023"/>	- 401.052,00 €	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)		- 293.289,00 €	Tilgung bitte als positiven Betrag eintragen
verbleibender Saldo		- 694.341,00 €	
Beitrag zur Hessenkasse		- 109.230,00 €	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
Differenz		- 803.571,00 €	

vorgesehene Auszahlungen für Investitionen

4. Betrachtung der Liquiditätsreserve

Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO

Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit				
Vorjahr	Planzahl	2022	9.347.406,00 €	bitte als positiven Betrag eintragen
Vorvorjahr	Ist	2021	8.370.932,23 €	bitte als positiven Betrag eintragen
3. Vorjahr	Ist	2020	7.919.642,75 €	bitte als positiven Betrag eintragen
Summe			25.637.980,98 €	
Durchschnitt			8.545.993,66 €	
davon 2 v. H. als Liquiditätsreserve			170.919,87 €	
voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand zum 1.1. des Haushaltsjahres			3.048.840,85 €	wird von oben übernommen
Vorgaben des § 106 Abs. 1 HGO erfüllt			ja	

nachrichtlich:
Höchstbetrag Liquiditätskredite
höchste Inanspruchnahme

Haushaltsjahr

2022

1.500.000,00 €

2022

- €

Waldwirtschaftsplan 2023

Die Erträge und Aufwendungen sind im Produkt 3403 Land- und Forstwirtschaft,
Feldwege, Wald berücksichtigt.

Wirtschaftsplan Haushalt
WiPluS

Forstamt	Dieburg
Betrieb	Gemeindewald Messel
Revier	Revier Roßdorf/Messel
Geschäftsjahr	2023
Besteuerung	Durchschnittsbesteuerung

Teilergebnis Ertrag	26.054
Teilergebnis Aufwand	23.670
Überschuss	2.384
Teilergebnis IBLV Ertrag	0
Teilergebnis IBLV Aufwand	0
Überschuss IBLV	0
Überschuss Gesamt	2.384

Kontengruppe	Konto		Steuersatz %	Ergebnis Netto €	Steuer €	Ergebnis inkl. n. abzugsf. Steuer €
Aufwand	6065000	Verbrauchsmittel	7	495,00	34,65	529,65
Aufwand	6065000	Verbrauchsmittel	19	300,00	57,00	357,00
Aufwand	6101000	Beförsterung	19	5.535,01	1.051,65	6.586,66
Aufwand	6165000	Unternehmereinsatz	19	11.026,00	2.094,94	13.120,94
Aufwand	6720099	Zertifizierung	19	400,00	76,00	476,00
Aufwand	6909000	Versicherungen	0	2.600,00	0,00	2.600,00
Erträge	5060000	Umsatzerlöse Holzverkauf	5,5	24.696,00	1.358,28	26.054,28

Wirtschaftsplan Kostenrechnung

WiPlus

Forstamt	Dieburg
Betrieb	Gemeindewald Messel
Revier	Revier Roßdorf/Messel
Geschäftsjahr	2023
Besteuerung	Durchschnittsbesteuerung
Fläche Wald im regelmäßigen Betrieb	227,3 [ha]

	Erlös		Kosten		Ergebnis
Je Hektar Wald im regelmäßigen Betrieb (WirB)	115		104		10

Leistung		Erlöse	(davon IBLV)	Kosten	(davon IBLV)	Ergebnis
000000	Gemeinkosten			9.663		-9.663
011100	Verjüngung			946		-946
011150	Waldschutz			238		-238
011600	HE-Stock-Verkauf	4.811				4.811
011700	HE-Motormanuelle Aufarbeitung Unternehmer	21.243		8.301		12.942
011800	Schutz gegen Wildschäden			357		-357
013600	Verkehrssicherung/Bewirt.Betriebsflächen			3.570		-3.570
060100	Wegeunterhaltung			595		-595
Gesamtergebnis		26.054		23.670		2.384

Liste nach Planobjekten

WiPlus

Forstamt	Dieburg
Betrieb	Gemeindewald Messel
Revier	Revier Roßdorf/Messel
Geschäftsjahr	2023
Besteuerung	Durchschnittsbesteuerung

Planobjekt	Leistung	Teilleistung	Quartal	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		Waldschutz		0,000		119,00	-119,00
999,sonstige Ausgaben	Waldschutz	Mäuse		Waldschutz		0,000		119,00	-119,00
999,sonstige Ausgaben	Ergebnis							5.200,10	-5.200,10
999,sonstige Ausgaben	Gemeinkosten			Beförsterungskosten RS2	EFm	464,000		1.932,56	-1.932,56
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	464,000		552,16	-552,16
999,sonstige Ausgaben	Gemeinkosten			Holzverkauf durch HVO, Kosten pro ha	Hektar	254,000		755,65	-755,65
999,sonstige Ausgaben	Wegeunterhaltung			Wegeunterhaltung		0,000		595,00	-595,00
999,sonstige Ausgaben	Ergebnis							5.295,56	-5.295,56
Kiefern Vornutzung	HE-Stock-Verkauf	Pflegenutzung-Planmäßig	Okt/Nov/Dez		EFm Kiefer	200,000	4.810,80		4.810,80
Kiefern Vornutzung	Ergebnis						4.810,80		4.810,80
Pflanzung	Schutz gegen Wildschäden	Verbiss-/ Fegeschutz		Fegeschutz	Stück	200,000		357,00	-357,00
Pflanzung	Verjüngung	Pflanzung	Apr/Mai/Jun		Stück Pseudotsuga menziesii	500,000		946,15	-946,15
Pflanzung	Ergebnis							1.303,15	-1.303,15
Verkehrssicherung	HE-Motormanuelle Aufarbeitung Unternehmer	Hauptnutzung-Kalamität	Okt/Nov/Dez		EFm Buche	100,000	5.570,40	2.284,80	3.285,60
Verkehrssicherung	HE-Motormanuelle Aufarbeitung Unternehmer	Hauptnutzung-Kalamität	Okt/Nov/Dez		EFm Kiefer	80,000	3.646,08	1.827,84	1.818,24
Verkehrssicherung	HE-Motormanuelle Aufarbeitung Unternehmer	Pflegenutzung-Kalamität	Okt/Nov/Dez		EFm Buche	100,000	5.064,00	2.284,80	2.779,20
Verkehrssicherung	HE-Motormanuelle Aufarbeitung Unternehmer	Pflegenutzung-Planmäßig	Okt/Nov/Dez		EFm Eiche	100,000	6.963,00	1.904,00	5.059,00
Verkehrssicherung	Ergebnis						21.243,48	8.301,44	12.942,04
Verkehrssicherung	Verkehrssicherung/Bewirt.Betriebsflächen			Verkehrssicherung	STD	100,000		3.570,00	-3.570,00
Verkehrssicherung	Ergebnis							3.570,00	-3.570,00
Gesamtergebnis							26.054,28	23.670,25	2.384,03

Hauungsplan nach Sorten

WiPluS

Forstamt	Dieburg
Betrieb	Gemeindewald Messel
Revier	Revier Roßdorf/Messel
Geschäftsjahr	2023

HAG - HA	Sortiment										Summe
	W	SB+	SB-	PZ	PAL	PH	IH	EH	BR	FE	
Gesamtergebnis			72		60		212	120		116	580
[+] Buche			20				60	80		40	200
[+] Eiche			20				20	40		20	100
[+] Kiefer			32		60		132			56	280

Hauungsplan nach Art der Nutzung

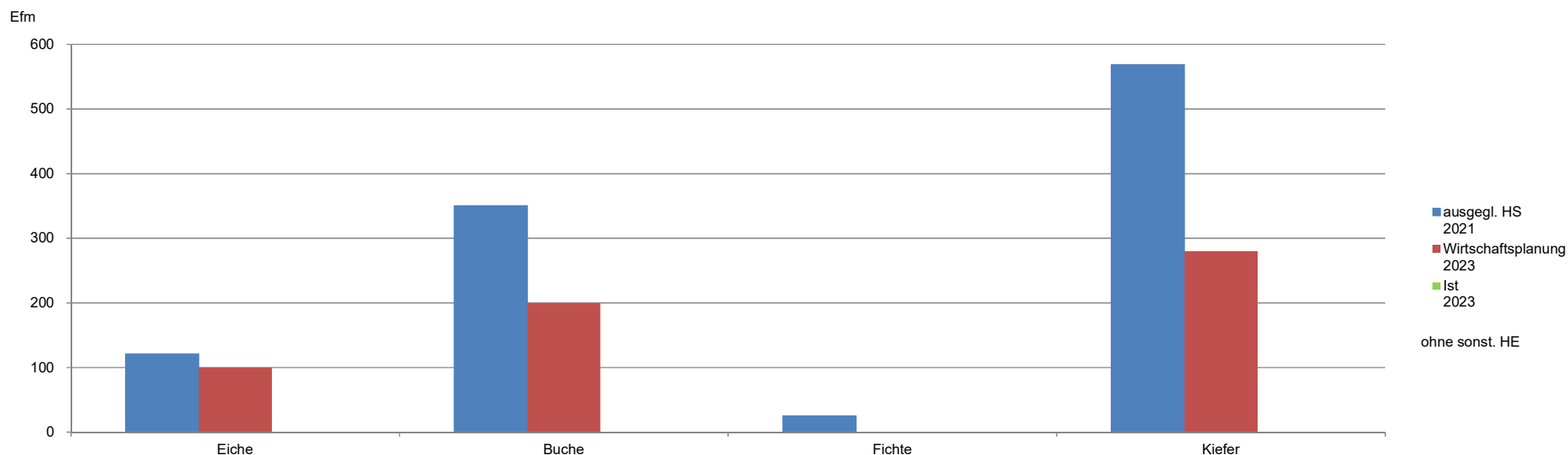
WiPlus

Forstamt	Dieburg
Betrieb	Gemeindewald Messel
Revier	Revier Roßdorf/Messel
Geschäftsjahr	2023

Holzartengr.	Hauptnutzung			Pflegenutzung		
	ausgegl. HS 2021	Wirtschaftsplanung 2023	Ist 2023	ausgegl. HS 2021	Wirtschaftsplanung 2023	Ist 2023
Eiche	5			116	100	
Buche	207	100		144	100	
Fichte	19			7		
Kiefer	91	80		478	200	
Summe	321	180		745	400	

Summe		
ausgegl. HS 2021	Wirtschaftsplanung 2023	Ist 2023
121	100	
350	200	
25		
569	280	
1.065	580	

nachrichtl.	Wirtschaftsplanung 2023	Ist 2023
sonstige HE		



Pflanzenbedarf

WiPlus

Forstamt	Dieburg
Betrieb	Gemeindewald Messel
Geschäftsjahr	2023

Revier	Kalenderjahr	Quartal	Teilleistung	Planobjekt	Baumart	Pflanzengröße	Ausführende	Bemerkung	Verjüngungsfläche (in ha)	Menge (ST)	Gesamtpreis (in EUR) Netto	Durchschnittspreis (in EUR/ST)
167	2023	Apr/Mai/Jun	Pflanzung	Pflanzung	DGL	30 bis 60 cm	Unternehmer		0,00	500	845,00	1,69
	Ergebnis								0,00	500	845,00	1,69

Jahresabschluss (Auszug) 2021

Darstellung der Vermögens-, Ergebnis- und der Finanzrechnung



B. Vermögensrechnung (Bilanz)

nach Muster 20 zu § 49 GemHVO

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2020
1	2	3	4
Aktiva			
1	Anlagevermögen	28.929.779,48 €	27.731.783,80 €
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	178.082,28 €	173.643,39 €
1.1.1	Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte	10.375,88 €	9.063,87 €
1.1.2	Geleistete Investitionszuweis. und -zuschüsse	32.479,32 €	35.099,44 €
1.1.3	Geleistete Anzahlungen auf imm. Vermögensg.	135.227,08 €	129.480,08 €
1.2	Sachanlagen	27.487.646,10 €	26.299.413,58 €
1.2.1	Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte	4.440.509,73 €	4.476.897,31 €
1.2.2	Bauten einschl. Bauten auf fremden Grundstück.	10.219.460,92 €	10.474.434,17 €
1.2.3	Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastruktur.	9.720.253,02 €	10.018.171,79 €
1.2.4	Anlagen/Maschinen zur Leistungsherstellung	45.095,29 €	58.258,32 €
1.2.5	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausst.	1.038.859,28 €	920.204,80 €
1.2.6	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	2.023.467,86 €	351.447,19 €
1.3	Finanzanlagen	1.092.204,92 €	1.086.880,65 €
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	95.013,53 €	89.689,26 €
1.3.6	Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)	51,00 €	51,00 €
1.4	Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen	171.846,18 €	171.846,18 €
2	Umlaufvermögen	2.756.837,21 €	1.786.393,78 €
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.	673.343,64 €	716.730,63 €
2.3.1	Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen, Investitionszuwendg./beiträge	270.779,58 €	332.045,78 €
2.3.2	Forderungen aus Steuern, steuerähnli. Abgaben	107.372,58 €	134.771,11 €
2.3.3	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	26.901,46 €	43.353,27 €
2.3.4	Forderungen gegen verbundene, Beteiligungsunternehmen und Sondervermögen	258.221,37 €	178.680,31 €
2.3.5	Sonstige Vermögensgegenstände	10.068,65 €	27.880,16 €



Druckdatum: 27.04.23
Seite 5 von 109
Seite 376



Position	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2020
5	6	7	8
Passiva			
1	Eigenkapital	20.824.296,78 €	19.996.979,73 €
1.1	Netto-Position	19.127.415,26 €	19.127.415,26 €
1.2	Rücklagen und Sonderrücklagen	1.760.796,75 €	869.564,47 €
1.2.1	Rüchl. aus Übersch. ordentl. Ergeb.	481.710,07 €	279.984,40 €
1.2.2	Rüchl. aus Übersch. außerord. Ergeb.	1.205.305,45 €	579.714,07 €
1.2.3	Sonderrücklagen	9.866,00 €	9.866,00 €
1.2.4	Stiftungskapital	0,00 €	0,00 €
1.3	Ergebnisverwendung	0,00 €	0,00 €
1.3.1	Ergebnisvortrag	0,00 €	0,00 €
1.3.1.1	<i>Ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>
1.3.1.2	<i>Außerordentliche Ergebnisse aus Vorjahren</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>
1.3.2	Jahresergebnis	0,00 €	0,00 €
1.3.2.1	<i>Ordentliches Jahresergebnis</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>
1.3.2.2	<i>Außerordentliches Jahresergebnis</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>
2	Sonderposten	4.281.514,10 €	4.316.469,80 €
2.1	Sopo für erhaltene Investitionszuw. / - beiträge	4.114.861,98 €	4.145.437,37 €
2.1.1	Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	2.385.475,99 €	2.328.592,76 €
2.1.2	Zuschüsse vom nicht öffentl. Bereich	47.009,14 €	28.943,02 €
2.1.3	Investitionsbeiträge	1.682.376,85 €	1.787.901,59 €
2.2	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	82.657,43 €	82.657,43 €
2.3	Sonderposten für Umlagen n. § 50 Abs. 3 FAG	0,00 €	0,00 €
2.4	Sonstige Sonderposten	83.994,69 €	88.375,00 €
3	Rückstellungen	2.558.051,98 €	2.580.653,19 €
3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	2.032.899,74 €	2.036.322,32 €
3.2	Rückstellungen für Finanzausgleich und Steuerschuldverhältnisse	25.000,00 €	25.000,00 €
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	500.152,24 €	519.330,87 €
4	Verbindlichkeiten	3.854.271,66 €	2.467.534,88 €



4.1	Anleihen	0,00 €	0,00 €
	<i>davon: mit Restlaufzeit bis einschließlich 1 Jahr</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	2.744.157,84 €	1.231.071,33 €
	<i>davon: mit Restlaufzeit bis einschließlich 1 Jahr</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>
4.2.1	Verb. gegenüber Kreditinstituten	2.698.706,21 €	1.167.893,86 €
	<i>davon: mit Restlaufzeit bis einschließlich 1 Jahr</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>
4.2.2	Verb. gegenüber öffentlichen Kreditgebern	45.451,63 €	63.177,47 €
	<i>davon: mit Restlaufzeit bis einschließlich 1 Jahr</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>
4.2.3	Sonstige Verbindlichkeiten aus Krediten	0,00 €	0,00 €
	<i>davon: mit Restlaufzeit bis einschließlich 1 Jahr</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>
4.3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für die Liquiditätssicherung	0,00 €	0,00 €
4.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00 €	0,00 €
4.5	Verb. Aus Zuwendungen, Transferleistungen Investitionszuwendungen und -beiträgen	94.524,40 €	48.634,04 €
4.6	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	401.320,36 €	452.770,66 €
4.7	Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	13.954,05 €	6.495,35 €
4.8	Verbindlichkeiten gegen verbundene, Beteiligungsunternehmen und Sonderverm.	56.401,59 €	85.737,73 €
4.9	Sonstige Verbindlichkeiten	543.913,42 €	642.825,77 €
5	Rechnungsabgrenzungsposten	183.714,22 €	179.589,52 €
	Summe Passiva	31.701.848,74 €	29.541.227,12 €

Der in 2021 entstandene ordentliche Überschuss ist gem. § 24 (1) GemHVO sofort der ordentlichen Rücklage zugeführt worden. Dabei ist jetzt ein deutlicher ordentlicher Überschuss (ca. 482 T€) zu verzeichnen. Der außerordentliche Überschuss (ca. 626 T€) wird analog sofort der bestehenden außerordentlichen Rücklage zugeführt.

Es wird für weitere Details auf den Anhang E.1.1 Passivseite 1. Eigenkapital verwiesen. Die obige Bilanz zeigt das Ergebnis nach Buchung in die endgültigen Positionen.

Messel, 27.04.2023

Der Gemeindevorstand

Dr.-Ing. Buhrmester
Bürgermeister